



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 1 / 113

Data de emissão: 23/01/2026

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										6.223.234,51	974.154,44	5.249.080,07
03/01	D.EX.		3/24			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	350,94	0,00	350,94
Especificação: DE Desktop: 527 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/23												
03/01	D.EX.		9/24			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	1.036,45	0,00	1.036,45
Especificação: DE Desktop: 411 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/23												
03/01	D.EX.		25/24			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	461,09	0,00	461,09
Especificação: DE Desktop: 653 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/23												
03/01	D.EX.		43/24			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	2.424,89	0,00	2.424,89
Especificação: DE Desktop: 450 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/23												
03/01	D.EX.		46/24			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	39,88	0,00	39,88
Especificação: DE Desktop: 481 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/23												
03/01	D.EX.		51/24			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	4.032,28	0,00	4.032,28
Especificação: DE Desktop: 442 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/23												
03/01	D.EX.		54/24			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	376,83	0,00	376,83
Especificação: DE Desktop: 492 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/23												
03/01	D.EX.		95/24			15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CARMO (25.743.311/0001-71)	1.869.000.0000.000	793,58	0,00	793,58
Especificação: DE Desktop: 585 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/23												
03/01	D.EX.		100/24			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.869.000.0000.000	460,13	0,00	460,13
Especificação: DE Desktop: 606 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/23												
03/01	D.EX.		106/24			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.869.000.0000.000	1.001,22	0,00	1.001,22
Especificação: DE Desktop: 558 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/23												
03/01	D.EX.		107/24			15985-9		COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA (66.402.207/0001-09)	1.869.000.0000.000	3.111,71	0,00	3.111,71
Especificação: DE Desktop: 615 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/23												
04/01	D.EX.		132/24			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.869.000.0000.000	4.405,21	0,00	4.405,21
Especificação: DE Desktop: 366 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/23												
04/01	D.EX.		141/24			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.869.000.0000.000	550,28	0,00	550,28
Especificação: DE Desktop: 565 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/23												
19/01	D.EX.		154/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	469,89	0,00	469,89
Especificação: DE Desktop: 381 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/23												
19/01	D.EX.		162/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	1.317,22	0,00	1.317,22
Especificação: DE Desktop: 451 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/23												
19/01	D.EX.		165/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	12.492,68	0,00	12.492,68



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
Especificação: DE Desktop: 387 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/23												
19/01	D.EX.		212/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	118,32	0,00	118,32
Especificação: DE Desktop: 657 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/23												
19/01	D.EX.		226/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	873,53	0,00	873,53
Especificação: DE Desktop: 555 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/23												
19/01	D.EX.		232/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	2.631,26	0,00	2.631,26
Especificação: DE Desktop: 571 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/23												
19/01	D.EX.		243/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	185,24	0,00	185,24
Especificação: DE Desktop: 607 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/23												
19/01	D.EX.		257/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	648,01	0,00	648,01
Especificação: DE Desktop: 505 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/23												
19/01	D.EX.		274/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	439,70	0,00	439,70
Especificação: DE Desktop: 688 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/23												
19/01	RESTO	376	8578/23	3.1.90.04.15.00.00.00	on line	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	604,60	0,00	604,60
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/23												
<i>Documentos Fiscais : 122023 Data : 06/12/2023 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 604,60</i>												
19/01	RESTO	423	8531/23	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	38.861,99	179,46	38.682,53
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/23												
<i>Documentos Fiscais : 122023 Data : 06/12/2023 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 38.861,99</i>												
19/01	RESTO	433	8535/23	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	12.703,01	0,00	12.703,01
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/23												
<i>Documentos Fiscais : 122023 Data : 06/12/2023 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 12.703,01</i>												
19/01	RESTO	421	8532/23	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	21.070,72	0,00	21.070,72
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/23												
<i>Documentos Fiscais : 122023 Data : 06/12/2023 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 21.070,72</i>												
19/01	RESTO	447	8541/23	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	1.235,71	59,82	1.175,89
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/23												
<i>Documentos Fiscais : 122023 Data : 06/12/2023 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 1.235,71</i>												
19/01	RESTO	420	8533/23	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	1.902,77	59,82	1.842,95
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/23												
<i>Documentos Fiscais : 122023 Data : 06/12/2023 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 1.902,77</i>												
31/01	D.EX.		340/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	186,12	0,00	186,12



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
Especificação: DE Desktop: 21 PELO LANÇAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
31/01	D.EX.		341/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	62,04	0,00	62,04
Especificação: DE Desktop: 22 PELO LANÇAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
31/01	D.EX.		344/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	62,04	0,00	62,04
Especificação: DE Desktop: 25 PELO LANÇAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
31/01	EMP.	605	688/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	8.292,53	683,40	7.609,13
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/24												
31/01	EMP.	605	688/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	27,70	27,70	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/24												
31/01	EMP.	605	688/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	11,54	11,54	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/24												
31/01	EMP.	605	688/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	6,92	6,92	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/24												
31/01	EMP.	603	686/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	88.624,37	20.063,54	68.560,83
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/24												
31/01	EMP.	603	686/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	357,54	357,54	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/24												
31/01	EMP.	603	686/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	148,98	148,98	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/24												
31/01	EMP.	603	686/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	89,39	89,39	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/24												
31/01	EMP.	599	682/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	124.106,90	25.549,67	98.557,23
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/24												
31/01	EMP.	599	682/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	9.829,97	9.829,97	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/24												
31/01	EMP.	599	682/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	4.095,83	4.095,83	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/24												
31/01	EMP.	599	682/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	2.457,50	2.457,50	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/24												
31/01	EMP.	579	711/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	5.561,81	897,15	4.664,66



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 4 / 113

Data de emissão: 23/01/2026

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
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/24												
31/01	EMP.	602	685/24	3.1.90.04.51.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	1.477,87	0,00	1.477,87
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/24												
31/01	EMP.	598	681/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	8.118,35	2.828,20	5.290,15
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/24												
31/01	EMP.	598	681/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	202,72	202,72	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/24												
31/01	EMP.	598	681/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	84,47	84,47	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/24												
31/01	EMP.	598	681/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	50,68	50,68	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/24												
31/01	EMP.	604	687/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	20.875,50	1.298,52	19.576,98
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/24												
31/01	EMP.	604	687/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	485,57	485,57	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/24												
31/01	EMP.	604	687/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	202,32	202,32	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/24												
31/01	EMP.	604	687/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	121,39	121,39	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/24												
31/01	EMP.	600	683/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	2.228,32	129,23	2.099,09
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/24												
31/01	EMP.	601	684/24	3.1.90.04.51.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	423,60	0,00	423,60
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/24												
01/02	D.EX.		542/24			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.869.000.0000.000	2.212,40	0,00	2.212,40
Especificação: DE Desktop: 186 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/24												
01/02	D.EX.		547/24			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.869.000.0000.000	1.001,22	0,00	1.001,22
Especificação: DE Desktop: 181 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/24												
01/02	D.EX.		594/24			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.869.000.0000.000	460,13	0,00	460,13
Especificação: DE Desktop: 213 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/24												
05/02	D.EX.		540/24			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	1.059,07	0,00	1.059,07
Especificação: DE Desktop: 188 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/24												
05/02	D.EX.		543/24			15985-9		COOP. DE CRED. DE LIVRE ADIMISSAO DE SAO	1.869.000.0000.000	2.370,01	0,00	2.370,01



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	
ROQUE DE MINAS LTDA (66.402.207/0001-09)													
Especificação: DE Desktop: 185 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/24													
05/02	D.EX.		544/24			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	6.772,99	0,00	6.772,99	
Especificação: DE Desktop: 184 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/24													
05/02	D.EX.		548/24			15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CARMO (25.743.311/0001-71)	1.869.000.0000.000	793,58	0,00	793,58	
Especificação: DE Desktop: 180 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/24													
05/02	D.EX.		550/24			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	4.032,28	0,00	4.032,28	
Especificação: DE Desktop: 178 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/24													
05/02	D.EX.		551/24			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	34,53	0,00	34,53	
Especificação: DE Desktop: 177 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/24													
05/02	D.EX.		552/24			15985-9		COOP. DE CRED. DE LIVRE ADIMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA (66.402.207/0001-09)	1.869.000.0000.000	3.111,71	0,00	3.111,71	
Especificação: DE Desktop: 176 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/24													
05/02	D.EX.		554/24			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	1.036,45	0,00	1.036,45	
Especificação: DE Desktop: 174 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/24													
05/02	D.EX.		555/24			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	457,66	0,00	457,66	
Especificação: DE Desktop: 173 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/24													
06/02	D.EX.		541/24			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.869.000.0000.000	249,99	0,00	249,99	
Especificação: DE Desktop: 187 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/24													
06/02	D.EX.		549/24			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.869.000.0000.000	4.405,21	0,00	4.405,21	
Especificação: DE Desktop: 179 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/24													
06/02	D.EX.		556/24			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.869.000.0000.000	550,28	0,00	550,28	
Especificação: DE Desktop: 172 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/24													
06/02	EMP.	895	129/24	3.3.90.40.04.00.00.00	ON	15985-9	120/2022	LUCAS BORGES TECNOLOGIA LTDA (45.220.313/0001-93)	1.600.000.0000.000	2.950,01	0,00	2.950,01	
Especificação: ADITAMENTO PARA DAR CONTINUIDADE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO EXERCÍCIO DE 2024. (Licitação Nº : 55/2022-PR)													
Documentos Fiscais : 67										Data : 01/02/2024	Credor : LUCAS BORGES TECNOLOGIA LTDA		Valor : 418,60
Documentos Fiscais : 68										Data : 01/02/2024	Credor : LUCAS BORGES TECNOLOGIA LTDA		Valor : 553,50
Documentos Fiscais : 69										Data : 01/02/2024	Credor : LUCAS BORGES TECNOLOGIA LTDA		Valor : 1.977,91
06/02	EMP.	906	129/24	3.3.90.40.04.00.00.00	ON	15985-9	120/2022	LUCAS BORGES TECNOLOGIA LTDA (45.220.313/0001-93)	1.600.000.0000.000	2.950,01	0,00	2.950,01	
Especificação: ADITAMENTO PARA DAR CONTINUIDADE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO EXERCÍCIO DE 2024. (Licitação Nº : 55/2022-PR)													
Documentos Fiscais : 63										Data : 16/01/2024	Credor : LUCAS BORGES TECNOLOGIA LTDA		Valor : 418,60
Documentos Fiscais : 64										Data : 16/01/2024	Credor : LUCAS BORGES TECNOLOGIA LTDA		Valor : 553,50
Documentos Fiscais : 65										Data : 16/01/2024	Credor : LUCAS BORGES TECNOLOGIA LTDA		Valor : 1.977,91
07/02	EMP.	969	126/24	3.3.90.40.04.00.00.00	ON	15985-9	26/2022	UBIRATAN TERRA DE MATTOS 06570099620 (30.163.362/0001-64)	1.600.000.0000.000	1.462,50	0,00	1.462,50	
Especificação: ADITAMENTO PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2024. (Licitação Nº : 4/2022-DL)													
Documentos Fiscais : 26										Data : 02/02/2024	Credor : UBIRATAN TERRA DE MATTOS 06570099620		Valor : 1.462,50



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 6 / 113

Data de emissão: 23/01/2026

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
19/02	EMP.	1178	294/24	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	21/2023	FELIPE HENRIQUE DE MORAIS (14.075.668/0001-02)	1.600.000.0000.000	50,40	0,00	50,40
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O COFFE BREAK MATINAL QUE É SERVIDO AOS FUNCIONÁRIOS DA ACADEMIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALTEROSA.. (Licitação Nº : 13/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 262 Data : 07/02/2024 Credor : FELIPE HENRIQUE DE MORAIS Valor : 50,40												
20/02	D.EX.		538/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	683,40	0,00	683,40
Especificação: DE Desktop: 190 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/24												
20/02	D.EX.		539/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	1.298,52	0,00	1.298,52
Especificação: DE Desktop: 189 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/24												
20/02	D.EX.		545/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	7.399,08	0,00	7.399,08
Especificação: DE Desktop: 183 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/24												
20/02	D.EX.		546/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	129,23	0,00	129,23
Especificação: DE Desktop: 182 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/24												
20/02	D.EX.		553/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	12.171,14	0,00	12.171,14
Especificação: DE Desktop: 175 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/24												
20/02	D.EX.		557/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	783,81	0,00	783,81
Especificação: DE Desktop: 171 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/24												
20/02	D.EX.		595/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	437,02	0,00	437,02
Especificação: DE Desktop: 212 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/24												
20/02	EMP.	1246	845/24	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	472,74	62,04	410,70
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/24												
Documentos Fiscais : 012024 Data : 31/01/2024 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 472,74												
20/02	EMP.	1238	836/24	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	20.805,67	186,12	20.619,55
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/24												
Documentos Fiscais : 012024 Data : 31/01/2024 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 20.805,67												
20/02	EMP.	1239	837/24	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	8.733,73	0,00	8.733,73
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/24												
Documentos Fiscais : 012024 Data : 31/01/2024 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 8.733,73												
20/02	EMP.	1240	838/24	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	1.013,77	62,04	951,73
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/24												
Documentos Fiscais : 012024 Data : 31/01/2024 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 1.013,77												
29/02	D.EX.		861/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	186,12	0,00	186,12
Especificação: DE Desktop: 748 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
29/02	D.EX.		862/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	5.042,92	0,00	5.042,92



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
Especificação: DE Desktop: 749 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
29/02	D.EX.		863/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	62,04	0,00	62,04
Especificação: DE Desktop: 750 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
29/02	D.EX.		865/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	62,04	0,00	62,04
Especificação: DE Desktop: 752 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
29/02	EMP.	1523	1399/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	13.807,42	2.444,73	11.362,69
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/24												
Documentos Fiscais : 022024 Data : 29/02/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 14.682,73												
29/02	EMP.	1523	1399/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	525,18	525,18	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/24												
Documentos Fiscais : 022024 Data : 29/02/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 14.682,73												
29/02	EMP.	1523	1399/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	218,83	218,83	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/24												
Documentos Fiscais : 022024 Data : 29/02/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 14.682,73												
29/02	EMP.	1523	1399/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	131,30	131,30	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/24												
Documentos Fiscais : 022024 Data : 29/02/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 14.682,73												
29/02	EMP.	1531	1392/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	1.929,73	102,36	1.827,37
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/24												
Documentos Fiscais : 022024 Data : 29/02/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 1.929,73												
29/02	EMP.	1536	1401/24	3.1.90.04.51.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	1.121,94	0,00	1.121,94
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/24												
Documentos Fiscais : 022024 Data : 29/02/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 1.121,94												
29/02	EMP.	1519	1396/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	3.826,79	280,02	3.546,77
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/24												
Documentos Fiscais : 022024 Data : 29/02/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 3.826,79												
29/02	EMP.	1517	1394/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	97.319,03	21.205,34	76.113,69
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/24												
Documentos Fiscais : 022024 Data : 29/02/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 97.550,40												
29/02	EMP.	1517	1394/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	138,82	138,82	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/24												
Documentos Fiscais : 022024 Data : 29/02/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 97.550,40												
29/02	EMP.	1517	1394/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	57,84	57,84	0,00



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
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/24												
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	97.550,40		
29/02	EMP.	1517	1394/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	34,71	34,71	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/24												
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	97.550,40		
29/02	EMP.	1563	1390/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	8.443,98	2.857,17	5.586,81
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/24												
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	8.762,53		
29/02	EMP.	1563	1390/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	191,13	191,13	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/24												
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	8.762,53		
29/02	EMP.	1563	1390/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	79,64	79,64	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/24												
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	8.762,53		
29/02	EMP.	1563	1390/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	47,78	47,78	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/24												
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	8.762,53		
29/02	EMP.	1537	1391/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	130.894,78	27.190,39	103.704,39
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/24												
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	149.228,67		
29/02	EMP.	1537	1391/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	11.000,34	11.000,34	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/24												
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	149.228,67		
29/02	EMP.	1537	1391/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	4.583,47	4.583,47	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/24												
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	149.228,67		
29/02	EMP.	1537	1391/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	2.750,08	2.750,08	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/24												
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	149.228,67		
29/02	EMP.	1518	1395/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	10.265,31	625,50	9.639,81
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/24												
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	10.578,39		
29/02	EMP.	1518	1395/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	187,85	187,85	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/24												
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	10.578,39		



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
29/02	EMP.	1518	1395/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	78,27	78,27	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/24												
Documentos Fiscais : 022024 Data : 29/02/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 10.578,39												
29/02	EMP.	1518	1395/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	46,96	46,96	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/24												
Documentos Fiscais : 022024 Data : 29/02/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 10.578,39												
29/02	EMP.	1520	1397/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	5.993,11	378,81	5.614,30
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/24												
Documentos Fiscais : 022024 Data : 29/02/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 6.161,86												
29/02	EMP.	1520	1397/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	101,25	101,25	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/24												
Documentos Fiscais : 022024 Data : 29/02/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 6.161,86												
29/02	EMP.	1520	1397/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	42,19	42,19	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/24												
Documentos Fiscais : 022024 Data : 29/02/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 6.161,86												
29/02	EMP.	1520	1397/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	25,31	25,31	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/24												
Documentos Fiscais : 022024 Data : 29/02/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 6.161,86												
29/02	EMP.	1516	1393/24	3.1.90.04.51.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	1.477,87	0,00	1.477,87
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/24												
Documentos Fiscais : 022024 Data : 29/02/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 1.477,87												
29/02	EMP.	1524	1400/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	34.579,31	5.350,88	29.228,43
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/24												
Documentos Fiscais : 022024 Data : 29/02/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 34.958,58												
29/02	EMP.	1524	1400/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	227,56	227,56	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/24												
Documentos Fiscais : 022024 Data : 29/02/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 34.958,58												
29/02	EMP.	1524	1400/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	94,82	94,82	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/24												
Documentos Fiscais : 022024 Data : 29/02/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 34.958,58												
29/02	EMP.	1524	1400/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	56,89	56,89	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/24												
Documentos Fiscais : 022024 Data : 29/02/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 34.958,58												
29/02	EMP.	1591	1416/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	5.561,81	897,15	4.664,66



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
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/24												
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	5.561,81		
04/03	D.EX.		673/24			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.869.000.0000.000	460,13	0,00	460,13
Especificação: DE Desktop: 938 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/24												
04/03	D.EX.		676/24			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	1.036,45	0,00	1.036,45
Especificação: DE Desktop: 899 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/24												
04/03	D.EX.		678/24			15985-9		COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA (66.402.207/0001-09)	1.869.000.0000.000	3.111,71	0,00	3.111,71
Especificação: DE Desktop: 901 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/24												
04/03	D.EX.		679/24			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	4.032,28	0,00	4.032,28
Especificação: DE Desktop: 902 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/24												
04/03	D.EX.		682/24			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.869.000.0000.000	1.001,22	0,00	1.001,22
Especificação: DE Desktop: 905 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/24												
04/03	D.EX.		685/24			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	6.772,99	0,00	6.772,99
Especificação: DE Desktop: 908 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/24												
04/03	D.EX.		686/24			15985-9		COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA (66.402.207/0001-09)	1.869.000.0000.000	2.370,01	0,00	2.370,01
Especificação: DE Desktop: 909 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/24												
04/03	D.EX.		687/24			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.869.000.0000.000	2.639,69	0,00	2.639,69
Especificação: DE Desktop: 910 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/24												
04/03	D.EX.		689/24			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	962,79	0,00	962,79
Especificação: DE Desktop: 912 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/24												
04/03	D.EX.		732/24			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.869.000.0000.000	895,32	0,00	895,32
Especificação: DE Desktop: 1037 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/24												
04/03	D.EX.		733/24			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	145,92	0,00	145,92
Especificação: DE Desktop: 1038 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/24												
04/03	D.EX.		735/24			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	303,47	0,00	303,47
Especificação: DE Desktop: 1040 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/24												
04/03	D.EX.		736/24			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	2.025,88	0,00	2.025,88
Especificação: DE Desktop: 1041 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/24												
04/03	D.EX.		758/24			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	484,33	0,00	484,33
Especificação: DE Desktop: 898 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/24												
06/03	D.EX.		680/24			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.869.000.0000.000	4.405,21	0,00	4.405,21
Especificação: DE Desktop: 903 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/24												
06/03	D.EX.		688/24			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.869.000.0000.000	249,99	0,00	249,99
Especificação: DE Desktop: 911 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/24												
06/03	D.EX.		797/24			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.869.000.0000.000	550,28	0,00	550,28



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 11 / 113

Data de emissão: 23/01/2026

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
Especificação: DE Desktop: 897 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/24												
08/03	EMP.	1922	126/24	3.3.90.40.04.00.00.00	ON	15985-9	26/2022	UBIRATAN TERRA DE MATTOS 06570099620 (30.163.362/0001-64)	1.600.000.0000.000	1.462,50	0,00	1.462,50
Especificação: ADITAMENTO PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2024. (Licitação Nº : 4/2022-DL)												
Documentos Fiscais : 30 Data : 04/03/2024 Credor : UBIRATAN TERRA DE MATTOS 06570099620 Valor : 1.462,50												
11/03	D.EX.		681/24			15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CARMO (25.743.311/0001-71)	1.869.000.0000.000	793,58	0,00	793,58
Especificação: DE Desktop: 904 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/24												
13/03	EMP.	2230	294/24	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	21/2023	FELIPE HENRIQUE DE MORAIS (14.075.668/0001-02)	1.600.000.0000.000	43,20	0,00	43,20
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O COFFE BREAK MATINAL QUE É SERVIDO AOS FUNCIONÁRIOS DA ACADEMIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALTEROSA.. (Licitação Nº : 13/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 271 Data : 06/03/2024 Credor : FELIPE HENRIQUE DE MORAIS Valor : 43,20												
20/03	D.EX.		677/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	13.846,39	0,00	13.846,39
Especificação: DE Desktop: 900 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/24												
20/03	D.EX.		683/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	102,36	0,00	102,36
Especificação: DE Desktop: 906 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/24												
20/03	D.EX.		684/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	8.209,87	0,00	8.209,87
Especificação: DE Desktop: 907 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/24												
20/03	D.EX.		690/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	625,50	0,00	625,50
Especificação: DE Desktop: 913 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/24												
20/03	D.EX.		691/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	280,02	0,00	280,02
Especificação: DE Desktop: 914 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/24												
20/03	D.EX.		692/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	378,81	0,00	378,81
Especificação: DE Desktop: 915 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/24												
20/03	D.EX.		713/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	437,02	0,00	437,02
Especificação: DE Desktop: 937 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/24												
20/03	D.EX.		731/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	1.403,49	0,00	1.403,49
Especificação: DE Desktop: 1036 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/24												
20/03	D.EX.		734/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	3.021,53	0,00	3.021,53
Especificação: DE Desktop: 1039 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/24												
20/03	D.EX.		858/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	786,11	0,00	786,11
Especificação: DE Desktop: 896 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/24												
20/03	EMP.	2384	129/24	3.3.90.40.04.00.00.00	ON	15985-9	120/2022	LUCAS BORGES TECNOLOGIA LTDA (45.220.313 /0001-93)	1.600.000.0000.000	418,60	0,00	418,60
Especificação: ADITAMENTO PARA DAR CONTINUIDADE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO EXERCÍCIO DE 2024. (Licitação Nº : 55/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 72 Data : 01/03/2024 Credor : LUCAS BORGES TECNOLOGIA LTDA Valor : 418,60												



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 12 / 113

Data de emissão: 23/01/2026

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
20/03	EMP.	2443	1633/24	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	472,74	62,04	410,70
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/24												
Documentos Fiscais : 022024 Data : 29/02/2024 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 472,74												
20/03	EMP.	2382	129/24	3.3.90.40.04.00.00.00	ON	15985-9	120/2022	LUCAS BORGES TECNOLOGIA LTDA (45.220.313/0001-93)	1.600.000.0000.000	1.977,91	0,00	1.977,91
Especificação: ADITAMENTO PARA DAR CONTINUIDADE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO EXERCÍCIO DE 2024. (Licitação Nº : 55/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 74 Data : 18/03/2024 Credor : LUCAS BORGES TECNOLOGIA LTDA Valor : 1.977,91												
20/03	EMP.	2383	129/24	3.3.90.40.04.00.00.00	ON	15985-9	120/2022	LUCAS BORGES TECNOLOGIA LTDA (45.220.313/0001-93)	1.600.000.0000.000	553,50	0,00	553,50
Especificação: ADITAMENTO PARA DAR CONTINUIDADE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO EXERCÍCIO DE 2024. (Licitação Nº : 55/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 73 Data : 01/03/2024 Credor : LUCAS BORGES TECNOLOGIA LTDA Valor : 553,50												
20/03	EMP.	2501	1624/24	3.1.90.04.51.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	8.835,52	0,00	8.835,52
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/24												
Documentos Fiscais : 022024 Data : 29/02/2024 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 8.835,52												
20/03	EMP.	2479	1625/24	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	974,18	62,04	912,14
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/24												
Documentos Fiscais : 022024 Data : 29/02/2024 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 974,18												
20/03	EMP.	2477	1627/24	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	6.709,57	0,00	6.709,57
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/24												
Documentos Fiscais : 022024 Data : 29/02/2024 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 6.709,57												
20/03	EMP.	2504	1623/24	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	21.999,55	5.229,04	16.770,51
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/24												
Documentos Fiscais : 022024 Data : 29/02/2024 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 21.999,55												
27/03	D.EX.		1050/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	62,04	0,00	62,04
Especificação: DE Desktop: 1120 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
27/03	D.EX.		1051/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	62,04	0,00	62,04
Especificação: DE Desktop: 1118 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
27/03	D.EX.		1100/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	2.070,93	0,00	2.070,93
Especificação: DE Desktop: 1119 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
27/03	EMP.	2772	2318/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	2.378,47	192,88	2.185,59
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/24												
Documentos Fiscais : 032024 Data : 27/03/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 2.378,47												
27/03	EMP.	2801	2290/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	210,59	11,66	198,93
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/24												
Documentos Fiscais : 032024 Data : 27/03/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 210,59												
27/03	EMP.	2803	2288/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238	1.604.000.0000.000	11.474,43	732,87	10.741,56



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
								/0001-03)				
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/24												
Documentos Fiscais : 032024 Data : 27/03/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 11.939,79												
27/03	EMP.	2803	2288/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	279,22	279,22	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/24												
Documentos Fiscais : 032024 Data : 27/03/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 11.939,79												
27/03	EMP.	2803	2288/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	116,34	116,34	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/24												
Documentos Fiscais : 032024 Data : 27/03/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 11.939,79												
27/03	EMP.	2803	2288/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	69,80	69,80	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/24												
Documentos Fiscais : 032024 Data : 27/03/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 11.939,79												
27/03	EMP.	2802	2289/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	8.103,88	663,28	7.440,60
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/24												
Documentos Fiscais : 032024 Data : 27/03/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 8.128,10												
27/03	EMP.	2802	2289/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	14,53	14,53	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/24												
Documentos Fiscais : 032024 Data : 27/03/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 8.128,10												
27/03	EMP.	2802	2289/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	6,06	6,06	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/24												
Documentos Fiscais : 032024 Data : 27/03/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 8.128,10												
27/03	EMP.	2802	2289/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	3,63	3,63	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/24												
Documentos Fiscais : 032024 Data : 27/03/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 8.128,10												
27/03	EMP.	2804	2287/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	100.273,67	21.399,63	78.874,04
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/24												
Documentos Fiscais : 032024 Data : 27/03/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 100.926,10												
27/03	EMP.	2804	2287/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	391,46	391,46	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/24												
Documentos Fiscais : 032024 Data : 27/03/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 100.926,10												
27/03	EMP.	2804	2287/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	163,11	163,11	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/24												
Documentos Fiscais : 032024 Data : 27/03/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 100.926,10												
27/03	EMP.	2804	2287/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	97,86	97,86	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 14 / 113

Data de emissão: 23/01/2026

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
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/24												
Documentos Fiscais : 032024 Data : 27/03/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 100.926,10												
27/03	EMP.	2808	2283/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	5.879,23	512,01	5.367,22
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/24												
Documentos Fiscais : 032024 Data : 27/03/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 6.634,19												
27/03	EMP.	2808	2283/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	452,98	452,98	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/24												
Documentos Fiscais : 032024 Data : 27/03/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 6.634,19												
27/03	EMP.	2808	2283/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	188,74	188,74	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/24												
Documentos Fiscais : 032024 Data : 27/03/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 6.634,19												
27/03	EMP.	2808	2283/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	113,24	113,24	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/24												
Documentos Fiscais : 032024 Data : 27/03/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 6.634,19												
27/03	EMP.	2807	2284/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	14.506,95	908,85	13.598,10
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/24												
Documentos Fiscais : 032024 Data : 27/03/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 18.536,11												
27/03	EMP.	2807	2284/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	2.417,50	2.417,50	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/24												
Documentos Fiscais : 032024 Data : 27/03/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 18.536,11												
27/03	EMP.	2807	2284/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	1.007,29	1.007,29	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/24												
Documentos Fiscais : 032024 Data : 27/03/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 18.536,11												
27/03	EMP.	2807	2284/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	604,37	604,37	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/24												
Documentos Fiscais : 032024 Data : 27/03/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 18.536,11												
27/03	EMP.	2806	2285/24	3.1.90.04.51.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	423,60	0,00	423,60
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/24												
Documentos Fiscais : 032024 Data : 27/03/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 423,60												
27/03	EMP.	2805	2286/24	3.1.90.04.51.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	1.477,87	0,00	1.477,87
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/24												
Documentos Fiscais : 032024 Data : 27/03/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 1.477,87												
27/03	EMP.	2809	2282/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	124.838,18	26.157,28	98.680,90
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/24												
Documentos Fiscais : 032024 Data : 27/03/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 140.440,10												



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 15 / 113

Data de emissão: 23/01/2026

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
27/03	EMP.	2809	2282/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	9.361,15	9.361,15	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/24												
Documentos Fiscais : 032024 Data : 27/03/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 140.440,10												
27/03	EMP.	2809	2282/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	3.900,48	3.900,48	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/24												
Documentos Fiscais : 032024 Data : 27/03/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 140.440,10												
27/03	EMP.	2809	2282/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	2.340,29	2.340,29	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/24												
Documentos Fiscais : 032024 Data : 27/03/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 140.440,10												
27/03	EMP.	2810	2281/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	5.135,34	2.669,39	2.465,95
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/24												
Documentos Fiscais : 032024 Data : 27/03/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 5.135,34												
01/04	D.EX.		1325/24			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.869.000.0000.000	1.001,22	0,00	1.001,22
Especificação: DE Desktop: 1298 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/24												
01/04	D.EX.		1337/24			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.869.000.0000.000	2.639,69	0,00	2.639,69
Especificação: DE Desktop: 1310 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/24												
02/04	D.EX.		1324/24			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	1.036,45	0,00	1.036,45
Especificação: DE Desktop: 1297 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/24												
02/04	D.EX.		1326/24			15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CARMO (25.743.311/0001-71)	1.869.000.0000.000	793,58	0,00	793,58
Especificação: DE Desktop: 1299 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/24												
02/04	D.EX.		1328/24			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	4.032,28	0,00	4.032,28
Especificação: DE Desktop: 1301 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/24												
02/04	D.EX.		1329/24			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	123,80	0,00	123,80
Especificação: DE Desktop: 1302 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/24												
02/04	D.EX.		1330/24			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	681,62	0,00	681,62
Especificação: DE Desktop: 1296 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/24												
02/04	D.EX.		1335/24			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	6.772,99	0,00	6.772,99
Especificação: DE Desktop: 1308 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/24												
02/04	D.EX.		1336/24			15985-9		COOP. DE CRED. DE LIVRE ADIMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA (66.402.207/0001-09)	1.869.000.0000.000	1.814,66	0,00	1.814,66
Especificação: DE Desktop: 1309 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/24												
02/04	D.EX.		1340/24			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	1.081,58	0,00	1.081,58
Especificação: DE Desktop: 1312 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/24												
02/04	D.EX.		1344/24			15985-9		COOP. DE CRED. DE LIVRE ADIMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA (66.402.207/0001-09)	1.869.000.0000.000	2.982,05	0,00	2.982,05



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 16 / 113

Data de emissão: 23/01/2026

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
Especificação: DE Desktop: 1303 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/24												
09/04	EMP.	3269	129/24	3.3.90.40.04.00.00.00	ON	15985-9	120/2022	LUCAS BORGES TECNOLOGIA LTDA (45.220.313/0001-93)	1.600.000.0000.000	2.950,01	0,00	2.950,01
Especificação: ADITAMENTO PARA DAR CONTINUIDADE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO EXERCÍCIO DE 2024. (Licitação Nº : 55/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 77										Valor :	553,50	
Documentos Fiscais : 78										Valor :	1.977,91	
Documentos Fiscais : 79										Valor :	418,60	
09/04	EMP.	3255	126/24	3.3.90.40.04.00.00.00	ON	15985-9	26/2022	UBIRATAN TERRA DE MATTOS 06570099620 (30.163.362/0001-64)	1.600.000.0000.000	1.462,50	0,00	1.462,50
Especificação: ADITAMENTO PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2024. (Licitação Nº : 4/2022-DL)												
Documentos Fiscais : 34										Valor :	1.462,50	
10/04	D.EX.		1322/24			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.869.000.0000.000	550,28	0,00	550,28
Especificação: DE Desktop: 1295 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/24												
10/04	D.EX.		1327/24			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.869.000.0000.000	4.405,21	0,00	4.405,21
Especificação: DE Desktop: 1300 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/24												
10/04	D.EX.		1338/24			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.869.000.0000.000	249,99	0,00	249,99
Especificação: DE Desktop: 1311 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/24												
19/04	D.EX.		37/24			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.869.000.0000.000	895,32	0,00	895,32
Especificação: DE Desktop: 428 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/23												
19/04	D.EX.		1312/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	192,88	0,00	192,88
Especificação: DE Desktop: 1346 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/24												
19/04	D.EX.		1321/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	401,04	0,00	401,04
Especificação: DE Desktop: 1294 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/24												
19/04	D.EX.		1331/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	12.819,14	0,00	12.819,14
Especificação: DE Desktop: 1304 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/24												
19/04	D.EX.		1332/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	512,01	0,00	512,01
Especificação: DE Desktop: 1305 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/24												
19/04	D.EX.		1333/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	908,77	0,00	908,77
Especificação: DE Desktop: 1306 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/24												
19/04	D.EX.		1334/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	8.840,72	0,00	8.840,72
Especificação: DE Desktop: 1307 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/24												
19/04	D.EX.		1341/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	732,87	0,00	732,87
Especificação: DE Desktop: 1313 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/24												
19/04	D.EX.		1342/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	663,28	0,00	663,28
Especificação: DE Desktop: 1314 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/24												
19/04	D.EX.		1343/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS	1.869.000.0000.000	11,66	0,00	11,66



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
(29.979.036/0001-40)												
Especificação: DE Desktop: 1315 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/24												
19/04	D.EX.		1360/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	0,08	0,00	0,08
Especificação: DE Desktop: 1935 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/24 - AJUSTE EXTRA 1315												
19/04	EMP.	3591	2515/24	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	202,16	0,00	202,16
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/24												
Documentos Fiscais : 032024 Data : 28/03/2024 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 202,16												
19/04	EMP.	3661	2503/24	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	9.183,13	2.070,93	7.112,20
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/24												
Documentos Fiscais : 032024 Data : 28/03/2024 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 9.183,13												
19/04	EMP.	3631	2504/24	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	998,75	62,04	936,71
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/24												
Documentos Fiscais : 032024 Data : 28/03/2024 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 998,75												
19/04	EMP.	3662	2502/24	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	21.629,28	0,00	21.629,28
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/24												
Documentos Fiscais : 032024 Data : 28/03/2024 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 21.629,28												
19/04	EMP.	3663	2501/24	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	970,16	62,04	908,12
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/24												
Documentos Fiscais : 032024 Data : 28/03/2024 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 970,16												
30/04	D.EX.		1603/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	186,12	0,00	186,12
Especificação: DE Desktop: 1570 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
30/04	D.EX.		1604/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	3.106,40	0,00	3.106,40
Especificação: DE Desktop: 1571 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
30/04	D.EX.		1605/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	62,04	0,00	62,04
Especificação: DE Desktop: 1572 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
30/04	EMP.	3833	3142/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238 /0001-03)	1.600.000.0000.000	2.378,47	192,88	2.185,59
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/24												
Documentos Fiscais : 042024 Data : 29/04/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 2.378,47												
30/04	EMP.	3810	3119/24	3.1.90.04.13.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238 /0001-03)	1.600.000.0000.000	1.799,54	140,77	1.658,77
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/24												
Documentos Fiscais : 042024 Data : 29/04/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 1.799,54												
30/04	EMP.	3811	3120/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238 /0001-03)	1.600.000.0000.000	2.118,00	150,37	1.967,63
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/24												
Documentos Fiscais : 042024 Data : 29/04/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 2.118,00												



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 18 / 113

Data de emissão: 23/01/2026

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
30/04	EMP.	3819	3128/24	3.1.90.04.51.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	800,43	0,00	800,43
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/24												
Documentos Fiscais : 042024 Data : 29/04/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 800,43												
30/04	EMP.	3852	3240/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	36.093,66	5.431,81	30.661,85
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/24												
Documentos Fiscais : 042024 Data : 29/04/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 36.614,58												
30/04	EMP.	3852	3240/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	312,55	312,55	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/24												
Documentos Fiscais : 042024 Data : 29/04/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 36.614,58												
30/04	EMP.	3852	3240/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	130,23	130,23	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/24												
Documentos Fiscais : 042024 Data : 29/04/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 36.614,58												
30/04	EMP.	3852	3240/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	78,14	78,14	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/24												
Documentos Fiscais : 042024 Data : 29/04/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 36.614,58												
30/04	EMP.	3809	3118/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	118.770,56	23.294,33	95.476,23
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/24												
Documentos Fiscais : 042024 Data : 29/04/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 135.803,39												
30/04	EMP.	3809	3118/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	10.219,70	10.219,70	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/24												
Documentos Fiscais : 042024 Data : 29/04/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 135.803,39												
30/04	EMP.	3809	3118/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	4.258,21	4.258,21	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/24												
Documentos Fiscais : 042024 Data : 29/04/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 135.803,39												
30/04	EMP.	3809	3118/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	2.554,92	2.554,92	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/24												
Documentos Fiscais : 042024 Data : 29/04/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 135.803,39												
30/04	EMP.	3814	3123/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	105.195,67	22.584,68	82.610,99
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/24												
Documentos Fiscais : 042024 Data : 29/04/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 105.928,24												
30/04	EMP.	3814	3123/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	439,54	439,54	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/24												
Documentos Fiscais : 042024 Data : 29/04/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 105.928,24												
30/04	EMP.	3814	3123/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	183,14	183,14	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 19 / 113

Data de emissão: 23/01/2026

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
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/24												
Documentos Fiscais : 042024 Data : 29/04/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 105.928,24												
30/04	EMP.	3814	3123/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	109,89	109,89	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/24												
Documentos Fiscais : 042024 Data : 29/04/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 105.928,24												
30/04	EMP.	3813	3122/24	3.1.90.04.51.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	1.969,26	0,00	1.969,26
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/24												
Documentos Fiscais : 042024 Data : 29/04/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 1.969,26												
30/04	EMP.	3817	3126/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	10.000,73	770,24	9.230,49
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/24												
Documentos Fiscais : 042024 Data : 29/04/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 10.033,09												
30/04	EMP.	3817	3126/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	19,42	19,42	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/24												
Documentos Fiscais : 042024 Data : 29/04/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 10.033,09												
30/04	EMP.	3817	3126/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	8,09	8,09	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/24												
Documentos Fiscais : 042024 Data : 29/04/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 10.033,09												
30/04	EMP.	3817	3126/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	4,85	4,85	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/24												
Documentos Fiscais : 042024 Data : 29/04/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 10.033,09												
30/04	EMP.	3815	3124/24	3.1.90.04.13.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	776,60	58,24	718,36
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/24												
Documentos Fiscais : 042024 Data : 29/04/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 776,60												
30/04	EMP.	3812	3121/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	25.773,67	1.241,02	24.532,65
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/24												
Documentos Fiscais : 042024 Data : 29/04/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 27.243,41												
30/04	EMP.	3812	3121/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	881,84	881,84	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/24												
Documentos Fiscais : 042024 Data : 29/04/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 27.243,41												
30/04	EMP.	3812	3121/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	367,44	367,44	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/24												
Documentos Fiscais : 042024 Data : 29/04/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 27.243,41												
30/04	EMP.	3812	3121/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	220,46	220,46	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/24												
Documentos Fiscais : 042024 Data : 29/04/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 27.243,41												



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 20 / 113

Data de emissão: 23/01/2026

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
30/04	EMP.	3816	3125/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	4.832,18	0,00	4.832,18
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/24												
		Documentos Fiscais :	042024			Data :	29/04/2024	Credor :	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	4.832,18	
30/04	EMP.	3851	3239/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	16.243,15	2.865,35	13.377,80
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/24												
		Documentos Fiscais :	042024			Data :	29/04/2024	Credor :	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	17.070,23	
30/04	EMP.	3851	3239/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	496,25	496,25	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/24												
		Documentos Fiscais :	042024			Data :	29/04/2024	Credor :	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	17.070,23	
30/04	EMP.	3851	3239/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	206,77	206,77	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/24												
		Documentos Fiscais :	042024			Data :	29/04/2024	Credor :	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	17.070,23	
30/04	EMP.	3851	3239/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	124,06	124,06	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/24												
		Documentos Fiscais :	042024			Data :	29/04/2024	Credor :	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	17.070,23	
30/04	EMP.	3912	3117/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	8.396,91	2.787,81	5.609,10
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/24												
		Documentos Fiscais :	042024			Data :	29/04/2024	Credor :	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	8.715,46	
30/04	EMP.	3912	3117/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	191,13	191,13	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/24												
		Documentos Fiscais :	042024			Data :	29/04/2024	Credor :	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	8.715,46	
30/04	EMP.	3912	3117/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	79,64	79,64	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/24												
		Documentos Fiscais :	042024			Data :	29/04/2024	Credor :	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	8.715,46	
30/04	EMP.	3912	3117/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	47,78	47,78	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/24												
		Documentos Fiscais :	042024			Data :	29/04/2024	Credor :	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	8.715,46	
02/05	D.EX.		1426/24			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.869.000.0000.000	1.001,22	0,00	1.001,22
Especificação: DE Desktop: 1742 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/24												
02/05	D.EX.		1437/24			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.869.000.0000.000	2.712,89	0,00	2.712,89
Especificação: DE Desktop: 1753 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/24												
02/05	D.EX.		1455/24			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.869.000.0000.000	895,32	0,00	895,32
Especificação: DE Desktop: 1896 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/24												
06/05	D.EX.		1421/24			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	432,06	0,00	432,06



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 21 / 113

Data de emissão: 23/01/2026

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	
Especificação: DE Desktop: 1738 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/24													
06/05	D.EX.		1422/24			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	1.036,45	0,00	1.036,45	
Especificação: DE Desktop: 1739 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/24													
06/05	D.EX.		1425/24			15985-9		COOP. DE CRED. DE LIVRE ADIMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA (66.402.207/0001-09)	1.869.000.0000.000	1.155,08	0,00	1.155,08	
Especificação: DE Desktop: 1741 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/24													
06/05	D.EX.		1427/24			15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CARMO (25.743.311/0001-71)	1.869.000.0000.000	793,58	0,00	793,58	
Especificação: DE Desktop: 1743 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/24													
06/05	D.EX.		1429/24			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	4.032,28	0,00	4.032,28	
Especificação: DE Desktop: 1745 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/24													
06/05	D.EX.		1430/24			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	176,42	0,00	176,42	
Especificação: DE Desktop: 1746 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/24													
06/05	D.EX.		1435/24			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	6.772,99	0,00	6.772,99	
Especificação: DE Desktop: 1751 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/24													
06/05	D.EX.		1436/24			15985-9		COOP. DE CRED. DE LIVRE ADIMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA (66.402.207/0001-09)	1.869.000.0000.000	2.380,01	0,00	2.380,01	
Especificação: DE Desktop: 1752 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/24													
06/05	D.EX.		1439/24			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	1.073,90	0,00	1.073,90	
Especificação: DE Desktop: 1755 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/24													
06/05	D.EX.		1486/24			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	372,85	0,00	372,85	
Especificação: DE Desktop: 1897 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/24													
06/05	D.EX.		1488/24			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	508,71	0,00	508,71	
Especificação: DE Desktop: 1899 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/24													
06/05	D.EX.		1489/24			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	1.794,92	0,00	1.794,92	
Especificação: DE Desktop: 1900 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/24													
07/05	D.EX.		1420/24			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.869.000.0000.000	550,28	0,00	550,28	
Especificação: DE Desktop: 1737 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/24													
07/05	D.EX.		1428/24			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.869.000.0000.000	4.405,21	0,00	4.405,21	
Especificação: DE Desktop: 1744 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/24													
07/05	D.EX.		1438/24			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.869.000.0000.000	249,99	0,00	249,99	
Especificação: DE Desktop: 1754 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/24													
07/05	EMP.	4205	129/24	3.3.90.40.04.00.00.00	ON	15985-9	120/2022	LUCAS BORGES TECNOLOGIA LTDA (45.220.313/0001-93)	1.600.000.0000.000	2.950,01	0,00	2.950,01	
Especificação: ADITAMENTO PARA DAR CONTINUIDADE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO EXERCÍCIO DE 2024. (Licitação Nº : 55/2022-PR)													
Documentos Fiscais : 81										Data : 02/05/2024	Credor : LUCAS BORGES TECNOLOGIA LTDA		Valor : 553,50
Documentos Fiscais : 82										Data : 02/05/2024	Credor : LUCAS BORGES TECNOLOGIA LTDA		Valor : 1.977,91
Documentos Fiscais : 83										Data : 02/05/2024	Credor : LUCAS BORGES TECNOLOGIA LTDA		Valor : 418,60



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 22 / 113

Data de emissão: 23/01/2026

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
07/05	EMP.	4290	294/24	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	21/2023	FELIPE HENRIQUE DE MORAIS (14.075.668/0001-02)	1.600.000.0000.000	60,00	0,00	60,00
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O COFFE BREAK MATINAL QUE É SERVIDO AOS FUNCIONÁRIOS DA ACADEMIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALTEROSA.. (Licitação Nº : 13/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 294 Data : 18/04/2024 Credor : FELIPE HENRIQUE DE MORAIS Valor : 60,00												
15/05	EMP.	4527	126/24	3.3.90.40.04.00.00.00	ON	15985-9	26/2022	UBIRATAN TERRA DE MATTOS 06570099620 (30.163.362/0001-64)	1.600.000.0000.000	1.462,50	0,00	1.462,50
Especificação: ADITAMENTO PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2024. (Licitação Nº : 4/2022-DL)												
Documentos Fiscais : 38 Data : 06/05/2024 Credor : UBIRATAN TERRA DE MATTOS 06570099620 Valor : 1.462,50												
20/05	D.EX.		1381/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	192,88	0,00	192,88
Especificação: DE Desktop: 1785 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/24												
20/05	D.EX.		1419/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	769,02	0,00	769,02
Especificação: DE Desktop: 1736 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/24												
20/05	D.EX.		1423/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	11.730,54	0,00	11.730,54
Especificação: DE Desktop: 1740 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/24												
20/05	D.EX.		1431/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	140,77	0,00	140,77
Especificação: DE Desktop: 1747 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/24												
20/05	D.EX.		1432/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	150,37	0,00	150,37
Especificação: DE Desktop: 1748 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/24												
20/05	D.EX.		1434/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	1.241,02	0,00	1.241,02
Especificação: DE Desktop: 1749 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/24												
20/05	D.EX.		1440/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	58,24	0,00	58,24
Especificação: DE Desktop: 1756 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/24												
20/05	D.EX.		1441/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	770,24	0,00	770,24
Especificação: DE Desktop: 1757 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/24												
20/05	D.EX.		1453/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	9.394,90	0,00	9.394,90
Especificação: DE Desktop: 1750 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/24												
20/05	D.EX.		1485/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	1.597,18	0,00	1.597,18
Especificação: DE Desktop: 1895 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/24												
20/05	D.EX.		1487/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	3.128,18	0,00	3.128,18
Especificação: DE Desktop: 1898 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/24												
20/05	EMP.	4664	3340/24	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	19.626,31	186,12	19.440,19
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/24												
Documentos Fiscais : 042024 Data : 30/04/2024 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 40.937,16												
20/05	EMP.	4665	3341/24	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	10.376,16	3.106,40	7.269,76



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
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/24												
Documentos Fiscais :		042024	Data :		30/04/2024	Credor :		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS	Valor :	21.642,91		
20/05	EMP.	4668	3344/24	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	6.399,47	0,00	6.399,47
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/24												
Documentos Fiscais :		042024	Data :		30/04/2024	Credor :		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS	Valor :	13.348,21		
20/05	EMP.	4677	3350/24	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	233,76	0,00	233,76
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/24												
Documentos Fiscais :		042024	Data :		30/04/2024	Credor :		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS	Valor :	487,58		
20/05	EMP.	4666	3342/24	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	1.115,25	62,04	1.053,21
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/24												
Documentos Fiscais :		042024	Data :		30/04/2024	Credor :		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS	Valor :	2.326,23		
29/05	D.EX.		1972/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	186,12	0,00	186,12
Especificação: DE Desktop: 1949 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
29/05	D.EX.		1973/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	6.212,80	0,00	6.212,80
Especificação: DE Desktop: 1950 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
29/05	D.EX.		1974/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	62,04	0,00	62,04
Especificação: DE Desktop: 1951 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
29/05	EMP.	5068	4045/24	3.1.90.04.51.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238 /0001-03)	1.600.000.0000.000	1.781,18	0,00	1.781,18
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/24												
Documentos Fiscais :		052024	Data :		28/05/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	1.781,18		
29/05	EMP.	5069	4044/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238 /0001-03)	1.600.000.0000.000	7.408,68	543,16	6.865,52
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/24												
Documentos Fiscais :		052024	Data :		28/05/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	7.718,92		
29/05	EMP.	5069	4044/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238 /0001-03)	1.500.000.0000.000	186,14	186,14	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/24												
Documentos Fiscais :		052024	Data :		28/05/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	7.718,92		
29/05	EMP.	5069	4044/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238 /0001-03)	1.500.000.1001.000	77,56	77,56	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/24												
Documentos Fiscais :		052024	Data :		28/05/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	7.718,92		
29/05	EMP.	5069	4044/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238 /0001-03)	1.500.000.1002.000	46,54	46,54	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/24												
Documentos Fiscais :		052024	Data :		28/05/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	7.718,92		
29/05	EMP.	5073	4042/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238 /0001-03)	1.600.000.0000.000	16.054,70	2.801,66	13.253,04



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
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/24												
Documentos Fiscais : 052024 Data : 28/05/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 17.070,23												
29/05	EMP.	5073	4042/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	609,32	609,32	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/24												
Documentos Fiscais : 052024 Data : 28/05/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 17.070,23												
29/05	EMP.	5073	4042/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	253,88	253,88	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/24												
Documentos Fiscais : 052024 Data : 28/05/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 17.070,23												
29/05	EMP.	5073	4042/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	152,33	152,33	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/24												
Documentos Fiscais : 052024 Data : 28/05/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 17.070,23												
29/05	EMP.	5071	4043/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	30.508,71	4.950,58	25.558,13
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/24												
Documentos Fiscais : 052024 Data : 28/05/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 30.966,58												
29/05	EMP.	5071	4043/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	274,72	274,72	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/24												
Documentos Fiscais : 052024 Data : 28/05/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 30.966,58												
29/05	EMP.	5071	4043/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	114,47	114,47	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/24												
Documentos Fiscais : 052024 Data : 28/05/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 30.966,58												
29/05	EMP.	5071	4043/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	68,68	68,68	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/24												
Documentos Fiscais : 052024 Data : 28/05/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 30.966,58												
29/05	EMP.	5114	4035/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	7.903,38	826,55	7.076,83
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/24												
Documentos Fiscais : 052024 Data : 28/05/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 9.315,12												
29/05	EMP.	5114	4035/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	847,04	847,04	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/24												
Documentos Fiscais : 052024 Data : 28/05/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 9.315,12												
29/05	EMP.	5114	4035/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	352,94	352,94	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/24												
Documentos Fiscais : 052024 Data : 28/05/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 9.315,12												
29/05	EMP.	5114	4035/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	211,76	211,76	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/24												
Documentos Fiscais : 052024 Data : 28/05/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 9.315,12												



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 25 / 113

Data de emissão: 23/01/2026

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
29/05	EMP.	5084	4037/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	93.380,79	21.109,30	72.271,49
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/24												
Documentos Fiscais : 052024 Data : 28/05/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 94.039,20												
29/05	EMP.	5084	4037/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	395,05	395,05	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/24												
Documentos Fiscais : 052024 Data : 28/05/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 94.039,20												
29/05	EMP.	5084	4037/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	164,60	164,60	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/24												
Documentos Fiscais : 052024 Data : 28/05/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 94.039,20												
29/05	EMP.	5084	4037/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	98,76	98,76	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/24												
Documentos Fiscais : 052024 Data : 28/05/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 94.039,20												
29/05	EMP.	5082	4039/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	8.588,73	683,40	7.905,33
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/24												
Documentos Fiscais : 052024 Data : 28/05/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 8.621,09												
29/05	EMP.	5082	4039/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	19,42	19,42	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/24												
Documentos Fiscais : 052024 Data : 28/05/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 8.621,09												
29/05	EMP.	5082	4039/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	8,09	8,09	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/24												
Documentos Fiscais : 052024 Data : 28/05/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 8.621,09												
29/05	EMP.	5082	4039/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	4,85	4,85	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/24												
Documentos Fiscais : 052024 Data : 28/05/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 8.621,09												
29/05	EMP.	5085	4036/24	3.1.90.04.51.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	1.477,87	0,00	1.477,87
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/24												
Documentos Fiscais : 052024 Data : 28/05/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 1.477,87												
29/05	EMP.	5083	4038/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	11.113,02	814,74	10.298,28
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/24												
Documentos Fiscais : 052024 Data : 28/05/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 11.578,38												
29/05	EMP.	5083	4038/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	279,22	279,22	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/24												
Documentos Fiscais : 052024 Data : 28/05/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 11.578,38												
29/05	EMP.	5083	4038/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	116,34	116,34	0,00



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
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/24												
Documentos Fiscais : 052024 Data : 28/05/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 11.578,38												
29/05	EMP.	5083	4038/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	69,80	69,80	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/24												
Documentos Fiscais : 052024 Data : 28/05/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 11.578,38												
29/05	EMP.	5090	4063/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	3.145,24	192,88	2.952,36
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/24												
Documentos Fiscais : 052024 Data : 28/05/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 3.171,29												
29/05	EMP.	5090	4063/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	15,63	15,63	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/24												
Documentos Fiscais : 052024 Data : 28/05/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 3.171,29												
29/05	EMP.	5090	4063/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	6,51	6,51	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/24												
Documentos Fiscais : 052024 Data : 28/05/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 3.171,29												
29/05	EMP.	5090	4063/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	3,91	3,91	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/24												
Documentos Fiscais : 052024 Data : 28/05/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 3.171,29												
29/05	EMP.	5081	4040/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	1.976,80	131,31	1.845,49
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/24												
Documentos Fiscais : 052024 Data : 28/05/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 1.976,80												
29/05	EMP.	5169	4034/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	129.735,03	22.881,42	106.853,61
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/24												
Documentos Fiscais : 052024 Data : 28/05/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 147.355,86												
29/05	EMP.	5169	4034/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	10.572,50	10.572,50	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/24												
Documentos Fiscais : 052024 Data : 28/05/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 147.355,86												
29/05	EMP.	5169	4034/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	4.405,21	4.405,21	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/24												
Documentos Fiscais : 052024 Data : 28/05/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 147.355,86												
29/05	EMP.	5169	4034/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	2.643,12	2.643,12	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/24												
Documentos Fiscais : 052024 Data : 28/05/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 147.355,86												
29/05	EMP.	5216	4033/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	10.703,18	3.488,22	7.214,96
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/24												
Documentos Fiscais : 052024 Data : 28/05/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 11.021,73												



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 27 / 113

Data de emissão: 23/01/2026

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
29/05	EMP.	5216	4033/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	191,13	191,13	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/24												
Documentos Fiscais : 052024 Data : 28/05/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 11.021,73												
29/05	EMP.	5216	4033/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	79,64	79,64	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/24												
Documentos Fiscais : 052024 Data : 28/05/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 11.021,73												
29/05	EMP.	5216	4033/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	47,78	47,78	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/24												
Documentos Fiscais : 052024 Data : 28/05/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 11.021,73												
03/06	D.EX.		1800/24			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.869.000.0000.000	3.024,08	0,00	3.024,08
Especificação: DE Desktop: 2129 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 05/24												
03/06	D.EX.		1814/24			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.869.000.0000.000	895,32	0,00	895,32
Especificação: DE Desktop: 2143 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 05/24												
04/06	D.EX.		1787/24			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	480,09	0,00	480,09
Especificação: DE Desktop: 2116 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 05/24												
04/06	D.EX.		1788/24			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	1.036,45	0,00	1.036,45
Especificação: DE Desktop: 2117 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 05/24												
04/06	D.EX.		1789/24			15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN (87.780.268/0001-71)	1.500.000.0000.000	441,29	0,00	441,29
Especificação: DE Desktop: 2118 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 05/24												
04/06	D.EX.		1792/24			15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN (87.780.268/0001-71)	1.500.000.0000.000	457,82	0,00	457,82
Especificação: DE Desktop: 2121 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 05/24												
04/06	D.EX.		1793/24			15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CARMO (25.743.311/0001-71)	1.869.000.0000.000	793,58	0,00	793,58
Especificação: DE Desktop: 2122 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 05/24												
04/06	D.EX.		1795/24			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	4.032,28	0,00	4.032,28
Especificação: DE Desktop: 2124 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 05/24												
04/06	D.EX.		1796/24			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	124,41	0,00	124,41
Especificação: DE Desktop: 2125 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 05/24												
04/06	D.EX.		1802/24			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	1.051,37	0,00	1.051,37
Especificação: DE Desktop: 2131 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 05/24												
04/06	D.EX.		1803/24			15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN (87.780.268/0001-71)	1.500.000.0000.000	376,40	0,00	376,40
Especificação: DE Desktop: 2132 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 05/24												
04/06	D.EX.		1804/24			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	6.772,99	0,00	6.772,99
Especificação: DE Desktop: 2133 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 05/24												



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 28 / 113

Data de emissão: 23/01/2026

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
04/06	D.EX.		1805/24			15985-9		COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA (66.402.207/0001-09)	1.869.000.0000.000	1.044,64	0,00	1.044,64
Especificação: DE Desktop: 2134 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 05/24												
04/06	D.EX.		1813/24			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	309,16	0,00	309,16
Especificação: DE Desktop: 2142 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 05/24												
04/06	D.EX.		1816/24			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	1.794,92	0,00	1.794,92
Especificação: DE Desktop: 2145 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 05/24												
04/06	D.EX.		1818/24			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	474,93	0,00	474,93
Especificação: DE Desktop: 2147 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 05/24												
10/06	D.EX.		1791/24			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.869.000.0000.000	550,28	0,00	550,28
Especificação: DE Desktop: 2120 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 05/24												
10/06	D.EX.		1794/24			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.869.000.0000.000	4.405,21	0,00	4.405,21
Especificação: DE Desktop: 2123 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 05/24												
10/06	D.EX.		1801/24			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.869.000.0000.000	249,99	0,00	249,99
Especificação: DE Desktop: 2130 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 05/24												
12/06	EMP.	5930	129/24	3.3.90.40.04.00.00.00	ON	15985-9	120/2022	LUCAS BORGES TECNOLOGIA LTDA (45.220.313/0001-93)	1.600.000.0000.000	2.950,01	0,00	2.950,01
Especificação: ADITAMENTO PARA DAR CONTINUIDADE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO EXERCÍCIO DE 2024. (Licitação Nº : 55/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 86										Valor :	553,50	
Documentos Fiscais : 87										Valor :	1.977,91	
Documentos Fiscais : 89										Valor :	418,60	
Data : 03/06/2024										Credor : LUCAS BORGES TECNOLOGIA LTDA		
Data : 03/06/2024										Credor : LUCAS BORGES TECNOLOGIA LTDA		
Data : 03/06/2024										Credor : LUCAS BORGES TECNOLOGIA LTDA		
20/06	D.EX.		1749/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	192,88	0,00	192,88
Especificação: DE Desktop: 2167 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 05/24												
20/06	D.EX.		1790/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	980,11	0,00	980,11
Especificação: DE Desktop: 2119 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 05/24												
20/06	D.EX.		1797/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	13.068,12	0,00	13.068,12
Especificação: DE Desktop: 2126 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 05/24												
20/06	D.EX.		1798/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	826,55	0,00	826,55
Especificação: DE Desktop: 2127 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 05/24												
20/06	D.EX.		1799/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	8.589,83	0,00	8.589,83
Especificação: DE Desktop: 2128 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 05/24												
20/06	D.EX.		1806/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	814,74	0,00	814,74
Especificação: DE Desktop: 2135 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 05/24												
20/06	D.EX.		1807/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	683,40	0,00	683,40



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 29 / 113

Data de emissão: 23/01/2026

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
Especificação: DE Desktop: 2136 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 05/24												
20/06	D.EX.		1808/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	131,31	0,00	131,31
Especificação: DE Desktop: 2137 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 05/24												
20/06	D.EX.		1815/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	1.597,18	0,00	1.597,18
Especificação: DE Desktop: 2144 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 05/24												
20/06	D.EX.		1817/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	2.680,73	0,00	2.680,73
Especificação: DE Desktop: 2146 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 05/24												
20/06	D.EX.		1819/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	543,16	0,00	543,16
Especificação: DE Desktop: 2148 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 05/24												
20/06	EMP.	6136	4208/24	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	8.641,44	6.212,80	2.428,64
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/24												
Documentos Fiscais : 052024 Data : 28/05/2024 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 8.641,44												
20/06	EMP.	6194	4209/24	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	1.259,45	62,04	1.197,41
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/24												
Documentos Fiscais : 052024 Data : 28/05/2024 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 1.259,45												
20/06	EMP.	6196	4211/24	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	7.159,16	0,00	7.159,16
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/24												
Documentos Fiscais : 052024 Data : 28/05/2024 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 7.159,16												
20/06	EMP.	6167	4207/24	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	22.879,98	186,12	22.693,86
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/24												
Documentos Fiscais : 052024 Data : 28/05/2024 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 22.879,98												
20/06	EMP.	6202	4217/24	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	202,16	0,00	202,16
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/24												
Documentos Fiscais : 052024 Data : 28/05/2024 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 202,16												
21/06	EMP.	6319	4728/24	3.3.90.14.05.00.00.00	ON	15985-9		CRISTIANE APARECIDA DE CARVALHO ()	1.600.000.0000.000	944,33	0,00	944,33
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E ADIANTAMENTO PARA HOSPEDAGEM, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, A FIM DE PARTICIPAR DE "CURSO DE TREINAMENTO EM INSERÇÃO DE DIU E IMPLANTON", QUE SERA REALIZADO DURANTE OS DIAS 21, 22 E 23/06, NA CASA PALESTRA, SITUADO A RUA ULHOA CINTRA, Nº 50, BAIRRO SANTA EFIGENIA/BH, DE ACORDO COM DECRETO Nº 26/2019.												
24/06	EMP.	6326	4604/24	3.3.50.43.00.00.00.00	ON	15985-9		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALTEROSA (00.112.288/0001-96)	1.600.000.0000.000	34.209,33	0,00	34.209,33
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATENDIMENTO MENSAL DE TODA AS DEMANDAS AMBULATORIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM DELIBERAÇÃO CIB-SUSMG Nº 4498 DE 06/12/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.												
Documentos Fiscais : 2312 Data : 20/06/2024 Credor : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALTEROSA Valor : 34.209,33												
28/06	D.EX.		2340/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	62,04	0,00	62,04
Especificação: DE Desktop: 2352 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
28/06	D.EX.		2341/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	6.212,80	0,00	6.212,80



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
Especificação: DE Desktop: 2351 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
28/06	D.EX.		2365/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	186,12	0,00	186,12
Especificação: DE Desktop: 2350 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
28/06	EMP.	6678	5003/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON_LIN	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	36.114,35	5.554,10	30.560,25
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/24												
Documentos Fiscais : 062024 Data : 28/06/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 36.614,58												
28/06	EMP.	6678	5003/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON_LIN	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	300,14	300,14	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/24												
Documentos Fiscais : 062024 Data : 28/06/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 36.614,58												
28/06	EMP.	6678	5003/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON_LIN	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	125,06	125,06	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/24												
Documentos Fiscais : 062024 Data : 28/06/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 36.614,58												
28/06	EMP.	6678	5003/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON_LIN	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	75,03	75,03	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/24												
Documentos Fiscais : 062024 Data : 28/06/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 36.614,58												
28/06	EMP.	6483	5030/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	2.378,47	192,88	2.185,59
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/24												
Documentos Fiscais : 062024 Data : 28/06/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 2.378,47												
28/06	EMP.	6493	5114/24	3.1.90.11.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	4.353,14	802,90	3.550,24
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/24												
Documentos Fiscais : 062024 Data : 28/06/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 4.597,80												
28/06	EMP.	6493	5114/24	3.1.90.11.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	146,79	146,79	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/24												
Documentos Fiscais : 062024 Data : 28/06/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 4.597,80												
28/06	EMP.	6493	5114/24	3.1.90.11.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	61,17	61,17	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/24												
Documentos Fiscais : 062024 Data : 28/06/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 4.597,80												
28/06	EMP.	6493	5114/24	3.1.90.11.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	36,70	36,70	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/24												
Documentos Fiscais : 062024 Data : 28/06/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 4.597,80												
28/06	EMP.	6637	4851/24	3.1.90.94.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	1.356,45	101,73	1.254,72
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/24												
Documentos Fiscais : 062024 Data : 28/06/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 1.356,45												
28/06	EMP.	6638	4850/24	3.1.90.94.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	2.189,43	0,00	2.189,43



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 31 / 113

Data de emissão: 23/01/2026

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
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/24												
Documentos Fiscais : 062024 Data : 28/06/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 2.189,43												
28/06	EMP.	6636	4852/24	3.1.90.94.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	1.446,88	0,00	1.446,88
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/24												
Documentos Fiscais : 062024 Data : 28/06/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 1.446,88												
28/06	EMP.	6639	4849/24	3.1.90.94.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	2.052,59	163,55	1.889,04
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/24												
Documentos Fiscais : 062024 Data : 28/06/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 2.052,59												
28/06	EMP.	6692	4991/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	6.941,65	1.236,67	5.704,98
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/24												
Documentos Fiscais : 062024 Data : 28/06/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 6.941,65												
28/06	EMP.	6690	4993/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	23.067,51	1.817,70	21.249,81
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/24												
Documentos Fiscais : 062024 Data : 28/06/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 28.870,29												
28/06	EMP.	6690	4993/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	3.481,66	3.481,66	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/24												
Documentos Fiscais : 062024 Data : 28/06/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 28.870,29												
28/06	EMP.	6690	4993/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	1.450,70	1.450,70	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/24												
Documentos Fiscais : 062024 Data : 28/06/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 28.870,29												
28/06	EMP.	6690	4993/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	870,42	870,42	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/24												
Documentos Fiscais : 062024 Data : 28/06/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 28.870,29												
28/06	EMP.	6691	4992/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	118.161,27	23.132,24	95.029,03
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/24												
Documentos Fiscais : 062024 Data : 28/06/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 132.760,07												
28/06	EMP.	6691	4992/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	8.759,28	8.759,28	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/24												
Documentos Fiscais : 062024 Data : 28/06/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 132.760,07												
28/06	EMP.	6691	4992/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	3.649,70	3.649,70	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/24												
Documentos Fiscais : 062024 Data : 28/06/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 132.760,07												
28/06	EMP.	6691	4992/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	2.189,82	2.189,82	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/24												
Documentos Fiscais : 062024 Data : 28/06/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 132.760,07												



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
28/06	EMP.	6677	5002/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	10.888,89	2.196,84	8.692,05
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/24												
Documentos Fiscais : 062024 Data : 28/06/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 10.984,91												
28/06	EMP.	6677	5002/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	57,61	57,61	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/24												
Documentos Fiscais : 062024 Data : 28/06/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 10.984,91												
28/06	EMP.	6677	5002/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	24,01	24,01	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/24												
Documentos Fiscais : 062024 Data : 28/06/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 10.984,91												
28/06	EMP.	6677	5002/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	14,40	14,40	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/24												
Documentos Fiscais : 062024 Data : 28/06/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 10.984,91												
28/06	EMP.	6687	4996/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	14.830,26	1.086,32	13.743,94
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/24												
Documentos Fiscais : 062024 Data : 28/06/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 15.437,84												
28/06	EMP.	6687	4996/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	364,54	364,54	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/24												
Documentos Fiscais : 062024 Data : 28/06/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 15.437,84												
28/06	EMP.	6687	4996/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	151,90	151,90	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/24												
Documentos Fiscais : 062024 Data : 28/06/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 15.437,84												
28/06	EMP.	6687	4996/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	91,14	91,14	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/24												
Documentos Fiscais : 062024 Data : 28/06/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 15.437,84												
28/06	EMP.	6693	5004/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	10.739,10	457,50	10.281,60
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/24												
Documentos Fiscais : 062024 Data : 28/06/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 10.903,69												
28/06	EMP.	6693	5004/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	98,75	98,75	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/24												
Documentos Fiscais : 062024 Data : 28/06/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 10.903,69												
28/06	EMP.	6693	5004/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	41,15	41,15	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/24												
Documentos Fiscais : 062024 Data : 28/06/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 10.903,69												
28/06	EMP.	6693	5004/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	24,69	24,69	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 33 / 113

Data de emissão: 23/01/2026

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
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/24												
Documentos Fiscais :		062024	Data : 28/06/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		10.903,69		
28/06	EMP.	6688	4995/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	90.571,52	20.323,83	70.247,69
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/24												
Documentos Fiscais :		062024	Data : 28/06/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		91.215,20		
28/06	EMP.	6688	4995/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	386,21	386,21	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/24												
Documentos Fiscais :		062024	Data : 28/06/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		91.215,20		
28/06	EMP.	6688	4995/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	160,92	160,92	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/24												
Documentos Fiscais :		062024	Data : 28/06/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		91.215,20		
28/06	EMP.	6688	4995/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	96,55	96,55	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/24												
Documentos Fiscais :		062024	Data : 28/06/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		91.215,20		
28/06	EMP.	6686	4997/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	6.994,63	520,33	6.474,30
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/24												
Documentos Fiscais :		062024	Data : 28/06/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		6.994,63		
28/06	EMP.	6689	4994/24	3.1.90.04.51.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	1.477,87	0,00	1.477,87
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/24												
Documentos Fiscais :		062024	Data : 28/06/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		1.477,87		
28/06	EMP.	6707	5005/24	3.1.90.04.51.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	999,79	0,00	999,79
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/24												
Documentos Fiscais :		062024	Data : 28/06/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		999,79		
01/07	D.EX.		2164/24			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.869.000.0000.000	3.083,55	0,00	3.083,55
Especificação: DE Desktop: 2508 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/24												
01/07	D.EX.		2276/24			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.869.000.0000.000	895,32	0,00	895,32
Especificação: DE Desktop: 2629 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/24												
03/07	D.EX.		2162/24			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	1.459,13	0,00	1.459,13
Especificação: DE Desktop: 2510 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/24												
03/07	D.EX.		2165/24			15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN (87.780.268/0001-71)	1.500.000.0000.000	440,47	0,00	440,47
Especificação: DE Desktop: 2507 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/24												
03/07	D.EX.		2166/24			15985-9		COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA (66.402.207/0001-09)	1.869.000.0000.000	1.044,64	0,00	1.044,64
Especificação: DE Desktop: 2506 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/24												
03/07	D.EX.		2167/24			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	5.770,16	0,00	5.770,16



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 34 / 113

Data de emissão: 23/01/2026

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
Especificação: DE Desktop: 2505 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/24												
03/07	D.EX.		2170/24			15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN (87.780.268/0001-71)	1.500.000.0000.000	457,82	0,00	457,82
Especificação: DE Desktop: 2502 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/24												
03/07	D.EX.		2171/24			15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CARMO (25.743.311/0001-71)	1.869.000.0000.000	793,58	0,00	793,58
Especificação: DE Desktop: 2501 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/24												
03/07	D.EX.		2173/24			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	4.032,28	0,00	4.032,28
Especificação: DE Desktop: 2499 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/24												
03/07	D.EX.		2174/24			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	98,72	0,00	98,72
Especificação: DE Desktop: 2498 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/24												
03/07	D.EX.		2217/24			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	151,30	0,00	151,30
Especificação: DE Desktop: 2642 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/24												
03/07	D.EX.		2249/24			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	482,56	0,00	482,56
Especificação: DE Desktop: 2633 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/24												
03/07	D.EX.		2273/24			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	1.794,92	0,00	1.794,92
Especificação: DE Desktop: 2632 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/24												
03/07	D.EX.		2275/24			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	344,19	0,00	344,19
Especificação: DE Desktop: 2630 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/24												
03/07	D.EX.		2280/24			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	319,05	0,00	319,05
Especificação: DE Desktop: 2625 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/24												
09/07	D.EX.		2228/24			15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN (87.780.268/0001-71)	1.500.000.0000.000	441,29	0,00	441,29
Especificação: DE Desktop: 2685 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/24												
09/07	D.EX.		2232/24			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	1.036,45	0,00	1.036,45
Especificação: DE Desktop: 2680 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/24												
09/07	EMP.	6896	5413/24	3.3.90.14.05.00.00.00	ON	15985-9		AMANDA CRISTINA DA SILVA ()	1.600.000.0000.000	103,06	0,00	103,06
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 E 1/2 DIARIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE ALFENAS/MG, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO CITOLOGIA E PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE MOVIMENTO ESTRATEGICO-MEV, NOS DIAS 05 E 08/07, DE ACORDO COM DECRETO Nº 26/2019.												
PROCOLOS Nº: 959 E 962.												
09/07	EMP.	6901	5390/24	3.3.90.14.05.00.00.00	ON	15985-9		DAIANE GONÇALVES DA SILVA ()	1.600.000.0000.000	103,06	0,00	103,06
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 E 1/2 DIARIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE ALFENAS/MG, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO CITOLOGIA E PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE MOVIMENTO ESTRATEGICO-MEV, NOS DIAS 05 E 08/07, DE ACORDO COM DECRETO Nº 26/2019.												
PROCOLOS Nº: 957 E 960.												
09/07	EMP.	6895	5414/24	3.3.90.14.05.00.00.00	ON	15985-9		AMANDA ANCHIETA DE ÁVILA ()	1.600.000.0000.000	34,35	0,00	34,35
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE 1/2 DIARIA, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE ALFENAS/MG, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES DO PROGRAMA MIGUILIM, QUE SERA REALIZADO NA SRE, NO DIA 04/04/2024, DE ACORDO COM DECRETO Nº 26/2019.												
PROCOLOS Nº: 951.												



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 35 / 113

Data de emissão: 23/01/2026

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
09/07	EMP.	6897	5391/24	3.3.90.14.05.00.00.00	ON	15985-9		SUZANA APARECIDA DE ARAUJO ()	1.600.000.0000.000	34,35	0,00	34,35
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE 1/2 DIARIA, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE ALFENAS/MG, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO CITOLOGIA, NO DIA 05/07/2024, DE ACORDO COM DECRETO Nº 26/2019.												
PROTOCOLOS Nº: 963.												
09/07	EMP.	6898	5393/24	3.3.90.14.05.00.00.00	ON	15985-9		LARICE MOREIRA TERRA ()	1.600.000.0000.000	34,35	0,00	34,35
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE 1/2 DIARIA, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE ALFENAS/MG, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO CITOLOGIA, NO DIA 05/07/2024, DE ACORDO COM DECRETO Nº 26/2019.												
PROTOCOLOS Nº: 958.												
09/07	EMP.	6902	5392/24	3.3.90.14.05.00.00.00	ON	15985-9		PATRICIA DE SOUZA CUSTODIO ()	1.600.000.0000.000	34,35	0,00	34,35
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE 1/2 DIARIA, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE ALFENAS/MG, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES DO PROGRAMA MIGUILIM, NO DIA 04/07/2024, DE ACORDO COM DECRETO Nº 26/2019.												
PROTOCOLOS Nº: 950.												
09/07	EMP.	6899	5394/24	3.3.90.14.05.00.00.00	ON	15985-9		IZABELA BUCI TERRA ()	1.600.000.0000.000	34,35	0,00	34,35
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE 1/2 DIARIA, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE ALFENAS/MG, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO CITOLOGIA, NO DIA 05/07/2024, DE ACORDO COM DECRETO Nº 26/2019.												
PROTOCOLOS Nº: 956.												
09/07	EMP.	6900	5389/24	3.3.90.14.05.00.00.00	ON	15985-9		CARINA APARECIDA CARVALHO SANTOS ()	1.600.000.0000.000	103,06	0,00	103,06
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 E 1/2 DIARIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE ALFENAS/MG, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO CITOLOGIA E PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE MOVIMENTO ESTRATEGICO-MEV, NOS DIAS 05 E 08/07, DE ACORDO COM DECRETO Nº 26/2019.												
PROTOCOLOS Nº: 954 E 955.												
09/07	EMP.	6903	5395/24	3.3.90.14.05.00.00.00	ON	15985-9		ALTAIZA GOMES RIBEIRO SILVA ()	1.600.000.0000.000	68,71	0,00	68,71
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE ALFENAS/MG, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE MOVIMENTO DA ESTRATEGIA DE VACINAÇÃO - MEV, NO DIA 08/07/2024, DE ACORDO COM DECRETO Nº 26/2019.												
PROTOCOLOS Nº: 964.												
10/07	D.EX.		2163/24			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.869.000.0000.000	249,99	0,00	249,99
Especificação: DE Desktop: 2509 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/24												
10/07	D.EX.		2172/24			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.869.000.0000.000	3.571,05	0,00	3.571,05
Especificação: DE Desktop: 2500 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/24												
10/07	D.EX.		2216/24			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.869.000.0000.000	550,28	0,00	550,28
Especificação: DE Desktop: 2643 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/24												
10/07	EMP.	6952	5298/24	3.3.50.43.00.00.00.00	ON	15985-9	119/2024	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALTEROSA (00.112.288/0001-96)	1.600.000.0000.000	2.640,00	0,00	2.640,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DO SUS APÓS PLENAGEM REALIZADA NA COMPETÊNCIA DE MAIS DE 2024. PAGAMENTO DE VALOR DO VALORA MINAS. (Licitação Nº : 53/2024-IL)												
Documentos Fiscais : 2361 Data : 05/07/2024 Credor : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALTEROSA Valor : 2.640,00												
10/07	EMP.	6961	4788/24	3.3.90.30.16.00.00.00	ON	15985-9	87/2024	D. F. ASTOLPHO (20.123.999/0001-73)	1.500.000.0000.000	25,71	25,71	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6, C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 25/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 18943 Data : 02/07/2024 Credor : D. F. ASTOLPHO Valor : 3.571,02												
10/07	EMP.	6961	4788/24	3.3.90.30.16.00.00.00	ON	15985-9	87/2024	D. F. ASTOLPHO (20.123.999/0001-73)	1.500.000.1001.000	10,71	10,71	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6, C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 25/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 18943 Data : 02/07/2024 Credor : D. F. ASTOLPHO Valor : 3.571,02												



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 36 / 113

Data de emissão: 23/01/2026

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
10/07	EMP.	6961	4788/24	3.3.90.30.16.00.00.00	ON	15985-9	87/2024	D. F. ASTOLPHO (20.123.999/0001-73)	1.500.000.1002.000	6,43	6,43	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6, C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 25/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 18943 Data : 02/07/2024 Credor : D. F. ASTOLPHO Valor : 3.571,02												
10/07	EMP.	6961	4788/24	3.3.90.30.16.00.00.00	ON	15985-9	87/2024	D. F. ASTOLPHO (20.123.999/0001-73)	1.600.000.0000.000	3.528,17	0,00	3.528,17
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6, C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 25/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 18943 Data : 02/07/2024 Credor : D. F. ASTOLPHO Valor : 3.571,02												
10/07	EMP.	6962	4791/24	3.3.90.30.16.00.00.00	ON	15985-9	87/2024	RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA. (01.704.747/0001-93)	1.500.000.0000.000	87,22	87,22	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6, C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 25/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 11640 Data : 01/07/2024 Credor : RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA. Valor : 12.114,10												
10/07	EMP.	6962	4791/24	3.3.90.30.16.00.00.00	ON	15985-9	87/2024	RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA. (01.704.747/0001-93)	1.500.000.1001.000	36,34	36,34	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6, C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 25/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 11640 Data : 01/07/2024 Credor : RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA. Valor : 12.114,10												
10/07	EMP.	6962	4791/24	3.3.90.30.16.00.00.00	ON	15985-9	87/2024	RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA. (01.704.747/0001-93)	1.500.000.1002.000	21,80	21,80	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6, C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 25/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 11640 Data : 01/07/2024 Credor : RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA. Valor : 12.114,10												
10/07	EMP.	6962	4791/24	3.3.90.30.16.00.00.00	ON	15985-9	87/2024	RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA. (01.704.747/0001-93)	1.600.000.0000.000	11.968,74	0,00	11.968,74
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6, C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 25/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 11640 Data : 01/07/2024 Credor : RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA. Valor : 12.114,10												
10/07	EMP.	6992	129/24	3.3.90.40.04.00.00.00	ON	15985-9	120/2022	LUCAS BORGES TECNOLOGIA LTDA (45.220.313/0001-93)	1.600.000.0000.000	2.950,01	0,00	2.950,01
Especificação: ADITAMENTO PARA DAR CONTINUIDADE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO EXERCÍCIO DE 2024. (Licitação Nº : 55/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 92 Data : 01/07/2024 Credor : LUCAS BORGES TECNOLOGIA LTDA Valor : 553,50												
Documentos Fiscais : 93 Data : 01/07/2024 Credor : LUCAS BORGES TECNOLOGIA LTDA Valor : 1.977,91												
Documentos Fiscais : 94 Data : 01/07/2024 Credor : LUCAS BORGES TECNOLOGIA LTDA Valor : 418,60												
10/07	EMP.	6969	4802/24	3.3.90.30.99.00.00.00	ON	15985-9	182/2023	LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA (28.738.688/0001-20)	1.500.000.0000.000	51,53	51,53	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES PEDIÁTRICOS COM IMPOSSIBILIDADES DDE ALEITAMENTO MATERNO E/OU INTOLERÂNCIA E ALERGIAS ALIMENTARES. (Licitação Nº : 81/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 46175 Data : 01/07/2024 Credor : LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA Valor : 7.158,00												
10/07	EMP.	6969	4802/24	3.3.90.30.99.00.00.00	ON	15985-9	182/2023	LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA (28.738.688/0001-20)	1.500.000.1001.000	21,48	21,48	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES PEDIÁTRICOS COM IMPOSSIBILIDADES DDE ALEITAMENTO MATERNO E/OU INTOLERÂNCIA E ALERGIAS ALIMENTARES. (Licitação Nº : 81/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 46175 Data : 01/07/2024 Credor : LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA Valor : 7.158,00												
10/07	EMP.	6969	4802/24	3.3.90.30.99.00.00.00	ON	15985-9	182/2023	LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA (28.738.688/0001-20)	1.500.000.1002.000	12,89	12,89	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES PEDIÁTRICOS COM IMPOSSIBILIDADES DDE ALEITAMENTO MATERNO E/OU INTOLERÂNCIA E ALERGIAS ALIMENTARES. (Licitação Nº : 81/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 46175 Data : 01/07/2024 Credor : LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA Valor : 7.158,00												
10/07	EMP.	6969	4802/24	3.3.90.30.99.00.00.00	ON	15985-9	182/2023	LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA (28.738.688/0001-20)	1.600.000.0000.000	7.072,10	0,00	7.072,10
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES PEDIÁTRICOS COM IMPOSSIBILIDADES DDE ALEITAMENTO MATERNO E/OU INTOLERÂNCIA E ALERGIAS ALIMENTARES. (Licitação Nº : 81/2023-PR)												



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 37 / 113

Data de emissão: 23/01/2026

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
Documentos Fiscais : 46175 Data : 01/07/2024 Credor : LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA Valor : 7.158,00												
10/07	EMP.	6996	126/24	3.3.90.40.04.00.00.00	ON	15985-9	26/2022	UBIRATAN TERRA DE MATTOS 06570099620 (30.163.362/0001-64)	1.600.000.0000.000	1.462,50	0,00	1.462,50
Especificação: ADITAMENTO PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2024. (Licitação Nº : 4/2022-DL)												
Documentos Fiscais : 45 Data : 03/07/2024 Credor : UBIRATAN TERRA DE MATTOS 06570099620 Valor : 1.462,50												
10/07	EMP.	6975	5122/24	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	111/2024	CARVALHO & ROSA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA (19.523.881/0001-53)	1.500.000.0000.000	106,11	106,11	0,00
Especificação: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO Nº2377/2024 ENVIADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (Licitação Nº : 49/2024-IL)												
Documentos Fiscais : 1520 Data : 02/07/2024 Credor : CARVALHO & ROSA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA Valor : 14.737,66												
10/07	EMP.	6975	5122/24	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	111/2024	CARVALHO & ROSA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA (19.523.881/0001-53)	1.500.000.1001.000	44,21	44,21	0,00
Especificação: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO Nº2377/2024 ENVIADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (Licitação Nº : 49/2024-IL)												
Documentos Fiscais : 1520 Data : 02/07/2024 Credor : CARVALHO & ROSA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA Valor : 14.737,66												
10/07	EMP.	6975	5122/24	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	111/2024	CARVALHO & ROSA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA (19.523.881/0001-53)	1.500.000.1002.000	26,53	26,53	0,00
Especificação: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO Nº2377/2024 ENVIADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (Licitação Nº : 49/2024-IL)												
Documentos Fiscais : 1520 Data : 02/07/2024 Credor : CARVALHO & ROSA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA Valor : 14.737,66												
10/07	EMP.	6975	5122/24	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	111/2024	CARVALHO & ROSA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA (19.523.881/0001-53)	1.600.000.0000.000	14.560,81	0,00	14.560,81
Especificação: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO Nº2377/2024 ENVIADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (Licitação Nº : 49/2024-IL)												
Documentos Fiscais : 1520 Data : 02/07/2024 Credor : CARVALHO & ROSA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA Valor : 14.737,66												
10/07	EMP.	6970	5188/24	3.3.90.30.99.00.00.00	ON	15985-9	182/2023	LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA (28.738.688/0001-20)	1.500.000.0000.000	13,73	13,73	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALRGÊNICA/SEMIELEMENTAR PARA PACIENTE JULIA OLIVEIRA MARTINS, COM DIAGNÓSTICO DE ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA. (Licitação Nº : 81/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 46238 Data : 03/07/2024 Credor : LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA Valor : 1.908,00												
10/07	EMP.	6970	5188/24	3.3.90.30.99.00.00.00	ON	15985-9	182/2023	LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA (28.738.688/0001-20)	1.500.000.1001.000	5,73	5,73	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALRGÊNICA/SEMIELEMENTAR PARA PACIENTE JULIA OLIVEIRA MARTINS, COM DIAGNÓSTICO DE ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA. (Licitação Nº : 81/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 46238 Data : 03/07/2024 Credor : LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA Valor : 1.908,00												
10/07	EMP.	6970	5188/24	3.3.90.30.99.00.00.00	ON	15985-9	182/2023	LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA (28.738.688/0001-20)	1.500.000.1002.000	3,44	3,44	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALRGÊNICA/SEMIELEMENTAR PARA PACIENTE JULIA OLIVEIRA MARTINS, COM DIAGNÓSTICO DE ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA. (Licitação Nº : 81/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 46238 Data : 03/07/2024 Credor : LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA Valor : 1.908,00												
10/07	EMP.	6970	5188/24	3.3.90.30.99.00.00.00	ON	15985-9	182/2023	LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA (28.738.688/0001-20)	1.600.000.0000.000	1.885,10	0,00	1.885,10
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALRGÊNICA/SEMIELEMENTAR PARA PACIENTE JULIA OLIVEIRA MARTINS, COM DIAGNÓSTICO DE ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA. (Licitação Nº : 81/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 46238 Data : 03/07/2024 Credor : LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA Valor : 1.908,00												
10/07	EMP.	7020	4787/24	3.3.90.30.16.00.00.00	ON	15985-9	87/2024	COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTACOES LTDA (36.420.003/0001-21)	1.600.000.0000.000	1.224,20	0,00	1.224,20
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6, C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 25/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 1406 Data : 01/07/2024 Credor : COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTACOES LTDA Valor : 1.224,20												
15/07	EMP.	7294	5435/24	3.3.90.14.05.00.00.00	ON	15985-9		HERMANA DE FATIMA PEREIRA ()	1.600.000.0000.000	68,71	0,00	68,71
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JURUAIA/MG, A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE ESCLEROTERAPIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADE, , DE ACORDO COM DECRETO Nº 26/2019.												



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 38 / 113

Data de emissão: 23/01/2026

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
PROCOLOS Nº: 951.												
17/07	D.EX.		2201/24			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.869.000.0000.000	834,16	0,00	834,16
Especificação: DE Desktop: 2704 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/24												
17/07	EMP.	7344	5425/24	3.3.50.43.00.00.00.00	ON	15985-9	119/2024	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALTEROSA (00.112.288/0001-96)	1.600.000.0000.000	34.209,33	0,00	34.209,33
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9., RES. 8383/2022. PROCESSO 134/2024. ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAS REPASSE DE PAGAMENTO DE AEH, COMPETENCIA JUNHO DE 2024. (Licitação Nº : 53/2024-IL)												
Documentos Fiscais : 2393 Data : 12/07/2024 Credor : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALTEROSA Valor : 34.209,33												
17/07	EMP.	7363	5426/24	3.3.50.43.00.00.00.00	ON	15985-9	119/2024	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALTEROSA (00.112.288/0001-96)	1.600.000.0000.000	2.640,00	0,00	2.640,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DO SUS APÓS PLENAGEM REALIZADA NA COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024. PAGAMENTO DE VALOR DO VALORA MINAS. (Licitação Nº : 53/2024-IL)												
Documentos Fiscais : 2394 Data : 12/07/2024 Credor : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALTEROSA Valor : 2.640,00												
19/07	D.EX.		2160/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	520,33	0,00	520,33
Especificação: DE Desktop: 2512 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/24												
19/07	D.EX.		2161/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	1.086,32	0,00	1.086,32
Especificação: DE Desktop: 2511 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/24												
19/07	D.EX.		2168/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	8.275,89	0,00	8.275,89
Especificação: DE Desktop: 2504 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/24												
19/07	D.EX.		2169/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	1.817,70	0,00	1.817,70
Especificação: DE Desktop: 2503 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/24												
19/07	D.EX.		2175/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	11.866,89	0,00	11.866,89
Especificação: DE Desktop: 2497 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/24												
19/07	D.EX.		2194/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	192,88	0,00	192,88
Especificação: DE Desktop: 2525 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/24												
19/07	D.EX.		2218/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	535,09	0,00	535,09
Especificação: DE Desktop: 2641 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/24												
19/07	D.EX.		2270/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	457,50	0,00	457,50
Especificação: DE Desktop: 2634 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/24												
19/07	D.EX.		2274/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	3.276,62	0,00	3.276,62
Especificação: DE Desktop: 2631 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/24												
19/07	D.EX.		2277/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	957,33	0,00	957,33
Especificação: DE Desktop: 2628 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/24												
19/07	D.EX.		2281/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	483,85	0,00	483,85
Especificação: DE Desktop: 2624 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/24												



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	
19/07	D.EX.		2343/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	101,73	0,00	101,73	
Especificação: DE Desktop: 2325 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/24													
19/07	D.EX.		2344/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	163,55	0,00	163,55	
Especificação: DE Desktop: 2324 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/24													
19/07	EMP.	7414	5580/24	3.3.50.41.00.00.00.00		DEBITA	15985-9	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU (33.484.825/0001-88)	1.600.000.0000.000	1.264,96	0,00	1.264,96	
Especificação: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONASEMS NO MÊS DE JULHO DE 2024.													
19/07	EMP.	7415	5580/24	3.3.50.41.00.00.00.00		DEBITA	15985-9	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU (33.484.825/0001-88)	1.600.000.0000.000	1.011,97	0,00	1.011,97	
Especificação: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONASEMS NO MÊS DE JUNHO DE 2024. PELA ANULAÇÃO DO EMPENHO 4520/2024.													
19/07	EMP.	7429	5256/24	3.1.90.04.15.00.00.00	ON		15985-9	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	202,16	0,00	202,16	
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/24													
Documentos Fiscais : 062024										Data : 28/06/2024		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS	
19/07	EMP.	7438	5247/24	3.1.90.04.15.00.00.00	ON		15985-9	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	1.082,36	62,04	1.020,32	
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/24													
Documentos Fiscais : 062024										Data : 28/06/2024		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS	
19/07	EMP.	7440	5245/24	3.1.90.04.15.00.00.00	ON		15985-9	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	8.601,42	6.212,80	2.388,62	
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/24													
Documentos Fiscais : 062024										Data : 28/06/2024		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS	
19/07	EMP.	7441	5244/24	3.1.90.04.15.00.00.00	ON		15985-9	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	22.433,83	186,12	22.247,71	
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/24													
Documentos Fiscais : 062024										Data : 28/06/2024		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS	
19/07	EMP.	7435	5250/24	3.1.90.04.15.00.00.00	ON		15985-9	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	6.975,73	0,00	6.975,73	
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/24													
Documentos Fiscais : 062024										Data : 28/06/2024		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS	
25/07	EMP.	7600	5565/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON		15985-9 24/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (67.729.178/0002-20)	1.500.000.0000.000	45,06	45,06	0,00	
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9 .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, REFERENTE 6º CICLO DE FORNECIMENTO 2024, A ATA DE REGISTRO Nº 317/2023, SES/MG, AEC Nº 079206/2024. (Licitação Nº : 1/2024-PE)													
Documentos Fiscais : 806652										Data : 18/07/2024		Credor : COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
25/07	EMP.	7600	5565/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON		15985-9 24/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (67.729.178/0002-20)	1.500.000.1001.000	18,77	18,77	0,00	
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9 .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, REFERENTE 6º CICLO DE FORNECIMENTO 2024, A ATA DE REGISTRO Nº 317/2023, SES/MG, AEC Nº 079206/2024. (Licitação Nº : 1/2024-PE)													
Documentos Fiscais : 806652										Data : 18/07/2024		Credor : COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
25/07	EMP.	7600	5565/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON		15985-9 24/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (67.729.178/0002-20)	1.500.000.1002.000	11,26	11,26	0,00	
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9 .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, REFERENTE 6º CICLO DE FORNECIMENTO 2024, A ATA DE REGISTRO Nº 317/2023, SES/MG, AEC Nº 079206/2024. (Licitação Nº : 1/2024-PE)													
Documentos Fiscais : 806652										Data : 18/07/2024		Credor : COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
25/07	EMP.	7600	5565/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON		15985-9 24/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.600.000.0000.000	6.182,03	0,00	6.182,03	



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
(67.729.178/0002-20)												
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, REFERENTE 6º CICLO DE FORNECIMENTO 2024, A ATA DE REGISTRO Nº 317/2023, SES/MG, AEC Nº 079206/2024. (Licitação Nº : 1/2024-PE)												
Documentos Fiscais :		806652	Data : 18/07/2024		Credor : COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			Valor :	6.257,12			
25/07	EMP.	7610	5405/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	CIRURGICA UNIAO LTDA (04.063.331/0001-21)	1.500.000.0000.000	19,33	19,33	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALARB PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		171832	Data : 19/07/2024		Credor : CIRURGICA UNIAO LTDA			Valor :	2.685,00			
25/07	EMP.	7610	5405/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	CIRURGICA UNIAO LTDA (04.063.331/0001-21)	1.500.000.1001.000	8,06	8,06	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALARB PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		171832	Data : 19/07/2024		Credor : CIRURGICA UNIAO LTDA			Valor :	2.685,00			
25/07	EMP.	7610	5405/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	CIRURGICA UNIAO LTDA (04.063.331/0001-21)	1.500.000.1002.000	4,83	4,83	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALARB PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		171832	Data : 19/07/2024		Credor : CIRURGICA UNIAO LTDA			Valor :	2.685,00			
25/07	EMP.	7610	5405/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	CIRURGICA UNIAO LTDA (04.063.331/0001-21)	1.600.000.0000.000	2.652,78	0,00	2.652,78
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALARB PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		171832	Data : 19/07/2024		Credor : CIRURGICA UNIAO LTDA			Valor :	2.685,00			
25/07	EMP.	7602	5471/24	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	72/2024	CARLOS ROBERTO MACIEL E CIA LTDA (25.941.501/0001-01)	1.500.000.0000.000	0,43	0,43	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE LEITE ZERO LACTOSE PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA COM DIAGNÓTICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE - CLARA MARIA DA SILVA E VALENTINA HELENA TEODORO DA SILVA. (Licitação Nº : 17/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		9869	Data : 16/07/2024		Credor : CARLOS ROBERTO MACIEL E CIA LTDA			Valor :	606,00			
25/07	EMP.	7602	5471/24	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	72/2024	CARLOS ROBERTO MACIEL E CIA LTDA (25.941.501/0001-01)	1.500.000.1001.000	0,18	0,18	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE LEITE ZERO LACTOSE PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA COM DIAGNÓTICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE - CLARA MARIA DA SILVA E VALENTINA HELENA TEODORO DA SILVA. (Licitação Nº : 17/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		9869	Data : 16/07/2024		Credor : CARLOS ROBERTO MACIEL E CIA LTDA			Valor :	606,00			
25/07	EMP.	7602	5471/24	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	72/2024	CARLOS ROBERTO MACIEL E CIA LTDA (25.941.501/0001-01)	1.500.000.1002.000	0,11	0,11	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE LEITE ZERO LACTOSE PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA COM DIAGNÓTICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE - CLARA MARIA DA SILVA E VALENTINA HELENA TEODORO DA SILVA. (Licitação Nº : 17/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		9869	Data : 16/07/2024		Credor : CARLOS ROBERTO MACIEL E CIA LTDA			Valor :	606,00			
25/07	EMP.	7602	5471/24	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	72/2024	CARLOS ROBERTO MACIEL E CIA LTDA (25.941.501/0001-01)	1.600.000.0000.000	605,28	0,00	605,28
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE LEITE ZERO LACTOSE PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA COM DIAGNÓTICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE - CLARA MARIA DA SILVA E VALENTINA HELENA TEODORO DA SILVA. (Licitação Nº : 17/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		9869	Data : 16/07/2024		Credor : CARLOS ROBERTO MACIEL E CIA LTDA			Valor :	606,00			
25/07	EMP.	7611	5498/24	3.3.90.30.99.00.00.00	ON	15985-9	182/2023	ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA (08.529.979/0001-00)	1.500.000.0000.000	14,26	14,26	0,00
Especificação: B. BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. SOLIC. DE PROD. PARA ATENDER À DEMANDA DOS PACIENTES EM RISCO NUTRICIONAL, COM IMPOSSIBILIDADE E/OU DIFICULDADE DE ALIMENTAÇÃO PELA VIA ORAL E /OU DE VIA PARA ALIMENTAÇÃO, HIDRATAÇÃO E MEDICAÇÃO (NASOENTERAL / GASTRONOMIA). (Licitação Nº : 81/2023-PR)												
Documentos Fiscais :		10829	Data : 16/07/2024		Credor : ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS			Valor :	1.980,00			
25/07	EMP.	7611	5498/24	3.3.90.30.99.00.00.00	ON	15985-9	182/2023	ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA (08.529.979/0001-00)	1.500.000.1001.000	5,94	5,94	0,00
Especificação: B. BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. SOLIC. DE PROD. PARA ATENDER À DEMANDA DOS PACIENTES EM RISCO NUTRICIONAL, COM IMPOSSIBILIDADE E/OU DIFICULDADE DE ALIMENTAÇÃO PELA VIA ORAL E /OU DE VIA PARA ALIMENTAÇÃO, HIDRATAÇÃO E MEDICAÇÃO (NASOENTERAL / GASTRONOMIA). (Licitação Nº : 81/2023-PR)												
Documentos Fiscais :		10829	Data : 16/07/2024		Credor : ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS			Valor :	1.980,00			



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
25/07	EMP.	7611	5498/24	3.3.90.30.99.00.00.00	ON	15985-9	182/2023	ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA (08.529.979/0001-00)	1.500.000.1002.000	3,56	3,56	0,00
Especificação: B. BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9 .SOLIC . DE PROD. PARA ATENDER À DEMANDA DOS PACIENTES EM RISCO NUTRICIONAL, COM IMPOSSIBILIDADE E/OU DIFICULDADE DE ALIMENTAÇÃO PELA VIA ORAL E /OU DE VIA PARA ALIMENTAÇÃO, HIDRATAÇÃO E MEDICAÇÃO (NASOENTERAL / GASTRONOMIA). (Licitação Nº : 81/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 10829 Data : 16/07/2024 Credor : ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS Valor : 1.980,00												
25/07	EMP.	7611	5498/24	3.3.90.30.99.00.00.00	ON	15985-9	182/2023	ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA (08.529.979/0001-00)	1.600.000.0000.000	1.956,24	0,00	1.956,24
Especificação: B. BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9 .SOLIC . DE PROD. PARA ATENDER À DEMANDA DOS PACIENTES EM RISCO NUTRICIONAL, COM IMPOSSIBILIDADE E/OU DIFICULDADE DE ALIMENTAÇÃO PELA VIA ORAL E /OU DE VIA PARA ALIMENTAÇÃO, HIDRATAÇÃO E MEDICAÇÃO (NASOENTERAL / GASTRONOMIA). (Licitação Nº : 81/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 10829 Data : 16/07/2024 Credor : ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS Valor : 1.980,00												
25/07	EMP.	7603	4752/24	3.3.90.30.99.00.00.00	ON	15985-9	182/2023	ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA (08.529.979/0001-00)	1.500.000.0000.000	13,23	13,23	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES PEDIÁTRICOS COM IMPOSSIBILIDADES DDE ALEITAMENTO MATERNO E/OU INTOLERÂNCIA E ALERGIAS ALIMENTARES. (Licitação Nº : 81/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 10704 Data : 08/07/2024 Credor : ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS Valor : 1.838,00												
25/07	EMP.	7603	4752/24	3.3.90.30.99.00.00.00	ON	15985-9	182/2023	ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA (08.529.979/0001-00)	1.500.000.1001.000	5,51	5,51	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES PEDIÁTRICOS COM IMPOSSIBILIDADES DDE ALEITAMENTO MATERNO E/OU INTOLERÂNCIA E ALERGIAS ALIMENTARES. (Licitação Nº : 81/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 10704 Data : 08/07/2024 Credor : ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS Valor : 1.838,00												
25/07	EMP.	7603	4752/24	3.3.90.30.99.00.00.00	ON	15985-9	182/2023	ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA (08.529.979/0001-00)	1.500.000.1002.000	3,31	3,31	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES PEDIÁTRICOS COM IMPOSSIBILIDADES DDE ALEITAMENTO MATERNO E/OU INTOLERÂNCIA E ALERGIAS ALIMENTARES. (Licitação Nº : 81/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 10704 Data : 08/07/2024 Credor : ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS Valor : 1.838,00												
25/07	EMP.	7603	4752/24	3.3.90.30.99.00.00.00	ON	15985-9	182/2023	ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA (08.529.979/0001-00)	1.600.000.0000.000	1.815,95	0,00	1.815,95
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES PEDIÁTRICOS COM IMPOSSIBILIDADES DDE ALEITAMENTO MATERNO E/OU INTOLERÂNCIA E ALERGIAS ALIMENTARES. (Licitação Nº : 81/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 10704 Data : 08/07/2024 Credor : ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS Valor : 1.838,00												
25/07	EMP.	7617	5469/24	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	111/2024	CARVALHO & ROSA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA (19.523.881/0001-53)	1.500.000.0000.000	97,50	97,50	0,00
Especificação: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 2516/2024 ENVIADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 49/2024-IL)												
Documentos Fiscais : 1530 Data : 16/07/2024 Credor : CARVALHO & ROSA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA Valor : 13.541,18												
25/07	EMP.	7617	5469/24	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	111/2024	CARVALHO & ROSA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA (19.523.881/0001-53)	1.500.000.1001.000	40,62	40,62	0,00
Especificação: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 2516/2024 ENVIADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 49/2024-IL)												
Documentos Fiscais : 1530 Data : 16/07/2024 Credor : CARVALHO & ROSA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA Valor : 13.541,18												
25/07	EMP.	7617	5469/24	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	111/2024	CARVALHO & ROSA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA (19.523.881/0001-53)	1.500.000.1002.000	24,37	24,37	0,00
Especificação: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 2516/2024 ENVIADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 49/2024-IL)												
Documentos Fiscais : 1530 Data : 16/07/2024 Credor : CARVALHO & ROSA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA Valor : 13.541,18												
25/07	EMP.	7617	5469/24	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	111/2024	CARVALHO & ROSA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA (19.523.881/0001-53)	1.600.000.0000.000	13.378,69	0,00	13.378,69



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
Especificação: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 2516/2024 ENVIADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 49/2024-IL)												
Documentos Fiscais :		1530	Data :		16/07/2024	Credor :		CARVALHO & ROSA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Valor :	13.541,18		
25/07	EMP.	7604	5510/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.0000.000	65,98	65,98	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		361759	Data :		16/07/2024	Credor :		ALFALAGOS LTDA.	Valor :	9.163,88		
25/07	EMP.	7604	5510/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1001.000	27,49	27,49	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		361759	Data :		16/07/2024	Credor :		ALFALAGOS LTDA.	Valor :	9.163,88		
25/07	EMP.	7604	5510/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1002.000	16,50	16,50	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		361759	Data :		16/07/2024	Credor :		ALFALAGOS LTDA.	Valor :	9.163,88		
25/07	EMP.	7604	5510/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.600.000.0000.000	9.053,91	0,00	9.053,91
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		361759	Data :		16/07/2024	Credor :		ALFALAGOS LTDA.	Valor :	9.163,88		
25/07	EMP.	7676	4790/24	3.3.90.30.16.00.00.00	ON	15985-9	87/2024	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. (68.533.967/0001-72)	1.600.000.0000.000	2.560,65	0,00	2.560,65
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6, C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 25/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		44360	Data :		17/07/2024	Credor :		PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	Valor :	2.560,65		
25/07	EMP.	7679	4804/24	3.3.90.30.99.00.00.00	ON	15985-9	182/2023	HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT (21.296.343/0001-15)	1.600.000.0000.000	480,00	0,00	480,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES ADULTOS E IDOSOS EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO, DESNUTRIÇÃO GRAVE, CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS EXTENSAS. (Licitação Nº : 81/2023-PR)												
Documentos Fiscais :		4567	Data :		04/07/2024	Credor :		HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT	Valor :	480,00		
25/07	EMP.	7599	5407/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. LTDA (49.228.695/0001-52)	1.500.000.0000.000	10,35	10,35	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		263325	Data :		24/07/2024	Credor :		LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. LTDA	Valor :	1.438,70		
25/07	EMP.	7599	5407/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. LTDA (49.228.695/0001-52)	1.500.000.1001.000	4,32	4,32	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		263325	Data :		24/07/2024	Credor :		LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. LTDA	Valor :	1.438,70		
25/07	EMP.	7599	5407/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. LTDA (49.228.695/0001-52)	1.500.000.1002.000	2,59	2,59	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		263325	Data :		24/07/2024	Credor :		LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. LTDA	Valor :	1.438,70		
25/07	EMP.	7599	5407/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. LTDA (49.228.695/0001-52)	1.600.000.0000.000	1.421,44	0,00	1.421,44
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		263325	Data :		24/07/2024	Credor :		LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. LTDA	Valor :	1.438,70		
25/07	EMP.	7657	5560/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	24/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.0000.000	1,54	1,54	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, REFERENTE 6º CICLO DE FORNECIMENTO 2024, A ATA DE REGISTRO Nº 317/2023, SES/MG, AEC Nº 079206/2024. (Licitação Nº : 1/2024-PE)												
Documentos Fiscais :		362231	Data :		18/07/2024	Credor :		ALFALAGOS LTDA.	Valor :	214,64		



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 43 / 113

Data de emissão: 23/01/2026

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
25/07	EMP.	7657	5560/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	24/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1001.000	0,65	0,65	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9 .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, REFERENTE 6º CICLO DE FORNECIMENTO 2024, A ATA DE REGISTRO Nº 317/2023, SES/MG, AEC Nº 079206/2024. (Licitação Nº : 1/2024-PE)												
Documentos Fiscais : 362231 Data : 18/07/2024 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 214,64												
25/07	EMP.	7657	5560/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	24/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1002.000	0,39	0,39	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9 .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, REFERENTE 6º CICLO DE FORNECIMENTO 2024, A ATA DE REGISTRO Nº 317/2023, SES/MG, AEC Nº 079206/2024. (Licitação Nº : 1/2024-PE)												
Documentos Fiscais : 362231 Data : 18/07/2024 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 214,64												
25/07	EMP.	7657	5560/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	24/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.600.000.0000.000	212,06	0,00	212,06
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9 .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, REFERENTE 6º CICLO DE FORNECIMENTO 2024, A ATA DE REGISTRO Nº 317/2023, SES/MG, AEC Nº 079206/2024. (Licitação Nº : 1/2024-PE)												
Documentos Fiscais : 362231 Data : 18/07/2024 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 214,64												
25/07	EMP.	7607	4787/24	3.3.90.30.16.00.00.00	ON	15985-9	87/2024	COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTACOES LTDA (36.420.003/0001-21)	1.600.000.0000.000	2.818,67	165,00	2.653,67
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6, C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 25/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 1413 Data : 05/07/2024 Credor : COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTACOES LTDA Valor : 481,90												
Documentos Fiscais : 1417 Data : 05/07/2024 Credor : COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTACOES LTDA Valor : 2.371,00												
25/07	EMP.	7607	4787/24	3.3.90.30.16.00.00.00	ON	15985-9	87/2024	COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTACOES LTDA (36.420.003/0001-21)	1.500.000.0000.000	20,54	20,54	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6, C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 25/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 1413 Data : 05/07/2024 Credor : COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTACOES LTDA Valor : 481,90												
Documentos Fiscais : 1417 Data : 05/07/2024 Credor : COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTACOES LTDA Valor : 2.371,00												
25/07	EMP.	7607	4787/24	3.3.90.30.16.00.00.00	ON	15985-9	87/2024	COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTACOES LTDA (36.420.003/0001-21)	1.500.000.1001.000	8,56	8,56	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6, C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 25/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 1413 Data : 05/07/2024 Credor : COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTACOES LTDA Valor : 481,90												
Documentos Fiscais : 1417 Data : 05/07/2024 Credor : COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTACOES LTDA Valor : 2.371,00												
25/07	EMP.	7607	4787/24	3.3.90.30.16.00.00.00	ON	15985-9	87/2024	COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTACOES LTDA (36.420.003/0001-21)	1.500.000.1002.000	5,13	5,13	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6, C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 25/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 1413 Data : 05/07/2024 Credor : COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTACOES LTDA Valor : 481,90												
Documentos Fiscais : 1417 Data : 05/07/2024 Credor : COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTACOES LTDA Valor : 2.371,00												
25/07	EMP.	7609	5406/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.0000.000	7,86	7,86	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALARB PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 361374 Data : 10/07/2024 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 1.091,00												
25/07	EMP.	7609	5406/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1001.000	3,27	3,27	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALARB PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 361374 Data : 10/07/2024 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 1.091,00												
25/07	EMP.	7609	5406/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1002.000	1,96	1,96	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALARB PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 361374 Data : 10/07/2024 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 1.091,00												
25/07	EMP.	7609	5406/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.600.000.0000.000	1.077,91	0,00	1.077,91
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALARB PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 361374 Data : 10/07/2024 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 1.091,00												



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 44 / 113

Data de emissão: 23/01/2026

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
25/07	EMP.	7681	5409/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	MAT MED HOSPITALAR LTDA (02.305.767/0001-54)	1.600.000.0000.000	545,00	0,00	545,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALARB PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 12113 Data : 16/07/2024 Credor : MAT MED HOSPITALAR LTDA Valor : 545,00												
25/07	EMP.	7625	5526/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.0000.000	48,60	48,60	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS,PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 361810 Data : 16/07/2024 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 6.749,99												
25/07	EMP.	7625	5526/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1001.000	20,25	20,25	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS,PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 361810 Data : 16/07/2024 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 6.749,99												
25/07	EMP.	7625	5526/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1002.000	12,15	12,15	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS,PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 361810 Data : 16/07/2024 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 6.749,99												
25/07	EMP.	7625	5526/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.600.000.0000.000	6.668,99	0,00	6.668,99
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS,PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 361810 Data : 16/07/2024 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 6.749,99												
30/07	D.EX.		2752/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	186,12	0,00	186,12
Especificação: DE Desktop: 2747 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
30/07	D.EX.		2753/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	3.934,87	0,00	3.934,87
Especificação: DE Desktop: 2748 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
30/07	D.EX.		2754/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	62,04	0,00	62,04
Especificação: DE Desktop: 2749 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
30/07	EMP.	7763	5914/24	3.1.90.11.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	4.607,67	2.306,15	2.301,52
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/24												
Documentos Fiscais : 072024 Data : 29/07/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 4.926,22												
30/07	EMP.	7763	5914/24	3.1.90.11.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	191,13	191,13	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/24												
Documentos Fiscais : 072024 Data : 29/07/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 4.926,22												
30/07	EMP.	7763	5914/24	3.1.90.11.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	79,64	79,64	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/24												
Documentos Fiscais : 072024 Data : 29/07/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 4.926,22												
30/07	EMP.	7763	5914/24	3.1.90.11.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	47,78	47,78	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/24												
Documentos Fiscais : 072024 Data : 29/07/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 4.926,22												
30/07	EMP.	7861	5825/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	33.311,53	5.235,88	28.075,65



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
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/24												
Documentos Fiscais : 072024 Data : 29/07/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 33.790,58												
30/07	EMP.	7861	5825/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	287,43	287,43	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/24												
Documentos Fiscais : 072024 Data : 29/07/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 33.790,58												
30/07	EMP.	7861	5825/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	119,76	119,76	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/24												
Documentos Fiscais : 072024 Data : 29/07/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 33.790,58												
30/07	EMP.	7861	5825/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	71,86	71,86	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/24												
Documentos Fiscais : 072024 Data : 29/07/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 33.790,58												
30/07	EMP.	7859	5827/24	3.1.90.04.51.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	982,22	0,00	982,22
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/24												
Documentos Fiscais : 072024 Data : 29/07/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 982,22												
30/07	EMP.	7860	5826/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	3.704,34	271,58	3.432,76
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/24												
Documentos Fiscais : 072024 Data : 29/07/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 3.859,46												
30/07	EMP.	7860	5826/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	93,07	93,07	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/24												
Documentos Fiscais : 072024 Data : 29/07/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 3.859,46												
30/07	EMP.	7860	5826/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	38,78	38,78	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/24												
Documentos Fiscais : 072024 Data : 29/07/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 3.859,46												
30/07	EMP.	7860	5826/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	23,27	23,27	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/24												
Documentos Fiscais : 072024 Data : 29/07/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 3.859,46												
30/07	EMP.	7862	5824/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	16.239,38	2.745,98	13.493,40
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/24												
Documentos Fiscais : 072024 Data : 29/07/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 17.070,23												
30/07	EMP.	7862	5824/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	498,51	498,51	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/24												
Documentos Fiscais : 072024 Data : 29/07/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 17.070,23												
30/07	EMP.	7862	5824/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	207,71	207,71	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/24												
Documentos Fiscais : 072024 Data : 29/07/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 17.070,23												



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
30/07	EMP.	7862	5824/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	124,63	124,63	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/24												
Documentos Fiscais : 072024 Data : 29/07/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 17.070,23												
30/07	EMP.	7867	5819/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	101.264,36	22.884,22	78.380,14
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/24												
Documentos Fiscais : 072024 Data : 29/07/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 101.965,13												
30/07	EMP.	7867	5819/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	420,46	420,46	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/24												
Documentos Fiscais : 072024 Data : 29/07/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 101.965,13												
30/07	EMP.	7867	5819/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	175,19	175,19	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/24												
Documentos Fiscais : 072024 Data : 29/07/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 101.965,13												
30/07	EMP.	7867	5819/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	105,12	105,12	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/24												
Documentos Fiscais : 072024 Data : 29/07/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 101.965,13												
30/07	EMP.	7866	5820/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	3.704,34	271,58	3.432,76
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/24												
Documentos Fiscais : 072024 Data : 29/07/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 3.859,46												
30/07	EMP.	7866	5820/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	93,07	93,07	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/24												
Documentos Fiscais : 072024 Data : 29/07/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 3.859,46												
30/07	EMP.	7866	5820/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	38,78	38,78	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/24												
Documentos Fiscais : 072024 Data : 29/07/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 3.859,46												
30/07	EMP.	7866	5820/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	23,27	23,27	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/24												
Documentos Fiscais : 072024 Data : 29/07/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 3.859,46												
30/07	EMP.	7865	5821/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	6.495,20	495,59	5.999,61
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/24												
Documentos Fiscais : 072024 Data : 29/07/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 6.495,20												
30/07	EMP.	7869	5817/24	3.1.90.04.51.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	423,60	0,00	423,60
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/24												
Documentos Fiscais : 072024 Data : 29/07/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 423,60												
30/07	EMP.	7871	5815/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	6.613,24	1.256,41	5.356,83



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
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/24												
Documentos Fiscais :		072024	Data :		29/07/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	6.613,24		
30/07	EMP.	7870	5816/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	166.420,60	26.835,90	139.584,70
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/24												
Documentos Fiscais :		072024	Data :		29/07/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	184.495,07		
30/07	EMP.	7870	5816/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	10.844,68	10.844,68	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/24												
Documentos Fiscais :		072024	Data :		29/07/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	184.495,07		
30/07	EMP.	7870	5816/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	4.518,62	4.518,62	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/24												
Documentos Fiscais :		072024	Data :		29/07/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	184.495,07		
30/07	EMP.	7870	5816/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	2.711,17	2.711,17	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/24												
Documentos Fiscais :		072024	Data :		29/07/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	184.495,07		
30/07	EMP.	7868	5818/24	3.1.90.04.51.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	2.460,65	0,00	2.460,65
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/24												
Documentos Fiscais :		072024	Data :		29/07/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	2.460,65		
30/07	EMP.	7905	5840/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	2.378,47	192,88	2.185,59
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/24												
Documentos Fiscais :		072024	Data :		29/07/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	2.378,47		
30/07	EMP.	7951	5682/24	3.1.90.94.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	9.781,28	1.137,48	8.643,80
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/24												
Documentos Fiscais :		072024	Data :		29/07/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	10.656,01		
30/07	EMP.	7951	5682/24	3.1.90.94.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	524,84	524,84	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/24												
Documentos Fiscais :		072024	Data :		29/07/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	10.656,01		
30/07	EMP.	7951	5682/24	3.1.90.94.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	218,68	218,68	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/24												
Documentos Fiscais :		072024	Data :		29/07/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	10.656,01		
30/07	EMP.	7951	5682/24	3.1.90.94.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	131,21	131,21	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/24												
Documentos Fiscais :		072024	Data :		29/07/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	10.656,01		
30/07	EMP.	7964	5683/24	3.1.90.94.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	22.660,59	0,00	22.660,59
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/24												
Documentos Fiscais :		072024	Data :		29/07/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	22.660,59		



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 48 / 113

Data de emissão: 23/01/2026

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
30/07	EMP.	7949	5681/24	3.1.90.94.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	263,58	0,00	263,58
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/24												
Documentos Fiscais : 072024 Data : 29/07/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 263,58												
02/08	D.EX.		2559/24			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	5.770,16	0,00	5.770,16
Especificação: DE Desktop: 2898 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/24												
02/08	D.EX.		2560/24			15985-9		COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA (66.402.207/0001-09)	1.869.000.0000.000	1.044,64	0,00	1.044,64
Especificação: DE Desktop: 2899 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/24												
02/08	D.EX.		2561/24			15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN (87.780.268/0001-71)	1.500.000.0000.000	857,93	0,00	857,93
Especificação: DE Desktop: 2900 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/24												
02/08	D.EX.		2562/24			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.869.000.0000.000	4.542,32	0,00	4.542,32
Especificação: DE Desktop: 2901 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/24												
02/08	D.EX.		2563/24			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.869.000.0000.000	249,99	0,00	249,99
Especificação: DE Desktop: 2902 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/24												
02/08	D.EX.		2564/24			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	1.208,04	0,00	1.208,04
Especificação: DE Desktop: 2903 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/24												
02/08	D.EX.		2568/24			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.869.000.0000.000	953,76	0,00	953,76
Especificação: DE Desktop: 2907 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/24												
02/08	D.EX.		2569/24			15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN (87.780.268/0001-71)	1.500.000.0000.000	166,59	0,00	166,59
Especificação: DE Desktop: 2908 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/24												
02/08	D.EX.		2570/24			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.869.000.0000.000	1.404,74	0,00	1.404,74
Especificação: DE Desktop: 2909 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/24												
02/08	D.EX.		2603/24			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	319,93	0,00	319,93
Especificação: DE Desktop: 3029 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/24												
02/08	D.EX.		2604/24			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	1.036,45	0,00	1.036,45
Especificação: DE Desktop: 3030 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/24												
02/08	D.EX.		2605/24			15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN (87.780.268/0001-71)	1.500.000.0000.000	441,29	0,00	441,29
Especificação: DE Desktop: 3031 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/24												
02/08	D.EX.		2607/24			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.869.000.0000.000	895,32	0,00	895,32
Especificação: DE Desktop: 3033 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/24												
02/08	D.EX.		2608/24			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	253,48	0,00	253,48
Especificação: DE Desktop: 3034 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/24												
02/08	D.EX.		2615/24			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.869.000.0000.000	89,95	0,00	89,95
Especificação: DE Desktop: 3041 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/24												
02/08	D.EX.		2621/24			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.869.000.0000.000	550,28	0,00	550,28



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: DE Desktop: 3047 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/24												
02/08	D.EX.		2622/24			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	200,69	0,00	200,69
Especificação: DE Desktop: 3048 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/24												
02/08	D.EX.		2623/24			15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN (87.780.268/0001-71)	1.500.000.0000.000	457,82	0,00	457,82
Especificação: DE Desktop: 3049 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/24												
02/08	D.EX.		2624/24			15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CARMO (25.743.311/0001-71)	1.869.000.0000.000	793,58	0,00	793,58
Especificação: DE Desktop: 3050 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/24												
02/08	D.EX.		2625/24			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	8.078,71	0,00	8.078,71
Especificação: DE Desktop: 3051 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/24												
02/08	D.EX.		2626/24			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	107,16	0,00	107,16
Especificação: DE Desktop: 3052 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/24												
06/08	EMP.	8115	5580/24	3.3.50.41.00.00.00.00		DEBITA	15985-9	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU (33.484.825/0001-88)	1.600.000.0000.000	1.264,96	0,00	1.264,96
Especificação: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONASEMS NO EXERCÍCIO DE 2024.												
Documentos Fiscais : 08/2024 Data : 06/08/2024 Credor : CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU Valor : 1.264,96												
07/08	EMP.	8242	5496/24	3.3.90.30.99.00.00.00	ON		15985-9 182/2023	NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA (11.050.585/0001-70)	1.500.000.0000.000	49,68	49,68	0,00
Especificação: B. BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-6 .SOLIC. DE PROD. PARA ATENDER À DEMANDA DOS PACIENTES EM RISCO NUTRICIONAL, COM IMPOSSIBILIDADE E/OU DIFICULDADE DE ALIMENTAÇÃO PELA VIA ORAL E /OU DE VIA PARA ALIMENTAÇÃO, HIDRATAÇÃO E MEDICAÇÃO (NASOENTERAL / GASTRONOMIA). (Licitação Nº : 81/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 10278 Data : 17/07/2024 Credor : NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA Valor : 6.900,00												
07/08	EMP.	8242	5496/24	3.3.90.30.99.00.00.00	ON		15985-9 182/2023	NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA (11.050.585/0001-70)	1.500.000.1001.000	20,70	20,70	0,00
Especificação: B. BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-6 .SOLIC. DE PROD. PARA ATENDER À DEMANDA DOS PACIENTES EM RISCO NUTRICIONAL, COM IMPOSSIBILIDADE E/OU DIFICULDADE DE ALIMENTAÇÃO PELA VIA ORAL E /OU DE VIA PARA ALIMENTAÇÃO, HIDRATAÇÃO E MEDICAÇÃO (NASOENTERAL / GASTRONOMIA). (Licitação Nº : 81/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 10278 Data : 17/07/2024 Credor : NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA Valor : 6.900,00												
07/08	EMP.	8242	5496/24	3.3.90.30.99.00.00.00	ON		15985-9 182/2023	NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA (11.050.585/0001-70)	1.500.000.1002.000	12,42	12,42	0,00
Especificação: B. BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-6 .SOLIC. DE PROD. PARA ATENDER À DEMANDA DOS PACIENTES EM RISCO NUTRICIONAL, COM IMPOSSIBILIDADE E/OU DIFICULDADE DE ALIMENTAÇÃO PELA VIA ORAL E /OU DE VIA PARA ALIMENTAÇÃO, HIDRATAÇÃO E MEDICAÇÃO (NASOENTERAL / GASTRONOMIA). (Licitação Nº : 81/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 10278 Data : 17/07/2024 Credor : NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA Valor : 6.900,00												
07/08	EMP.	8242	5496/24	3.3.90.30.99.00.00.00	ON		15985-9 182/2023	NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA (11.050.585/0001-70)	1.600.000.0000.000	6.817,20	0,00	6.817,20
Especificação: B. BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-6 .SOLIC. DE PROD. PARA ATENDER À DEMANDA DOS PACIENTES EM RISCO NUTRICIONAL, COM IMPOSSIBILIDADE E/OU DIFICULDADE DE ALIMENTAÇÃO PELA VIA ORAL E /OU DE VIA PARA ALIMENTAÇÃO, HIDRATAÇÃO E MEDICAÇÃO (NASOENTERAL / GASTRONOMIA). (Licitação Nº : 81/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 10278 Data : 17/07/2024 Credor : NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA Valor : 6.900,00												
07/08	EMP.	8244	4803/24	3.3.90.30.99.00.00.00	ON		15985-9 182/2023	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA (26.313.494/0002-39)	1.500.000.0000.000	1,93	1,93	0,00
Especificação: BANCO DO BRAISL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES ADULTOS E IDOSOS EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO, DESNUTRIÇÃO GRAVE , CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS EXTENSAS. (Licitação Nº : 81/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 3872 Data : 27/07/2024 Credor : COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA Valor : 267,50												
07/08	EMP.	8244	4803/24	3.3.90.30.99.00.00.00	ON		15985-9 182/2023	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA (26.313.494/0002-39)	1.500.000.1001.000	0,80	0,80	0,00
Especificação: BANCO DO BRAISL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES ADULTOS E IDOSOS EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO, DESNUTRIÇÃO GRAVE , CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS EXTENSAS. (Licitação Nº : 81/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 3872 Data : 27/07/2024 Credor : COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA Valor : 267,50												



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/08	EMP.	8244	4803/24	3.3.90.30.99.00.00.00	ON	15985-9	182/2023	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA (26.313.494/0002-39)	1.500.000.1002.000	0,48	0,48	0,00
Especificação: BANCO DO BRAISL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES ADULTOS E IDOSOS EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO, DESNUTRIÇÃO GRAVE , CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS EXTENSAS. (Licitação Nº : 81/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 3872 Data : 27/07/2024 Credor : COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA Valor : 267,50												
07/08	EMP.	8244	4803/24	3.3.90.30.99.00.00.00	ON	15985-9	182/2023	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA (26.313.494/0002-39)	1.600.000.0000.000	264,29	0,00	264,29
Especificação: BANCO DO BRAISL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES ADULTOS E IDOSOS EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO, DESNUTRIÇÃO GRAVE , CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS EXTENSAS. (Licitação Nº : 81/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 3872 Data : 27/07/2024 Credor : COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA Valor : 267,50												
07/08	EMP.	8239	5424/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	132/2023	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (23.643.895/0001-88)	1.600.000.0000.000	7.452,00	0,00	7.452,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE AUXILIAM NO TRATAMENTO DE OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR. (Licitação Nº : 3/2023-PE)												
Documentos Fiscais : 4045 Data : 16/07/2024 Credor : SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Valor : 7.452,00												
07/08	EMP.	8236	5556/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.600.000.0000.000	20.685,56	0,01	20.685,55
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS,PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 362373 Data : 22/07/2024 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 20.936,80												
07/08	EMP.	8236	5556/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.0000.000	150,74	150,74	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS,PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 362373 Data : 22/07/2024 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 20.936,80												
07/08	EMP.	8236	5556/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1001.000	62,81	62,81	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS,PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 362373 Data : 22/07/2024 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 20.936,80												
07/08	EMP.	8236	5556/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1002.000	37,69	37,69	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS,PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 362373 Data : 22/07/2024 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 20.936,80												
07/08	EMP.	8245	5566/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	24/2024	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (44.734.671/0022-86)	1.500.000.0000.000	5,69	5,69	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9 .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, REFERENTE 6º CICLO DE FORNECIMENTO 2024, A ATA DE REGISTRO Nº 317/2023, SES/MG, AEC Nº 079206/2024. (Licitação Nº : 1/2024-PE)												
Documentos Fiscais : 443492 Data : 26/07/2024 Credor : CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Valor : 792,00												
07/08	EMP.	8245	5566/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	24/2024	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (44.734.671/0022-86)	1.500.000.1001.000	2,38	2,38	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9 .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, REFERENTE 6º CICLO DE FORNECIMENTO 2024, A ATA DE REGISTRO Nº 317/2023, SES/MG, AEC Nº 079206/2024. (Licitação Nº : 1/2024-PE)												
Documentos Fiscais : 443492 Data : 26/07/2024 Credor : CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Valor : 792,00												
07/08	EMP.	8245	5566/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	24/2024	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (44.734.671/0022-86)	1.500.000.1002.000	1,43	1,43	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9 .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, REFERENTE 6º CICLO DE FORNECIMENTO 2024, A ATA DE REGISTRO Nº 317/2023, SES/MG, AEC Nº 079206/2024. (Licitação Nº : 1/2024-PE)												
Documentos Fiscais : 443492 Data : 26/07/2024 Credor : CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Valor : 792,00												
07/08	EMP.	8245	5566/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	24/2024	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (44.734.671/0022-86)	1.600.000.0000.000	782,50	0,00	782,50
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9 .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, REFERENTE 6º CICLO DE FORNECIMENTO 2024, A ATA DE REGISTRO Nº 317/2023, SES/MG, AEC Nº 079206/2024. (Licitação Nº : 1/2024-PE)												
Documentos Fiscais : 443492 Data : 26/07/2024 Credor : CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Valor : 792,00												



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
07/08	EMP.	8246	5567/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	24/2024	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA (12.047.164/0001-53)	1.500.000.0000.000	1,31	1,31	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9 .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, REFERENTE 6º CICLO DE FORNECIMENTO 2024, A ATA DE REGISTRO Nº 317/2023, SES/MG, AEC Nº 079206/2024. (Licitação Nº : 1/2024-PE)												
Documentos Fiscais : 218507 Data : 19/07/2024 Credor : GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA Valor : 182,85												
07/08	EMP.	8246	5567/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	24/2024	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA (12.047.164/0001-53)	1.500.000.1001.000	0,55	0,55	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9 .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, REFERENTE 6º CICLO DE FORNECIMENTO 2024, A ATA DE REGISTRO Nº 317/2023, SES/MG, AEC Nº 079206/2024. (Licitação Nº : 1/2024-PE)												
Documentos Fiscais : 218507 Data : 19/07/2024 Credor : GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA Valor : 182,85												
07/08	EMP.	8246	5567/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	24/2024	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA (12.047.164/0001-53)	1.500.000.1002.000	0,33	0,33	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9 .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, REFERENTE 6º CICLO DE FORNECIMENTO 2024, A ATA DE REGISTRO Nº 317/2023, SES/MG, AEC Nº 079206/2024. (Licitação Nº : 1/2024-PE)												
Documentos Fiscais : 218507 Data : 19/07/2024 Credor : GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA Valor : 182,85												
07/08	EMP.	8246	5567/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	24/2024	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA (12.047.164/0001-53)	1.600.000.0000.000	180,66	0,00	180,66
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9 .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, REFERENTE 6º CICLO DE FORNECIMENTO 2024, A ATA DE REGISTRO Nº 317/2023, SES/MG, AEC Nº 079206/2024. (Licitação Nº : 1/2024-PE)												
Documentos Fiscais : 218507 Data : 19/07/2024 Credor : GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA Valor : 182,85												
07/08	EMP.	8257	5556/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.0000.000	0,68	0,68	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS,PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 362794 Data : 25/07/2024 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 94,07												
07/08	EMP.	8257	5556/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1001.000	0,28	0,28	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS,PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 362794 Data : 25/07/2024 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 94,07												
07/08	EMP.	8257	5556/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1002.000	0,17	0,17	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS,PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 362794 Data : 25/07/2024 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 94,07												
07/08	EMP.	8257	5556/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.600.000.0000.000	92,94	0,00	92,94
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS,PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 362794 Data : 25/07/2024 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 94,07												
07/08	EMP.	8248	5648/24	3.3.90.30.24.00.00.00	ON	15985-9	54/2024	SERRA NEGRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA (17.267.006/0001-22)	1.600.000.0000.000	210,00	0,00	210,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 13/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 8601 Data : 29/07/2024 Credor : SERRA NEGRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA Valor : 210,00												
07/08	EMP.	8240	4787/24	3.3.90.30.16.00.00.00	ON	15985-9	87/2024	COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTACOES LTDA (36.420.003/0001-21)	1.600.000.0000.000	568,90	0,00	568,90
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6, C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 25/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 1420 Data : 09/07/2024 Credor : COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTACOES LTDA Valor : 568,90												
07/08	EMP.	8249	5623/24	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	142/2023	RJ ASSISTENCIA MÉDICA E AUXILIO DIAGNOSTICO LTDA (41.882.713/0001-03)	1.600.000.0000.000	2.520,00	0,00	2.520,00
Especificação: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 2618/2024 ENVIADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 42/2023-IL)												
Documentos Fiscais : 66 Data : 31/07/2024 Credor : RJ ASSISTENCIA MÉDICA E AUXILIO DIAGNOSTICO LTDA Valor : 2.520,00												
07/08	EMP.	8243	5411/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.000.0000.000	1,80	1,80	0,00



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
(12.927.876/0001-67)												
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALARB PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 312804 Data : 29/07/2024 Credor : SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Valor : 250,00												
07/08	EMP.	8243	5411/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (12.927.876/0001-67)	1.500.000.1001.000	0,75	0,75	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALARB PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 312804 Data : 29/07/2024 Credor : SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Valor : 250,00												
07/08	EMP.	8243	5411/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (12.927.876/0001-67)	1.500.000.1002.000	0,45	0,45	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALARB PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 312804 Data : 29/07/2024 Credor : SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Valor : 250,00												
07/08	EMP.	8243	5411/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (12.927.876/0001-67)	1.600.000.0000.000	247,00	0,00	247,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALARB PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 312804 Data : 29/07/2024 Credor : SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Valor : 250,00												
07/08	EMP.	8258	5510/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.0000.000	5,90	5,90	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 362796 Data : 25/07/2024 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 818,87												
07/08	EMP.	8258	5510/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1001.000	2,46	2,46	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 362796 Data : 25/07/2024 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 818,87												
07/08	EMP.	8258	5510/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1002.000	1,47	1,47	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 362796 Data : 25/07/2024 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 818,87												
07/08	EMP.	8258	5510/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.600.000.0000.000	809,04	0,00	809,04
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 362796 Data : 25/07/2024 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 818,87												
07/08	EMP.	8250	5625/24	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	142/2023	RJ ASSISTENCIA MÉDICA E AUXILIO DIAGNOSTICO LTDA (41.882.713/0001-03)	1.600.000.0000.000	1.560,00	0,00	1.560,00
Especificação: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 2645/2024 ENVIADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 42/2023-IL)												
Documentos Fiscais : 67 Data : 01/08/2024 Credor : RJ ASSISTENCIA MÉDICA E AUXILIO DIAGNOSTICO LTDA Valor : 1.560,00												
12/08	EMP.	8386	126/24	3.3.90.40.04.00.00.00	ON	15985-9	26/2022	UBIRATAN TERRA DE MATTOS 06570099620 (30.163.362/0001-64)	1.600.000.0000.000	1.462,50	0,00	1.462,50
Especificação: ADITAMENTO PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2024. (Licitação Nº : 4/2022-DL)												
Documentos Fiscais : 47 Data : 02/08/2024 Credor : UBIRATAN TERRA DE MATTOS 06570099620 Valor : 1.462,50												
12/08	EMP.	8380	4809/24	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	142/2023	RJ ASSISTENCIA MÉDICA E AUXILIO DIAGNOSTICO LTDA (41.882.713/0001-03)	1.600.000.0000.000	1.500,00	0,00	1.500,00
Especificação: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 2465/2024 ENVIADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 42/2023-IL)												
Documentos Fiscais : 73 Data : 07/08/2024 Credor : RJ ASSISTENCIA MÉDICA E AUXILIO DIAGNOSTICO LTDA Valor : 1.500,00												
12/08	EMP.	8387	129/24	3.3.90.40.04.00.00.00	ON	15985-9	120/2022	LUCAS BORGES TECNOLOGIA LTDA (45.220.313/0001-93)	1.600.000.0000.000	2.950,01	0,00	2.950,01



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
Especificação: ADITAMENTO PARA DAR CONTINUIDADE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO EXERCÍCIO DE 2024. (Licitação Nº : 55/2022-PR)												
Documentos Fiscais :		97	Data :		01/08/2024		Credor : LUCAS BORGES TECNOLOGIA LTDA		Valor :	553,50		
Documentos Fiscais :		98	Data :		01/08/2024		Credor : LUCAS BORGES TECNOLOGIA LTDA		Valor :	1.977,91		
Documentos Fiscais :		99	Data :		01/08/2024		Credor : LUCAS BORGES TECNOLOGIA LTDA		Valor :	418,60		
13/08	EMP.	8433	5510/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.0000.000	38,70	38,70	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		362131	Data :		18/07/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.		Valor :	5.374,42		
13/08	EMP.	8433	5510/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1001.000	16,12	16,12	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		362131	Data :		18/07/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.		Valor :	5.374,42		
13/08	EMP.	8433	5510/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1002.000	9,67	9,67	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		362131	Data :		18/07/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.		Valor :	5.374,42		
13/08	EMP.	8433	5510/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.600.000.0000.000	5.309,93	0,00	5.309,93
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		362131	Data :		18/07/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.		Valor :	5.374,42		
14/08	EMP.	8505	6293/24	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9		EDUZZ TECNOLOGIA LTDA (09.573.540/0001-39)	1.600.000.0000.000	97,00	0,00	97,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSCRIÇÃO NO CURSO ON-LINE "GESTÃO DA SAÚDE - CURSO ESUS AB", DA ENFERMEIRA SERVIDORA MUNICIPAL VERINEIDA LIMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.												
15/08	EMP.	8522	4789/24	3.3.90.30.16.00.00.00	ON	15985-9	87/2024	H.A DISTRIBUIDORA LTDA (01.255.291/0001-21)	1.600.000.0000.000	825,30	0,00	825,30
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6, C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 25/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		30901	Data :		02/08/2024		Credor : H.A DISTRIBUIDORA LTDA		Valor :	825,30		
15/08	EMP.	8527	5493/24	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	35/2024	MARIA RODRIGUES CAMPOS ME (07.526.950/0001-01)	1.600.000.0000.000	550,00	0,00	550,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA SER UTILIZADO NO COFFE BREAK DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 7/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		1676	Data :		06/08/2024		Credor : MARIA RODRIGUES CAMPOS ME		Valor :	550,00		
15/08	EMP.	8528	5492/24	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	35/2024	MARIA RODRIGUES CAMPOS ME (07.526.950/0001-01)	1.600.000.0000.000	980,00	0,00	980,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9+ AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA SER UTILIZADO NO COFFE BREAK DOS FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 7/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		1675	Data :		06/08/2024		Credor : MARIA RODRIGUES CAMPOS ME		Valor :	980,00		
16/08	EMP.	8564	5564/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	24/2024	CIMED INDUSTRIA S.A. (02.814.497/0007-00)	1.500.000.0000.000	7,66	7,66	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9 .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, REFERENTE 6º CICLO DE FORNECIMENTO 2024, A ATA DE REGISTRO Nº 317/2023, SES/MG, AEC Nº 079206/2024. (Licitação Nº : 1/2024-PE)												
Documentos Fiscais :		1377689	Data :		31/07/2024		Credor : CIMED INDUSTRIA S.A.		Valor :	1.065,00		
16/08	EMP.	8564	5564/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	24/2024	CIMED INDUSTRIA S.A. (02.814.497/0007-00)	1.500.000.1001.000	3,20	3,20	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9 .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, REFERENTE 6º CICLO DE FORNECIMENTO 2024, A ATA DE REGISTRO Nº 317/2023, SES/MG, AEC Nº 079206/2024. (Licitação Nº : 1/2024-PE)												
Documentos Fiscais :		1377689	Data :		31/07/2024		Credor : CIMED INDUSTRIA S.A.		Valor :	1.065,00		
16/08	EMP.	8564	5564/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	24/2024	CIMED INDUSTRIA S.A. (02.814.497/0007-00)	1.500.000.1002.000	1,92	1,92	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9 .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, REFERENTE 6º CICLO DE FORNECIMENTO 2024, A ATA DE REGISTRO Nº 317/2023, SES/MG, AEC Nº 079206/2024. (Licitação Nº : 1/2024-PE)												
Documentos Fiscais :		1377689	Data :		31/07/2024		Credor : CIMED INDUSTRIA S.A.		Valor :	1.065,00		



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
16/08	EMP.	8564	5564/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	24/2024	CIMED INDUSTRIA S.A. (02.814.497/0007-00)	1.600.000.0000.000	1.052,22	0,00	1.052,22
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, REFERENTE 6º CICLO DE FORNECIMENTO 2024, A ATA DE REGISTRO Nº 317/2023, SES/MG, AEC Nº 079206/2024. (Licitação Nº : 1/2024-PE)												
Documentos Fiscais : 1377689 Data : 31/07/2024 Credor : CIMED INDUSTRIA S.A. Valor : 1.065,00												
16/08	EMP.	8606	6295/24	3.3.50.43.00.00.00.00	ON	15985-9	119/2024	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALTEROSA (00.112.288/0001-96)	1.600.000.0000.000	2.640,00	0,00	2.640,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DO SUS APÓS PLENAGEM REALIZADA NA COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024. PAGAMENTO DE VALOR DO VALORA MINAS. (Licitação Nº : 53/2024-IL)												
Documentos Fiscais : 2515 Data : 15/08/2024 Credor : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALTEROSA Valor : 2.640,00												
16/08	EMP.	8550	5556/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.0000.000	9,33	9,33	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 36183 Data : 30/07/2024 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 643,58												
Documentos Fiscais : 364097 Data : 08/08/2024 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 652,61												
16/08	EMP.	8550	5556/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1001.000	3,89	3,89	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 36183 Data : 30/07/2024 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 643,58												
Documentos Fiscais : 364097 Data : 08/08/2024 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 652,61												
16/08	EMP.	8550	5556/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1002.000	2,33	2,33	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 36183 Data : 30/07/2024 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 643,58												
Documentos Fiscais : 364097 Data : 08/08/2024 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 652,61												
16/08	EMP.	8550	5556/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.600.000.0000.000	1.280,64	0,00	1.280,64
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 36183 Data : 30/07/2024 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 643,58												
Documentos Fiscais : 364097 Data : 08/08/2024 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 652,61												
16/08	EMP.	8580	4803/24	3.3.90.30.99.00.00.00	ON	15985-9	182/2023	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA (26.313.494/0002-39)	1.500.000.0000.000	28,41	28,41	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES ADULTOS E IDOSOS EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO, DESNUTRIÇÃO GRAVE, CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS EXTENSAS. (Licitação Nº : 81/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 3648 Data : 04/07/2024 Credor : COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA Valor : 3.945,50												
16/08	EMP.	8580	4803/24	3.3.90.30.99.00.00.00	ON	15985-9	182/2023	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA (26.313.494/0002-39)	1.500.000.1001.000	11,84	11,84	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES ADULTOS E IDOSOS EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO, DESNUTRIÇÃO GRAVE, CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS EXTENSAS. (Licitação Nº : 81/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 3648 Data : 04/07/2024 Credor : COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA Valor : 3.945,50												
16/08	EMP.	8580	4803/24	3.3.90.30.99.00.00.00	ON	15985-9	182/2023	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA (26.313.494/0002-39)	1.500.000.1002.000	7,10	7,10	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES ADULTOS E IDOSOS EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO, DESNUTRIÇÃO GRAVE, CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS EXTENSAS. (Licitação Nº : 81/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 3648 Data : 04/07/2024 Credor : COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA Valor : 3.945,50												
16/08	EMP.	8580	4803/24	3.3.90.30.99.00.00.00	ON	15985-9	182/2023	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA (26.313.494/0002-39)	1.600.000.0000.000	3.898,15	0,00	3.898,15
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES ADULTOS E IDOSOS EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO, DESNUTRIÇÃO GRAVE, CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS EXTENSAS. (Licitação Nº : 81/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 3648 Data : 04/07/2024 Credor : COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA Valor : 3.945,50												



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
16/08	EMP.	8563	5407/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. LTDA (49.228.695/0001-52)	1.500.000.0000.000	3,63	3,63	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALARB PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		264225	Data : 06/08/2024		Credor : LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. LTDA			Valor : 505,30				
16/08	EMP.	8563	5407/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. LTDA (49.228.695/0001-52)	1.500.000.1001.000	1,52	1,52	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALARB PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		264225	Data : 06/08/2024		Credor : LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. LTDA			Valor : 505,30				
16/08	EMP.	8563	5407/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. LTDA (49.228.695/0001-52)	1.500.000.1002.000	0,91	0,91	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALARB PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		264225	Data : 06/08/2024		Credor : LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. LTDA			Valor : 505,30				
16/08	EMP.	8563	5407/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. LTDA (49.228.695/0001-52)	1.600.000.0000.000	499,24	0,00	499,24
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALARB PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		264225	Data : 06/08/2024		Credor : LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. LTDA			Valor : 505,30				
16/08	EMP.	8559	5940/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	131/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.0000.000	57,87	57,87	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 39/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		363269	Data : 31/07/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor : 5.705,26				
Documentos Fiscais :		363315	Data : 31/07/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor : 2.332,44				
16/08	EMP.	8559	5940/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	131/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1001.000	24,11	24,11	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 39/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		363269	Data : 31/07/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor : 5.705,26				
Documentos Fiscais :		363315	Data : 31/07/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor : 2.332,44				
16/08	EMP.	8559	5940/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	131/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1002.000	14,47	14,47	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 39/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		363269	Data : 31/07/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor : 5.705,26				
Documentos Fiscais :		363315	Data : 31/07/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor : 2.332,44				
16/08	EMP.	8559	5940/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	131/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.600.000.0000.000	7.941,25	0,00	7.941,25
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 39/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		363269	Data : 31/07/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor : 5.705,26				
Documentos Fiscais :		363315	Data : 31/07/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor : 2.332,44				
16/08	EMP.	8584	5561/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	24/2024	BH FARMA COMÉRCIO LTDA (42.799.163/0001-26)	1.500.000.0000.000	12,51	12,51	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9 .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, REFERENTE 6º CICLO DE FORNECIMENTO 2024, A ATA DE REGISTRO Nº 317/2023, SES/MG, AEC Nº 079206/2024. (Licitação Nº : 1/2024-PE)												
Documentos Fiscais :		149043	Data : 08/08/2024		Credor : BH FARMA COMÉRCIO LTDA			Valor : 1.738,50				
16/08	EMP.	8584	5561/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	24/2024	BH FARMA COMÉRCIO LTDA (42.799.163/0001-26)	1.500.000.1001.000	5,22	5,22	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9 .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, REFERENTE 6º CICLO DE FORNECIMENTO 2024, A ATA DE REGISTRO Nº 317/2023, SES/MG, AEC Nº 079206/2024. (Licitação Nº : 1/2024-PE)												
Documentos Fiscais :		149043	Data : 08/08/2024		Credor : BH FARMA COMÉRCIO LTDA			Valor : 1.738,50				
16/08	EMP.	8584	5561/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	24/2024	BH FARMA COMÉRCIO LTDA (42.799.163/0001-26)	1.500.000.1002.000	3,13	3,13	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9 .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, REFERENTE 6º CICLO DE FORNECIMENTO 2024, A ATA DE REGISTRO Nº 317/2023, SES/MG, AEC Nº 079206/2024. (Licitação Nº : 1/2024-PE)												
Documentos Fiscais :		149043	Data : 08/08/2024		Credor : BH FARMA COMÉRCIO LTDA			Valor : 1.738,50				



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 56 / 113

Data de emissão: 23/01/2026

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
16/08	EMP.	8584	5561/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	24/2024	BH FARMA COMÉRCIO LTDA (42.799.163/0001-26)	1.600.000.0000.000	1.717,64	0,00	1.717,64
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, REFERENTE 6º CICLO DE FORNECIMENTO 2024, A ATA DE REGISTRO Nº 317/2023, SES/MG, AEC Nº 079206/2024. (Licitação Nº : 1/2024-PE)												
Documentos Fiscais : 149043 Data : 08/08/2024 Credor : BH FARMA COMÉRCIO LTDA Valor : 1.738,50												
16/08	EMP.	8613	6294/24	3.3.50.43.00.00.00.00	ON	15985-9	119/2024	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALTEROSA (00.112.288/0001-96)	1.600.000.0000.000	34.209,33	0,00	34.209,33
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DO SUS APÓS PLENAGEM REALIZADA NA COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024. PAGAMENTO DE VALOR DO VALORA MINAS. (Licitação Nº : 53/2024-IL)												
Documentos Fiscais : 2514 Data : 15/08/2024 Credor : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALTEROSA Valor : 34.209,33												
16/08	EMP.	8579	5405/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	CIRURGICA UNIAO LTDA (04.063.331/0001-21)	1.500.000.0000.000	6,64	6,64	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALARB PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 172678 Data : 01/08/2024 Credor : CIRURGICA UNIAO LTDA Valor : 922,50												
16/08	EMP.	8579	5405/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	CIRURGICA UNIAO LTDA (04.063.331/0001-21)	1.500.000.1001.000	2,77	2,77	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALARB PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 172678 Data : 01/08/2024 Credor : CIRURGICA UNIAO LTDA Valor : 922,50												
16/08	EMP.	8579	5405/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	CIRURGICA UNIAO LTDA (04.063.331/0001-21)	1.500.000.1002.000	1,66	1,66	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALARB PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 172678 Data : 01/08/2024 Credor : CIRURGICA UNIAO LTDA Valor : 922,50												
16/08	EMP.	8579	5405/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	CIRURGICA UNIAO LTDA (04.063.331/0001-21)	1.600.000.0000.000	911,43	0,00	911,43
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALARB PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 172678 Data : 01/08/2024 Credor : CIRURGICA UNIAO LTDA Valor : 922,50												
16/08	EMP.	8571	5969/24	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	111/2024	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO DESENVOLVIMENTO - IPD (26.001.891/0001-94)	1.500.000.0000.000	1,77	1,77	0,00
Especificação: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 2736/2024 ENVIADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 49/2024-IL)												
Documentos Fiscais : 144759 Data : 09/08/2024 Credor : ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO DESENVOLVIMENTO - IPD Valor : 245,86												
16/08	EMP.	8571	5969/24	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	111/2024	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO DESENVOLVIMENTO - IPD (26.001.891/0001-94)	1.500.000.1001.000	0,74	0,74	0,00
Especificação: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 2736/2024 ENVIADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 49/2024-IL)												
Documentos Fiscais : 144759 Data : 09/08/2024 Credor : ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO DESENVOLVIMENTO - IPD Valor : 245,86												
16/08	EMP.	8571	5969/24	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	111/2024	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO DESENVOLVIMENTO - IPD (26.001.891/0001-94)	1.500.000.1002.000	0,44	0,44	0,00
Especificação: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 2736/2024 ENVIADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 49/2024-IL)												
Documentos Fiscais : 144759 Data : 09/08/2024 Credor : ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO DESENVOLVIMENTO - IPD Valor : 245,86												
16/08	EMP.	8571	5969/24	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	111/2024	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO DESENVOLVIMENTO - IPD (26.001.891/0001-94)	1.600.000.0000.000	242,91	0,00	242,91
Especificação: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 2736/2024 ENVIADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 49/2024-IL)												
Documentos Fiscais : 144759 Data : 09/08/2024 Credor : ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO DESENVOLVIMENTO - IPD Valor : 245,86												
20/08	D.EX.		2546/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	192,88	0,00	192,88
Especificação: DE Desktop: 2930 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/24												
20/08	D.EX.		2558/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	9.211,14	0,00	9.211,14
Especificação: DE Desktop: 2897 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/24												
20/08	D.EX.		2565/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	271,58	0,00	271,58



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 57 / 113

Data de emissão: 23/01/2026

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
Especificação: DE Desktop: 2904 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/24												
20/08	D.EX.		2566/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	495,59	0,00	495,59
Especificação: DE Desktop: 2905 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/24												
20/08	D.EX.		2602/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	508,48	0,00	508,48
Especificação: DE Desktop: 3028 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/24												
20/08	D.EX.		2606/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	1.597,18	0,00	1.597,18
Especificação: DE Desktop: 3032 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/24												
20/08	D.EX.		2609/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	3.027,62	0,00	3.027,62
Especificação: DE Desktop: 3035 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/24												
20/08	D.EX.		2612/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	271,58	0,00	271,58
Especificação: DE Desktop: 3038 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/24												
20/08	D.EX.		2620/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	505,44	0,00	505,44
Especificação: DE Desktop: 3046 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/24												
20/08	D.EX.		2627/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	17.398,63	0,00	17.398,63
Especificação: DE Desktop: 3053 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/24												
20/08	D.EX.		2732/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	1.137,48	0,00	1.137,48
Especificação: DE Desktop: 2727 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/24												
20/08	EMP.	8713	6020/24	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	202,16	0,00	202,16
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/24												
Documentos Fiscais : 072024 Data : 31/07/2024 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 202,16												
20/08	EMP.	8753	6014/24	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	7.254,71	0,00	7.254,71
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/24												
Documentos Fiscais : 072024 Data : 31/07/2024 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 7.254,71												
20/08	EMP.	8737	6008/24	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	28.324,61	186,12	28.138,49
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/24												
Documentos Fiscais : 072024 Data : 31/07/2024 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 28.324,61												
20/08	EMP.	8744	6011/24	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	934,97	62,04	872,93
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/24												
Documentos Fiscais : 072024 Data : 31/07/2024 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 934,97												
20/08	EMP.	8738	6009/24	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	8.891,06	3.934,87	4.956,19
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/24												
Documentos Fiscais : 072024 Data : 31/07/2024 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 8.891,06												
23/08	EMP.	8831	6314/24	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	106/2024	SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA	1.659.002.0000.000	5.372,46	0,00	5.372,46



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
(49.229.205/0001-32)												
Especificação: B.B., AG. 1420-6 E C/C 17815-2. PORT. 00006, FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA. GRUPO DE ATENÇÃO DE MÉIDA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. PROC. 106/2024, FORNECEDOR 4056. SERVIÇO DE TRAT. DE ESCLEROTERAPIA PARA PACIENTES EM SISTE (Licitação Nº : 47/2024-IL)												
Documentos Fiscais :		sn	Data : 23/08/2024		Credor : SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA			Valor :	5.372,46			
27/08	EMP.	8865	6262/24	3.3.90.30.22.00.00.00	ON	15985-9	132/2024	OXI QUIMICA LTDA (65.271.868/0001-71)	1.500.000.0000.000	2,15	2,15	0,00
Especificação: B.BRASIL, AG. 1420-6, C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 40/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		56133	Data : 14/08/2024		Credor : OXI QUIMICA LTDA			Valor :	298,80			
27/08	EMP.	8865	6262/24	3.3.90.30.22.00.00.00	ON	15985-9	132/2024	OXI QUIMICA LTDA (65.271.868/0001-71)	1.500.000.1001.000	0,90	0,90	0,00
Especificação: B.BRASIL, AG. 1420-6, C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 40/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		56133	Data : 14/08/2024		Credor : OXI QUIMICA LTDA			Valor :	298,80			
27/08	EMP.	8865	6262/24	3.3.90.30.22.00.00.00	ON	15985-9	132/2024	OXI QUIMICA LTDA (65.271.868/0001-71)	1.500.000.1002.000	0,54	0,54	0,00
Especificação: B.BRASIL, AG. 1420-6, C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 40/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		56133	Data : 14/08/2024		Credor : OXI QUIMICA LTDA			Valor :	298,80			
27/08	EMP.	8865	6262/24	3.3.90.30.22.00.00.00	ON	15985-9	132/2024	OXI QUIMICA LTDA (65.271.868/0001-71)	1.600.000.0000.000	295,21	0,00	295,21
Especificação: B.BRASIL, AG. 1420-6, C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 40/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		56133	Data : 14/08/2024		Credor : OXI QUIMICA LTDA			Valor :	298,80			
27/08	EMP.	8863	6251/24	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	72/2024	ATACADO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (49.515.023/0001-28)	1.500.000.0000.000	4,74	4,74	0,00
Especificação: B.BRASIL, AG. 1420-6, C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 17/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		1799	Data : 12/08/2024		Credor : ATACADO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			Valor :	659,20			
27/08	EMP.	8863	6251/24	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	72/2024	ATACADO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (49.515.023/0001-28)	1.500.000.1001.000	1,98	1,98	0,00
Especificação: B.BRASIL, AG. 1420-6, C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 17/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		1799	Data : 12/08/2024		Credor : ATACADO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			Valor :	659,20			
27/08	EMP.	8863	6251/24	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	72/2024	ATACADO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (49.515.023/0001-28)	1.500.000.1002.000	1,19	1,19	0,00
Especificação: B.BRASIL, AG. 1420-6, C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 17/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		1799	Data : 12/08/2024		Credor : ATACADO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			Valor :	659,20			
27/08	EMP.	8863	6251/24	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	72/2024	ATACADO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (49.515.023/0001-28)	1.600.000.0000.000	651,29	0,00	651,29
Especificação: B.BRASIL, AG. 1420-6, C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 17/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		1799	Data : 12/08/2024		Credor : ATACADO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			Valor :	659,20			
27/08	EMP.	8866	4788/24	3.3.90.30.16.00.00.00	ON	15985-9	87/2024	D. F. ASTOLPHO (20.123.999/0001-73)	1.500.000.0000.000	2,29	2,29	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6, C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 25/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		19384	Data : 14/08/2024		Credor : D. F. ASTOLPHO			Valor :	318,56			
27/08	EMP.	8866	4788/24	3.3.90.30.16.00.00.00	ON	15985-9	87/2024	D. F. ASTOLPHO (20.123.999/0001-73)	1.500.000.1001.000	0,96	0,96	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6, C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 25/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		19384	Data : 14/08/2024		Credor : D. F. ASTOLPHO			Valor :	318,56			
27/08	EMP.	8866	4788/24	3.3.90.30.16.00.00.00	ON	15985-9	87/2024	D. F. ASTOLPHO (20.123.999/0001-73)	1.500.000.1002.000	0,57	0,57	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6, C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 25/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		19384	Data : 14/08/2024		Credor : D. F. ASTOLPHO			Valor :	318,56			
27/08	EMP.	8866	4788/24	3.3.90.30.16.00.00.00	ON	15985-9	87/2024	D. F. ASTOLPHO (20.123.999/0001-73)	1.600.000.0000.000	314,74	0,00	314,74



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 59 / 113

Data de emissão: 23/01/2026

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
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6, C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 25/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		19384	Data : 14/08/2024		Credor : D. F. ASTOLPHO			Valor :		318,56		
27/08	EMP.	8867	6260/24	3.3.90.30.22.00.00.00	ON	15985-9	132/2024	D. F. ASTOLPHO (20.123.999/0001-73)	1.500.000.0000.000	7,87	7,87	0,00
Especificação: B.BRASIL, AG. 1420-6, C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 40/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		19378	Data : 14/08/2024		Credor : D. F. ASTOLPHO			Valor :		1.093,88		
27/08	EMP.	8867	6260/24	3.3.90.30.22.00.00.00	ON	15985-9	132/2024	D. F. ASTOLPHO (20.123.999/0001-73)	1.500.000.1001.000	3,28	3,28	0,00
Especificação: B.BRASIL, AG. 1420-6, C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 40/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		19378	Data : 14/08/2024		Credor : D. F. ASTOLPHO			Valor :		1.093,88		
27/08	EMP.	8867	6260/24	3.3.90.30.22.00.00.00	ON	15985-9	132/2024	D. F. ASTOLPHO (20.123.999/0001-73)	1.500.000.1002.000	1,97	1,97	0,00
Especificação: B.BRASIL, AG. 1420-6, C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 40/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		19378	Data : 14/08/2024		Credor : D. F. ASTOLPHO			Valor :		1.093,88		
27/08	EMP.	8867	6260/24	3.3.90.30.22.00.00.00	ON	15985-9	132/2024	D. F. ASTOLPHO (20.123.999/0001-73)	1.600.000.0000.000	1.080,76	0,00	1.080,76
Especificação: B.BRASIL, AG. 1420-6, C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 40/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		19378	Data : 14/08/2024		Credor : D. F. ASTOLPHO			Valor :		1.093,88		
27/08	EMP.	8874	5941/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	131/2024	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24.826.631/0001-22)	1.500.000.0000.000	48,56	48,56	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 39/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		20502	Data : 13/08/2024		Credor : FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			Valor :		910,00		
Documentos Fiscais :		20503	Data : 13/08/2024		Credor : FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			Valor :		780,00		
Documentos Fiscais :		20504	Data : 13/08/2024		Credor : FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			Valor :		4.995,00		
Documentos Fiscais :		20608	Data : 23/08/2024		Credor : FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			Valor :		60,00		
27/08	EMP.	8874	5941/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	131/2024	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24.826.631/0001-22)	1.500.000.1001.000	20,24	20,24	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 39/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		20502	Data : 13/08/2024		Credor : FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			Valor :		910,00		
Documentos Fiscais :		20503	Data : 13/08/2024		Credor : FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			Valor :		780,00		
Documentos Fiscais :		20504	Data : 13/08/2024		Credor : FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			Valor :		4.995,00		
Documentos Fiscais :		20608	Data : 23/08/2024		Credor : FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			Valor :		60,00		
27/08	EMP.	8874	5941/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	131/2024	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24.826.631/0001-22)	1.500.000.1002.000	12,14	12,14	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 39/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		20502	Data : 13/08/2024		Credor : FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			Valor :		910,00		
Documentos Fiscais :		20503	Data : 13/08/2024		Credor : FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			Valor :		780,00		
Documentos Fiscais :		20504	Data : 13/08/2024		Credor : FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			Valor :		4.995,00		
Documentos Fiscais :		20608	Data : 23/08/2024		Credor : FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			Valor :		60,00		
27/08	EMP.	8874	5941/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	131/2024	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24.826.631/0001-22)	1.600.000.0000.000	6.664,06	0,00	6.664,06
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 39/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		20502	Data : 13/08/2024		Credor : FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			Valor :		910,00		
Documentos Fiscais :		20503	Data : 13/08/2024		Credor : FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			Valor :		780,00		
Documentos Fiscais :		20504	Data : 13/08/2024		Credor : FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			Valor :		4.995,00		
Documentos Fiscais :		20608	Data : 23/08/2024		Credor : FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			Valor :		60,00		
27/08	EMP.	8864	5562/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	24/2024	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA (18.269.125/0001-87)	1.500.000.0000.000	11,62	11,62	0,00



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
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9 .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, REFERENTE 6º CICLO DE FORNECIMENTO 2024, A ATA DE REGISTRO Nº 317/2023, SES/MG, AEC Nº 079206/2024. (Licitação Nº : 1/2024-PE)												
Documentos Fiscais :		677207	Data : 13/08/2024		Credor : BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA			Valor :		1.614,30		
27/08	EMP.	8864	5562/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	24/2024	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA (18.269.125/0001-87)	1.500.000.1001.000	4,84	4,84	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9 .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, REFERENTE 6º CICLO DE FORNECIMENTO 2024, A ATA DE REGISTRO Nº 317/2023, SES/MG, AEC Nº 079206/2024. (Licitação Nº : 1/2024-PE)												
Documentos Fiscais :		677207	Data : 13/08/2024		Credor : BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA			Valor :		1.614,30		
27/08	EMP.	8864	5562/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	24/2024	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA (18.269.125/0001-87)	1.500.000.1002.000	2,91	2,91	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9 .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, REFERENTE 6º CICLO DE FORNECIMENTO 2024, A ATA DE REGISTRO Nº 317/2023, SES/MG, AEC Nº 079206/2024. (Licitação Nº : 1/2024-PE)												
Documentos Fiscais :		677207	Data : 13/08/2024		Credor : BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA			Valor :		1.614,30		
27/08	EMP.	8864	5562/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	24/2024	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA (18.269.125/0001-87)	1.600.000.0000.000	1.594,93	0,00	1.594,93
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9 .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, REFERENTE 6º CICLO DE FORNECIMENTO 2024, A ATA DE REGISTRO Nº 317/2023, SES/MG, AEC Nº 079206/2024. (Licitação Nº : 1/2024-PE)												
Documentos Fiscais :		677207	Data : 13/08/2024		Credor : BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA			Valor :		1.614,30		
27/08	EMP.	8853	6263/24	3.3.90.30.22.00.00.00	ON	15985-9	132/2024	COPERLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES (36.367.694/0001-47)	1.600.000.0000.000	1.175,60	0,00	1.175,60
Especificação: B.BRASIL, AG. 1420-6, C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 40/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		7150	Data : 13/08/2024		Credor : COPERLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			Valor :		1.175,60		
28/08	EMP.	8918	4792/24	3.3.90.30.16.00.00.00	ON	15985-9	87/2024	W&M COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (29.050.922/0001-95)	1.600.000.0000.000	2.200,00	0,00	2.200,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6, C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 25/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		2333	Data : 16/08/2024		Credor : W&M COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA			Valor :		2.200,00		
28/08	EMP.	8945	5406/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.0000.000	3,56	3,56	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALARB PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		364829	Data : 16/08/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor :		494,00		
28/08	EMP.	8945	5406/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1001.000	1,48	1,48	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALARB PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		364829	Data : 16/08/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor :		494,00		
28/08	EMP.	8945	5406/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1002.000	0,89	0,89	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALARB PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		364829	Data : 16/08/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor :		494,00		
28/08	EMP.	8945	5406/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.600.000.0000.000	488,07	0,00	488,07
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALARB PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		364829	Data : 16/08/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor :		494,00		
30/08	D.EX.		3049/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	186,12	0,00	186,12
Especificação: DE Desktop: 3099 PELO LANÇAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
30/08	D.EX.		3050/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	2.691,75	0,00	2.691,75
Especificação: DE Desktop: 3100 PELO LANÇAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
30/08	D.EX.		3051/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	62,04	0,00	62,04



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 61 / 113

Data de emissão: 23/01/2026

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
Especificação: DE Desktop: 3101 PELO LANÇAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
30/08	EMP.	9001	6750/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	2.378,47	192,88	2.185,59
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/24												
30/08	EMP.	9027	6827/24	3.1.90.11.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	6.069,09	2.381,71	3.687,38
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/24												
30/08	EMP.	9027	6827/24	3.1.90.11.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	191,13	191,13	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/24												
30/08	EMP.	9027	6827/24	3.1.90.11.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	79,64	79,64	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/24												
30/08	EMP.	9027	6827/24	3.1.90.11.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	47,78	47,78	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/24												
30/08	EMP.	9154	6722/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	3.704,34	271,58	3.432,76
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/24												
30/08	EMP.	9154	6722/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	93,07	93,07	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/24												
30/08	EMP.	9154	6722/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	38,78	38,78	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/24												
30/08	EMP.	9154	6722/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	23,27	23,27	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/24												
30/08	EMP.	9155	6723/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	5.365,60	419,35	4.946,25
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/24												
30/08	EMP.	9153	6721/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	102.449,16	21.031,87	81.417,29
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/24												
30/08	EMP.	9153	6721/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	418,18	418,18	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/24												
30/08	EMP.	9153	6721/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	174,24	174,24	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/24												
30/08	EMP.	9153	6721/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	104,54	104,54	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/24												
30/08	EMP.	9151	6719/24	3.1.90.04.51.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	423,60	0,00	423,60



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 62 / 113

Data de emissão: 23/01/2026

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
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/24												
30/08	EMP.	9149	6717/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	6.613,24	1.201,25	5.411,99
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/24												
30/08	EMP.	9156	6724/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	1.976,80	131,31	1.845,49
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/24												
30/08	EMP.	9152	6720/24	3.1.90.04.51.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	2.434,79	0,00	2.434,79
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/24												
30/08	EMP.	9161	6729/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	26.147,00	4.534,32	21.612,68
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/24												
30/08	EMP.	9161	6729/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	105,46	105,46	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/24												
30/08	EMP.	9161	6729/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	43,94	43,94	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/24												
30/08	EMP.	9161	6729/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	26,36	26,36	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/24												
30/08	EMP.	9160	6728/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	14.892,06	2.640,90	12.251,16
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/24												
30/08	EMP.	9160	6728/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	459,70	459,70	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/24												
30/08	EMP.	9160	6728/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	191,54	191,54	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/24												
30/08	EMP.	9160	6728/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	114,93	114,93	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/24												
30/08	EMP.	9163	6731/24	3.1.90.04.51.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	1.895,06	0,00	1.895,06
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/24												
30/08	EMP.	9164	6732/24	3.1.90.04.51.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	282,40	0,00	282,40
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/24												
30/08	EMP.	9150	6718/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	167.218,83	26.388,00	140.830,83
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/24												
30/08	EMP.	9150	6718/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	12.305,62	12.305,62	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 63 / 113

Data de emissão: 23/01/2026

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
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/24												
30/08	EMP.	9150	6718/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	5.127,34	5.127,34	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/24												
30/08	EMP.	9150	6718/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	3.076,40	3.076,40	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/24												
30/08	EMP.	9172	6725/24	3.1.90.04.51.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	282,40	0,00	282,40
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/24												
30/08	EMP.	9162	6730/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	13.273,02	1.091,18	12.181,84
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/24												
30/08	EMP.	9162	6730/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	664,99	664,99	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/24												
30/08	EMP.	9162	6730/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	277,08	277,08	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/24												
30/08	EMP.	9162	6730/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	166,25	166,25	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/24												
02/09	D.EX.		2876/24			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.869.000.0000.000	3.563,97	0,00	3.563,97
Especificação: DE Desktop: 3260 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/24												
02/09	EMP.	9205	6610/24	3.3.90.14.05.00.00.00	ON	15985-9		AMANDA ANCHIETA DE ÁVILA ()	1.600.000.0000.000	34,35	0,00	34,35
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE 1/2 DIARIA, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE ALFENAS/MG, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, NO DIA 27/08/2024, DE ACORDO COM DECRETO Nº 26/2019.												
PROCOLOS Nº: 1047.												
04/09	D.EX.		2867/24			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	140,51	0,00	140,51
Especificação: DE Desktop: 3252 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/24												
04/09	D.EX.		2868/24			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	8.078,71	0,00	8.078,71
Especificação: DE Desktop: 3254 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/24												
04/09	D.EX.		2869/24			15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CARMO (25.743.311/0001-71)	1.869.000.0000.000	793,58	0,00	793,58
Especificação: DE Desktop: 3255 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/24												
04/09	D.EX.		2870/24			15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN (87.780.268/0001-71)	1.500.000.0000.000	457,82	0,00	457,82
Especificação: DE Desktop: 3256 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/24												
04/09	D.EX.		2874/24			15985-9		COOP. DE CRED. DE LIVRE ADIMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA (66.402.207/0001-09)	1.869.000.0000.000	1.044,64	0,00	1.044,64
Especificação: DE Desktop: 3258 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/24												
04/09	D.EX.		2875/24			15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN (87.780.268/0001-71)	1.500.000.0000.000	857,93	0,00	857,93



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 64 / 113

Data de emissão: 23/01/2026

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
Especificação: DE Desktop: 3259 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/24												
04/09	D.EX.		2877/24			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	5.233,71	0,00	5.233,71
Especificação: DE Desktop: 3261 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/24												
04/09	D.EX.		2878/24			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.869.000.0000.000	249,99	0,00	249,99
Especificação: DE Desktop: 3262 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/24												
04/09	D.EX.		2879/24			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	934,41	0,00	934,41
Especificação: DE Desktop: 3263 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/24												
04/09	D.EX.		2886/24			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.869.000.0000.000	550,28	0,00	550,28
Especificação: DE Desktop: 3251 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/24												
04/09	D.EX.		2889/24			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	148,40	0,00	148,40
Especificação: DE Desktop: 3274 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/24												
04/09	D.EX.		2891/24			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	474,90	0,00	474,90
Especificação: DE Desktop: 3276 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/24												
04/09	D.EX.		2892/24			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	1.794,92	0,00	1.794,92
Especificação: DE Desktop: 3277 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/24												
04/09	D.EX.		3145/24			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	285,15	0,00	285,15
Especificação: DE Desktop: 3396 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/24												
04/09	D.EX.		3146/24			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	1.036,45	0,00	1.036,45
Especificação: DE Desktop: 3397 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/24												
04/09	D.EX.		3148/24			15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN (87.780.268/0001-71)	1.500.000.0000.000	441,29	0,00	441,29
Especificação: DE Desktop: 3398 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/24												
04/09	EMP.	9332	5580/24	3.3.50.41.00.00.00.00	DEDUZI	15985-9		CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU (33.484.825/0001-88)	1.600.000.0000.000	1.264,96	0,00	1.264,96
Especificação: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONASEMS NO EXERCÍCIO DE 2024.												
Documentos Fiscais : 09/2024 Data : 04/09/2024 Credor : CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU Valor : 1.264,96												
06/09	D.EX.		3202/24			15985-9		CONTRASTE PUBLICIDADE LTDA (36.534.623/0001-91)	1.600.000.0000.000	450,00	0,00	450,00
Especificação: DE Desktop: 3426 PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR.												
06/09	EMP.	9446	5556/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.0000.000	3,94	3,94	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 364422 Data : 13/08/2024 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 546,60												
06/09	EMP.	9446	5556/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1001.000	1,64	1,64	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 364422 Data : 13/08/2024 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 546,60												
06/09	EMP.	9446	5556/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1002.000	0,98	0,98	0,00



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		364422	Data : 13/08/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor :	546,60			
06/09	EMP.	9446	5556/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.600.000.0000.000	540,04	0,00	540,04
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		364422	Data : 13/08/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor :	546,60			
06/09	EMP.	9448	5526/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.0000.000	11,41	11,41	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		365896	Data : 27/08/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor :	1.583,97			
06/09	EMP.	9448	5526/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1001.000	4,75	4,75	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		365896	Data : 27/08/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor :	1.583,97			
06/09	EMP.	9448	5526/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1002.000	2,85	2,85	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		365896	Data : 27/08/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor :	1.583,97			
06/09	EMP.	9448	5526/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.600.000.0000.000	1.564,96	0,00	1.564,96
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		365896	Data : 27/08/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor :	1.583,97			
06/09	EMP.	9445	5510/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.0000.000	43,66	43,66	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		365173	Data : 06/09/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor :	6.065,00			
06/09	EMP.	9445	5510/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1001.000	18,20	18,20	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		365173	Data : 06/09/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor :	6.065,00			
06/09	EMP.	9445	5510/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1002.000	10,92	10,92	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		365173	Data : 06/09/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor :	6.065,00			
06/09	EMP.	9445	5510/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.600.000.0000.000	5.992,22	0,00	5.992,22
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		365173	Data : 06/09/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor :	6.065,00			
06/09	EMP.	9444	5526/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.0000.000	16,02	16,02	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		363191	Data : 30/07/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor :	2.226,00			
06/09	EMP.	9444	5526/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1001.000	6,68	6,68	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		363191	Data : 30/07/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor :	2.226,00			



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 66 / 113

Data de emissão: 23/01/2026

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	
06/09	EMP.	9444	5526/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1002.000	4,01	4,01	0,00	
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)													
Documentos Fiscais : 363191										Data : 30/07/2024	Credor : ALFALAGOS LTDA.	Valor : 2.226,00	
06/09	EMP.	9444	5526/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.600.000.0000.000	2.199,29	0,00	2.199,29	
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)													
Documentos Fiscais : 363191										Data : 30/07/2024	Credor : ALFALAGOS LTDA.	Valor : 2.226,00	
06/09	EMP.	9442	5556/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.0000.000	29,33	29,33	0,00	
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)													
Documentos Fiscais : 365467										Data : 22/08/2024	Credor : ALFALAGOS LTDA.	Valor : 3.747,40	
Documentos Fiscais : 365745										Data : 26/08/2024	Credor : ALFALAGOS LTDA.	Valor : 327,30	
06/09	EMP.	9442	5556/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1001.000	12,23	12,23	0,00	
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)													
Documentos Fiscais : 365467										Data : 22/08/2024	Credor : ALFALAGOS LTDA.	Valor : 3.747,40	
Documentos Fiscais : 365745										Data : 26/08/2024	Credor : ALFALAGOS LTDA.	Valor : 327,30	
06/09	EMP.	9442	5556/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1002.000	7,34	7,34	0,00	
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)													
Documentos Fiscais : 365467										Data : 22/08/2024	Credor : ALFALAGOS LTDA.	Valor : 3.747,40	
Documentos Fiscais : 365745										Data : 26/08/2024	Credor : ALFALAGOS LTDA.	Valor : 327,30	
06/09	EMP.	9442	5556/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.600.000.0000.000	4.025,80	0,00	4.025,80	
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)													
Documentos Fiscais : 365467										Data : 22/08/2024	Credor : ALFALAGOS LTDA.	Valor : 3.747,40	
Documentos Fiscais : 365745										Data : 26/08/2024	Credor : ALFALAGOS LTDA.	Valor : 327,30	
06/09	EMP.	9454	6389/24	3.3.90.39.48.00.00.00	ON	15985-9	151/2024	CONTRASTE PUBLICIDADE LTDA (36.534.623/0001-91)	1.500.000.0000.000	23,89	23,89	0,00	
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 EC/C 15.985-9. SERVIÇOS GRÁFICOS PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 48/2024-PR)													
Documentos Fiscais : 599										Data : 28/08/2024	Credor : CONTRASTE PUBLICIDADE LTDA	Valor : 3.318,00	
06/09	EMP.	9454	6389/24	3.3.90.39.48.00.00.00	ON	15985-9	151/2024	CONTRASTE PUBLICIDADE LTDA (36.534.623/0001-91)	1.500.000.1001.000	9,95	9,95	0,00	
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 EC/C 15.985-9. SERVIÇOS GRÁFICOS PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 48/2024-PR)													
Documentos Fiscais : 599										Data : 28/08/2024	Credor : CONTRASTE PUBLICIDADE LTDA	Valor : 3.318,00	
06/09	EMP.	9454	6389/24	3.3.90.39.48.00.00.00	ON	15985-9	151/2024	CONTRASTE PUBLICIDADE LTDA (36.534.623/0001-91)	1.500.000.1002.000	5,97	5,97	0,00	
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 EC/C 15.985-9. SERVIÇOS GRÁFICOS PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 48/2024-PR)													
Documentos Fiscais : 599										Data : 28/08/2024	Credor : CONTRASTE PUBLICIDADE LTDA	Valor : 3.318,00	
06/09	EMP.	9454	6389/24	3.3.90.39.48.00.00.00	ON	15985-9	151/2024	CONTRASTE PUBLICIDADE LTDA (36.534.623/0001-91)	1.600.000.0000.000	3.278,19	0,00	3.278,19	
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 EC/C 15.985-9. SERVIÇOS GRÁFICOS PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 48/2024-PR)													
Documentos Fiscais : 599										Data : 28/08/2024	Credor : CONTRASTE PUBLICIDADE LTDA	Valor : 3.318,00	
06/09	EMP.	9453	5633/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (12.927.876/0001-67)	1.500.000.0000.000	2,88	2,88	0,00	



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
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		314282	Data : 10/08/2024		Credor : SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Valor : 400,00				
06/09	EMP.	9453	5633/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (12.927.876/0001-67)	1.500.000.1001.000	1,20	1,20	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		314282	Data : 10/08/2024		Credor : SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Valor : 400,00				
06/09	EMP.	9453	5633/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (12.927.876/0001-67)	1.500.000.1002.000	0,72	0,72	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		314282	Data : 10/08/2024		Credor : SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Valor : 400,00				
06/09	EMP.	9453	5633/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (12.927.876/0001-67)	1.600.000.0000.000	395,20	0,00	395,20
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		314282	Data : 10/08/2024		Credor : SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Valor : 400,00				
06/09	EMP.	9452	5633/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (12.927.876/0001-67)	1.500.000.0000.000	15,12	15,12	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		316272	Data : 24/08/2024		Credor : SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Valor : 2.100,00				
06/09	EMP.	9452	5633/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (12.927.876/0001-67)	1.500.000.1001.000	6,30	6,30	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		316272	Data : 24/08/2024		Credor : SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Valor : 2.100,00				
06/09	EMP.	9452	5633/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (12.927.876/0001-67)	1.500.000.1002.000	3,78	3,78	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		316272	Data : 24/08/2024		Credor : SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Valor : 2.100,00				
06/09	EMP.	9452	5633/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (12.927.876/0001-67)	1.600.000.0000.000	2.074,80	0,00	2.074,80
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		316272	Data : 24/08/2024		Credor : SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Valor : 2.100,00				
06/09	EMP.	9457	5399/24	3.3.90.30.16.00.00.00	ON	15985-9	87/2024	ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PAPELARIA LTDA (31.486.195/0001-55)	1.500.000.0000.000	18,16	18,16	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6, C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 25/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		26140	Data : 08/08/2024		Credor : ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PAPELARIA LTDA			Valor : 2.523,08				
06/09	EMP.	9457	5399/24	3.3.90.30.16.00.00.00	ON	15985-9	87/2024	ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PAPELARIA LTDA (31.486.195/0001-55)	1.500.000.1001.000	7,57	7,57	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6, C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 25/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		26140	Data : 08/08/2024		Credor : ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PAPELARIA LTDA			Valor : 2.523,08				
06/09	EMP.	9457	5399/24	3.3.90.30.16.00.00.00	ON	15985-9	87/2024	ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PAPELARIA LTDA (31.486.195/0001-55)	1.500.000.1002.000	4,54	4,54	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6, C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 25/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		26140	Data : 08/08/2024		Credor : ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PAPELARIA LTDA			Valor : 2.523,08				
06/09	EMP.	9457	5399/24	3.3.90.30.16.00.00.00	ON	15985-9	87/2024	ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PAPELARIA LTDA (31.486.195/0001-55)	1.600.000.0000.000	2.492,81	0,00	2.492,81
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6, C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 25/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		26140	Data : 08/08/2024		Credor : ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PAPELARIA LTDA			Valor : 2.523,08				



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/09	EMP.	9458	5559/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	24/2024	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (03.945.035/0001-91)	1.500.000.0000.000	15,46	15,46	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9 .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, REFERENTE 6º CICLO DE FORNECIMENTO 2024, A ATA DE REGISTRO Nº 317/2023, SES/MG, AEC Nº 079206/2024. (Licitação Nº : 1/2024-PE)												
Documentos Fiscais : 298736 Data : 31/07/2024 Credor : ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Valor : 2.148,40												
06/09	EMP.	9458	5559/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	24/2024	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (03.945.035/0001-91)	1.500.000.1001.000	6,45	6,45	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9 .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, REFERENTE 6º CICLO DE FORNECIMENTO 2024, A ATA DE REGISTRO Nº 317/2023, SES/MG, AEC Nº 079206/2024. (Licitação Nº : 1/2024-PE)												
Documentos Fiscais : 298736 Data : 31/07/2024 Credor : ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Valor : 2.148,40												
06/09	EMP.	9458	5559/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	24/2024	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (03.945.035/0001-91)	1.500.000.1002.000	3,87	3,87	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9 .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, REFERENTE 6º CICLO DE FORNECIMENTO 2024, A ATA DE REGISTRO Nº 317/2023, SES/MG, AEC Nº 079206/2024. (Licitação Nº : 1/2024-PE)												
Documentos Fiscais : 298736 Data : 31/07/2024 Credor : ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Valor : 2.148,40												
06/09	EMP.	9458	5559/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	24/2024	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (03.945.035/0001-91)	1.600.000.0000.000	2.122,62	0,00	2.122,62
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9 .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, REFERENTE 6º CICLO DE FORNECIMENTO 2024, A ATA DE REGISTRO Nº 317/2023, SES/MG, AEC Nº 079206/2024. (Licitação Nº : 1/2024-PE)												
Documentos Fiscais : 298736 Data : 31/07/2024 Credor : ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Valor : 2.148,40												
06/09	EMP.	9455	6487/24	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	111/2024	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO DESENVOLVIMENTO - IPD (26.001.891/0001-94)	1.500.000.0000.000	0,84	0,84	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES DE PACIENTES QUE SÃO ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PROCESSO 111/2024, FORNECEDOR 1717. (Licitação Nº : 49/2024-IL)												
Documentos Fiscais : 145497 Data : 28/08/2024 Credor : ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO DESENVOLVIMENTO - IPD Valor : 117,09												
06/09	EMP.	9455	6487/24	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	111/2024	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO DESENVOLVIMENTO - IPD (26.001.891/0001-94)	1.500.000.1001.000	0,35	0,35	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES DE PACIENTES QUE SÃO ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PROCESSO 111/2024, FORNECEDOR 1717. (Licitação Nº : 49/2024-IL)												
Documentos Fiscais : 145497 Data : 28/08/2024 Credor : ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO DESENVOLVIMENTO - IPD Valor : 117,09												
06/09	EMP.	9455	6487/24	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	111/2024	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO DESENVOLVIMENTO - IPD (26.001.891/0001-94)	1.500.000.1002.000	0,21	0,21	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES DE PACIENTES QUE SÃO ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PROCESSO 111/2024, FORNECEDOR 1717. (Licitação Nº : 49/2024-IL)												
Documentos Fiscais : 145497 Data : 28/08/2024 Credor : ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO DESENVOLVIMENTO - IPD Valor : 117,09												
06/09	EMP.	9455	6487/24	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	111/2024	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO DESENVOLVIMENTO - IPD (26.001.891/0001-94)	1.600.000.0000.000	115,69	0,00	115,69
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES DE PACIENTES QUE SÃO ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PROCESSO 111/2024, FORNECEDOR 1717. (Licitação Nº : 49/2024-IL)												
Documentos Fiscais : 145497 Data : 28/08/2024 Credor : ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO DESENVOLVIMENTO - IPD Valor : 117,09												
06/09	EMP.	9460	5632/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA (00.874.929/0001-40)	1.500.000.0000.000	24,55	24,55	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 563123 Data : 19/08/2024 Credor : MED CENTER COMERCIAL LTDA Valor : 3.410,00												
06/09	EMP.	9460	5632/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA (00.874.929/0001-40)	1.500.000.1001.000	10,23	10,23	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 563123 Data : 19/08/2024 Credor : MED CENTER COMERCIAL LTDA Valor : 3.410,00												
06/09	EMP.	9460	5632/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA (00.874.929/0001-40)	1.500.000.1002.000	6,14	6,14	0,00



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
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		563123	Data : 19/08/2024		Credor : MED CENTER COMERCIAL LTDA			Valor : 3.410,00				
06/09	EMP.	9460	5632/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA (00.874.929/0001-40)	1.600.000.0000.000	3.369,08	0,00	3.369,08
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		563123	Data : 19/08/2024		Credor : MED CENTER COMERCIAL LTDA			Valor : 3.410,00				
06/09	EMP.	9463	5423/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	131/2023	COMERCIAL PITIA LTDA - EPP (21.942.511/0001-00)	1.600.000.0000.000	975,00	0,00	975,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE AUXILIAM NO TRATAMENTO DE OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR. (Licitação Nº : 2/2023-PE)												
Documentos Fiscais :		2997	Data : 21/08/2024		Credor : COMERCIAL PITIA LTDA - EPP			Valor : 975,00				
06/09	EMP.	9471	6252/24	3.3.90.30.22.00.00.00	ON	15985-9	132/2024	H.A DISTRIBUIDORA LTDA (01.255.291/0001-21)	1.600.000.0000.000	2.009,70	0,00	2.009,70
Especificação: B.BRASIL, AG. 1420-6, C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 40/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		31063	Data : 22/08/2024		Credor : H.A DISTRIBUIDORA LTDA			Valor : 2.009,70				
06/09	EMP.	9462	5410/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA (00.874.929/0001-40)	1.500.000.0000.000	28,83	28,83	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALARB PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		563122	Data : 16/08/2024		Credor : MED CENTER COMERCIAL LTDA			Valor : 4.005,00				
06/09	EMP.	9462	5410/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA (00.874.929/0001-40)	1.500.000.1001.000	12,02	12,02	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALARB PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		563122	Data : 16/08/2024		Credor : MED CENTER COMERCIAL LTDA			Valor : 4.005,00				
06/09	EMP.	9462	5410/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA (00.874.929/0001-40)	1.500.000.1002.000	7,21	7,21	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALARB PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		563122	Data : 16/08/2024		Credor : MED CENTER COMERCIAL LTDA			Valor : 4.005,00				
06/09	EMP.	9462	5410/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA (00.874.929/0001-40)	1.600.000.0000.000	3.956,94	0,00	3.956,94
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALARB PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		563122	Data : 16/08/2024		Credor : MED CENTER COMERCIAL LTDA			Valor : 4.005,00				
06/09	EMP.	9485	5510/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.0000.000	11,53	11,53	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS,PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		364401	Data : 13/08/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor : 1.601,20				
06/09	EMP.	9485	5510/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1001.000	4,80	4,80	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS,PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		364401	Data : 13/08/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor : 1.601,20				
06/09	EMP.	9485	5510/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1002.000	2,88	2,88	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS,PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		364401	Data : 13/08/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor : 1.601,20				
06/09	EMP.	9485	5510/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.600.000.0000.000	1.581,99	0,00	1.581,99
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS,PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		364401	Data : 13/08/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor : 1.601,20				
06/09	EMP.	9472	6376/24	3.3.90.30.22.00.00.00	ON	15985-9	132/2024	COPERLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	1.600.000.0000.000	518,40	0,00	518,40



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
SANEANTES (36.367.694/0001-47)												
Especificação: B.BRASIL, AG. 1420-6, C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 40/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 7224 Data : 28/08/2024 Credor : COPERLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES Valor : 518,40												
06/09	EMP.	9466	5423/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	131/2023	COMERCIAL PITIA LTDA - EPP (21.942.511/0001-00)	1.600.000.0000.000	4.630,00	0,00	4.630,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420- 6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE AUXILIAM NO TRATAMENTO DE OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR. (Licitação Nº : 2/2023-PE)												
Documentos Fiscais : 2740 Data : 15/07/2024 Credor : COMERCIAL PITIA LTDA - EPP Valor : 1.030,00												
Documentos Fiscais : 2832 Data : 26/07/2024 Credor : COMERCIAL PITIA LTDA - EPP Valor : 1.685,00												
Documentos Fiscais : 2943 Data : 26/07/2024 Credor : COMERCIAL PITIA LTDA - EPP Valor : 1.235,00												
Documentos Fiscais : 2872 Data : 02/08/2024 Credor : COMERCIAL PITIA LTDA - EPP Valor : 680,00												
06/09	EMP.	9470	6423/24	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	72/2024	ENEAS NOGUEIRA MARTINS (07.313.249/0001-04)	1.600.000.0000.000	3.420,00	0,00	3.420,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 17/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 3011 Data : 27/08/2024 Credor : ENEAS NOGUEIRA MARTINS Valor : 3.420,00												
06/09	EMP.	9479	129/24	3.3.90.40.04.00.00.00	ON	15985-9	120/2022	LUCAS BORGES TECNOLOGIA LTDA (45.220.313/0001-93)	1.600.000.0000.000	2.950,01	0,00	2.950,01
Especificação: ADITAMENTO PARA DAR CONTINUIDADE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO EXERCÍCIO DE 2024. (Licitação Nº : 55/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 104 Data : 02/09/2024 Credor : LUCAS BORGES TECNOLOGIA LTDA Valor : 418,60												
Documentos Fiscais : 105 Data : 02/09/2024 Credor : LUCAS BORGES TECNOLOGIA LTDA Valor : 1.977,91												
Documentos Fiscais : 106 Data : 02/09/2024 Credor : LUCAS BORGES TECNOLOGIA LTDA Valor : 553,50												
09/09	EMP.	9560	5492/24	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	35/2024	MARIA RODRIGUES CAMPOS ME (07.526.950/0001-01)	1.600.000.0000.000	1.060,00	0,00	1.060,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9+ AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA SER UTILIZADO NO COFFE BREAK DOS FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 7/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 1690 Data : 04/09/2024 Credor : MARIA RODRIGUES CAMPOS ME Valor : 1.060,00												
09/09	EMP.	9557	126/24	3.3.90.40.04.00.00.00	ON	15985-9	26/2022	UBIRATAN TERRA DE MATTOS 06570099620 (30.163.362/0001-64)	1.600.000.0000.000	1.462,50	0,00	1.462,50
Especificação: ADITAMENTO PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2024. (Licitação Nº : 4/2022-DL)												
Documentos Fiscais : 51 Data : 03/09/2024 Credor : UBIRATAN TERRA DE MATTOS 06570099620 Valor : 1.462,50												
09/09	EMP.	9558	5493/24	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	35/2024	MARIA RODRIGUES CAMPOS ME (07.526.950/0001-01)	1.600.000.0000.000	560,00	0,00	560,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA SER UTILIZADO NO COFFE BREAK DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 7/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 1691 Data : 04/09/2024 Credor : MARIA RODRIGUES CAMPOS ME Valor : 560,00												
11/09	EMP.	9632	6377/24	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	72/2024	ATACADO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (49.515.023/0001-28)	1.500.000.0000.000	8,16	8,16	0,00
Especificação: B.BRASIL, AG. 1420-6, C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 17/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 1863 Data : 09/09/2024 Credor : ATACADO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Valor : 1.133,40												
11/09	EMP.	9632	6377/24	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	72/2024	ATACADO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (49.515.023/0001-28)	1.500.000.1001.000	3,40	3,40	0,00
Especificação: B.BRASIL, AG. 1420-6, C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 17/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 1863 Data : 09/09/2024 Credor : ATACADO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Valor : 1.133,40												
11/09	EMP.	9632	6377/24	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	72/2024	ATACADO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (49.515.023/0001-28)	1.500.000.1002.000	2,04	2,04	0,00
Especificação: B.BRASIL, AG. 1420-6, C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 17/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 1863 Data : 09/09/2024 Credor : ATACADO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Valor : 1.133,40												
11/09	EMP.	9632	6377/24	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	72/2024	ATACADO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (49.515.023/0001-28)	1.600.000.0000.000	1.119,80	0,00	1.119,80



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
Especificação: B.BRASIL, AG. 1420-6, C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 17/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		1863	Data : 09/09/2024		Credor : ATACADO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			Valor :		1.133,40		
11/09	EMP.	9644	5510/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.0000.000	54,82	54,82	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		366163	Data : 29/08/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor :		7.614,66		
11/09	EMP.	9644	5510/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1001.000	22,85	22,85	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		366163	Data : 29/08/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor :		7.614,66		
11/09	EMP.	9644	5510/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1002.000	13,71	13,71	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		366163	Data : 29/08/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor :		7.614,66		
11/09	EMP.	9644	5510/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.600.000.0000.000	7.523,28	0,00	7.523,28
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		366163	Data : 29/08/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor :		7.614,66		
11/09	EMP.	9633	6261/24	3.3.90.30.22.00.00.00	ON	15985-9	132/2024	CARLOS ROBERTO MACIEL E CIA LTDA (25.941.501/0001-01)	1.500.000.0000.000	6,20	6,20	0,00
Especificação: B.BRASIL, AG. 1420-6, C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 40/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		10189	Data : 09/09/2024		Credor : CARLOS ROBERTO MACIEL E CIA LTDA			Valor :		862,13		
11/09	EMP.	9633	6261/24	3.3.90.30.22.00.00.00	ON	15985-9	132/2024	CARLOS ROBERTO MACIEL E CIA LTDA (25.941.501/0001-01)	1.500.000.1001.000	2,59	2,59	0,00
Especificação: B.BRASIL, AG. 1420-6, C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 40/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		10189	Data : 09/09/2024		Credor : CARLOS ROBERTO MACIEL E CIA LTDA			Valor :		862,13		
11/09	EMP.	9633	6261/24	3.3.90.30.22.00.00.00	ON	15985-9	132/2024	CARLOS ROBERTO MACIEL E CIA LTDA (25.941.501/0001-01)	1.500.000.1002.000	1,55	1,55	0,00
Especificação: B.BRASIL, AG. 1420-6, C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 40/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		10189	Data : 09/09/2024		Credor : CARLOS ROBERTO MACIEL E CIA LTDA			Valor :		862,13		
11/09	EMP.	9633	6261/24	3.3.90.30.22.00.00.00	ON	15985-9	132/2024	CARLOS ROBERTO MACIEL E CIA LTDA (25.941.501/0001-01)	1.600.000.0000.000	851,79	0,00	851,79
Especificação: B.BRASIL, AG. 1420-6, C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 40/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		10189	Data : 09/09/2024		Credor : CARLOS ROBERTO MACIEL E CIA LTDA			Valor :		862,13		
11/09	EMP.	9653	5562/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	24/2024	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA (18.269.125/0001-87)	1.500.000.0000.000	15,77	15,77	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, REFERENTE 6º CICLO DE FORNECIMENTO 2024, A ATA DE REGISTRO Nº 317/2023, SES/MG, AEC Nº 079206/2024. (Licitação Nº : 1/2024-PE)												
Documentos Fiscais :		680881	Data : 28/08/2024		Credor : BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA			Valor :		2.190,38		
11/09	EMP.	9653	5562/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	24/2024	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA (18.269.125/0001-87)	1.500.000.1001.000	6,57	6,57	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, REFERENTE 6º CICLO DE FORNECIMENTO 2024, A ATA DE REGISTRO Nº 317/2023, SES/MG, AEC Nº 079206/2024. (Licitação Nº : 1/2024-PE)												
Documentos Fiscais :		680881	Data : 28/08/2024		Credor : BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA			Valor :		2.190,38		
11/09	EMP.	9653	5562/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	24/2024	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA (18.269.125/0001-87)	1.500.000.1002.000	3,94	3,94	0,00



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
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9 .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, REFERENTE 6º CICLO DE FORNECIMENTO 2024, A ATA DE REGISTRO Nº 317/2023, SES/MG, AEC Nº 079206/2024. (Licitação Nº : 1/2024-PE)												
Documentos Fiscais :		680881	Data : 28/08/2024		Credor : BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA			Valor :		2.190,38		
11/09	EMP.	9653	5562/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	24/2024	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA (18.269.125/0001-87)	1.600.000.0000.000	2.164,10	0,00	2.164,10
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9 .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, REFERENTE 6º CICLO DE FORNECIMENTO 2024, A ATA DE REGISTRO Nº 317/2023, SES/MG, AEC Nº 079206/2024. (Licitação Nº : 1/2024-PE)												
Documentos Fiscais :		680881	Data : 28/08/2024		Credor : BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA			Valor :		2.190,38		
11/09	EMP.	9646	6385/24	3.3.90.30.99.00.00.00	ON	15985-9	131/2023	COMERCIAL PITIA LTDA - EPP (21.942.511/0001-00)	1.500.000.0000.000	7,01	7,01	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420- 6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE AUXILIAM NO TRATAMENTO DE OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR. (Licitação Nº : 2/2023-PE)												
Documentos Fiscais :		3040	Data : 02/09/2024		Credor : COMERCIAL PITIA LTDA - EPP			Valor :		975,00		
11/09	EMP.	9646	6385/24	3.3.90.30.99.00.00.00	ON	15985-9	131/2023	COMERCIAL PITIA LTDA - EPP (21.942.511/0001-00)	1.500.000.1001.000	2,93	2,93	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420- 6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE AUXILIAM NO TRATAMENTO DE OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR. (Licitação Nº : 2/2023-PE)												
Documentos Fiscais :		3040	Data : 02/09/2024		Credor : COMERCIAL PITIA LTDA - EPP			Valor :		975,00		
11/09	EMP.	9646	6385/24	3.3.90.30.99.00.00.00	ON	15985-9	131/2023	COMERCIAL PITIA LTDA - EPP (21.942.511/0001-00)	1.500.000.1002.000	1,76	1,76	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420- 6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE AUXILIAM NO TRATAMENTO DE OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR. (Licitação Nº : 2/2023-PE)												
Documentos Fiscais :		3040	Data : 02/09/2024		Credor : COMERCIAL PITIA LTDA - EPP			Valor :		975,00		
11/09	EMP.	9646	6385/24	3.3.90.30.99.00.00.00	ON	15985-9	131/2023	COMERCIAL PITIA LTDA - EPP (21.942.511/0001-00)	1.600.000.0000.000	963,30	0,00	963,30
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420- 6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE AUXILIAM NO TRATAMENTO DE OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR. (Licitação Nº : 2/2023-PE)												
Documentos Fiscais :		3040	Data : 02/09/2024		Credor : COMERCIAL PITIA LTDA - EPP			Valor :		975,00		
11/09	EMP.	9635	5410/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA (00.874.929/0001-40)	1.500.000.0000.000	5,47	5,47	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALARB PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		565732	Data : 30/08/2024		Credor : MED CENTER COMERCIAL LTDA			Valor :		760,00		
11/09	EMP.	9635	5410/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA (00.874.929/0001-40)	1.500.000.1001.000	2,28	2,28	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALARB PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		565732	Data : 30/08/2024		Credor : MED CENTER COMERCIAL LTDA			Valor :		760,00		
11/09	EMP.	9635	5410/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA (00.874.929/0001-40)	1.500.000.1002.000	1,37	1,37	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALARB PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		565732	Data : 30/08/2024		Credor : MED CENTER COMERCIAL LTDA			Valor :		760,00		
11/09	EMP.	9635	5410/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA (00.874.929/0001-40)	1.600.000.0000.000	750,88	0,00	750,88
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALARB PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		565732	Data : 30/08/2024		Credor : MED CENTER COMERCIAL LTDA			Valor :		760,00		
11/09	EMP.	9660	6496/24	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	106/2024	SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA (49.229.205/0001-32)	1.500.000.0000.000	100,88	100,88	0,00
Especificação: B.B., AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. PORT. 00006, FAEC -TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA. GR. DE ATENÇÃO DE MÉIDA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR.. PROC. 106/2024, FORNEC. 4056. SERV. DE TRAT. DE ESCLEROTERAPIA P. PACIENTES EM SIST. DE MUTIRÃO J (Licitação Nº : 47/2024-IL)												
Documentos Fiscais :		74	Data : 27/08/2024		Credor : SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA			Valor :		14.001,16		
11/09	EMP.	9660	6496/24	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	106/2024	SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA (49.229.205/0001-32)	1.500.000.1001.000	42,03	42,03	0,00
Especificação: B.B., AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. PORT. 00006, FAEC -TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA. GR. DE ATENÇÃO DE MÉIDA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR.. PROC. 106/2024, FORNEC. 4056. SERV. DE TRAT. DE ESCLEROTERAPIA P. PACIENTES EM SIST. DE MUTIRÃO J (Licitação Nº : 47/2024-IL)												
Documentos Fiscais :		74	Data : 27/08/2024		Credor : SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA			Valor :		14.001,16		



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 73 / 113

Data de emissão: 23/01/2026

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
11/09	EMP.	9660	6496/24	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	106/2024	SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA (49.229.205/0001-32)	1.500.000.1002.000	25,22	25,22	0,00
Especificação: B.B., AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. PORT. 00006, FAEC -TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA. GR. DE ATENÇÃO DE MÉIDA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR.. PROC. 106/2024, FORNEC. 4056. SERV. DE TRAT. DE ESCLEROTERAPIA P. PACIENTES EM SIST. DE MUTIRÃO J (Licitação Nº : 47/2024-IL)												
Documentos Fiscais : 74 Data : 27/08/2024 Credor : SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA Valor : 14.001,16												
11/09	EMP.	9660	6496/24	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	106/2024	SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA (49.229.205/0001-32)	1.600.000.0000.000	13.833,03	0,00	13.833,03
Especificação: B.B., AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. PORT. 00006, FAEC -TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA. GR. DE ATENÇÃO DE MÉIDA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR.. PROC. 106/2024, FORNEC. 4056. SERV. DE TRAT. DE ESCLEROTERAPIA P. PACIENTES EM SIST. DE MUTIRÃO J (Licitação Nº : 47/2024-IL)												
Documentos Fiscais : 74 Data : 27/08/2024 Credor : SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA Valor : 14.001,16												
13/09	EMP.	9684	5410/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA (00.874.929/0001-40)	1.500.000.0000.000	3,24	3,24	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALARB PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 566495 Data : 04/09/2024 Credor : MED CENTER COMERCIAL LTDA Valor : 450,00												
13/09	EMP.	9684	5410/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA (00.874.929/0001-40)	1.500.000.1001.000	1,35	1,35	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALARB PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 566495 Data : 04/09/2024 Credor : MED CENTER COMERCIAL LTDA Valor : 450,00												
13/09	EMP.	9684	5410/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA (00.874.929/0001-40)	1.500.000.1002.000	0,81	0,81	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALARB PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 566495 Data : 04/09/2024 Credor : MED CENTER COMERCIAL LTDA Valor : 450,00												
13/09	EMP.	9684	5410/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA (00.874.929/0001-40)	1.600.000.0000.000	444,60	0,00	444,60
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALARB PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 566495 Data : 04/09/2024 Credor : MED CENTER COMERCIAL LTDA Valor : 450,00												
13/09	EMP.	9698	7046/24	3.3.50.43.00.00.00.00	ON	15985-9	119/2024	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALTEROSA (00.112.288/0001-96)	1.600.000.0000.000	2.640,00	0,00	2.640,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DO SUS APÓS PLENAGEM REALIZADA NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024. PAGAMENTO DE VALOR DO VALORA MINAS. (Licitação Nº : 53/2024-IL)												
Documentos Fiscais : 2619 Data : 11/09/2024 Credor : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALTEROSA Valor : 2.640,00												
13/09	EMP.	9685	5632/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA (00.874.929/0001-40)	1.500.000.0000.000	20,09	20,09	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 566494 Data : 04/09/2024 Credor : MED CENTER COMERCIAL LTDA Valor : 2.790,00												
13/09	EMP.	9685	5632/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA (00.874.929/0001-40)	1.500.000.1001.000	8,37	8,37	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 566494 Data : 04/09/2024 Credor : MED CENTER COMERCIAL LTDA Valor : 2.790,00												
13/09	EMP.	9685	5632/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA (00.874.929/0001-40)	1.500.000.1002.000	5,02	5,02	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 566494 Data : 04/09/2024 Credor : MED CENTER COMERCIAL LTDA Valor : 2.790,00												
13/09	EMP.	9685	5632/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA (00.874.929/0001-40)	1.600.000.0000.000	2.756,52	0,00	2.756,52
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 566494 Data : 04/09/2024 Credor : MED CENTER COMERCIAL LTDA Valor : 2.790,00												
13/09	EMP.	9681	6477/24	3.3.90.30.10.00.00.00	ON	15985-9	157/2024	CIRURGICA UNIAO LTDA (04.063.331/0001-21)	1.500.000.0000.000	10,70	10,70	0,00



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
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SER UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 51/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		174506	Data :		30/08/2024	Credor :		CIRURGICA UNIAO LTDA	Valor :		314,00	
13/09	EMP.	9681	6477/24	3.3.90.30.10.00.00.00	ON	15985-9	157/2024	CIRURGICA UNIAO LTDA (04.063.331/0001-21)	1.500.000.1001.000	4,46	4,46	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SER UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 51/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		174506	Data :		30/08/2024	Credor :		CIRURGICA UNIAO LTDA	Valor :		314,00	
13/09	EMP.	9681	6477/24	3.3.90.30.10.00.00.00	ON	15985-9	157/2024	CIRURGICA UNIAO LTDA (04.063.331/0001-21)	1.500.000.1002.000	2,68	2,68	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SER UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 51/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		174506	Data :		30/08/2024	Credor :		CIRURGICA UNIAO LTDA	Valor :		314,00	
13/09	EMP.	9681	6477/24	3.3.90.30.10.00.00.00	ON	15985-9	157/2024	CIRURGICA UNIAO LTDA (04.063.331/0001-21)	1.600.000.0000.000	296,16	0,00	296,16
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SER UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 51/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		174506	Data :		30/08/2024	Credor :		CIRURGICA UNIAO LTDA	Valor :		314,00	
13/09	EMP.	9695	7037/24	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	112/2024	CASA DE CARIDADE DE ALFENAS N S P SOCORRO (16.650.756/0001-16)	1.600.000.0000.000	2.596,64	0,00	2.596,64
Especificação: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 3212/2024 ENVIADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 50/2024-IL)												
Documentos Fiscais :		62961	Data :		11/09/2024	Credor :		CASA DE CARIDADE DE ALFENAS N S P SOCORRO	Valor :		2.596,64	
13/09	EMP.	9697	5631/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	BIOLAB SOLUÇÕES PARA SAUDE LTDA (52.165.681/0001-41)	1.500.000.0000.000	20,45	20,45	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		251	Data :		12/09/2024	Credor :		BIOLAB SOLUÇÕES PARA SAUDE LTDA	Valor :		2.842,00	
13/09	EMP.	9697	5631/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	BIOLAB SOLUÇÕES PARA SAUDE LTDA (52.165.681/0001-41)	1.500.000.1001.000	8,53	8,53	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		251	Data :		12/09/2024	Credor :		BIOLAB SOLUÇÕES PARA SAUDE LTDA	Valor :		2.842,00	
13/09	EMP.	9697	5631/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	BIOLAB SOLUÇÕES PARA SAUDE LTDA (52.165.681/0001-41)	1.500.000.1002.000	5,12	5,12	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		251	Data :		12/09/2024	Credor :		BIOLAB SOLUÇÕES PARA SAUDE LTDA	Valor :		2.842,00	
13/09	EMP.	9697	5631/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	BIOLAB SOLUÇÕES PARA SAUDE LTDA (52.165.681/0001-41)	1.600.000.0000.000	2.807,90	0,00	2.807,90
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		251	Data :		12/09/2024	Credor :		BIOLAB SOLUÇÕES PARA SAUDE LTDA	Valor :		2.842,00	
13/09	EMP.	9692	7045/24	3.3.50.43.00.00.00.00	ON	15985-9	119/2024	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALTEROSA (00.112.288/0001-96)	1.600.000.0000.000	34.209,33	0,00	34.209,33
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DO SUS APÓS PLENAGEM REALIZADA NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024. PAGAMENTO DE VALOR DO VALORA MINAS. (Licitação Nº : 53/2024-IL)												
Documentos Fiscais :		2618	Data :		11/09/2024	Credor :		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALTEROSA	Valor :		34.209,33	
17/09	EMP.	9810	6945/24	3.3.90.36.16.00.00.00	ON	15985-9	184/2024	WANDERLEY BENTO DA SILVA ()	1.500.000.0000.000	306,39	306,39	0,00
Especificação: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 3142/2024 ENVIADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 71/2024-IL)												
Documentos Fiscais :		2382	Data :		17/09/2024	Credor :		WANDERLEY BENTO DA SILVA	Valor :		5.100,00	
17/09	EMP.	9810	6945/24	3.3.90.36.16.00.00.00	ON	15985-9	184/2024	WANDERLEY BENTO DA SILVA ()	1.500.000.1001.000	127,66	127,66	0,00
Especificação: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 3142/2024 ENVIADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 71/2024-IL)												
Documentos Fiscais :		2382	Data :		17/09/2024	Credor :		WANDERLEY BENTO DA SILVA	Valor :		5.100,00	
17/09	EMP.	9810	6945/24	3.3.90.36.16.00.00.00	ON	15985-9	184/2024	WANDERLEY BENTO DA SILVA ()	1.500.000.1002.000	76,60	76,60	0,00



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
Especificação: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 3142/2024 ENVIADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 71/2024-IL)												
Documentos Fiscais :		2382	Data : 17/09/2024		Credor : WANDERLEY BENTO DA SILVA			Valor :		5.100,00		
17/09	EMP.	9810	6945/24	3.3.90.36.16.00.00.00	ON	15985-9	184/2024	WANDERLEY BENTO DA SILVA ()	1.600.000.0000.000	4.589,35	561,00	4.028,35
Especificação: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 3142/2024 ENVIADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 71/2024-IL)												
Documentos Fiscais :		2382	Data : 17/09/2024		Credor : WANDERLEY BENTO DA SILVA			Valor :		5.100,00		
17/09	EMP.	9768	5526/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.0000.000	0,91	0,91	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS,PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		367052	Data : 09/09/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor :		126,99		
17/09	EMP.	9768	5526/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1001.000	0,38	0,38	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS,PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		367052	Data : 09/09/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor :		126,99		
17/09	EMP.	9768	5526/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1002.000	0,23	0,23	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS,PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		367052	Data : 09/09/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor :		126,99		
17/09	EMP.	9768	5526/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.600.000.0000.000	125,47	0,00	125,47
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS,PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		367052	Data : 09/09/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor :		126,99		
20/09	D.EX.		2871/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	17.057,89	0,00	17.057,89
Especificação: DE Desktop: 3253 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/24												
20/09	D.EX.		2873/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	9.147,22	0,00	9.147,22
Especificação: DE Desktop: 3257 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/24												
20/09	D.EX.		2881/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	419,35	0,00	419,35
Especificação: DE Desktop: 3265 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/24												
20/09	D.EX.		2882/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	131,31	0,00	131,31
Especificação: DE Desktop: 3266 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/24												
20/09	D.EX.		2888/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	1.597,18	0,00	1.597,18
Especificação: DE Desktop: 3272 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/24												
20/09	D.EX.		2890/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	2.264,50	0,00	2.264,50
Especificação: DE Desktop: 3275 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/24												
20/09	D.EX.		2893/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	1.091,18	0,00	1.091,18
Especificação: DE Desktop: 3278 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/24												
20/09	D.EX.		2896/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	271,58	0,00	271,58
Especificação: DE Desktop: 3264 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/24												



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
20/09	D.EX.		2897/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	510,46	0,00	510,46
Especificação: DE Desktop: 3250 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/24												
20/09	D.EX.		2996/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	192,88	0,00	192,88
Especificação: DE Desktop: 3300 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/24												
20/09	D.EX.		3144/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	618,82	0,00	618,82
Especificação: DE Desktop: 3395 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/24												
20/09	EMP.	9917	6882/24	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	7.309,30	0,00	7.309,30
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/24												
20/09	EMP.	9920	6888/24	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	202,16	0,00	202,16
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/24												
20/09	EMP.	9944	6879/24	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	1.023,70	62,04	961,66
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/24												
20/09	EMP.	9948	6876/24	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	27.098,13	186,12	26.912,01
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/24												
20/09	EMP.	9968	6877/24	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	8.951,44	2.691,75	6.259,69
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/24												
24/09	EMP.	10008	5563/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	24/2024	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA (07.847.837/0001-10)	1.500.000.0000.000	1,44	1,44	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9 .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, REFERENTE 6º CICLO DE FORNECIMENTO 2024, A ATA DE REGISTRO Nº 317/2023, SES/MG, AEC Nº 079206/2024. (Licitação Nº : 1/2024-PE)												
Documentos Fiscais : 291504 Data : 31/08/2024 Credor : CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Valor : 200,06												
24/09	EMP.	10008	5563/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	24/2024	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA (07.847.837/0001-10)	1.500.000.1001.000	0,60	0,60	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9 .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, REFERENTE 6º CICLO DE FORNECIMENTO 2024, A ATA DE REGISTRO Nº 317/2023, SES/MG, AEC Nº 079206/2024. (Licitação Nº : 1/2024-PE)												
Documentos Fiscais : 291504 Data : 31/08/2024 Credor : CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Valor : 200,06												
24/09	EMP.	10008	5563/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	24/2024	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA (07.847.837/0001-10)	1.500.000.1002.000	0,36	0,36	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9 .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, REFERENTE 6º CICLO DE FORNECIMENTO 2024, A ATA DE REGISTRO Nº 317/2023, SES/MG, AEC Nº 079206/2024. (Licitação Nº : 1/2024-PE)												
Documentos Fiscais : 291504 Data : 31/08/2024 Credor : CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Valor : 200,06												
24/09	EMP.	10008	5563/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	24/2024	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA (07.847.837/0001-10)	1.600.000.0000.000	197,66	0,00	197,66
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9 .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, REFERENTE 6º CICLO DE FORNECIMENTO 2024, A ATA DE REGISTRO Nº 317/2023, SES/MG, AEC Nº 079206/2024. (Licitação Nº : 1/2024-PE)												
Documentos Fiscais : 291504 Data : 31/08/2024 Credor : CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Valor : 200,06												
24/09	EMP.	10022	5410/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA (00.874.929/0001-40)	1.500.000.0000.000	1,81	1,81	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALARB PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 567809 Data : 10/09/2024 Credor : MED CENTER COMERCIAL LTDA Valor : 252,00												



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 77 / 113

Data de emissão: 23/01/2026

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
24/09	EMP.	10022	5410/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA (00.874.929/0001-40)	1.500.000.1001.000	0,76	0,76	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALARB PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 567809 Data : 10/09/2024 Credor : MED CENTER COMERCIAL LTDA Valor : 252,00												
24/09	EMP.	10022	5410/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA (00.874.929/0001-40)	1.500.000.1002.000	0,45	0,45	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALARB PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 567809 Data : 10/09/2024 Credor : MED CENTER COMERCIAL LTDA Valor : 252,00												
24/09	EMP.	10022	5410/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA (00.874.929/0001-40)	1.600.000.0000.000	248,98	0,00	248,98
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALARB PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 567809 Data : 10/09/2024 Credor : MED CENTER COMERCIAL LTDA Valor : 252,00												
24/09	EMP.	10021	5556/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.0000.000	3,02	3,02	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 367053 Data : 09/09/2024 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 418,98												
24/09	EMP.	10021	5556/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1001.000	1,26	1,26	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 367053 Data : 09/09/2024 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 418,98												
24/09	EMP.	10021	5556/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1002.000	0,75	0,75	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 367053 Data : 09/09/2024 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 418,98												
24/09	EMP.	10021	5556/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.600.000.0000.000	413,95	0,00	413,95
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 367053 Data : 09/09/2024 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 418,98												
24/09	EMP.	10023	4788/24	3.3.90.30.16.00.00.00	ON	15985-9	87/2024	D. F. ASTOLPHO (20.123.999/0001-73)	1.500.000.0000.000	1,56	1,56	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6, C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 25/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 19663 Data : 20/09/2024 Credor : D. F. ASTOLPHO Valor : 217,16												
24/09	EMP.	10023	4788/24	3.3.90.30.16.00.00.00	ON	15985-9	87/2024	D. F. ASTOLPHO (20.123.999/0001-73)	1.500.000.1001.000	0,65	0,65	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6, C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 25/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 19663 Data : 20/09/2024 Credor : D. F. ASTOLPHO Valor : 217,16												
24/09	EMP.	10023	4788/24	3.3.90.30.16.00.00.00	ON	15985-9	87/2024	D. F. ASTOLPHO (20.123.999/0001-73)	1.500.000.1002.000	0,39	0,39	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6, C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 25/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 19663 Data : 20/09/2024 Credor : D. F. ASTOLPHO Valor : 217,16												
24/09	EMP.	10023	4788/24	3.3.90.30.16.00.00.00	ON	15985-9	87/2024	D. F. ASTOLPHO (20.123.999/0001-73)	1.600.000.0000.000	214,56	0,00	214,56
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6, C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 25/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 19663 Data : 20/09/2024 Credor : D. F. ASTOLPHO Valor : 217,16												
24/09	EMP.	10038	6997/24	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	112/2024	IMEDIA- INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA DE ALFENAS LTDA (11.203.475/0001-00)	1.500.000.0000.000	111,07	111,07	0,00
Especificação: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 3163/2024 ENVIADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 50/2024-IL)												
Documentos Fiscais : 130957 Data : 16/09/2024 Credor : IMEDIA- INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA DE ALFENAS LTDA Valor : 15.426,55												



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 78 / 113

Data de emissão: 23/01/2026

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
24/09	EMP.	10038	6997/24	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	112/2024	IMEDIA- INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA DE ALFENAS LTDA (11.203.475/0001-00)	1.500.000.1001.000	46,28	46,28	0,00
Especificação: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 3163/2024 ENVIADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 50/2024-IL)												
Documentos Fiscais : 130957 Data : 16/09/2024 Credor : IMEDIA- INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA DE ALFENAS LTDA Valor : 15.426,55												
24/09	EMP.	10038	6997/24	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	112/2024	IMEDIA- INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA DE ALFENAS LTDA (11.203.475/0001-00)	1.500.000.1002.000	27,77	27,77	0,00
Especificação: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 3163/2024 ENVIADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 50/2024-IL)												
Documentos Fiscais : 130957 Data : 16/09/2024 Credor : IMEDIA- INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA DE ALFENAS LTDA Valor : 15.426,55												
24/09	EMP.	10038	6997/24	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	112/2024	IMEDIA- INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA DE ALFENAS LTDA (11.203.475/0001-00)	1.600.000.0000.000	15.241,43	0,00	15.241,43
Especificação: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 3163/2024 ENVIADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 50/2024-IL)												
Documentos Fiscais : 130957 Data : 16/09/2024 Credor : IMEDIA- INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA DE ALFENAS LTDA Valor : 15.426,55												
24/09	EMP.	10020	6477/24	3.3.90.30.10.00.00.00	ON	15985-9	157/2024	CIRURGICA UNIAO LTDA (04.063.331/0001-21)	1.500.000.0000.000	0,66	0,66	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SER UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 51/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 175147 Data : 20/09/2024 Credor : CIRURGICA UNIAO LTDA Valor : 92,40												
24/09	EMP.	10020	6477/24	3.3.90.30.10.00.00.00	ON	15985-9	157/2024	CIRURGICA UNIAO LTDA (04.063.331/0001-21)	1.500.000.1001.000	0,28	0,28	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SER UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 51/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 175147 Data : 20/09/2024 Credor : CIRURGICA UNIAO LTDA Valor : 92,40												
24/09	EMP.	10020	6477/24	3.3.90.30.10.00.00.00	ON	15985-9	157/2024	CIRURGICA UNIAO LTDA (04.063.331/0001-21)	1.500.000.1002.000	0,17	0,17	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SER UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 51/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 175147 Data : 20/09/2024 Credor : CIRURGICA UNIAO LTDA Valor : 92,40												
24/09	EMP.	10020	6477/24	3.3.90.30.10.00.00.00	ON	15985-9	157/2024	CIRURGICA UNIAO LTDA (04.063.331/0001-21)	1.600.000.0000.000	91,29	0,00	91,29
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SER UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 51/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 175147 Data : 20/09/2024 Credor : CIRURGICA UNIAO LTDA Valor : 92,40												
24/09	EMP.	10034	7008/24	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	142/2023	RJ ASSISTENCIA MÉDICA E AUXILIO DIAGNOSTICO LTDA (41.882.713/0001-03)	1.600.000.0000.000	2.340,00	0,00	2.340,00
Especificação: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 3177/2024 ENVIADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 42/2023-IL)												
Documentos Fiscais : 83 Data : 10/09/2024 Credor : RJ ASSISTENCIA MÉDICA E AUXILIO DIAGNOSTICO LTDA Valor : 2.340,00												
25/09	EMP.	10045	5940/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	131/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.0000.000	32,13	32,13	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 39/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 368014 Data : 24/09/2024 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 4.462,40												
25/09	EMP.	10045	5940/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	131/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1001.000	13,39	13,39	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 39/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 368014 Data : 24/09/2024 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 4.462,40												
25/09	EMP.	10045	5940/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	131/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1002.000	8,03	8,03	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 39/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 368014 Data : 24/09/2024 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 4.462,40												
25/09	EMP.	10045	5940/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	131/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.600.000.0000.000	4.408,85	0,00	4.408,85
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 39/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 368014 Data : 24/09/2024 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 4.462,40												
27/09	D.EX.		3449/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	186,12	0,00	186,12



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 79 / 113

Data de emissão: 23/01/2026

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
Especificação: DE Desktop: 3466 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
27/09	D.EX.		3450/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	62,04	0,00	62,04
Especificação: DE Desktop: 3467 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
27/09	EMP.	10160	7422/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	36.285,00	5.998,15	30.286,85
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/24												
Documentos Fiscais : 092024 Data : 27/09/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 36.896,98												
27/09	EMP.	10160	7422/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	367,18	367,18	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/24												
Documentos Fiscais : 092024 Data : 27/09/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 36.896,98												
27/09	EMP.	10160	7422/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	153,00	153,00	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/24												
Documentos Fiscais : 092024 Data : 27/09/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 36.896,98												
27/09	EMP.	10160	7422/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	91,80	91,80	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/24												
Documentos Fiscais : 092024 Data : 27/09/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 36.896,98												
27/09	EMP.	10159	7421/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	13.044,78	2.563,79	10.480,99
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/24												
Documentos Fiscais : 092024 Data : 27/09/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 13.886,93												
27/09	EMP.	10159	7421/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	505,29	505,29	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/24												
Documentos Fiscais : 092024 Data : 27/09/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 13.886,93												
27/09	EMP.	10159	7421/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	210,54	210,54	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/24												
Documentos Fiscais : 092024 Data : 27/09/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 13.886,93												
27/09	EMP.	10159	7421/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	126,32	126,32	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/24												
Documentos Fiscais : 092024 Data : 27/09/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 13.886,93												
27/09	EMP.	10161	7423/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	4.713,64	354,48	4.359,16
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/24												
Documentos Fiscais : 092024 Data : 27/09/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 5.062,96												
27/09	EMP.	10161	7423/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	209,59	209,59	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/24												
Documentos Fiscais : 092024 Data : 27/09/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 5.062,96												
27/09	EMP.	10161	7423/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	87,33	87,33	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 80 / 113

Data de emissão: 23/01/2026

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
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/24												
Documentos Fiscais : 092024 Data : 27/09/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 5.062,96												
27/09	EMP.	10161	7423/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	52,40	52,40	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/24												
Documentos Fiscais : 092024 Data : 27/09/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 5.062,96												
27/09	EMP.	10194	7514/24	3.1.90.11.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	6.069,09	2.490,42	3.578,67
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/24												
Documentos Fiscais : 092024 Data : 27/09/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 6.387,64												
27/09	EMP.	10194	7514/24	3.1.90.11.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	191,13	191,13	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/24												
Documentos Fiscais : 092024 Data : 27/09/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 6.387,64												
27/09	EMP.	10194	7514/24	3.1.90.11.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	79,64	79,64	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/24												
Documentos Fiscais : 092024 Data : 27/09/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 6.387,64												
27/09	EMP.	10194	7514/24	3.1.90.11.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	47,78	47,78	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/24												
Documentos Fiscais : 092024 Data : 27/09/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 6.387,64												
27/09	EMP.	10162	7424/24	3.1.90.04.51.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	951,54	0,00	951,54
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/24												
Documentos Fiscais : 092024 Data : 27/09/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 951,54												
27/09	EMP.	10163	7425/24	3.1.90.04.51.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	282,40	0,00	282,40
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/24												
Documentos Fiscais : 092024 Data : 27/09/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 282,40												
27/09	EMP.	10176	7438/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	2.378,47	192,88	2.185,59
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/24												
Documentos Fiscais : 092024 Data : 27/09/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 2.378,47												
27/09	EMP.	10292	7418/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	6.777,60	478,65	6.298,95
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/24												
Documentos Fiscais : 092024 Data : 27/09/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 6.777,60												
27/09	EMP.	10245	7417/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	22.226,04	1.629,48	20.596,56
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/24												
Documentos Fiscais : 092024 Data : 27/09/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 23.156,76												
27/09	EMP.	10245	7417/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	558,43	558,43	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/24												
Documentos Fiscais : 092024 Data : 27/09/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 23.156,76												



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
27/09	EMP.	10245	7417/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	232,68	232,68	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/24												
Documentos Fiscais : 092024 Data : 27/09/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 23.156,76												
27/09	EMP.	10245	7417/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	139,61	139,61	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/24												
Documentos Fiscais : 092024 Data : 27/09/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 23.156,76												
27/09	EMP.	10327	7414/24	3.1.90.04.51.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	423,60	0,00	423,60
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/24												
Documentos Fiscais : 092024 Data : 27/09/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 423,60												
27/09	EMP.	10326	7415/24	3.1.90.04.51.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	1.477,87	0,00	1.477,87
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/24												
Documentos Fiscais : 092024 Data : 27/09/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 1.477,87												
27/09	EMP.	10329	7412/24	3.1.90.04.13.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	2.399,38	194,76	2.204,62
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/24												
Documentos Fiscais : 092024 Data : 27/09/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 2.399,38												
27/09	EMP.	10348	7410/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	6.613,24	1.253,21	5.360,03
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/24												
Documentos Fiscais : 092024 Data : 27/09/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 6.613,24												
27/09	EMP.	10328	7413/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	7.561,73	346,50	7.215,23
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/24												
Documentos Fiscais : 092024 Data : 27/09/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 7.891,11												
27/09	EMP.	10328	7413/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	197,62	197,62	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/24												
Documentos Fiscais : 092024 Data : 27/09/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 7.891,11												
27/09	EMP.	10328	7413/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	82,35	82,35	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/24												
Documentos Fiscais : 092024 Data : 27/09/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 7.891,11												
27/09	EMP.	10328	7413/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	49,41	49,41	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/24												
Documentos Fiscais : 092024 Data : 27/09/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 7.891,11												
27/09	EMP.	10325	7416/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	91.185,13	20.089,62	71.095,51
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/24												
Documentos Fiscais : 092024 Data : 27/09/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 91.780,00												
27/09	EMP.	10325	7416/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	356,92	356,92	0,00



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
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/24												
Documentos Fiscais : 092024 Data : 27/09/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 91.780,00												
27/09	EMP.	10325	7416/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	148,72	148,72	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/24												
Documentos Fiscais : 092024 Data : 27/09/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 91.780,00												
27/09	EMP.	10325	7416/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	89,23	89,23	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/24												
Documentos Fiscais : 092024 Data : 27/09/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 91.780,00												
27/09	EMP.	10332	7411/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	166.333,29	26.279,28	140.054,01
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/24												
Documentos Fiscais : 092024 Data : 27/09/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 187.342,07												
27/09	EMP.	10332	7411/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	12.605,26	12.605,26	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/24												
Documentos Fiscais : 092024 Data : 27/09/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 187.342,07												
27/09	EMP.	10332	7411/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	5.252,20	5.252,20	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/24												
Documentos Fiscais : 092024 Data : 27/09/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 187.342,07												
27/09	EMP.	10332	7411/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	3.151,32	3.151,32	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/24												
Documentos Fiscais : 092024 Data : 27/09/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 187.342,07												
30/09	EMP.	10401	5422/24	3.3.90.39.12.00.00.00	ON	15985-9	130/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (00.331.788/0030-53)	1.500.000.0000.000	6,84	6,84	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420- 6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE AUXILIAM NO TRATAMENTO DE OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR. (Licitação Nº : 1/2023-PE)												
Documentos Fiscais : 49598 Data : 27/09/2024 Credor : AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Valor : 950,00												
30/09	EMP.	10401	5422/24	3.3.90.39.12.00.00.00	ON	15985-9	130/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (00.331.788/0030-53)	1.500.000.1001.000	2,85	2,85	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420- 6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE AUXILIAM NO TRATAMENTO DE OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR. (Licitação Nº : 1/2023-PE)												
Documentos Fiscais : 49598 Data : 27/09/2024 Credor : AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Valor : 950,00												
30/09	EMP.	10401	5422/24	3.3.90.39.12.00.00.00	ON	15985-9	130/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (00.331.788/0030-53)	1.500.000.1002.000	1,71	1,71	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420- 6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE AUXILIAM NO TRATAMENTO DE OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR. (Licitação Nº : 1/2023-PE)												
Documentos Fiscais : 49598 Data : 27/09/2024 Credor : AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Valor : 950,00												
30/09	EMP.	10401	5422/24	3.3.90.39.12.00.00.00	ON	15985-9	130/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (00.331.788/0030-53)	1.600.000.0000.000	938,60	0,00	938,60
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420- 6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE AUXILIAM NO TRATAMENTO DE OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR. (Licitação Nº : 1/2023-PE)												
Documentos Fiscais : 49598 Data : 27/09/2024 Credor : AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Valor : 950,00												
30/09	EMP.	10402	6422/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	158/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA (00.874.929/0001-40)	1.500.000.0000.000	17,22	17,22	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 52/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 570293 Data : 20/09/2024 Credor : MED CENTER COMERCIAL LTDA Valor : 2.392,00												
30/09	EMP.	10402	6422/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	158/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA (00.874.929/0001-40)	1.500.000.1001.000	7,18	7,18	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 83 / 113

Data de emissão: 23/01/2026

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
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 52/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		570293	Data : 20/09/2024		Credor : MED CENTER COMERCIAL LTDA			Valor : 2.392,00				
30/09	EMP.	10402	6422/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	158/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA (00.874.929/0001-40)	1.500.000.1002.000	4,30	4,30	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 52/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		570293	Data : 20/09/2024		Credor : MED CENTER COMERCIAL LTDA			Valor : 2.392,00				
30/09	EMP.	10402	6422/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	158/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA (00.874.929/0001-40)	1.600.000.0000.000	2.363,30	0,00	2.363,30
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 52/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		570293	Data : 20/09/2024		Credor : MED CENTER COMERCIAL LTDA			Valor : 2.392,00				
30/09	EMP.	10425	6385/24	3.3.90.30.99.00.00.00	ON	15985-9	131/2023	COMERCIAL PITIA LTDA - EPP (21.942.511/0001-00)	1.600.000.0000.000	390,00	0,00	390,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE AUXILIAM NO TRATAMENTO DE OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR. (Licitação Nº : 2/2023-PE)												
Documentos Fiscais :		3163	Data : 23/09/2024		Credor : COMERCIAL PITIA LTDA - EPP			Valor : 390,00				
01/10	D.EX.		3277/24			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.869.000.0000.000	4.164,23	0,00	4.164,23
Especificação: DE Desktop: 3626 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/24												
01/10	D.EX.		3377/24			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.869.000.0000.000	895,32	0,00	895,32
Especificação: DE Desktop: 3730 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/24												
01/10	D.EX.		3381/24			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.869.000.0000.000	929,90	0,00	929,90
Especificação: DE Desktop: 3734 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/24												
02/10	D.EX.		3268/24			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.869.000.0000.000	550,28	0,00	550,28
Especificação: DE Desktop: 3617 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/24												
02/10	D.EX.		3269/24			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	202,50	0,00	202,50
Especificação: DE Desktop: 3618 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/24												
02/10	D.EX.		3271/24			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	8.078,71	0,00	8.078,71
Especificação: DE Desktop: 3620 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/24												
02/10	D.EX.		3272/24			15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CARMO (25.743.311/0001-71)	1.869.000.0000.000	793,58	0,00	793,58
Especificação: DE Desktop: 3621 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/24												
02/10	D.EX.		3273/24			15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN (87.780.268/0001-71)	1.869.000.0000.000	457,82	0,00	457,82
Especificação: DE Desktop: 3622 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/24												
02/10	D.EX.		3278/24			15985-9		COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA (66.402.207/0001-09)	1.869.000.0000.000	1.044,64	0,00	1.044,64
Especificação: DE Desktop: 3627 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/24												
02/10	D.EX.		3279/24			15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN (87.780.268/0001-71)	1.869.000.0000.000	857,93	0,00	857,93
Especificação: DE Desktop: 3628 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/24												
02/10	D.EX.		3280/24			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.869.000.0000.000	249,99	0,00	249,99
Especificação: DE Desktop: 3630 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/24												
02/10	D.EX.		3281/24			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	803,57	0,00	803,57



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
Especificação: DE Desktop: 3631 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/24												
02/10	D.EX.		3373/24			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	393,86	0,00	393,86
Especificação: DE Desktop: 3726 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/24												
02/10	D.EX.		3374/24			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	1.036,45	0,00	1.036,45
Especificação: DE Desktop: 3727 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/24												
02/10	D.EX.		3375/24			15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN (87.780.268/0001-71)	1.869.000.0000.000	441,29	0,00	441,29
Especificação: DE Desktop: 3728 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/24												
02/10	D.EX.		3378/24			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	359,26	0,00	359,26
Especificação: DE Desktop: 3731 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/24												
02/10	D.EX.		3380/24			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	400,67	0,00	400,67
Especificação: DE Desktop: 3733 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/24												
02/10	D.EX.		3382/24			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	1.311,90	0,00	1.311,90
Especificação: DE Desktop: 3735 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/24												
02/10	D.EX.		3389/24			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	5.233,71	0,00	5.233,71
Especificação: DE Desktop: 3629 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/24												
08/10	EMP.	10596	5580/24	3.3.50.41.00.00.00.00	DEBITA	15985-9		CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU (33.484.825/0001-88)	1.600.000.0000.000	1.264,96	0,00	1.264,96
Especificação: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONASEMS NO EXERCÍCIO DE 2024.												
Documentos Fiscais : 10/2024 Data : 08/10/2024 Credor : CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU Valor : 1.264,96												
09/10	EMP.	10600	7194/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	131/2024	CIRURGICA UNIAO LTDA (04.063.331/0001-21)	1.500.000.0000.000	2,26	2,26	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALARB PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 39/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 176380 Data : 27/09/2024 Credor : CIRURGICA UNIAO LTDA Valor : 315,00												
09/10	EMP.	10600	7194/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	131/2024	CIRURGICA UNIAO LTDA (04.063.331/0001-21)	1.500.000.1001.000	0,95	0,95	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALARB PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 39/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 176380 Data : 27/09/2024 Credor : CIRURGICA UNIAO LTDA Valor : 315,00												
09/10	EMP.	10600	7194/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	131/2024	CIRURGICA UNIAO LTDA (04.063.331/0001-21)	1.500.000.1002.000	0,57	0,57	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALARB PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 39/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 176380 Data : 27/09/2024 Credor : CIRURGICA UNIAO LTDA Valor : 315,00												
09/10	EMP.	10600	7194/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	131/2024	CIRURGICA UNIAO LTDA (04.063.331/0001-21)	1.600.000.0000.000	311,22	0,00	311,22
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALARB PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 39/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 176380 Data : 27/09/2024 Credor : CIRURGICA UNIAO LTDA Valor : 315,00												
09/10	EMP.	10607	6477/24	3.3.90.30.10.00.00.00	ON	15985-9	157/2024	CIRURGICA UNIAO LTDA (04.063.331/0001-21)	1.500.000.0000.000	0,58	0,58	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SER UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 51/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 176045 Data : 04/10/2024 Credor : CIRURGICA UNIAO LTDA Valor : 80,00												
09/10	EMP.	10607	6477/24	3.3.90.30.10.00.00.00	ON	15985-9	157/2024	CIRURGICA UNIAO LTDA (04.063.331/0001-21)	1.500.000.1001.000	0,24	0,24	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SER UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 51/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 176045 Data : 04/10/2024 Credor : CIRURGICA UNIAO LTDA Valor : 80,00												



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 85 / 113

Data de emissão: 23/01/2026

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
09/10	EMP.	10607	6477/24	3.3.90.30.10.00.00.00	ON	15985-9	157/2024	CIRURGICA UNIAO LTDA (04.063.331/0001-21)	1.500.000.1002.000	0,14	0,14	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SER UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 51/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 176045 Data : 04/10/2024 Credor : CIRURGICA UNIAO LTDA Valor : 80,00												
09/10	EMP.	10607	6477/24	3.3.90.30.10.00.00.00	ON	15985-9	157/2024	CIRURGICA UNIAO LTDA (04.063.331/0001-21)	1.600.000.0000.000	79,04	0,00	79,04
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SER UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 51/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 176045 Data : 04/10/2024 Credor : CIRURGICA UNIAO LTDA Valor : 80,00												
09/10	EMP.	10644	129/24	3.3.90.40.04.00.00.00	ON	15985-9	120/2022	LUCAS BORGES TECNOLOGIA LTDA (45.220.313/0001-93)	1.600.000.0000.000	2.950,01	0,00	2.950,01
Especificação: ADITAMENTO PARA DAR CONTINUIDADE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO EXERCÍCIO DE 2024. (Licitação Nº : 55/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 108 Data : 08/10/2024 Credor : LUCAS BORGES TECNOLOGIA LTDA Valor : 553,50												
Documentos Fiscais : 109 Data : 08/10/2024 Credor : LUCAS BORGES TECNOLOGIA LTDA Valor : 1.977,91												
Documentos Fiscais : 110 Data : 08/10/2024 Credor : LUCAS BORGES TECNOLOGIA LTDA Valor : 418,60												
09/10	EMP.	10725	5941/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	131/2024	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24.826.631/0001-22)	1.600.000.0000.000	365,56	53,47	312,09
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 39/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 21021 Data : 27/09/2024 Credor : FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Valor : 370,00												
09/10	EMP.	10725	5941/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	131/2024	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24.826.631/0001-22)	1.500.000.0000.000	2,66	2,66	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 39/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 21021 Data : 27/09/2024 Credor : FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Valor : 370,00												
09/10	EMP.	10725	5941/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	131/2024	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24.826.631/0001-22)	1.500.000.1001.000	1,11	1,11	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 39/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 21021 Data : 27/09/2024 Credor : FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Valor : 370,00												
09/10	EMP.	10725	5941/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	131/2024	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24.826.631/0001-22)	1.500.000.1002.000	0,67	0,67	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 39/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 21021 Data : 27/09/2024 Credor : FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Valor : 370,00												
09/10	EMP.	10739	5423/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	131/2023	COMERCIAL PITIA LTDA - EPP (21.942.511/0001-00)	1.600.000.0000.000	130,00	0,00	130,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE AUXILIAM NO TRATAMENTO DE OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR. (Licitação Nº : 2/2023-PE)												
Documentos Fiscais : 3231 Data : 03/10/2024 Credor : COMERCIAL PITIA LTDA - EPP Valor : 130,00												
09/10	EMP.	10740	6385/24	3.3.90.30.99.00.00.00	ON	15985-9	131/2023	COMERCIAL PITIA LTDA - EPP (21.942.511/0001-00)	1.600.000.0000.000	390,00	0,00	390,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE AUXILIAM NO TRATAMENTO DE OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR. (Licitação Nº : 2/2023-PE)												
Documentos Fiscais : 3230 Data : 03/10/2024 Credor : COMERCIAL PITIA LTDA - EPP Valor : 390,00												
10/10	EMP.	10761	5493/24	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	35/2024	MARIA RODRIGUES CAMPOS ME (07.526.950/0001-01)	1.600.000.0000.000	560,00	0,00	560,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA SER UTILIZADO NO COFFE BREAK DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 7/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 1697 Data : 10/10/2024 Credor : MARIA RODRIGUES CAMPOS ME Valor : 560,00												
10/10	EMP.	10768	5492/24	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	35/2024	MARIA RODRIGUES CAMPOS ME (07.526.950/0001-01)	1.600.000.0000.000	980,00	0,00	980,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9+ AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA SER UTILIZADO NO COFFE BREAK DOS FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 7/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 1696 Data : 10/10/2024 Credor : MARIA RODRIGUES CAMPOS ME Valor : 980,00												
11/10	EMP.	10822	5423/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	131/2023	COMERCIAL PITIA LTDA - EPP (21.942.511/0001-00)	1.600.000.0000.000	455,00	0,00	455,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 86 / 113

Data de emissão: 23/01/2026

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
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE AUXILIAM NO TRATAMENTO DE OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR. (Licitação Nº : 2/2023-PE)												
Documentos Fiscais :		3270	Data : 10/10/2024		Credor : COMERCIAL PITIA LTDA - EPP			Valor :		455,00		
11/10	EMP.	10815	126/24	3.3.90.40.04.00.00.00	ON	15985-9	26/2022	UBIRATAN TERRA DE MATTOS 06570099620 (30.163.362/0001-64)	1.600.000.0000.000	1.462,50	0,00	1.462,50
Especificação: ADITAMENTO PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2024. (Licitação Nº : 4/2022-DL)												
Documentos Fiscais :		58	Data : 10/10/2024		Credor : UBIRATAN TERRA DE MATTOS 06570099620			Valor :		1.462,50		
14/10	EMP.	10885	7258/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.0000.000	109,16	109,16	0,00
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS,PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		369206	Data : 11/10/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor :		14.767,57		
Documentos Fiscais :		369744	Data : 11/10/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor :		393,58		
14/10	EMP.	10885	7258/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1001.000	45,48	45,48	0,00
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS,PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		369206	Data : 11/10/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor :		14.767,57		
Documentos Fiscais :		369744	Data : 11/10/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor :		393,58		
14/10	EMP.	10885	7258/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1002.000	27,29	27,29	0,00
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS,PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		369206	Data : 11/10/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor :		14.767,57		
Documentos Fiscais :		369744	Data : 11/10/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor :		393,58		
14/10	EMP.	10885	7258/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.600.000.0000.000	14.979,22	0,00	14.979,22
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS,PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		369206	Data : 11/10/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor :		14.767,57		
Documentos Fiscais :		369744	Data : 11/10/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor :		393,58		
14/10	EMP.	10888	5510/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.0000.000	10,83	10,83	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS,PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		370132	Data : 11/10/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor :		1.504,47		
14/10	EMP.	10888	5510/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1001.000	4,51	4,51	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS,PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		370132	Data : 11/10/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor :		1.504,47		
14/10	EMP.	10888	5510/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1002.000	2,71	2,71	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS,PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		370132	Data : 11/10/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor :		1.504,47		
14/10	EMP.	10888	5510/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.600.000.0000.000	1.486,42	0,00	1.486,42
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS,PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		370132	Data : 11/10/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor :		1.504,47		
14/10	EMP.	10912	5399/24	3.3.90.30.16.00.00.00	ON	15985-9	87/2024	ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PAPELARIA LTDA (31.486.195/0001-55)	1.500.000.0000.000	5,96	5,96	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6, C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 25/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		27244	Data : 04/10/2024		Credor : ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PAPELARIA LTDA			Valor :		827,50		



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 87 / 113

Data de emissão: 23/01/2026

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
14/10	EMP.	10912	5399/24	3.3.90.30.16.00.00.00	ON	15985-9	87/2024	ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PAPELARIA LTDA (31.486.195/0001-55)	1.500.000.1001.000	2,48	2,48	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6, C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 25/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 27244 Data : 04/10/2024 Credor : ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PAPELARIA LTDA Valor : 827,50												
14/10	EMP.	10912	5399/24	3.3.90.30.16.00.00.00	ON	15985-9	87/2024	ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PAPELARIA LTDA (31.486.195/0001-55)	1.500.000.1002.000	1,49	1,49	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6, C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 25/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 27244 Data : 04/10/2024 Credor : ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PAPELARIA LTDA Valor : 827,50												
14/10	EMP.	10912	5399/24	3.3.90.30.16.00.00.00	ON	15985-9	87/2024	ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PAPELARIA LTDA (31.486.195/0001-55)	1.600.000.0000.000	817,57	0,00	817,57
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6, C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 25/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 27244 Data : 04/10/2024 Credor : ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PAPELARIA LTDA Valor : 827,50												
16/10	EMP.	11016	5619/24	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	150/2022	WILSON JOSE ALVES -ME (17.735.228/0001-22)	1.600.000.0000.000	6.713,46	0,00	6.713,46
Especificação: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 2699/2024 ENVIADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 44/2022-IL)												
Documentos Fiscais : 169 Data : 16/10/2024 Credor : WILSON JOSE ALVES -ME Valor : 6.713,46												
16/10	EMP.	11019	7832/24	3.3.50.43.00.00.00.00	ON	15985-9	119/2024	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALTEROSA (00.112.288/0001-96)	1.600.000.0000.000	2.640,00	0,00	2.640,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DO SUS APÓS PLENAGEM REALIZADA NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024. PAGAMENTO DE VALOR DO VALORA MINAS.PORTARIA 25000.149301/2024-47, PORTARIA 3053. (Licitação Nº : 53/2024-IL)												
Documentos Fiscais : 2721 Data : 16/10/2024 Credor : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALTEROSA Valor : 2.640,00												
17/10	EMP.	11060	7258/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.0000.000	4,69	4,69	0,00
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS,PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 370264 Data : 16/10/2024 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 651,68												
17/10	EMP.	11060	7258/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1001.000	1,96	1,96	0,00
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS,PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 370264 Data : 16/10/2024 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 651,68												
17/10	EMP.	11060	7258/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1002.000	1,17	1,17	0,00
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS,PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 370264 Data : 16/10/2024 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 651,68												
17/10	EMP.	11060	7258/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.600.000.0000.000	643,86	0,00	643,86
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS,PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 370264 Data : 16/10/2024 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 651,68												
17/10	EMP.	11066	7154/24	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	156/2024	PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA (06.030.279 /0001-32)	1.500.000.0000.000	129,85	129,85	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPO A, GRUPO B E GRUPO E. (Licitação Nº : 50/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 539839 Data : 16/10/2024 Credor : PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA Valor : 1.717,65												
Documentos Fiscais : 539840 Data : 16/10/2024 Credor : PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA Valor : 1.717,65												
17/10	EMP.	11066	7154/24	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	156/2024	PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA (06.030.279 /0001-32)	1.500.000.1001.000	54,11	54,11	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPO A, GRUPO B E GRUPO E. (Licitação Nº : 50/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 539839 Data : 16/10/2024 Credor : PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA Valor : 1.717,65												
Documentos Fiscais : 539840 Data : 16/10/2024 Credor : PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA Valor : 1.717,65												



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 88 / 113

Data de emissão: 23/01/2026

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
17/10	EMP.	11066	7154/24	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	156/2024	PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA (06.030.279/0001-32)	1.500.000.1002.000	32,47	32,47	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPO A, GRUPO B E GRUPO E. (Licitação Nº : 50/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		539839			Data : 16/10/2024			Credor : PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		Valor : 1.717,65		
Documentos Fiscais :		539840			Data : 16/10/2024			Credor : PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		Valor : 1.717,65		
17/10	EMP.	11066	7154/24	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	156/2024	PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA (06.030.279/0001-32)	1.600.000.0000.000	3.218,87	0,00	3.218,87
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPO A, GRUPO B E GRUPO E. (Licitação Nº : 50/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		539839			Data : 16/10/2024			Credor : PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		Valor : 1.717,65		
Documentos Fiscais :		539840			Data : 16/10/2024			Credor : PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		Valor : 1.717,65		
17/10	EMP.	11074	7831/24	3.3.50.43.00.00.00.00	ON	15985-9	119/2024	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALTEROSA (00.112.288/0001-96)	1.600.000.0000.000	34.209,33	0,00	34.209,33
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DO SUS APÓS PLENAGEM REALIZADA NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024. PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MAC.,PROCESSO 25000.149301/2024-47, PORTARIA 3053. (Licitação Nº : 53/2024-IL)												
Documentos Fiscais :		2727			Data : 16/10/2024			Credor : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALTEROSA		Valor : 34.209,33		
18/10	D.EX.		3219/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	561,00	0,00	561,00
Especificação: DE Desktop: 3435 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES												
18/10	D.EX.		3267/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	500,43	0,00	500,43
Especificação: DE Desktop: 3616 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/24												
18/10	D.EX.		3270/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	16.931,18	0,00	16.931,18
Especificação: DE Desktop: 3619 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/24												
18/10	D.EX.		3274/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	194,76	0,00	194,76
Especificação: DE Desktop: 3623 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/24												
18/10	D.EX.		3275/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	346,50	0,00	346,50
Especificação: DE Desktop: 3624 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/24												
18/10	D.EX.		3276/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	7.735,55	0,00	7.735,55
Especificação: DE Desktop: 3625 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/24												
18/10	D.EX.		3282/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	1.629,48	0,00	1.629,48
Especificação: DE Desktop: 3632 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/24												
18/10	D.EX.		3283/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	478,65	0,00	478,65
Especificação: DE Desktop: 3633 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/24												
18/10	D.EX.		3285/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	192,88	0,00	192,88
Especificação: DE Desktop: 3634 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/24												
18/10	D.EX.		3372/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	618,82	0,00	618,82
Especificação: DE Desktop: 3725 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/24												
18/10	D.EX.		3376/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	1.309,21	0,00	1.309,21



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
Especificação: DE Desktop: 3729 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/24												
18/10	D.EX.		3379/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	3.355,68	0,00	3.355,68
Especificação: DE Desktop: 3732 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/24												
18/10	D.EX.		3383/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	354,48	0,00	354,48
Especificação: DE Desktop: 3736 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/24												
18/10	EMP.	11096	7650/24	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	202,16	0,00	202,16
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/24												
Documentos Fiscais : 092024 Data : 30/09/2024 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 202,16												
18/10	EMP.	11110	7641/24	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	900,84	62,04	838,80
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/24												
Documentos Fiscais : 092024 Data : 30/09/2024 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 900,84												
18/10	EMP.	11113	7638/24	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	28.113,93	186,12	27.927,81
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/24												
Documentos Fiscais : 092024 Data : 30/09/2024 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 28.113,93												
18/10	EMP.	11184	7644/24	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	7.354,72	0,00	7.354,72
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/24												
Documentos Fiscais : 092024 Data : 30/09/2024 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 7.354,72												
18/10	EMP.	11112	7639/24	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	9.121,52	0,00	9.121,52
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/24												
Documentos Fiscais : 092024 Data : 30/09/2024 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 9.121,52												
25/10	EMP.	11283	6402/24	3.3.90.30.99.00.00.00	ON	15985-9	34/2023	ERNANDO ALVES CABRAL (19.645.513/0001-88)	1.600.000.0000.000	350,00	0,00	350,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA DE 20 LITROS E BOTIJÃO DE GÁS PARA SER UTILIZADO EM EVENTOS REALIZADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 19/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 1662 Data : 24/10/2024 Credor : ERNANDO ALVES CABRAL Valor : 350,00												
25/10	EMP.	11299	6422/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	158/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA (00.874.929/0001-40)	1.500.000.0000.000	2,42	2,42	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 52/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 575210 Data : 25/10/2024 Credor : MED CENTER COMERCIAL LTDA Valor : 336,00												
25/10	EMP.	11299	6422/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	158/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA (00.874.929/0001-40)	1.500.000.1001.000	1,01	1,01	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 52/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 575210 Data : 25/10/2024 Credor : MED CENTER COMERCIAL LTDA Valor : 336,00												
25/10	EMP.	11299	6422/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	158/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA (00.874.929/0001-40)	1.500.000.1002.000	0,60	0,60	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 52/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 575210 Data : 25/10/2024 Credor : MED CENTER COMERCIAL LTDA Valor : 336,00												
25/10	EMP.	11299	6422/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	158/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA (00.874.929/0001-40)	1.600.000.0000.000	331,97	0,00	331,97



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
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 52/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		575210	Data : 25/10/2024		Credor : MED CENTER COMERCIAL LTDA			Valor :		336,00		
25/10	EMP.	11301	7258/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.0000.000	3,62	3,62	0,00
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS,PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		370622	Data : 25/10/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor :		502,66		
25/10	EMP.	11301	7258/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1001.000	1,51	1,51	0,00
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS,PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		370622	Data : 25/10/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor :		502,66		
25/10	EMP.	11301	7258/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1002.000	0,90	0,90	0,00
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS,PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		370622	Data : 25/10/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor :		502,66		
25/10	EMP.	11301	7258/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.600.000.0000.000	496,63	0,00	496,63
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS,PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		370622	Data : 25/10/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor :		502,66		
30/10	D.EX.		3678/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	62,04	0,00	62,04
Especificação: DE Desktop: 3843 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
30/10	D.EX.		3687/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	62,04	0,00	62,04
Especificação: DE Desktop: 3842 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
30/10	D.EX.		3699/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	186,12	0,00	186,12
Especificação: DE Desktop: 3840 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
30/10	EMP.	11362	8080/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238 /0001-03)	1.604.000.0000.000	18.547,50	1.357,90	17.189,60
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/24												
Documentos Fiscais :		102024	Data : 29/10/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		19.297,30		
30/10	EMP.	11362	8080/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238 /0001-03)	1.500.000.0000.000	449,88	449,88	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/24												
Documentos Fiscais :		102024	Data : 29/10/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		19.297,30		
30/10	EMP.	11362	8080/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238 /0001-03)	1.500.000.1001.000	187,45	187,45	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/24												
Documentos Fiscais :		102024	Data : 29/10/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		19.297,30		
30/10	EMP.	11362	8080/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238 /0001-03)	1.500.000.1002.000	112,47	112,47	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/24												
Documentos Fiscais :		102024	Data : 29/10/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		19.297,30		
30/10	EMP.	11333	8107/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238 /0001-03)	1.600.000.0000.000	2.378,47	192,88	2.185,59



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
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/24												
Documentos Fiscais : 102024 Data : 29/10/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 2.378,47												
30/10	EMP.	11400	8187/24	3.1.90.11.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	6.069,09	2.449,76	3.619,33
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/24												
Documentos Fiscais : 102024 Data : 29/10/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 6.387,64												
30/10	EMP.	11400	8187/24	3.1.90.11.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	191,13	191,13	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/24												
Documentos Fiscais : 102024 Data : 29/10/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 6.387,64												
30/10	EMP.	11400	8187/24	3.1.90.11.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	79,64	79,64	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/24												
Documentos Fiscais : 102024 Data : 29/10/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 6.387,64												
30/10	EMP.	11400	8187/24	3.1.90.11.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	47,78	47,78	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/24												
Documentos Fiscais : 102024 Data : 29/10/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 6.387,64												
30/10	EMP.	11361	8079/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	93.901,12	21.701,33	72.199,79
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/24												
Documentos Fiscais : 102024 Data : 29/10/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 94.604,00												
30/10	EMP.	11361	8079/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	421,73	421,73	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/24												
Documentos Fiscais : 102024 Data : 29/10/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 94.604,00												
30/10	EMP.	11361	8079/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	175,72	175,72	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/24												
Documentos Fiscais : 102024 Data : 29/10/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 94.604,00												
30/10	EMP.	11361	8079/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	105,43	105,43	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/24												
Documentos Fiscais : 102024 Data : 29/10/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 94.604,00												
30/10	EMP.	11363	8081/24	3.1.90.04.51.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	635,40	0,00	635,40
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/24												
Documentos Fiscais : 102024 Data : 29/10/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 635,40												
30/10	EMP.	11364	8082/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	6.777,60	521,00	6.256,60
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/24												
Documentos Fiscais : 102024 Data : 29/10/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 6.777,60												
01/11	D.EX.		3631/24			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.869.000.0000.000	4.164,23	0,00	4.164,23
Especificação: DE Desktop: 3992 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 10/24												
04/11	D.EX.		3632/24			15985-9		COOP. DE CRED. DE LIVRE ADIMISSAO DE SAO	1.869.000.0000.000	954,32	0,00	954,32



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
ROQUE DE MINAS LTDA (66.402.207/0001-09)												
Especificação: DE Desktop: 3993 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 10/24												
04/11	D.EX.		3633/24			15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN (87.780.268/0001-71)	1.869.000.0000.000	1.826,17	0,00	1.826,17
Especificação: DE Desktop: 3994 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 10/24												
04/11	D.EX.		3634/24			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	5.233,71	0,00	5.233,71
Especificação: DE Desktop: 3995 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 10/24												
04/11	D.EX.		3636/24			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	1.170,69	0,00	1.170,69
Especificação: DE Desktop: 3997 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 10/24												
04/11	D.EX.		3676/24			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	353,20	0,00	353,20
Especificação: DE Desktop: 4118 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 10/24												
04/11	D.EX.		3807/24			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	1.036,45	0,00	1.036,45
Especificação: DE Desktop: 4119 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 10/24												
04/11	D.EX.		3808/24			15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN (87.780.268/0001-71)	1.869.000.0000.000	441,29	0,00	441,29
Especificação: DE Desktop: 4120 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 10/24												
06/11	D.EX.		3635/24			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.869.000.0000.000	249,99	0,00	249,99
Especificação: DE Desktop: 3996 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 10/24												
06/11	EMP.	11787	6385/24	3.3.90.30.99.00.00.00	ON	15985-9	131/2023	COMERCIAL PITIA LTDA - EPP (21.942.511/0001-00)	1.600.000.0000.000	780,00	0,00	780,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420- 6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE AUXILIAM NO TRATAMENTO DE OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR. (Licitação Nº : 2/2023-PE)												
Documentos Fiscais : 3429 Data : 05/11/2024 Credor : COMERCIAL PITIA LTDA - EPP Valor : 780,00												
07/11	EMP.	11814	8375/24	3.3.50.41.00.00.00.00	DEBITA	15985-9		CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU (33.484.825/0001-88)	1.600.000.0000.000	1.264,96	0,00	1.264,96
Especificação: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONASEMS NO EXERCÍCIO DE 2024. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5580/2024												
Documentos Fiscais : 11/2024 Data : 07/11/2024 Credor : CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU Valor : 1.264,96												
08/11	EMP.	11843	129/24	3.3.90.40.04.00.00.00	ON	15985-9	120/2022	LUCAS BORGES TECNOLOGIA LTDA (45.220.313/0001-93)	1.600.000.0000.000	2.950,01	0,00	2.950,01
Especificação: ADITAMENTO PARA DAR CONTINUIDADE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO EXERCÍCIO DE 2024. (Licitação Nº : 55/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 115 Data : 06/11/2024 Credor : LUCAS BORGES TECNOLOGIA LTDA Valor : 418,60												
Documentos Fiscais : 116 Data : 06/11/2024 Credor : LUCAS BORGES TECNOLOGIA LTDA Valor : 1.977,91												
Documentos Fiscais : 117 Data : 06/11/2024 Credor : LUCAS BORGES TECNOLOGIA LTDA Valor : 553,50												
11/11	EMP.	11975	7903/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	192/2024	CIRURGICA UNIAO LTDA (04.063.331/0001-21)	1.500.000.0000.000	77,76	77,76	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 1420-6 E CONTA CORRENTE 15.985-9. AQUISIÇÃO DE TIRAS DE GLICEMIA PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE ALTEROSA/MG. (Licitação Nº : 70/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 178285 Data : 08/11/2024 Credor : CIRURGICA UNIAO LTDA Valor : 10.800,00												
11/11	EMP.	11975	7903/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	192/2024	CIRURGICA UNIAO LTDA (04.063.331/0001-21)	1.500.000.1001.000	32,40	32,40	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 1420-6 E CONTA CORRENTE 15.985-9. AQUISIÇÃO DE TIRAS DE GLICEMIA PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE ALTEROSA/MG. (Licitação Nº : 70/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 178285 Data : 08/11/2024 Credor : CIRURGICA UNIAO LTDA Valor : 10.800,00												
11/11	EMP.	11975	7903/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	192/2024	CIRURGICA UNIAO LTDA (04.063.331/0001-21)	1.500.000.1002.000	19,44	19,44	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 1420-6 E CONTA CORRENTE 15.985-9. AQUISIÇÃO DE TIRAS DE GLICEMIA PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE ALTEROSA/MG. (Licitação Nº : 70/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 178285 Data : 08/11/2024 Credor : CIRURGICA UNIAO LTDA Valor : 10.800,00												



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
11/11	EMP.	11975	7903/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	192/2024	CIRURGICA UNIAO LTDA (04.063.331/0001-21)	1.600.000.0000.000	10.670,40	0,00	10.670,40
Especificação: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 1420-6 E CONTA CORRENTE 15.985-9. AQUISIÇÃO DE TIRAS DE GLICEMIA PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE ALTEROSA/MG. (Licitação Nº : 70/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 178285 Data : 08/11/2024 Credor : CIRURGICA UNIAO LTDA Valor : 10.800,00												
11/11	EMP.	11983	5562/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	24/2024	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA (18.269.125/0001-87)	1.500.000.0000.000	4,49	4,49	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9 .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, REFERENTE 6º CICLO DE FORNECIMENTO 2024, A ATA DE REGISTRO Nº 317/2023, SES/MG, AEC Nº 079206/2024. (Licitação Nº : 1/2024-PE)												
Documentos Fiscais : 694678 Data : 08/11/2024 Credor : BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA Valor : 625,60												
11/11	EMP.	11983	5562/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	24/2024	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA (18.269.125/0001-87)	1.500.000.1001.000	1,88	1,88	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9 .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, REFERENTE 6º CICLO DE FORNECIMENTO 2024, A ATA DE REGISTRO Nº 317/2023, SES/MG, AEC Nº 079206/2024. (Licitação Nº : 1/2024-PE)												
Documentos Fiscais : 694678 Data : 08/11/2024 Credor : BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA Valor : 625,60												
11/11	EMP.	11983	5562/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	24/2024	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA (18.269.125/0001-87)	1.500.000.1002.000	1,13	1,13	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9 .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, REFERENTE 6º CICLO DE FORNECIMENTO 2024, A ATA DE REGISTRO Nº 317/2023, SES/MG, AEC Nº 079206/2024. (Licitação Nº : 1/2024-PE)												
Documentos Fiscais : 694678 Data : 08/11/2024 Credor : BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA Valor : 625,60												
11/11	EMP.	11983	5562/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	24/2024	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA (18.269.125/0001-87)	1.600.000.0000.000	618,10	0,00	618,10
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9 .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, REFERENTE 6º CICLO DE FORNECIMENTO 2024, A ATA DE REGISTRO Nº 317/2023, SES/MG, AEC Nº 079206/2024. (Licitação Nº : 1/2024-PE)												
Documentos Fiscais : 694678 Data : 08/11/2024 Credor : BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA Valor : 625,60												
11/11	EMP.	11982	5569/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	24/2024	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. (21.681.325/0001-57)	1.500.000.0000.000	61,75	61,75	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9 .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, REFERENTE 6º CICLO DE FORNECIMENTO 2024, A ATA DE REGISTRO Nº 317/2023, SES/MG, AEC Nº 079206/2024. (Licitação Nº : 1/2024-PE)												
Documentos Fiscais : 259403 Data : 08/11/2024 Credor : MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. Valor : 8.577,00												
11/11	EMP.	11982	5569/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	24/2024	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. (21.681.325/0001-57)	1.500.000.1001.000	25,73	25,73	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9 .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, REFERENTE 6º CICLO DE FORNECIMENTO 2024, A ATA DE REGISTRO Nº 317/2023, SES/MG, AEC Nº 079206/2024. (Licitação Nº : 1/2024-PE)												
Documentos Fiscais : 259403 Data : 08/11/2024 Credor : MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. Valor : 8.577,00												
11/11	EMP.	11982	5569/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	24/2024	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. (21.681.325/0001-57)	1.500.000.1002.000	15,44	15,44	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9 .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, REFERENTE 6º CICLO DE FORNECIMENTO 2024, A ATA DE REGISTRO Nº 317/2023, SES/MG, AEC Nº 079206/2024. (Licitação Nº : 1/2024-PE)												
Documentos Fiscais : 259403 Data : 08/11/2024 Credor : MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. Valor : 8.577,00												
11/11	EMP.	11982	5569/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	24/2024	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. (21.681.325/0001-57)	1.600.000.0000.000	8.474,08	0,00	8.474,08
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9 .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, REFERENTE 6º CICLO DE FORNECIMENTO 2024, A ATA DE REGISTRO Nº 317/2023, SES/MG, AEC Nº 079206/2024. (Licitação Nº : 1/2024-PE)												
Documentos Fiscais : 259403 Data : 08/11/2024 Credor : MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. Valor : 8.577,00												
11/11	EMP.	12004	8400/24	3.3.90.30.01.00.00.00	ON	15985-9	189/2024	POSTO MOREIRA CABRAL LTDA (12.518.567/0001-33)	1.500.000.0000.000	45,75	45,75	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9 .AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIRETO NA BOMBA PARA ABASTECER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 69/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 5756 Data : 08/11/2024 Credor : POSTO MOREIRA CABRAL LTDA Valor : 31.769,55												
11/11	EMP.	12004	8400/24	3.3.90.30.01.00.00.00	ON	15985-9	189/2024	POSTO MOREIRA CABRAL LTDA (12.518.567/0001-33)	1.500.000.1001.000	19,06	19,06	0,00



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
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9 .AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIRETO NA BOMBA PARA ABASTECER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 69/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		5756	Data : 08/11/2024		Credor : POSTO MOREIRA CABRAL LTDA			Valor :		31.769,55		
11/11	EMP.	12004	8400/24	3.3.90.30.01.00.00.00	ON	15985-9	189/2024	POSTO MOREIRA CABRAL LTDA (12.518.567/0001-33)	1.500.000.1002.000	11,44	11,44	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9 .AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIRETO NA BOMBA PARA ABASTECER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 69/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		5756	Data : 08/11/2024		Credor : POSTO MOREIRA CABRAL LTDA			Valor :		31.769,55		
11/11	EMP.	12004	8400/24	3.3.90.30.01.00.00.00	ON	15985-9	189/2024	POSTO MOREIRA CABRAL LTDA (12.518.567/0001-33)	1.600.000.0000.000	31.693,30	0,00	31.693,30
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9 .AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIRETO NA BOMBA PARA ABASTECER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 69/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		5756	Data : 08/11/2024		Credor : POSTO MOREIRA CABRAL LTDA			Valor :		31.769,55		
12/11	EMP.	12046	5423/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	131/2023	COMERCIAL PITIA LTDA - EPP (21.942.511/0001-00)	1.600.000.0000.000	610,00	596,00	14,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE AUXILIAM NO TRATAMENTO DE OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR. (Licitação Nº : 2/2023-PE)												
Documentos Fiscais :		3507	Data : 11/11/2024		Credor : COMERCIAL PITIA LTDA - EPP			Valor :		610,00		
12/11	EMP.	12053	7154/24	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	156/2024	PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA (06.030.279/0001-32)	1.500.000.0000.000	72,15	72,15	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPO A, GRUPO B E GRUPO E. (Licitação Nº : 50/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		543657	Data : 12/11/2024		Credor : PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA			Valor :		954,45		
Documentos Fiscais :		543658	Data : 12/11/2024		Credor : PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA			Valor :		954,45		
12/11	EMP.	12053	7154/24	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	156/2024	PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA (06.030.279/0001-32)	1.500.000.1001.000	30,07	30,07	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPO A, GRUPO B E GRUPO E. (Licitação Nº : 50/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		543657	Data : 12/11/2024		Credor : PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA			Valor :		954,45		
Documentos Fiscais :		543658	Data : 12/11/2024		Credor : PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA			Valor :		954,45		
12/11	EMP.	12053	7154/24	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	156/2024	PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA (06.030.279/0001-32)	1.500.000.1002.000	18,03	18,03	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPO A, GRUPO B E GRUPO E. (Licitação Nº : 50/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		543657	Data : 12/11/2024		Credor : PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA			Valor :		954,45		
Documentos Fiscais :		543658	Data : 12/11/2024		Credor : PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA			Valor :		954,45		
12/11	EMP.	12053	7154/24	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	156/2024	PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA (06.030.279/0001-32)	1.600.000.0000.000	1.788,65	0,00	1.788,65
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPO A, GRUPO B E GRUPO E. (Licitação Nº : 50/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		543657	Data : 12/11/2024		Credor : PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA			Valor :		954,45		
Documentos Fiscais :		543658	Data : 12/11/2024		Credor : PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA			Valor :		954,45		
12/11	EMP.	12058	126/24	3.3.90.40.04.00.00.00	ON	15985-9	26/2022	UBIRATAN TERRA DE MATTOS 06570099620 (30.163.362/0001-64)	1.600.000.0000.000	1.462,50	0,00	1.462,50
Especificação: ADITAMENTO PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2024. (Licitação Nº : 4/2022-DL)												
Documentos Fiscais :		60	Data : 11/11/2024		Credor : UBIRATAN TERRA DE MATTOS 06570099620			Valor :		1.462,50		
12/11	EMP.	12049	6385/24	3.3.90.30.99.00.00.00	ON	15985-9	131/2023	COMERCIAL PITIA LTDA - EPP (21.942.511/0001-00)	1.600.000.0000.000	390,00	0,00	390,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE AUXILIAM NO TRATAMENTO DE OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR. (Licitação Nº : 2/2023-PE)												
Documentos Fiscais :		3506	Data : 11/11/2024		Credor : COMERCIAL PITIA LTDA - EPP			Valor :		390,00		
12/11	EMP.	12027	5492/24	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	35/2024	MARIA RODRIGUES CAMPOS ME (07.526.950/0001-01)	1.600.000.0000.000	740,00	0,00	740,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9+ AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA SER UTILIZADO NO COFFE BREAK DOS FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 7/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		1709	Data : 11/11/2024		Credor : MARIA RODRIGUES CAMPOS ME			Valor :		740,00		
12/11	EMP.	12056	5493/24	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	35/2024	MARIA RODRIGUES CAMPOS ME (07.526.950/0001-	1.600.000.0000.000	480,00	0,00	480,00



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
01)												
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA SER UTILIZADO NO COFFE BREAK DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 7/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		1710	Data : 11/11/2024		Credor : MARIA RODRIGUES CAMPOS ME			Valor : 480,00				
18/11	EMP.	12124	7924/24	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	45/2022	NILTON MORAIS SILVA 19516584691 (29.291.866/0001-80)	1.600.000.0000.000	5.265,00	0,00	5.265,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA A MANUTENÇÃO E REPAROS, QUE ENCONTRAM INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 20/2022-PR)												
Documentos Fiscais :		25	Data : 05/11/2024		Credor : NILTON MORAIS SILVA 19516584691			Valor : 5.265,00				
19/11	D.EX.		3630/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	8.102,22	0,00	8.102,22
Especificação: DE Desktop: 3991 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 10/24												
19/11	D.EX.		3637/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	1.357,90	0,00	1.357,90
Especificação: DE Desktop: 3998 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 10/24												
19/11	D.EX.		3639/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	521,00	0,00	521,00
Especificação: DE Desktop: 3999 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 10/24												
19/11	D.EX.		3773/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	618,82	0,00	618,82
Especificação: DE Desktop: 4117 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 10/24												
19/11	D.EX.		3861/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	192,88	0,00	192,88
Especificação: DE Desktop: 4025 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 10/24												
19/11	EMP.	12147	5423/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	131/2023	COMERCIAL PITIA LTDA - EPP (21.942.511/0001-00)	1.600.000.0000.000	130,00	0,00	130,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE AUXILIAM NO TRATAMENTO DE OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR. (Licitação Nº : 2/2023-PE)												
Documentos Fiscais :		3546	Data : 11/11/2024		Credor : COMERCIAL PITIA LTDA - EPP			Valor : 130,00				
19/11	EMP.	12157	7713/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.0000.000	83,85	83,85	0,00
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS,PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		373130	Data : 07/11/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor : 9.623,81				
Documentos Fiscais :		373239	Data : 08/11/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor : 2.021,67				
19/11	EMP.	12157	7713/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1001.000	34,94	34,94	0,00
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS,PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		373130	Data : 07/11/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor : 9.623,81				
Documentos Fiscais :		373239	Data : 08/11/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor : 2.021,67				
19/11	EMP.	12157	7713/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1002.000	20,96	20,96	0,00
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS,PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		373130	Data : 07/11/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor : 9.623,81				
Documentos Fiscais :		373239	Data : 08/11/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor : 2.021,67				
19/11	EMP.	12157	7713/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.600.000.0000.000	11.505,73	0,00	11.505,73
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS,PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		373130	Data : 07/11/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor : 9.623,81				
Documentos Fiscais :		373239	Data : 08/11/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor : 2.021,67				



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 96 / 113

Data de emissão: 23/01/2026

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
19/11	EMP.	12159	5568/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	24/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA (00.874.929/0001-40)	1.500.000.0000.000	20,50	20,50	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9 .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, REFERENTE 6º CICLO DE FORNECIMENTO 2024, A ATA DE REGISTRO Nº 317/2023, SES/MG, AEC Nº 079206/2024. (Licitação Nº : 1/2024-PE)												
Documentos Fiscais : 580489 Data : 08/11/2024 Credor : MED CENTER COMERCIAL LTDA Valor : 1.708,50												
Documentos Fiscais : 580490 Data : 08/11/2024 Credor : MED CENTER COMERCIAL LTDA Valor : 1.139,00												
19/11	EMP.	12159	5568/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	24/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA (00.874.929/0001-40)	1.500.000.1001.000	8,54	8,54	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9 .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, REFERENTE 6º CICLO DE FORNECIMENTO 2024, A ATA DE REGISTRO Nº 317/2023, SES/MG, AEC Nº 079206/2024. (Licitação Nº : 1/2024-PE)												
Documentos Fiscais : 580489 Data : 08/11/2024 Credor : MED CENTER COMERCIAL LTDA Valor : 1.708,50												
Documentos Fiscais : 580490 Data : 08/11/2024 Credor : MED CENTER COMERCIAL LTDA Valor : 1.139,00												
19/11	EMP.	12159	5568/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	24/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA (00.874.929/0001-40)	1.500.000.1002.000	5,13	5,13	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9 .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, REFERENTE 6º CICLO DE FORNECIMENTO 2024, A ATA DE REGISTRO Nº 317/2023, SES/MG, AEC Nº 079206/2024. (Licitação Nº : 1/2024-PE)												
Documentos Fiscais : 580489 Data : 08/11/2024 Credor : MED CENTER COMERCIAL LTDA Valor : 1.708,50												
Documentos Fiscais : 580490 Data : 08/11/2024 Credor : MED CENTER COMERCIAL LTDA Valor : 1.139,00												
19/11	EMP.	12159	5568/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	24/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA (00.874.929/0001-40)	1.600.000.0000.000	2.813,33	0,00	2.813,33
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9 .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, REFERENTE 6º CICLO DE FORNECIMENTO 2024, A ATA DE REGISTRO Nº 317/2023, SES/MG, AEC Nº 079206/2024. (Licitação Nº : 1/2024-PE)												
Documentos Fiscais : 580489 Data : 08/11/2024 Credor : MED CENTER COMERCIAL LTDA Valor : 1.708,50												
Documentos Fiscais : 580490 Data : 08/11/2024 Credor : MED CENTER COMERCIAL LTDA Valor : 1.139,00												
19/11	EMP.	12163	6385/24	3.3.90.30.99.00.00.00	ON	15985-9	131/2023	COMERCIAL PITIA LTDA - EPP (21.942.511/0001-00)	1.600.000.0000.000	780,00	0,00	780,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE AUXILIAM NO TRATAMENTO DE OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR. (Licitação Nº : 2/2023-PE)												
Documentos Fiscais : 3545 Data : 11/11/2024 Credor : COMERCIAL PITIA LTDA - EPP Valor : 780,00												
19/11	EMP.	12223	8235/24	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	975,92	62,04	913,88
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/24												
19/11	EMP.	12222	8233/24	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	9.209,52	0,00	9.209,52
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/24												
19/11	EMP.	12251	8244/24	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	202,16	0,00	202,16
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/24												
25/11	EMP.	12282	8521/24	3.3.50.43.00.00.00.00	ON	15985-9	119/2024	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALTEROSA (00.112.288/0001-96)	1.600.000.0000.000	2.640,00	0,00	2.640,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DO SUS APÓS PLENAGEM REALIZADA NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024. PAGAMENTO DE VALOR DO VALORA MINAS.PORTARIA 25000.149301/2024-47, PORTARIA 3053. (Licitação Nº : 53/2024-IL)												
Documentos Fiscais : 2794 Data : 18/11/2024 Credor : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALTEROSA Valor : 2.640,00												
25/11	EMP.	12280	8522/24	3.3.50.43.00.00.00.00	ON	15985-9	119/2024	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALTEROSA (00.112.288/0001-96)	1.600.000.0000.000	34.209,33	0,00	34.209,33
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DO SUS APÓS PLENAGEM REALIZADA NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024. PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MAC.,PROCESSO 25000.149301/2024-47, PORTARIA 3053. (Licitação Nº : 53/2024-IL)												
Documentos Fiscais : 2793 Data : 18/11/2024 Credor : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALTEROSA Valor : 34.209,33												
28/11	EMP.	12347	7713/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.0000.000	11,97	11,97	0,00
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS,PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												



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 :		374448		Data :		22/11/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.		Valor :		1.662,91
28/11	EMP.	12347	7713/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1001.000	4,99	4,99	0,00
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS,PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		374448		Data :		22/11/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.		Valor :		1.662,91
28/11	EMP.	12347	7713/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1002.000	2,99	2,99	0,00
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS,PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		374448		Data :		22/11/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.		Valor :		1.662,91
28/11	EMP.	12347	7713/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	120/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.600.000.0000.000	1.642,96	0,00	1.642,96
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO/SIMILAR QUE NÃO FAZ PARTE DO SIGAFE PARA A FARMÁCIA PARA TODOS,PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 33/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		374448		Data :		22/11/2024		Credor : ALFALAGOS LTDA.		Valor :		1.662,91
28/11	EMP.	12355	7904/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	192/2024	VALE COMERCIAL LTDA (71.336.101/0001-86)	1.500.000.0000.000	8,21	8,21	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 70/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		165549		Data :		19/11/2024		Credor : VALE COMERCIAL LTDA		Valor :		1.140,00
28/11	EMP.	12355	7904/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	192/2024	VALE COMERCIAL LTDA (71.336.101/0001-86)	1.500.000.1001.000	3,42	3,42	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 70/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		165549		Data :		19/11/2024		Credor : VALE COMERCIAL LTDA		Valor :		1.140,00
28/11	EMP.	12355	7904/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	192/2024	VALE COMERCIAL LTDA (71.336.101/0001-86)	1.500.000.1002.000	2,05	2,05	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 70/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		165549		Data :		19/11/2024		Credor : VALE COMERCIAL LTDA		Valor :		1.140,00
28/11	EMP.	12355	7904/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	192/2024	VALE COMERCIAL LTDA (71.336.101/0001-86)	1.600.000.0000.000	1.126,32	0,00	1.126,32
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 70/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		165549		Data :		19/11/2024		Credor : VALE COMERCIAL LTDA		Valor :		1.140,00
28/11	EMP.	12376	6385/24	3.3.90.30.99.00.00.00	ON	15985-9	131/2023	COMERCIAL PITIA LTDA - EPP (21.942.511/0001-00)	1.600.000.0000.000	975,00	0,00	975,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE AUXILIAM NO TRATAMENTO DE OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR. (Licitação Nº : 2/2023-PE)												
Documentos Fiscais :		3622		Data :		26/11/2024		Credor : COMERCIAL PITIA LTDA - EPP		Valor :		975,00
28/11	EMP.	12349	5408/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24.826.631/0001-22)	1.500.000.0000.000	8,07	8,07	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALARB PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		21569		Data :		19/11/2024		Credor : FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		Valor :		537,00
Documentos Fiscais :		21570		Data :		19/11/2024		Credor : FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		Valor :		585,00
28/11	EMP.	12349	5408/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24.826.631/0001-22)	1.500.000.1001.000	3,37	3,37	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALARB PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		21569		Data :		19/11/2024		Credor : FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		Valor :		537,00
Documentos Fiscais :		21570		Data :		19/11/2024		Credor : FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		Valor :		585,00
28/11	EMP.	12349	5408/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24.826.631/0001-22)	1.500.000.1002.000	2,02	2,02	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALARB PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		21569		Data :		19/11/2024		Credor : FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		Valor :		537,00
Documentos Fiscais :		21570		Data :		19/11/2024		Credor : FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		Valor :		585,00
28/11	EMP.	12349	5408/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.600.000.0000.000	1.108,54	0,00	1.108,54



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 98 / 113

Data de emissão: 23/01/2026

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
(24.826.631/0001-22)												
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		21569	Data : 19/11/2024		Credor : FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			Valor :	537,00			
Documentos Fiscais :		21570	Data : 19/11/2024		Credor : FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			Valor :	585,00			
29/11	D.EX.		4034/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	62,04	0,00	62,04
Especificação: DE Desktop: 4192 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
29/11	D.EX.		4035/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	62,04	0,00	62,04
Especificação: DE Desktop: 4193 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
29/11	D.EX.		4045/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	186,12	0,00	186,12
Especificação: DE Desktop: 4191 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
29/11	EMP.	12419	8728/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	5.803,92	548,02	5.255,90
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/24												
Documentos Fiscais :		112024	Data : 27/11/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :	6.662,42			
29/11	EMP.	12419	8728/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	515,09	515,09	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/24												
Documentos Fiscais :		112024	Data : 27/11/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :	6.662,42			
29/11	EMP.	12419	8728/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	214,63	214,63	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/24												
Documentos Fiscais :		112024	Data : 27/11/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :	6.662,42			
29/11	EMP.	12419	8728/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	128,78	128,78	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/24												
Documentos Fiscais :		112024	Data : 27/11/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :	6.662,42			
29/11	EMP.	12418	8727/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	43.516,94	7.313,52	36.203,42
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/24												
Documentos Fiscais :		112024	Data : 27/11/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :	44.245,12			
29/11	EMP.	12418	8727/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	436,90	436,90	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/24												
Documentos Fiscais :		112024	Data : 27/11/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :	44.245,12			
29/11	EMP.	12418	8727/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	182,05	182,05	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/24												
Documentos Fiscais :		112024	Data : 27/11/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :	44.245,12			
29/11	EMP.	12418	8727/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	109,23	109,23	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/24												
Documentos Fiscais :		112024	Data : 27/11/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :	44.245,12			



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
29/11	EMP.	12441	8750/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	2.378,47	192,88	2.185,59
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/24												
Documentos Fiscais : 112024 Data : 27/11/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 2.378,47												
29/11	EMP.	12420	8729/24	3.1.90.04.51.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	2.822,87	0,00	2.822,87
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/24												
Documentos Fiscais : 112024 Data : 27/11/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 2.822,87												
29/11	EMP.	12421	8730/24	3.1.90.04.51.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	282,40	0,00	282,40
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/24												
Documentos Fiscais : 112024 Data : 27/11/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 282,40												
29/11	EMP.	12493	8726/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	16.534,45	2.853,80	13.680,65
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/24												
Documentos Fiscais : 112024 Data : 27/11/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 17.540,90												
29/11	EMP.	12493	8726/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	603,87	603,87	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/24												
Documentos Fiscais : 112024 Data : 27/11/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 17.540,90												
29/11	EMP.	12493	8726/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	251,61	251,61	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/24												
Documentos Fiscais : 112024 Data : 27/11/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 17.540,90												
29/11	EMP.	12493	8726/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	150,97	150,97	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/24												
Documentos Fiscais : 112024 Data : 27/11/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 17.540,90												
29/11	EMP.	12452	8818/24	3.1.90.11.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	6.069,09	2.494,14	3.574,95
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/24												
Documentos Fiscais : 112024 Data : 27/11/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 6.387,64												
29/11	EMP.	12452	8818/24	3.1.90.11.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	191,13	191,13	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/24												
Documentos Fiscais : 112024 Data : 27/11/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 6.387,64												
29/11	EMP.	12452	8818/24	3.1.90.11.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	79,64	79,64	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/24												
Documentos Fiscais : 112024 Data : 27/11/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 6.387,64												
29/11	EMP.	12452	8818/24	3.1.90.11.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	47,78	47,78	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/24												
Documentos Fiscais : 112024 Data : 27/11/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 6.387,64												
29/11	EMP.	12503	8723/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	6.777,60	525,24	6.252,36



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 100 / 113

Data de emissão: 23/01/2026

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
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/24												
Documentos Fiscais :		112024	Data : 27/11/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		6.777,60		
29/11	EMP.	12575	8721/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	93.264,65	21.461,17	71.803,48
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/24												
Documentos Fiscais :		112024	Data : 27/11/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		93.875,41		
29/11	EMP.	12575	8721/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	366,46	366,46	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/24												
Documentos Fiscais :		112024	Data : 27/11/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		93.875,41		
29/11	EMP.	12575	8721/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	152,69	152,69	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/24												
Documentos Fiscais :		112024	Data : 27/11/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		93.875,41		
29/11	EMP.	12575	8721/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	91,61	91,61	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/24												
Documentos Fiscais :		112024	Data : 27/11/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		93.875,41		
29/11	EMP.	12578	8722/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	18.521,70	1.357,90	17.163,80
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/24												
Documentos Fiscais :		112024	Data : 27/11/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		19.297,30		
29/11	EMP.	12578	8722/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	465,36	465,36	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/24												
Documentos Fiscais :		112024	Data : 27/11/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		19.297,30		
29/11	EMP.	12578	8722/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	193,90	193,90	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/24												
Documentos Fiscais :		112024	Data : 27/11/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		19.297,30		
29/11	EMP.	12578	8722/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	116,34	116,34	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/24												
Documentos Fiscais :		112024	Data : 27/11/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		19.297,30		
02/12	D.EX.		4003/24			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.869.000.0000.000	1.721,88	0,00	1.721,88
Especificação: DE Desktop: 4358 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/24												
02/12	D.EX.		4013/24			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.869.000.0000.000	3.757,02	0,00	3.757,02
Especificação: DE Desktop: 4340 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/24												
02/12	D.EX.		4027/24			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.869.000.0000.000	895,32	0,00	895,32
Especificação: DE Desktop: 4354 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/24												
03/12	D.EX.		4002/24			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	1.311,90	0,00	1.311,90
Especificação: DE Desktop: 4359 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/24												
03/12	D.EX.		4004/24			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	292,63	0,00	292,63



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 101 / 113

Data de emissão: 23/01/2026

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
Especificação: DE Desktop: 4357 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/24												
03/12	D.EX.		4014/24			15985-9		COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA (66.402.207/0001-09)	1.869.000.0000.000	954,32	0,00	954,32
Especificação: DE Desktop: 4341 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/24												
03/12	D.EX.		4015/24			15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN (87.780.268/0001-71)	1.869.000.0000.000	1.861,79	0,00	1.861,79
Especificação: DE Desktop: 4342 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/24												
03/12	D.EX.		4016/24			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	5.233,71	0,00	5.233,71
Especificação: DE Desktop: 4343 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/24												
03/12	D.EX.		4018/24			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	1.313,29	0,00	1.313,29
Especificação: DE Desktop: 4345 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/24												
03/12	D.EX.		4028/24			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	295,41	0,00	295,41
Especificação: DE Desktop: 4355 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/24												
03/12	D.EX.		4149/24			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	1.036,45	0,00	1.036,45
Especificação: DE Desktop: 4455 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/24												
03/12	D.EX.		4150/24			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	397,58	0,00	397,58
Especificação: DE Desktop: 4454 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/24												
03/12	D.EX.		4168/24			15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN (87.780.268/0001-71)	1.869.000.0000.000	441,29	0,00	441,29
Especificação: DE Desktop: 4456 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/24												
05/12	D.EX.		4017/24			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.869.000.0000.000	249,99	0,00	249,99
Especificação: DE Desktop: 4344 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/24												
05/12	EMP.	12773	5559/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	24/2024	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (03.945.035/0001-91)	1.500.000.0000.000	8,06	8,06	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9 .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, REFERENTE 6º CICLO DE FORNECIMENTO 2024, A ATA DE REGISTRO Nº 317/2023, SES/MG, AEC Nº 079206/2024. (Licitação Nº : 1/2024-PE)												
Documentos Fiscais : 310000 Data : 26/11/2024 Credor : ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Valor : 1.119,00												
05/12	EMP.	12773	5559/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	24/2024	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (03.945.035/0001-91)	1.500.000.1001.000	3,36	3,36	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9 .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, REFERENTE 6º CICLO DE FORNECIMENTO 2024, A ATA DE REGISTRO Nº 317/2023, SES/MG, AEC Nº 079206/2024. (Licitação Nº : 1/2024-PE)												
Documentos Fiscais : 310000 Data : 26/11/2024 Credor : ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Valor : 1.119,00												
05/12	EMP.	12773	5559/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	24/2024	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (03.945.035/0001-91)	1.500.000.1002.000	2,01	2,01	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9 .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, REFERENTE 6º CICLO DE FORNECIMENTO 2024, A ATA DE REGISTRO Nº 317/2023, SES/MG, AEC Nº 079206/2024. (Licitação Nº : 1/2024-PE)												
Documentos Fiscais : 310000 Data : 26/11/2024 Credor : ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Valor : 1.119,00												
05/12	EMP.	12773	5559/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	24/2024	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (03.945.035/0001-91)	1.600.000.0000.000	1.105,57	0,00	1.105,57
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9 .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, REFERENTE 6º CICLO DE FORNECIMENTO 2024, A ATA DE REGISTRO Nº 317/2023, SES/MG, AEC Nº 079206/2024. (Licitação Nº : 1/2024-PE)												
Documentos Fiscais : 310000 Data : 26/11/2024 Credor : ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Valor : 1.119,00												
05/12	EMP.	12797	7810/24	3.3.90.36.16.00.00.00	ON	15985-9	184/2024	WANDERLEY BENTO DA SILVA ()	1.500.000.0000.000	649,32	649,32	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 102 / 113

Data de emissão: 23/01/2026

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
Especificação: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 3543/2024 ENVIADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 71/2024-IL)												
Documentos Fiscais :		2413	Data : 04/12/2024		Credor : WANDERLEY BENTO DA SILVA			Valor :		7.200,00		
05/12	EMP.	12797	7810/24	3.3.90.36.16.00.00.00	ON	15985-9	184/2024	WANDERLEY BENTO DA SILVA ()	1.500.000.1001.000	270,55	270,55	0,00
Especificação: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 3543/2024 ENVIADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 71/2024-IL)												
Documentos Fiscais :		2413	Data : 04/12/2024		Credor : WANDERLEY BENTO DA SILVA			Valor :		7.200,00		
05/12	EMP.	12797	7810/24	3.3.90.36.16.00.00.00	ON	15985-9	184/2024	WANDERLEY BENTO DA SILVA ()	1.500.000.1002.000	162,33	162,33	0,00
Especificação: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 3543/2024 ENVIADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 71/2024-IL)												
Documentos Fiscais :		2413	Data : 04/12/2024		Credor : WANDERLEY BENTO DA SILVA			Valor :		7.200,00		
05/12	EMP.	12797	7810/24	3.3.90.36.16.00.00.00	ON	15985-9	184/2024	WANDERLEY BENTO DA SILVA ()	1.600.000.0000.000	6.117,80	792,00	5.325,80
Especificação: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 3543/2024 ENVIADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 71/2024-IL)												
Documentos Fiscais :		2413	Data : 04/12/2024		Credor : WANDERLEY BENTO DA SILVA			Valor :		7.200,00		
06/12	EMP.	12823	5580/24	3.3.50.41.00.00.00.00	DEBITA	15985-9		CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU (33.484.825/0001-88)	1.600.000.0000.000	1.264,96	0,00	1.264,96
Especificação: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONASEMS NO EXERCÍCIO DE 2024.												
Documentos Fiscais :		07/2024	Data : 06/08/2024		Credor : CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU			Valor :		1.264,96		
09/12	D.EX.		4335/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	2.070,94	0,00	2.070,94
Especificação: DE Desktop: 4494 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
09/12	D.EX.		4336/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	1.327,07	0,00	1.327,07
Especificação: DE Desktop: 4493 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
09/12	EMP.	12914	9175/24	3.1.90.11.43.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238 /0001-03)	1.600.000.0000.000	4.331,33	353,99	3.977,34
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24												
Documentos Fiscais :		122024	Data : 09/12/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		4.335,05		
09/12	EMP.	12914	9175/24	3.1.90.11.43.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238 /0001-03)	1.500.000.0000.000	2,23	2,23	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24												
Documentos Fiscais :		122024	Data : 09/12/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		4.335,05		
09/12	EMP.	12914	9175/24	3.1.90.11.43.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238 /0001-03)	1.500.000.1001.000	0,93	0,93	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24												
Documentos Fiscais :		122024	Data : 09/12/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		4.335,05		
09/12	EMP.	12914	9175/24	3.1.90.11.43.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238 /0001-03)	1.500.000.1002.000	0,56	0,56	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24												
Documentos Fiscais :		122024	Data : 09/12/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		4.335,05		
09/12	EMP.	12888	9119/24	3.1.90.04.13.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238 /0001-03)	1.600.000.0000.000	149.712,23	14.997,08	134.715,15
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24												
Documentos Fiscais :		122024	Data : 09/12/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		165.089,29		
09/12	EMP.	12888	9119/24	3.1.90.04.13.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238 /0001-03)	1.500.000.0000.000	9.226,23	9.226,23	0,00



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
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24												
Documentos Fiscais :		122024	Data :		09/12/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	165.089,29		
09/12	EMP.	12888	9119/24	3.1.90.04.13.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	3.844,27	3.844,27	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24												
Documentos Fiscais :		122024	Data :		09/12/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	165.089,29		
09/12	EMP.	12888	9119/24	3.1.90.04.13.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	2.306,56	2.306,56	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24												
Documentos Fiscais :		122024	Data :		09/12/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	165.089,29		
09/12	EMP.	12887	9118/24	3.1.90.04.13.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	6.029,18	447,62	5.581,56
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24												
Documentos Fiscais :		122024	Data :		09/12/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	6.029,18		
09/12	EMP.	12929	9133/24	3.1.90.04.13.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	2.378,47	192,88	2.185,59
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24												
Documentos Fiscais :		122024	Data :		09/12/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	2.378,47		
09/12	EMP.	12889	9120/24	3.1.90.04.13.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	105.984,54	9.505,30	96.479,24
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24												
Documentos Fiscais :		122024	Data :		09/12/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	106.710,82		
09/12	EMP.	12889	9120/24	3.1.90.04.13.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	435,77	435,77	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24												
Documentos Fiscais :		122024	Data :		09/12/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	106.710,82		
09/12	EMP.	12889	9120/24	3.1.90.04.13.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	181,57	181,57	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24												
Documentos Fiscais :		122024	Data :		09/12/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	106.710,82		
09/12	EMP.	12889	9120/24	3.1.90.04.13.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	108,94	108,94	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24												
Documentos Fiscais :		122024	Data :		09/12/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	106.710,82		
09/12	EMP.	12921	9124/24	3.1.90.04.13.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	17.945,54	1.543,46	16.402,08
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24												
Documentos Fiscais :		122024	Data :		09/12/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	18.775,38		
09/12	EMP.	12921	9124/24	3.1.90.04.13.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	497,90	497,90	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24												
Documentos Fiscais :		122024	Data :		09/12/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	18.775,38		
09/12	EMP.	12921	9124/24	3.1.90.04.13.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	207,46	207,46	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24												
Documentos Fiscais :		122024	Data :		09/12/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	18.775,38		



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 104 / 113

Data de emissão: 23/01/2026

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
09/12	EMP.	12921	9124/24	3.1.90.04.13.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	124,48	124,48	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24												
Documentos Fiscais : 122024 Data : 09/12/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 18.775,38												
09/12	EMP.	12890	9121/24	3.1.90.04.13.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	6.354,00	489,24	5.864,76
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24												
Documentos Fiscais : 122024 Data : 09/12/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 6.354,00												
09/12	EMP.	12922	9125/24	3.1.90.04.13.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	47.556,45	4.417,95	43.138,50
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24												
Documentos Fiscais : 122024 Data : 09/12/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 48.524,27												
09/12	EMP.	12922	9125/24	3.1.90.04.13.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	580,69	580,69	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24												
Documentos Fiscais : 122024 Data : 09/12/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 48.524,27												
09/12	EMP.	12922	9125/24	3.1.90.04.13.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	241,96	241,96	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24												
Documentos Fiscais : 122024 Data : 09/12/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 48.524,27												
09/12	EMP.	12922	9125/24	3.1.90.04.13.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	145,17	145,17	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24												
Documentos Fiscais : 122024 Data : 09/12/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 48.524,27												
10/12	EMP.	13041	8578/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	131/2023	COMERCIAL PITIA LTDA - EPP (21.942.511/0001-00)	1.600.000.0000.000	1.005,00	0,00	1.005,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE AUXILIAM NO TRATAMENTO DE OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR. (Licitação Nº : 2/2023-PE)												
Documentos Fiscais : 3687 Data : 02/12/2024 Credor : COMERCIAL PITIA LTDA - EPP Valor : 1.005,00												
10/12	EMP.	13029	126/24	3.3.90.40.04.00.00.00	ON	15985-9	26/2022	UBIRATAN TERRA DE MATTOS 06570099620 (30.163.362/0001-64)	1.600.000.0000.000	1.462,50	0,00	1.462,50
Especificação: ADITAMENTO PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2024. (Licitação Nº : 4/2022-DL)												
Documentos Fiscais : 64 Data : 04/12/2024 Credor : UBIRATAN TERRA DE MATTOS 06570099620 Valor : 1.462,50												
10/12	EMP.	13030	5619/24	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	150/2022	WILSON JOSE ALVES -ME (17.735.228/0001-22)	1.600.000.0000.000	10.423,53	0,00	10.423,53
Especificação: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 2699/2024 ENVIADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 44/2022-IL)												
Documentos Fiscais : 173 Data : 06/12/2024 Credor : WILSON JOSE ALVES -ME Valor : 10.423,53												
10/12	EMP.	13032	5493/24	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	35/2024	MARIA RODRIGUES CAMPOS ME (07.526.950/0001-01)	1.600.000.0000.000	50,00	0,00	50,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA SER UTILIZADO NO COFFE BREAK DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 7/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 1725 Data : 04/12/2024 Credor : MARIA RODRIGUES CAMPOS ME Valor : 50,00												
10/12	EMP.	13004	129/24	3.3.90.40.04.00.00.00	ON	15985-9	120/2022	LUCAS BORGES TECNOLOGIA LTDA (45.220.313/0001-93)	1.600.000.0000.000	2.949,89	0,00	2.949,89
Especificação: ADITAMENTO PARA DAR CONTINUIDADE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO EXERCÍCIO DE 2024. (Licitação Nº : 55/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 119 Data : 02/12/2024 Credor : LUCAS BORGES TECNOLOGIA LTDA Valor : 2.949,89												
10/12	EMP.	13031	5492/24	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	35/2024	MARIA RODRIGUES CAMPOS ME (07.526.950/0001-01)	1.600.000.0000.000	650,00	0,00	650,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 105 / 113

Data de emissão: 23/01/2026

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
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9+ AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA SER UTILIZADO NO COFFE BREAK DOS FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 7/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		1724	Data :		04/12/2024	Credor :		MARIA RODRIGUES CAMPOS ME	Valor :	650,00		
10/12	EMP.	13040	6385/24	3.3.90.30.99.00.00.00	ON	15985-9	131/2023	COMERCIAL PITIA LTDA - EPP (21.942.511/0001-00)	1.600.000.0000.000	390,00	0,00	390,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE AUXILIAM NO TRATAMENTO DE OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR. (Licitação Nº : 2/2023-PE)												
Documentos Fiscais :		3644	Data :		26/11/2024	Credor :		COMERCIAL PITIA LTDA - EPP	Valor :	390,00		
10/12	EMP.	13036	7154/24	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	156/2024	PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA (06.030.279/0001-32)	1.500.000.0000.000	151,90	151,90	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPO A, GRUPO B E GRUPO E. (Licitação Nº : 50/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		548734	Data :		05/12/2024	Credor :		PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	Valor :	2.009,25		
Documentos Fiscais :		548736	Data :		05/12/2024	Credor :		PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	Valor :	2.009,25		
10/12	EMP.	13036	7154/24	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	156/2024	PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA (06.030.279/0001-32)	1.500.000.1001.000	63,29	63,29	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPO A, GRUPO B E GRUPO E. (Licitação Nº : 50/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		548734	Data :		05/12/2024	Credor :		PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	Valor :	2.009,25		
Documentos Fiscais :		548736	Data :		05/12/2024	Credor :		PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	Valor :	2.009,25		
10/12	EMP.	13036	7154/24	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	156/2024	PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA (06.030.279/0001-32)	1.500.000.1002.000	37,97	37,97	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPO A, GRUPO B E GRUPO E. (Licitação Nº : 50/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		548734	Data :		05/12/2024	Credor :		PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	Valor :	2.009,25		
Documentos Fiscais :		548736	Data :		05/12/2024	Credor :		PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	Valor :	2.009,25		
10/12	EMP.	13036	7154/24	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	156/2024	PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA (06.030.279/0001-32)	1.600.000.0000.000	3.765,34	0,00	3.765,34
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPO A, GRUPO B E GRUPO E. (Licitação Nº : 50/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		548734	Data :		05/12/2024	Credor :		PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	Valor :	2.009,25		
Documentos Fiscais :		548736	Data :		05/12/2024	Credor :		PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	Valor :	2.009,25		
12/12	EMP.	13156	9041/24	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	106/2024	SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA (49.229.205/0001-32)	1.500.000.0000.000	208,11	208,11	0,00
Especificação: B.B., AG. 1420-6 E C/C 15.985-9.RES. 8383/2022. PORT. 00006, FAEC -TER. ESPECIAL. EM ANGIOLOGIA. GP DE ATEN. DE MÉIDA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR.. PROC. 106/2024, FORNEC. 4056. SERVIÇO DE TRAT. DE ESCLEROTERAPIA PARA PAC. EM SISTEMA DE (Licitação Nº : 47/2024-IL)												
Documentos Fiscais :		118	Data :		09/12/2024	Credor :		SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA	Valor :	28.904,66		
12/12	EMP.	13156	9041/24	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	106/2024	SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA (49.229.205/0001-32)	1.500.000.1001.000	86,71	86,71	0,00
Especificação: B.B., AG. 1420-6 E C/C 15.985-9.RES. 8383/2022. PORT. 00006, FAEC -TER. ESPECIAL. EM ANGIOLOGIA. GP DE ATEN. DE MÉIDA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR.. PROC. 106/2024, FORNEC. 4056. SERVIÇO DE TRAT. DE ESCLEROTERAPIA PARA PAC. EM SISTEMA DE (Licitação Nº : 47/2024-IL)												
Documentos Fiscais :		118	Data :		09/12/2024	Credor :		SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA	Valor :	28.904,66		
12/12	EMP.	13156	9041/24	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	106/2024	SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA (49.229.205/0001-32)	1.500.000.1002.000	52,03	52,03	0,00
Especificação: B.B., AG. 1420-6 E C/C 15.985-9.RES. 8383/2022. PORT. 00006, FAEC -TER. ESPECIAL. EM ANGIOLOGIA. GP DE ATEN. DE MÉIDA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR.. PROC. 106/2024, FORNEC. 4056. SERVIÇO DE TRAT. DE ESCLEROTERAPIA PARA PAC. EM SISTEMA DE (Licitação Nº : 47/2024-IL)												
Documentos Fiscais :		118	Data :		09/12/2024	Credor :		SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA	Valor :	28.904,66		
12/12	EMP.	13156	9041/24	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	106/2024	SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA (49.229.205/0001-32)	1.659.002.0000.000	28.557,81	0,00	28.557,81
Especificação: B.B., AG. 1420-6 E C/C 15.985-9.RES. 8383/2022. PORT. 00006, FAEC -TER. ESPECIAL. EM ANGIOLOGIA. GP DE ATEN. DE MÉIDA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR.. PROC. 106/2024, FORNEC. 4056. SERVIÇO DE TRAT. DE ESCLEROTERAPIA PARA PAC. EM SISTEMA DE (Licitação Nº : 47/2024-IL)												
Documentos Fiscais :		118	Data :		09/12/2024	Credor :		SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA	Valor :	28.904,66		
12/12	EMP.	13187	8578/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	131/2023	COMERCIAL PITIA LTDA - EPP (21.942.511/0001-00)	1.600.000.0000.000	1.030,00	0,00	1.030,00



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
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE AUXILIAM NO TRATAMENTO DE OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR. (Licitação Nº : 2/2023-PE)												
Documentos Fiscais :		3728	Data :		10/12/2024	Credor :		COMERCIAL PITIA LTDA - EPP	Valor :	1.030,00		
12/12	EMP.	13143	8400/24	3.3.90.30.01.00.00.00	ON	15985-9	189/2024	POSTO MOREIRA CABRAL LTDA (12.518.567/0001-33)	1.500.000.0000.000	17,33	17,33	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9 .AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIRETO NA BOMBA PARA ABASTECER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 69/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		5857	Data :		06/12/2024	Credor :		POSTO MOREIRA CABRAL LTDA	Valor :	12.031,42		
12/12	EMP.	13143	8400/24	3.3.90.30.01.00.00.00	ON	15985-9	189/2024	POSTO MOREIRA CABRAL LTDA (12.518.567/0001-33)	1.500.000.1001.000	7,22	7,22	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9 .AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIRETO NA BOMBA PARA ABASTECER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 69/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		5857	Data :		06/12/2024	Credor :		POSTO MOREIRA CABRAL LTDA	Valor :	12.031,42		
12/12	EMP.	13143	8400/24	3.3.90.30.01.00.00.00	ON	15985-9	189/2024	POSTO MOREIRA CABRAL LTDA (12.518.567/0001-33)	1.500.000.1002.000	4,33	4,33	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9 .AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIRETO NA BOMBA PARA ABASTECER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 69/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		5857	Data :		06/12/2024	Credor :		POSTO MOREIRA CABRAL LTDA	Valor :	12.031,42		
12/12	EMP.	13143	8400/24	3.3.90.30.01.00.00.00	ON	15985-9	189/2024	POSTO MOREIRA CABRAL LTDA (12.518.567/0001-33)	1.600.000.0000.000	12.002,54	0,00	12.002,54
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9 .AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIRETO NA BOMBA PARA ABASTECER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 69/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		5857	Data :		06/12/2024	Credor :		POSTO MOREIRA CABRAL LTDA	Valor :	12.031,42		
12/12	EMP.	13137	9274/24	3.3.50.43.00.00.00.00	ON	15985-9	119/2024	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALTEROSA (00.112.288/0001-96)	1.600.000.0000.000	2.640,00	0,00	2.640,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DO SUS APÓS PLENAGEM REALIZADA NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024. PAGAMENTO DE VALOR DO VALORA MINAS.PORTARIA 25000.149301/2024-47, PORTARIA 3053. (Licitação Nº : 53/2024-IL)												
Documentos Fiscais :		2876	Data :		12/12/2024	Credor :		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALTEROSA	Valor :	2.640,00		
12/12	EMP.	13161	9273/24	3.3.50.43.00.00.00.00	ON	15985-9	119/2024	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALTEROSA (00.112.288/0001-96)	1.600.000.0000.000	34.209,33	0,00	34.209,33
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DO SUS APÓS PLENAGEM REALIZADA NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MAC,,PROCESSO 25000.181628/2024-11 PORTARIA 3053. (Licitação Nº : 53/2024-IL)												
Documentos Fiscais :		2875	Data :		12/12/2024	Credor :		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALTEROSA	Valor :	34.209,33		
12/12	EMP.	13157	9042/24	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	111/2024	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO DESENVOLVIMENTO - IPD (26.001.891/0001-94)	1.500.000.0000.000	3,53	3,53	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES DE PACIENTES QUE SÃO ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PROCESSO 111/2024, FORNECEDOR 1717. (Licitação Nº : 49/2024-IL)												
Documentos Fiscais :		150913	Data :		10/12/2024	Credor :		ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO DESENVOLVIMENTO - IPD	Valor :	490,00		
12/12	EMP.	13157	9042/24	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	111/2024	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO DESENVOLVIMENTO - IPD (26.001.891/0001-94)	1.500.000.1001.000	1,47	1,47	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES DE PACIENTES QUE SÃO ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PROCESSO 111/2024, FORNECEDOR 1717. (Licitação Nº : 49/2024-IL)												
Documentos Fiscais :		150913	Data :		10/12/2024	Credor :		ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO DESENVOLVIMENTO - IPD	Valor :	490,00		
12/12	EMP.	13157	9042/24	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	111/2024	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO DESENVOLVIMENTO - IPD (26.001.891/0001-94)	1.500.000.1002.000	0,88	0,88	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES DE PACIENTES QUE SÃO ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PROCESSO 111/2024, FORNECEDOR 1717. (Licitação Nº : 49/2024-IL)												
Documentos Fiscais :		150913	Data :		10/12/2024	Credor :		ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO DESENVOLVIMENTO - IPD	Valor :	490,00		
12/12	EMP.	13157	9042/24	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	111/2024	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO DESENVOLVIMENTO - IPD (26.001.891/0001-94)	1.600.000.0000.000	484,12	0,00	484,12
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES DE PACIENTES QUE SÃO ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PROCESSO 111/2024, FORNECEDOR 1717. (Licitação Nº : 49/2024-IL)												
Documentos Fiscais :		150913	Data :		10/12/2024	Credor :		ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO DESENVOLVIMENTO - IPD	Valor :	490,00		



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 107 / 113

Data de emissão: 23/01/2026

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
13/12	EMP.	13233	7245/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (12.927.876/0001-67)	1.500.000.0000.000	1,33	1,33	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 328799 Data : 29/11/2024 Credor : SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Valor : 184,80												
13/12	EMP.	13233	7245/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (12.927.876/0001-67)	1.500.000.1001.000	0,56	0,56	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 328799 Data : 29/11/2024 Credor : SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Valor : 184,80												
13/12	EMP.	13233	7245/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (12.927.876/0001-67)	1.500.000.1002.000	0,33	0,33	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 328799 Data : 29/11/2024 Credor : SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Valor : 184,80												
13/12	EMP.	13233	7245/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	130/2024	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (12.927.876/0001-67)	1.600.000.0000.000	182,58	0,00	182,58
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 38/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 328799 Data : 29/11/2024 Credor : SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Valor : 184,80												
20/12	D.EX.		3988/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	548,02	0,00	548,02
Especificação: DE Desktop: 4360 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/24												
20/12	D.EX.		3997/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	192,88	0,00	192,88
Especificação: DE Desktop: 4381 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/24												
20/12	D.EX.		4012/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	8.091,05	0,00	8.091,05
Especificação: DE Desktop: 4339 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/24												
20/12	D.EX.		4019/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	1.357,90	0,00	1.357,90
Especificação: DE Desktop: 4346 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/24												
20/12	D.EX.		4020/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	525,24	0,00	525,24
Especificação: DE Desktop: 4347 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/24												
20/12	D.EX.		4026/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	1.663,07	0,00	1.663,07
Especificação: DE Desktop: 4353 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/24												
20/12	D.EX.		4029/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	3.987,11	0,00	3.987,11
Especificação: DE Desktop: 4356 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/24												
20/12	D.EX.		4151/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	618,82	0,00	618,82
Especificação: DE Desktop: 4453 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/24												
20/12	D.EX.		4247/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	792,00	0,00	792,00
Especificação: DE Desktop: 4623 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES.												
20/12	D.EX.		4256/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	192,88	0,00	192,88



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 108 / 113

Data de emissão: 23/01/2026

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
Especificação: DE Desktop: 4574 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/24												
20/12	D.EX.		4266/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	4.417,95	0,00	4.417,95
Especificação: DE Desktop: 4566 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/24												
20/12	D.EX.		4267/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	1.543,46	0,00	1.543,46
Especificação: DE Desktop: 4565 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/24												
20/12	D.EX.		4270/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	489,24	0,00	489,24
Especificação: DE Desktop: 4562 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/24												
20/12	D.EX.		4271/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	9.505,30	0,00	9.505,30
Especificação: DE Desktop: 4561 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/24												
20/12	D.EX.		4272/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	14.997,08	0,00	14.997,08
Especificação: DE Desktop: 4560 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/24												
20/12	D.EX.		4273/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	447,62	0,00	447,62
Especificação: DE Desktop: 4559 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/24												
20/12	D.EX.		4284/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	353,99	0,00	353,99
Especificação: DE Desktop: 4612 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/24												
20/12	EMP.	13289	6402/24	3.3.90.30.99.00.00.00	ON	15985-9	34/2023	ERNANDO ALVES CABRAL (19.645.513/0001-88)	1.600.000.0000.000	175,00	0,00	175,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA DE 20 LITROS E BOTIJOÃO DE GÁS PARA SER UTILIZADO EM EVENTOS REALIZADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 19/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 1720 Data : 18/12/2024 Credor : ERNANDO ALVES CABRAL Valor : 175,00												
20/12	EMP.	13331	9280/24	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	111/2024	CARVALHO & ROSA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA (19.523.881/0001-53)	1.500.000.0000.000	146,12	146,12	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 1420-6 E C/C 15.985-9. SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES DE PACIENTES QUE SÃO ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PROCESSO 111/2024, FORNECEDOR 3939 (Licitação Nº : 49/2024-IL)												
Documentos Fiscais : 1607 Data : 13/12/2024 Credor : CARVALHO & ROSA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA Valor : 16.235,48												
20/12	EMP.	13331	9280/24	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	111/2024	CARVALHO & ROSA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA (19.523.881/0001-53)	1.500.000.1001.000	60,88	60,88	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 1420-6 E C/C 15.985-9. SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES DE PACIENTES QUE SÃO ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PROCESSO 111/2024, FORNECEDOR 3939 (Licitação Nº : 49/2024-IL)												
Documentos Fiscais : 1607 Data : 13/12/2024 Credor : CARVALHO & ROSA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA Valor : 16.235,48												
20/12	EMP.	13331	9280/24	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	111/2024	CARVALHO & ROSA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA (19.523.881/0001-53)	1.500.000.1002.000	36,53	36,53	0,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 1420-6 E C/C 15.985-9. SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES DE PACIENTES QUE SÃO ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PROCESSO 111/2024, FORNECEDOR 3939 (Licitação Nº : 49/2024-IL)												
Documentos Fiscais : 1607 Data : 13/12/2024 Credor : CARVALHO & ROSA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA Valor : 16.235,48												
20/12	EMP.	13331	9280/24	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	111/2024	CARVALHO & ROSA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA (19.523.881/0001-53)	1.600.000.0000.000	15.991,95	0,00	15.991,95
Especificação: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 1420-6 E C/C 15.985-9. SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES DE PACIENTES QUE SÃO ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PROCESSO 111/2024, FORNECEDOR 3939 (Licitação Nº : 49/2024-IL)												
Documentos Fiscais : 1607 Data : 13/12/2024 Credor : CARVALHO & ROSA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA Valor : 16.235,48												
20/12	EMP.	13449	8929/24	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	8.993,64	62,04	8.931,60



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 109 / 113

Data de emissão: 23/01/2026

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
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/24												
Documentos Fiscais :		112024	Data :		29/11/2024	Credor :		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS	Valor :	8.993,64		
20/12	EMP.	13408	8926/24	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	982,73	62,04	920,69
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/24												
Documentos Fiscais :		112024	Data :		29/11/2024	Credor :		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS	Valor :	982,73		
20/12	EMP.	13487	8935/24	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	202,16	0,00	202,16
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/24												
Documentos Fiscais :		112024	Data :		29/11/2024	Credor :		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS	Valor :	202,16		
20/12	EMP.	13410	8924/24	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	9.201,61	0,00	9.201,61
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/24												
Documentos Fiscais :		112024	Data :		29/11/2024	Credor :		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS	Valor :	9.201,61		
20/12	EMP.	13369	8578/24	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	131/2023	COMERCIAL PITIA LTDA - EPP (21.942.511/0001-00)	1.600.000.0000.000	1.310,00	0,00	1.310,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420- 6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE AUXILIAM NO TRATAMENTO DE OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR. (Licitação Nº : 2/2023-PE)												
Documentos Fiscais :		3754	Data :		13/12/2024	Credor :		COMERCIAL PITIA LTDA - EPP	Valor :	1.310,00		
20/12	EMP.	13538	9220/24	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	8.739,87	0,00	8.739,87
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24												
Documentos Fiscais :		122024	Data :		09/12/2024	Credor :		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS	Valor :	8.739,87		
20/12	EMP.	13498	9226/24	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	202,16	0,00	202,16
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24												
Documentos Fiscais :		122024	Data :		09/12/2024	Credor :		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS	Valor :	202,16		
20/12	EMP.	13568	9217/24	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	921,33	0,00	921,33
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24												
Documentos Fiscais :		122024	Data :		09/12/2024	Credor :		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS	Valor :	921,33		
20/12	EMP.	13560	9215/24	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	9.065,50	2.070,94	6.994,56
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24												
Documentos Fiscais :		122024	Data :		09/12/2024	Credor :		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS	Valor :	9.065,50		
20/12	EMP.	13569	9214/24	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	23.741,66	1.327,07	22.414,59
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24												
Documentos Fiscais :		122024	Data :		09/12/2024	Credor :		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS	Valor :	23.741,66		
27/12	D.EX.		4382/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	62,04	0,00	62,04
Especificação: DE Desktop: 4680 PELO LANÇAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
27/12	D.EX.		4383/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	62,04	0,00	62,04
Especificação: DE Desktop: 4681 PELO LANÇAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
27/12	D.EX.		4395/24			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	186,12	0,00	186,12



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
Especificação: DE Desktop: 4679 PELO LANÇAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
27/12	EMP.	13626	9514/24	3.1.90.04.51.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	282,40	0,00	282,40
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/24												
Documentos Fiscais : 122024 Data : 09/12/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 282,40												
27/12	EMP.	13618	9505/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	102.396,41	21.864,30	80.532,11
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/24												
Documentos Fiscais : 122024 Data : 09/12/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 103.076,00												
27/12	EMP.	13618	9505/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	407,75	407,75	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/24												
Documentos Fiscais : 122024 Data : 09/12/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 103.076,00												
27/12	EMP.	13618	9505/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	169,90	169,90	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/24												
Documentos Fiscais : 122024 Data : 09/12/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 103.076,00												
27/12	EMP.	13618	9505/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	101,94	101,94	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/24												
Documentos Fiscais : 122024 Data : 09/12/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 103.076,00												
27/12	EMP.	13623	9510/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	13.080,93	2.203,03	10.877,90
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/24												
Documentos Fiscais : 122024 Data : 09/12/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 13.814,74												
27/12	EMP.	13623	9510/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	440,29	440,29	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/24												
Documentos Fiscais : 122024 Data : 09/12/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 13.814,74												
27/12	EMP.	13623	9510/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	183,45	183,45	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/24												
Documentos Fiscais : 122024 Data : 09/12/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 13.814,74												
27/12	EMP.	13623	9510/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	110,07	110,07	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/24												
Documentos Fiscais : 122024 Data : 09/12/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 13.814,74												
27/12	EMP.	13625	9512/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	7.846,20	436,78	7.409,42
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/24												
Documentos Fiscais : 122024 Data : 09/12/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 8.001,32												
27/12	EMP.	13625	9512/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	93,07	93,07	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/24												
Documentos Fiscais : 122024 Data : 09/12/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 8.001,32												
27/12	EMP.	13625	9512/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	38,78	38,78	0,00



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	
								/0001-03)					
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/24													
Documentos Fiscais : 122024 Data : 09/12/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 8.001,32													
27/12	EMP.	13625	9512/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	23,27	23,27	0,00	
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/24													
Documentos Fiscais : 122024 Data : 09/12/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 8.001,32													
27/12	EMP.	13619	9506/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	7.408,68	543,16	6.865,52	
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/24													
Documentos Fiscais : 122024 Data : 09/12/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 7.718,92													
27/12	EMP.	13619	9506/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	186,14	186,14	0,00	
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/24													
Documentos Fiscais : 122024 Data : 09/12/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 7.718,92													
27/12	EMP.	13619	9506/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	77,56	77,56	0,00	
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/24													
Documentos Fiscais : 122024 Data : 09/12/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 7.718,92													
27/12	EMP.	13619	9506/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	46,54	46,54	0,00	
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/24													
Documentos Fiscais : 122024 Data : 09/12/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 7.718,92													
27/12	EMP.	13592	9535/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	2.378,47	192,88	2.185,59	
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/24													
Documentos Fiscais : 122024 Data : 09/12/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 2.378,47													
27/12	EMP.	13616	9503/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	11.655,36	1.096,04	10.559,32	
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/24													
Documentos Fiscais : 122024 Data : 09/12/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 13.324,84													
27/12	EMP.	13616	9503/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	1.001,69	1.001,69	0,00	
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/24													
Documentos Fiscais : 122024 Data : 09/12/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 13.324,84													
27/12	EMP.	13616	9503/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	417,37	417,37	0,00	
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/24													
Documentos Fiscais : 122024 Data : 09/12/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 13.324,84													
27/12	EMP.	13616	9503/24	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	250,42	250,42	0,00	
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/24													
Documentos Fiscais : 122024 Data : 09/12/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 13.324,84													
27/12	EMP.	13620	9507/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	6.777,60	512,53	6.265,07	



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 112 / 113

Data de emissão: 23/01/2026

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
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/24												
Documentos Fiscais :		122024	Data :		09/12/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	6.777,60		
27/12	EMP.	13617	9504/24	3.1.90.04.51.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	1.100,38	0,00	1.100,38
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/24												
Documentos Fiscais :		122024	Data :		09/12/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	2.512,38		
27/12	EMP.	13613	9513/24	3.1.90.04.51.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	1.895,06	0,00	1.895,06
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/24												
Documentos Fiscais :		122024	Data :		09/12/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	1.895,06		
27/12	EMP.	13624	9511/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	43.208,49	7.482,12	35.726,37
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/24												
Documentos Fiscais :		122024	Data :		09/12/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	44.276,40		
27/12	EMP.	13624	9511/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	640,74	640,74	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/24												
Documentos Fiscais :		122024	Data :		09/12/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	44.276,40		
27/12	EMP.	13624	9511/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	266,98	266,98	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/24												
Documentos Fiscais :		122024	Data :		09/12/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	44.276,40		
27/12	EMP.	13624	9511/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	160,19	160,19	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/24												
Documentos Fiscais :		122024	Data :		09/12/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	44.276,40		
27/12	EMP.	13655	9605/24	3.1.90.11.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	6.069,09	2.096,56	3.972,53
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/24												
Documentos Fiscais :		122024	Data :		09/12/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	6.387,64		
27/12	EMP.	13655	9605/24	3.1.90.11.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	191,13	191,13	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/24												
Documentos Fiscais :		122024	Data :		09/12/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	6.387,64		
27/12	EMP.	13655	9605/24	3.1.90.11.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	79,64	79,64	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/24												
Documentos Fiscais :		122024	Data :		09/12/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	6.387,64		
27/12	EMP.	13655	9605/24	3.1.90.11.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	47,78	47,78	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/24												
Documentos Fiscais :		122024	Data :		09/12/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	6.387,64		
27/12	EMP.	13652	9502/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	125.835,09	24.332,82	101.502,27
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/24												
Documentos Fiscais :		122024	Data :		09/12/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	181.053,26		



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
27/12	EMP.	13652	9502/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	12.395,17	12.395,17	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/24												
Documentos Fiscais : 122024 Data : 09/12/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 181.053,26												
27/12	EMP.	13652	9502/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	5.164,65	5.164,65	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/24												
Documentos Fiscais : 122024 Data : 09/12/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 181.053,26												
27/12	EMP.	13652	9502/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	3.098,79	3.098,79	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/24												
Documentos Fiscais : 122024 Data : 09/12/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 181.053,26												
27/12	EMP.	13706	9501/24	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	4.777,64	366,44	4.411,20
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/24												
Documentos Fiscais : 122024 Data : 09/12/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 4.777,64												
27/12	EMP.	13725	9407/24	3.1.90.94.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	4.633,56	0,00	4.633,56
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/24												
Documentos Fiscais : 122024 Data : 09/12/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 4.633,56												
27/12	EMP.	13723	9406/24	3.1.90.94.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	3.094,16	397,84	2.696,32
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/24												
Documentos Fiscais : 122024 Data : 09/12/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 3.255,49												
27/12	EMP.	13723	9406/24	3.1.90.94.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	96,80	96,80	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/24												
Documentos Fiscais : 122024 Data : 09/12/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 3.255,49												
27/12	EMP.	13723	9406/24	3.1.90.94.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	40,33	40,33	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/24												
Documentos Fiscais : 122024 Data : 09/12/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 3.255,49												
27/12	EMP.	13723	9406/24	3.1.90.94.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	24,20	24,20	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/24												
Documentos Fiscais : 122024 Data : 09/12/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 3.255,49												
27/12	EMP.	13741	9408/24	3.1.90.94.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	927,81	0,00	927,81
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/24												
Documentos Fiscais : 122024 Data : 09/12/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 927,81												
Total Geral :										6.223.234,51	974.154,44	5.249.080,07