



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 1 / 105

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

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										6.028.669,83	301.985,44	5.726.684,39
08/01	D.EX.		6/25			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: 526 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/24												
08/01	D.EX.		33/25			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.869.000.0000.000	3.648,97	0,00	3.648,97
Especificação: DE Desktop: 489 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/24												
08/01	D.EX.		44/25			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	48,33	0,00	48,33
Especificação: DE Desktop: 503 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/24												
08/01	D.EX.		46/25			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	349,99	0,00	349,99
Especificação: DE Desktop: 505 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/24												
08/01	D.EX.		59/25			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	108,37	0,00	108,37
Especificação: DE Desktop: 600 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/24												
08/01	D.EX.		96/25			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	1.159,56	0,00	1.159,56
Especificação: DE Desktop: 579 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/24												
08/01	D.EX.		110/25			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: 376 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/24												
08/01	D.EX.		111/25			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: 379 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/24												
08/01	D.EX.		112/25			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	5.027,53	0,00	5.027,53
Especificação: DE Desktop: 381 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/24												
08/01	D.EX.		127/25			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: 365 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/24												
08/01	D.EX.		138/25			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: 344 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/24												
08/01	D.EX.		210/25			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: 704 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/24												
08/01	D.EX.		221/25			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.869.000.0000.000	249,99	0,00	249,99
Especificação: DE Desktop: 688 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/24												
08/01	D.EX.		240/25			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: 728 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/24												
08/01	D.EX.		261/25			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: 636 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/24												
08/01	D.EX.		293/25			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.600.000.0000.000	5,00	0,00	5,00
Especificação: DE Desktop: 775 TRANSFERÊNCIA A MAIOR DO CONSIGNADO BRADESCO DE DEZEMBRO /2024.												
09/01	RESTO	58	5492/24	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	390,00	0,00	390,00



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 DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 7/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 1739 Data : 20/12/2024 Credor : MARIA RODRIGUES CAMPOS ME Valor : 390,00												
14/01	EMP.	175	375/25	3.3.90.39.99.00.00.00	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 2025.												
Documentos Fiscais : 12/2024 Data : 14/01/2025 Credor : CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU Valor : 1.264,96												
16/01	RESTO	255	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 : 69 Data : 06/01/2025 Credor : UBIRATAN TERRA DE MATTOS 06570099620 Valor : 1.462,50												
16/01	RESTO	254	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	520,00	0,00	520,00
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 : 3915 Data : 07/01/2025 Credor : COMERCIAL PITIA LTDA - EPP Valor : 390,00												
Documentos Fiscais : 3970 Data : 10/01/2025 Credor : COMERCIAL PITIA LTDA - EPP Valor : 130,00												
20/01	D.EX.		16/25			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: 538 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/24												
20/01	D.EX.		135/25			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	8.962,14	0,00	8.962,14
Especificação: DE Desktop: 340 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/24												
20/01	D.EX.		181/25			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	512,53	0,00	512,53
Especificação: DE Desktop: 406 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/24												
20/01	RESTO	300	9652/24	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	962,27	62,04	900,23
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/24												
Documentos Fiscais : 122024 Data : 09/12/2024 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 962,27												
20/01	RESTO	356	9650/24	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	9.241,54	0,00	9.241,54
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/24												
Documentos Fiscais : 122024 Data : 09/12/2024 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 9.241,54												
21/01	EMP.	372	229/25	3.3.90.39.99.00.00.00	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: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 196/2025 ENVIADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 53/2024-IL)												
Documentos Fiscais : 2956 Data : 21/01/2025 Credor : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALTEROSA Valor : 34.209,33												
23/01	RESTO	400	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	14,31	14,31	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 : 312803 Data : 03/01/2025 Credor : ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Valor : 1.988,63												
23/01	RESTO	400	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	5,97	5,97	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 : 312803 Data : 03/01/2025 Credor : ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Valor : 1.988,63												



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
23/01	RESTO	400	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	3,58	3,58	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 : 312803 Data : 03/01/2025 Credor : ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Valor : 1.988,63												
23/01	RESTO	400	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	1.964,77	0,00	1.964,77
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 : 312803 Data : 03/01/2025 Credor : ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Valor : 1.988,63												
31/01	D.EX.		490/25			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	65,00	0,00	65,00
Especificação: DE Desktop: 47 PELO LANÇAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
31/01	D.EX.		492/25			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	65,00	0,00	65,00
Especificação: DE Desktop: 45 PELO LANÇAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
31/01	D.EX.		493/25			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	130,00	0,00	130,00
Especificação: DE Desktop: 44 PELO LANÇAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
31/01	EMP.	554	670/25	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	25.317,53	2.003,08	23.314,45
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/25												
Documentos Fiscais : 012025 Data : 30/01/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 28.196,04												
31/01	EMP.	554	670/25	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	1.727,10	1.727,10	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/25												
Documentos Fiscais : 012025 Data : 30/01/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 28.196,04												
31/01	EMP.	554	670/25	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	719,63	719,63	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/25												
Documentos Fiscais : 012025 Data : 30/01/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 28.196,04												
31/01	EMP.	554	670/25	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	431,78	431,78	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/25												
Documentos Fiscais : 012025 Data : 30/01/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 28.196,04												
31/01	EMP.	545	679/25	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	467,45	0,00	467,45
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/25												
Documentos Fiscais : 012025 Data : 30/01/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 467,45												
31/01	EMP.	546	678/25	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	13.664,26	2.270,25	11.394,01
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/25												
Documentos Fiscais : 012025 Data : 30/01/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 14.527,79												
31/01	EMP.	546	678/25	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	518,12	518,12	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/25												
Documentos Fiscais : 012025 Data : 30/01/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 14.527,79												



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 4 / 105

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
31/01	EMP.	546	678/25	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	215,88	215,88	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/25												
Documentos Fiscais : 012025 Data : 30/01/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 14.527,79												
31/01	EMP.	546	678/25	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	129,53	129,53	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/25												
Documentos Fiscais : 012025 Data : 30/01/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 14.527,79												
31/01	EMP.	552	672/25	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	112.559,64	22.899,86	89.659,78
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/25												
Documentos Fiscais : 012025 Data : 30/01/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 113.850,00												
31/01	EMP.	552	672/25	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	774,22	774,22	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/25												
Documentos Fiscais : 012025 Data : 30/01/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 113.850,00												
31/01	EMP.	552	672/25	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	322,59	322,59	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/25												
Documentos Fiscais : 012025 Data : 30/01/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 113.850,00												
31/01	EMP.	552	672/25	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	193,55	193,55	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/25												
Documentos Fiscais : 012025 Data : 30/01/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 113.850,00												
31/01	EMP.	551	674/25	3.1.90.16.00.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	315,57	0,00	315,57
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/25												
Documentos Fiscais : 012025 Data : 30/01/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 315,57												
31/01	EMP.	556	668/25	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	156.828,38	23.948,74	132.879,64
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/25												
Documentos Fiscais : 012025 Data : 30/01/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 178.025,34												
31/01	EMP.	556	668/25	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	12.718,18	12.718,18	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/25												
Documentos Fiscais : 012025 Data : 30/01/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 178.025,34												
31/01	EMP.	556	668/25	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	5.299,24	5.299,24	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/25												
Documentos Fiscais : 012025 Data : 30/01/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 178.025,34												
31/01	EMP.	556	668/25	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	3.179,54	3.179,54	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/25												
Documentos Fiscais : 012025 Data : 30/01/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 178.025,34												
31/01	EMP.	557	667/25	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	5.161,20	396,19	4.765,01



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: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/25												
Documentos Fiscais : 012025 Data : 30/01/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 5.161,20												
31/01	EMP.	549	675/25	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	7.286,40	564,68	6.721,72
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/25												
Documentos Fiscais : 012025 Data : 30/01/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 7.286,40												
31/01	EMP.	553	671/25	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	2.046,85	0,00	2.046,85
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/25												
Documentos Fiscais : 012025 Data : 30/01/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 2.046,85												
31/01	EMP.	699	706/25	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	282,40	0,00	282,40
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/25												
Documentos Fiscais : 012025 Data : 30/01/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 282,40												
31/01	EMP.	562	673/25	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	3.937,17	294,15	3.643,02
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/25												
Documentos Fiscais : 012025 Data : 30/01/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 4.149,20												
31/01	EMP.	562	673/25	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	127,22	127,22	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/25												
Documentos Fiscais : 012025 Data : 30/01/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 4.149,20												
31/01	EMP.	562	673/25	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	53,01	53,01	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/25												
Documentos Fiscais : 012025 Data : 30/01/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 4.149,20												
31/01	EMP.	562	673/25	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	31,80	31,80	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/25												
Documentos Fiscais : 012025 Data : 30/01/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 4.149,20												
31/01	EMP.	555	669/25	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	2.612,55	153,57	2.458,98
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/25												
Documentos Fiscais : 012025 Data : 30/01/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 2.612,55												
31/01	EMP.	676	768/25	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	3.709,56	851,50	2.858,06
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/25												
Documentos Fiscais : 012025 Data : 30/01/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 3.709,56												
31/01	EMP.	712	696/25	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	2.491,92	201,50	2.290,42
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/25												
Documentos Fiscais : 012025 Data : 30/01/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 2.491,92												
31/01	EMP.	675	769/25	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	4.789,78	2.005,88	2.783,90
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/25												
Documentos Fiscais : 012025 Data : 30/01/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 5.161,20												



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
31/01	EMP.	675	769/25	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	222,85	222,85	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/25												
Documentos Fiscais : 012025 Data : 30/01/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 5.161,20												
31/01	EMP.	675	769/25	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	92,86	92,86	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/25												
Documentos Fiscais : 012025 Data : 30/01/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 5.161,20												
31/01	EMP.	675	769/25	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	55,71	55,71	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/25												
Documentos Fiscais : 012025 Data : 30/01/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 5.161,20												
31/01	EMP.	742	704/25	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	47.372,08	7.986,62	39.385,46
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/25												
Documentos Fiscais : 012025 Data : 30/01/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 48.642,50												
31/01	EMP.	742	704/25	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	762,25	762,25	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/25												
Documentos Fiscais : 012025 Data : 30/01/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 48.642,50												
31/01	EMP.	742	704/25	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	317,61	317,61	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/25												
Documentos Fiscais : 012025 Data : 30/01/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 48.642,50												
31/01	EMP.	742	704/25	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	190,56	190,56	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/25												
Documentos Fiscais : 012025 Data : 30/01/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 48.642,50												
31/01	EMP.	741	705/25	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	3.937,17	294,15	3.643,02
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/25												
Documentos Fiscais : 012025 Data : 30/01/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 4.149,20												
31/01	EMP.	741	705/25	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	127,22	127,22	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/25												
Documentos Fiscais : 012025 Data : 30/01/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 4.149,20												
31/01	EMP.	741	705/25	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	53,01	53,01	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/25												
Documentos Fiscais : 012025 Data : 30/01/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 4.149,20												
31/01	EMP.	741	705/25	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	31,80	31,80	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/25												
Documentos Fiscais : 012025 Data : 30/01/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 4.149,20												
31/01	EMP.	677	767/25	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	3.375,45	333,82	3.041,63



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 01/25												
Documentos Fiscais : 012025 Data : 30/01/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 3.422,69												
31/01	EMP.	677	767/25	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	28,34	28,34	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/25												
Documentos Fiscais : 012025 Data : 30/01/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 3.422,69												
31/01	EMP.	677	767/25	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	11,81	11,81	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/25												
Documentos Fiscais : 012025 Data : 30/01/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 3.422,69												
31/01	EMP.	677	767/25	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	7,09	7,09	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/25												
Documentos Fiscais : 012025 Data : 30/01/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 3.422,69												
31/01	RESTO	782	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	160,00	0,00	160,00
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 : 4070 Data : 24/01/2025 Credor : COMERCIAL PITIA LTDA - EPP Valor : 160,00												
03/02	D.EX.		310/25			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: 213 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/25												
03/02	D.EX.		334/25			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.869.000.0000.000	3.621,50	0,00	3.621,50
Especificação: DE Desktop: 199 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/25												
03/02	D.EX.		375/25			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: 239 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/25												
03/02	EMP.	788	551/25	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	2.129,87	1.200,57	929,30
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/25												
Documentos Fiscais : 012025 Data : 30/01/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 2.129,87												
04/02	D.EX.		301/25			15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN (87.780.268/0001-71)	1.869.000.0000.000	184,86	0,00	184,86
Especificação: DE Desktop: 195 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/25												
04/02	D.EX.		319/25			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: 194 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/25												
04/02	D.EX.		327/25			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	1.232,21	0,00	1.232,21
Especificação: DE Desktop: 204 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/25												
04/02	D.EX.		329/25			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	5.027,53	0,00	5.027,53
Especificação: DE Desktop: 202 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/25												
04/02	D.EX.		332/25			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: 201 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/25												
04/02	D.EX.		333/25			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



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 8 / 105

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: DE Desktop: 200 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/25												
04/02	D.EX.		374/25			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: 240 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/25												
04/02	D.EX.		376/25			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	508,05	0,00	508,05
Especificação: DE Desktop: 238 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/25												
04/02	D.EX.		589/25			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	29,70	0,00	29,70
Especificação: DE Desktop: 315 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/25												
04/02	D.EX.		613/25			15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN (87.780.268/0001-71)	1.869.000.0000.000	437,28	0,00	437,28
Especificação: DE Desktop: 320 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/25												
04/02	D.EX.		618/25			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: 319 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/25												
05/02	D.EX.		328/25			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.869.000.0000.000	249,99	0,00	249,99
Especificação: DE Desktop: 203 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/25												
05/02	D.EX.		591/25			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.869.000.0000.000	563,19	0,00	563,19
Especificação: DE Desktop: 317 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/25												
05/02	D.EX.		637/25			15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.869.000.0000.000	650,29	0,00	650,29
Especificação: DE Desktop: 331 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES												
10/02	EMP.	990	375/25	3.3.90.39.99.00.00.00	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 2025.												
Documentos Fiscais : 02/2025 Data : 10/02/2025 Credor : CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU Valor : 1.264,96												
10/02	EMP.	982	1021/25	3.3.50.41.00.00.00.00	ON	15985-9		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALTEROSA (00.112.288/0001-96)	1.600.000.0000.000	150.000,00	0,00	150.000,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MEMORANDO 20/2025, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2025, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REPASSE DE RECURSO DEPOSITADO PELO FUNDO NACIONAL DE SAUDE, QUAIS FORAM DESTINADOS A SANTA CASA DE ALTEROSA, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXOS.												
12/02	EMP.	1097	227/25	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	105,14	105,14	0,00
Especificação: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 51/2025 ENVIADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 47/2024-IL)												
Documentos Fiscais : 140 Data : 23/01/2025 Credor : SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA Valor : 14.602,72												
12/02	EMP.	1097	227/25	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	43,81	43,81	0,00
Especificação: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 51/2025 ENVIADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 47/2024-IL)												
Documentos Fiscais : 140 Data : 23/01/2025 Credor : SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA Valor : 14.602,72												
12/02	EMP.	1097	227/25	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	26,28	26,28	0,00
Especificação: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 51/2025 ENVIADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 47/2024-IL)												
Documentos Fiscais : 140 Data : 23/01/2025 Credor : SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA Valor : 14.602,72												
12/02	EMP.	1097	227/25	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	14.427,49	0,00	14.427,49



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 51/2025 ENVIADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 47/2024-IL)												
Documentos Fiscais :		140	Data :		23/01/2025	Credor :		SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA	Valor :	14.602,72		
18/02	RESTO	1305	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	3,37	3,37	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 :		839273	Data :		04/02/2025	Credor :		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Valor :	468,00		
18/02	RESTO	1305	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	1,41	1,41	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 :		839273	Data :		04/02/2025	Credor :		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Valor :	468,00		
18/02	RESTO	1305	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	0,84	0,84	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 :		839273	Data :		04/02/2025	Credor :		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Valor :	468,00		
18/02	RESTO	1305	5565/24	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	24/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (67.729.178/0002-20)	1.600.000.0000.000	462,38	0,00	462,38
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 :		839273	Data :		04/02/2025	Credor :		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Valor :	468,00		
20/02	D.EX.		318/25			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	1.374,93	0,00	1.374,93
Especificação: DE Desktop: 212 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/25												
20/02	D.EX.		325/25			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	564,68	0,00	564,68
Especificação: DE Desktop: 206 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/25												
20/02	D.EX.		326/25			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	294,15	0,00	294,15
Especificação: DE Desktop: 205 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/25												
20/02	D.EX.		330/25			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	15.685,17	0,00	15.685,17
Especificação: DE Desktop: 193 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/25												
20/02	D.EX.		331/25			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	396,19	0,00	396,19
Especificação: DE Desktop: 192 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/25												
20/02	D.EX.		335/25			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	9.952,52	0,00	9.952,52
Especificação: DE Desktop: 198 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/25												
20/02	D.EX.		336/25			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	2.003,08	0,00	2.003,08
Especificação: DE Desktop: 197 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/25												
20/02	D.EX.		337/25			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	153,57	0,00	153,57
Especificação: DE Desktop: 196 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/25												
20/02	D.EX.		339/25			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	201,50	0,00	201,50



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 10 / 105

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: DE Desktop: 230 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/25												
20/02	D.EX.		373/25			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	294,15	0,00	294,15
Especificação: DE Desktop: 241 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/25												
20/02	D.EX.		377/25			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	4.444,79	0,00	4.444,79
Especificação: DE Desktop: 237 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/25												
20/02	D.EX.		569/25			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	304,12	0,00	304,12
Especificação: DE Desktop: 314 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/25												
20/02	D.EX.		603/25			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	288,31	0,00	288,31
Especificação: DE Desktop: 316 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/25												
20/02	D.EX.		611/25			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	532,15	0,00	532,15
Especificação: DE Desktop: 318 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/25												
20/02	EMP.	1319	872/25	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	2.337,43	0,00	2.337,43
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/25												
<i>Documentos Fiscais : 012025 Data : 31/01/2025 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 2.337,43</i>												
20/02	EMP.	1326	873/25	3.1.90.13.03.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	427,83	0,00	427,83
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/25												
<i>Documentos Fiscais : 012025 Data : 31/01/2025 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 427,83</i>												
20/02	EMP.	1332	868/25	3.1.90.13.03.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	645,14	0,00	645,14
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/25												
<i>Documentos Fiscais : 012025 Data : 31/01/2025 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 645,14</i>												
20/02	EMP.	1377	884/25	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	9.393,92	65,00	9.328,92
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/25												
<i>Documentos Fiscais : 012025 Data : 31/01/2025 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 9.393,92</i>												
20/02	EMP.	1382	879/25	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	311,48	0,00	311,48
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/25												
<i>Documentos Fiscais : 012025 Data : 31/01/2025 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 311,48</i>												
20/02	EMP.	1334	866/25	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	14.560,14	0,00	14.560,14
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/25												
<i>Documentos Fiscais : 012025 Data : 31/01/2025 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 14.560,14</i>												
20/02	EMP.	1350	865/25	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	36.323,13	130,00	36.193,13
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/25												
<i>Documentos Fiscais : 012025 Data : 31/01/2025 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 36.323,13</i>												
20/02	EMP.	1331	869/25	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	1.347,97	65,00	1.282,97

**ESTADO DE MINAS GERAIS****MUNICÍPIO DE ALTEROSA**

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 11 / 105

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

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 01/25												
Documentos Fiscais :		012025	Data :		31/01/2025	Credor :		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS	Valor :	1.347,97		
21/02	EMP.	1450	1232/25	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	33/2025	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALTEROSA (00.112.288/0001-96)	1.600.000.0000.000	36.680,00	0,00	36.680,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO PARA CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (AIH). RECURSO ESSE DEPOSITADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BANCO 001 AG 14206 C.C 15985-9. PROCESSO 25000.017547/2025-3 (Licitação Nº : 21/2025-IL)												
Documentos Fiscais :		3065	Data :		21/02/2025	Credor :		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALTEROSA	Valor :	36.680,00		
27/02	D.EX.		930/25			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	4.007,42	0,00	4.007,42
Especificação: DE Desktop: 804 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
27/02	D.EX.		932/25			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	65,00	0,00	65,00
Especificação: DE Desktop: 802 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
27/02	D.EX.		933/25			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	130,00	0,00	130,00
Especificação: DE Desktop: 801 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
27/02	EMP.	1657	1489/25	3.1.90.04.14.00.00.00	On line	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	257,86	0,00	257,86
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/25												
Documentos Fiscais :		022025	Data :		27/02/2025	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	257,86		
27/02	EMP.	1669	1499/25	3.1.90.04.51.00.00.00	On line	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	92,25	0,00	92,25
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/25												
Documentos Fiscais :		022025	Data :		27/02/2025	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	92,25		
27/02	EMP.	1679	1490/25	3.1.90.04.51.00.00.00	On line	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	2.610,66	0,00	2.610,66
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/25												
Documentos Fiscais :		022025	Data :		27/02/2025	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	2.610,66		
27/02	EMP.	1680	1498/25	3.1.90.04.01.00.00.00	On line	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	13.722,04	2.270,26	11.451,78
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/25												
Documentos Fiscais :		022025	Data :		27/02/2025	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	14.527,79		
27/02	EMP.	1680	1498/25	3.1.90.04.01.00.00.00	On line	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	483,45	483,45	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/25												
Documentos Fiscais :		022025	Data :		27/02/2025	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	14.527,79		
27/02	EMP.	1680	1498/25	3.1.90.04.01.00.00.00	On line	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	201,44	201,44	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/25												
Documentos Fiscais :		022025	Data :		27/02/2025	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	14.527,79		
27/02	EMP.	1680	1498/25	3.1.90.04.01.00.00.00	On line	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	120,86	120,86	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/25												
Documentos Fiscais :		022025	Data :		27/02/2025	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	14.527,79		
27/02	EMP.	1676	1492/25	3.1.90.16.00.00.00.00	On line	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	504,91	0,00	504,91



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 12 / 105

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

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 02/25												
Documentos Fiscais : 022025 Data : 27/02/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 504,91												
27/02	EMP.	1642	1487/25	3.1.90.04.01.00.00.00	On line	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	7.120,61	972,08	6.148,53
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/25												
Documentos Fiscais : 022025 Data : 27/02/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 7.120,61												
27/02	EMP.	1668	1488/25	3.1.90.04.01.00.00.00	On line	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	61.930,10	28.823,69	33.106,41
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/25												
Documentos Fiscais : 022025 Data : 27/02/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 86.106,66												
27/02	EMP.	1668	1488/25	3.1.90.04.01.00.00.00	On line	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	14.505,94	14.505,94	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/25												
Documentos Fiscais : 022025 Data : 27/02/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 86.106,66												
27/02	EMP.	1668	1488/25	3.1.90.04.01.00.00.00	On line	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	6.044,14	6.044,14	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/25												
Documentos Fiscais : 022025 Data : 27/02/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 86.106,66												
27/02	EMP.	1668	1488/25	3.1.90.04.01.00.00.00	On line	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	3.626,48	3.626,48	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/25												
Documentos Fiscais : 022025 Data : 27/02/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 86.106,66												
27/02	EMP.	1678	1491/25	3.1.90.04.01.00.00.00	On line	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	115.556,97	23.592,06	91.964,91
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/25												
Documentos Fiscais : 022025 Data : 27/02/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 116.886,00												
27/02	EMP.	1678	1491/25	3.1.90.04.01.00.00.00	On line	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	797,42	797,42	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/25												
Documentos Fiscais : 022025 Data : 27/02/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 116.886,00												
27/02	EMP.	1678	1491/25	3.1.90.04.01.00.00.00	On line	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	332,26	332,26	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/25												
Documentos Fiscais : 022025 Data : 27/02/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 116.886,00												
27/02	EMP.	1678	1491/25	3.1.90.04.01.00.00.00	On line	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	199,35	199,35	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/25												
Documentos Fiscais : 022025 Data : 27/02/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 116.886,00												
27/02	EMP.	1674	1493/25	3.1.90.04.01.00.00.00	On line	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	7.286,40	551,02	6.735,38
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/25												
Documentos Fiscais : 022025 Data : 27/02/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 7.286,40												
27/02	EMP.	1769	1589/25	3.1.90.11.01.00.00.00	On line	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	4.789,78	969,43	3.820,35
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/25												
Documentos Fiscais : 022025 Data : 27/02/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 5.161,20												



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 13 / 105

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/02	EMP.	1769	1589/25	3.1.90.11.01.00.00.00	On line	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	222,85	222,85	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/25												
Documentos Fiscais : 022025 Data : 27/02/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 5.161,20												
27/02	EMP.	1769	1589/25	3.1.90.11.01.00.00.00	On line	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	92,86	92,86	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/25												
Documentos Fiscais : 022025 Data : 27/02/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 5.161,20												
27/02	EMP.	1769	1589/25	3.1.90.11.01.00.00.00	On line	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	55,71	55,71	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/25												
Documentos Fiscais : 022025 Data : 27/02/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 5.161,20												
27/02	EMP.	1768	1588/25	3.1.90.11.01.00.00.00	On line	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	3.709,56	851,50	2.858,06
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/25												
Documentos Fiscais : 022025 Data : 27/02/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 3.709,56												
27/02	EMP.	1818	1587/25	3.1.90.11.01.00.00.00	On line	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	3.375,45	484,78	2.890,67
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/25												
Documentos Fiscais : 022025 Data : 27/02/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 3.422,69												
27/02	EMP.	1818	1587/25	3.1.90.11.01.00.00.00	On line	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	28,34	28,34	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/25												
Documentos Fiscais : 022025 Data : 27/02/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 3.422,69												
27/02	EMP.	1818	1587/25	3.1.90.11.01.00.00.00	On line	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	11,81	11,81	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/25												
Documentos Fiscais : 022025 Data : 27/02/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 3.422,69												
27/02	EMP.	1818	1587/25	3.1.90.11.01.00.00.00	On line	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	7,09	7,09	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/25												
Documentos Fiscais : 022025 Data : 27/02/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 3.422,69												
27/02	EMP.	1854	1523/25	3.1.90.04.51.00.00.00	On line	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	532,54	0,00	532,54
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/25												
Documentos Fiscais : 022025 Data : 27/02/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 532,54												
27/02	EMP.	1855	1522/25	3.1.90.04.01.00.00.00	On line	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	47.363,96	8.118,32	39.245,64
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/25												
Documentos Fiscais : 022025 Data : 27/02/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 48.939,98												
27/02	EMP.	1855	1522/25	3.1.90.04.01.00.00.00	On line	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	945,61	945,61	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/25												
Documentos Fiscais : 022025 Data : 27/02/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 48.939,98												
27/02	EMP.	1855	1522/25	3.1.90.04.01.00.00.00	On line	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	394,01	394,01	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 14 / 105

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

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 02/25												
Documentos Fiscais :		022025	Data :		27/02/2025	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	48.939,98		
27/02	EMP.	1855	1522/25	3.1.90.04.01.00.00.00	On line	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	236,40	236,40	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/25												
Documentos Fiscais :		022025	Data :		27/02/2025	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	48.939,98		
27/02	EMP.	1865	1515/25	3.1.90.04.01.00.00.00	On line	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	2.491,92	201,50	2.290,42
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/25												
Documentos Fiscais :		022025	Data :		27/02/2025	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	2.491,92		
05/03	D.EX.		736/25			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.869.000.0000.000	2.150,43	0,00	2.150,43
Especificação: DE Desktop: 1064 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/25												
05/03	D.EX.		738/25			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.869.000.0000.000	422,32	0,00	422,32
Especificação: DE Desktop: 1066 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/25												
05/03	D.EX.		748/25			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: 1076 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/25												
05/03	D.EX.		824/25			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: 978 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/25												
05/03	D.EX.		842/25			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.869.000.0000.000	4.434,68	0,00	4.434,68
Especificação: DE Desktop: 942 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/25												
06/03	D.EX.		735/25			15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN (87.780.268/0001-71)	1.869.000.0000.000	184,86	0,00	184,86
Especificação: DE Desktop: 1063 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/25												
06/03	D.EX.		741/25			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	180,66	0,00	180,66
Especificação: DE Desktop: 1069 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/25												
06/03	D.EX.		743/25			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.869.000.0000.000	563,19	0,00	563,19
Especificação: DE Desktop: 1071 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/25												
06/03	D.EX.		745/25			15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN (87.780.268/0001-71)	1.869.000.0000.000	437,28	0,00	437,28
Especificação: DE Desktop: 1073 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/25												
06/03	D.EX.		818/25			15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN (87.780.268/0001-71)	1.869.000.0000.000	2.159,34	0,00	2.159,34
Especificação: DE Desktop: 943 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/25												
06/03	D.EX.		823/25			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	210,96	0,00	210,96
Especificação: DE Desktop: 977 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/25												
06/03	D.EX.		848/25			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	754,66	0,00	754,66
Especificação: DE Desktop: 946 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/25												
06/03	D.EX.		851/25			15985-9		COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA (66.402.207/0001-09)	1.869.000.0000.000	796,43	0,00	796,43

**ESTADO DE MINAS GERAIS****MUNICÍPIO DE ALTEROSA**

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 15 / 105

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: DE Desktop: 947 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/25												
06/03	D.EX.		860/25			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.869.000.0000.000	249,99	0,00	249,99
Especificação: DE Desktop: 945 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/25												
06/03	EMP.	1978	1237/25	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	102,31	102,31	0,00
Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ESCLEROTERAPIA, REALIZADOS EM ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES SECRETARIA DE SAUDE E TAMBÉM DE TODOS OS ESF's (CAVACOS, CRUZEIRO, JUARINA, SILVEIRA E SORAYA). SOLICITAÇÃO 708/2025 (Licitação Nº : 47/2024-IL)												
Documentos Fiscais : 150 Data : 24/02/2025 Credor : SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA Valor : 14.210,10												
06/03	EMP.	1978	1237/25	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	42,63	42,63	0,00
Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ESCLEROTERAPIA, REALIZADOS EM ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES SECRETARIA DE SAUDE E TAMBÉM DE TODOS OS ESF's (CAVACOS, CRUZEIRO, JUARINA, SILVEIRA E SORAYA). SOLICITAÇÃO 708/2025 (Licitação Nº : 47/2024-IL)												
Documentos Fiscais : 150 Data : 24/02/2025 Credor : SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA Valor : 14.210,10												
06/03	EMP.	1978	1237/25	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	25,58	25,58	0,00
Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ESCLEROTERAPIA, REALIZADOS EM ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES SECRETARIA DE SAUDE E TAMBÉM DE TODOS OS ESF's (CAVACOS, CRUZEIRO, JUARINA, SILVEIRA E SORAYA). SOLICITAÇÃO 708/2025 (Licitação Nº : 47/2024-IL)												
Documentos Fiscais : 150 Data : 24/02/2025 Credor : SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA Valor : 14.210,10												
06/03	EMP.	1978	1237/25	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	14.039,58	0,00	14.039,58
Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ESCLEROTERAPIA, REALIZADOS EM ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES SECRETARIA DE SAUDE E TAMBÉM DE TODOS OS ESF's (CAVACOS, CRUZEIRO, JUARINA, SILVEIRA E SORAYA). SOLICITAÇÃO 708/2025 (Licitação Nº : 47/2024-IL)												
Documentos Fiscais : 150 Data : 24/02/2025 Credor : SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA Valor : 14.210,10												
07/03	D.EX.		734/25			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: 1062 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/25												
07/03	D.EX.		825/25			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: 979 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/25												
07/03	D.EX.		850/25			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	4.896,71	0,00	4.896,71
Especificação: DE Desktop: 944 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/25												
10/03	EMP.	2072	375/25	3.3.90.39.99.00.00.00	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 2025.												
Documentos Fiscais : 03/2025 Data : 10/03/2025 Credor : CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU Valor : 1.264,96												
11/03	RESTO	2211	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	160,00	0,00	160,00
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 : 4352 Data : 06/03/2025 Credor : COMERCIAL PITIA LTDA - EPP Valor : 160,00												
18/03	EMP.	2268	1959/25	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	33/2025	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALTEROSA (00.112.288/0001-96)	1.600.000.0000.000	36.680,00	0,00	36.680,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO PARA CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (AIH). RECURSO ESSE DEPOSITADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BANCO 001 AG 14206 C.C 15985-9. PROCESSO 25000.032658/2025-78 PROCESSO:33/2025 FORNECEDOR: 119 (Licitação Nº : 21/2025-IL)												
Documentos Fiscais : 3124 Data : 17/03/2025 Credor : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALTEROSA Valor : 36.680,00												
19/03	RESTO	2370	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	320,00	0,00	320,00
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 : 4403 Data : 10/03/2025 Credor : COMERCIAL PITIA LTDA - EPP Valor : 320,00												
20/03	D.EX.		733/25			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS	1.869.000.0000.000	18.409,69	0,00	18.409,69



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 16 / 105

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

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: 1061 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/25												
20/03	D.EX.		737/25			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	549,76	0,00	549,76
Especificação: DE Desktop: 1065 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/25												
20/03	D.EX.		739/25			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	551,02	0,00	551,02
Especificação: DE Desktop: 1067 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/25												
20/03	D.EX.		740/25			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	201,50	0,00	201,50
Especificação: DE Desktop: 1068 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/25												
20/03	D.EX.		742/25			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	304,12	0,00	304,12
Especificação: DE Desktop: 1070 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/25												
20/03	D.EX.		744/25			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	288,31	0,00	288,31
Especificação: DE Desktop: 1072 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/25												
20/03	D.EX.		746/25			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	532,15	0,00	532,15
Especificação: DE Desktop: 1074 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/25												
20/03	D.EX.		747/25			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	1.374,94	0,00	1.374,94
Especificação: DE Desktop: 1075 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/25												
20/03	D.EX.		816/25			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	10.295,25	0,00	10.295,25
Especificação: DE Desktop: 941 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/25												
20/03	D.EX.		822/25			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	4.873,58	0,00	4.873,58
Especificação: DE Desktop: 976 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/25												
20/03	EMP.	2486	1670/25	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	2.337,43	0,00	2.337,43
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/25												
<i>Documentos Fiscais : 022025 Data : 28/02/2025 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 2.337,43</i>												
20/03	EMP.	2492	1664/25	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	14.610,75	0,00	14.610,75
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/25												
<i>Documentos Fiscais : 022025 Data : 28/02/2025 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 14.610,75</i>												
20/03	EMP.	2489	1667/25	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	1.319,89	65,00	1.254,89
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/25												
<i>Documentos Fiscais : 022025 Data : 28/02/2025 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 1.319,89</i>												
20/03	EMP.	2490	1666/25	3.1.90.13.03.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	645,14	0,00	645,14
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/25												
<i>Documentos Fiscais : 022025 Data : 28/02/2025 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 645,14</i>												



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 17 / 105

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/03	EMP.	2485	1671/25	3.1.90.13.03.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	427,83	0,00	427,83
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/25												
Documentos Fiscais : 022025 Data : 28/02/2025 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 427,83												
20/03	EMP.	2493	1663/25	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	37.831,76	130,00	37.701,76
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/25												
Documentos Fiscais : 022025 Data : 28/02/2025 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 37.831,76												
20/03	EMP.	2553	1682/25	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	8.831,12	4.007,42	4.823,70
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/25												
Documentos Fiscais : 022025 Data : 28/02/2025 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 8.831,12												
20/03	EMP.	2558	1677/25	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	311,48	0,00	311,48
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/25												
Documentos Fiscais : 022025 Data : 28/02/2025 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 311,48												
21/03	EMP.	2574	1174/25	3.3.90.30.99.00.00.00	ON	15985-9	132/2024	CARLOS ROBERTO MACIEL E CIA LTDA (25.941.501 /0001-01)	1.500.000.0000.000	31,54	31,54	0,00
Especificação: AG: 1420-6 / C/C: 15.985-9. AQUISIÇÃO DE ESCOVAS INFANTIS PARA SER USADO NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA FORNECIDO PELA SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE ALTEROSA. (Licitação Nº : 40/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 11142 Data : 11/03/2025 Credor : CARLOS ROBERTO MACIEL E CIA LTDA Valor : 4.380,00												
21/03	EMP.	2574	1174/25	3.3.90.30.99.00.00.00	ON	15985-9	132/2024	CARLOS ROBERTO MACIEL E CIA LTDA (25.941.501 /0001-01)	1.500.000.1001.000	13,14	13,14	0,00
Especificação: AG: 1420-6 / C/C: 15.985-9. AQUISIÇÃO DE ESCOVAS INFANTIS PARA SER USADO NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA FORNECIDO PELA SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE ALTEROSA. (Licitação Nº : 40/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 11142 Data : 11/03/2025 Credor : CARLOS ROBERTO MACIEL E CIA LTDA Valor : 4.380,00												
21/03	EMP.	2574	1174/25	3.3.90.30.99.00.00.00	ON	15985-9	132/2024	CARLOS ROBERTO MACIEL E CIA LTDA (25.941.501 /0001-01)	1.500.000.1002.000	7,88	7,88	0,00
Especificação: AG: 1420-6 / C/C: 15.985-9. AQUISIÇÃO DE ESCOVAS INFANTIS PARA SER USADO NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA FORNECIDO PELA SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE ALTEROSA. (Licitação Nº : 40/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 11142 Data : 11/03/2025 Credor : CARLOS ROBERTO MACIEL E CIA LTDA Valor : 4.380,00												
21/03	EMP.	2574	1174/25	3.3.90.30.99.00.00.00	ON	15985-9	132/2024	CARLOS ROBERTO MACIEL E CIA LTDA (25.941.501 /0001-01)	1.600.000.0000.000	4.327,44	0,00	4.327,44
Especificação: AG: 1420-6 / C/C: 15.985-9. AQUISIÇÃO DE ESCOVAS INFANTIS PARA SER USADO NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA FORNECIDO PELA SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE ALTEROSA. (Licitação Nº : 40/2024-PR)												
Documentos Fiscais : 11142 Data : 11/03/2025 Credor : CARLOS ROBERTO MACIEL E CIA LTDA Valor : 4.380,00												
21/03	EMP.	2598	1841/25	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	103,81	103,81	0,00
Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ESCLEROTERAPIA, REALIZADOS EM ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES SECRETARIA DE SAUDE E TAMBÉM DE TODOS OS ESF's (CAVACOS, CRUZEIRO, JUARINA, SILVEIRA E SORAYA). FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA - MES REFERENTE SETEMRBO - DATA (Licitação Nº : 47/2024-IL)												
Documentos Fiscais : 160 Data : 16/03/2025 Credor : SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA Valor : 14.419,04												
21/03	EMP.	2598	1841/25	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	43,26	43,26	0,00
Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ESCLEROTERAPIA, REALIZADOS EM ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES SECRETARIA DE SAUDE E TAMBÉM DE TODOS OS ESF's (CAVACOS, CRUZEIRO, JUARINA, SILVEIRA E SORAYA). FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA - MES REFERENTE SETEMRBO - DATA (Licitação Nº : 47/2024-IL)												
Documentos Fiscais : 160 Data : 16/03/2025 Credor : SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA Valor : 14.419,04												
21/03	EMP.	2598	1841/25	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	25,95	25,95	0,00
Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ESCLEROTERAPIA, REALIZADOS EM ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES SECRETARIA DE SAUDE E TAMBÉM DE TODOS OS ESF's (CAVACOS, CRUZEIRO, JUARINA, SILVEIRA E SORAYA). FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA - MES REFERENTE SETEMRBO - DATA (Licitação Nº : 47/2024-IL)												
Documentos Fiscais : 160 Data : 16/03/2025 Credor : SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA Valor : 14.419,04												
21/03	EMP.	2598	1841/25	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	106/2024	SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA	1.659.002.0000.000	14.246,02	0,00	14.246,02



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 18 / 105

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

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: AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ESCLEROTERAPIA, REALIZADOS EM ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES SECRETARIA DE SAUDE E TAMBÉM DE TODOS OS ESF's (CAVACOS, CRUZEIRO, JUARINA, SILVEIRA E SORAYA). FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA - MES REFERENTE SETEMRBO - DATA (Licitação Nº : 47/2024-IL)												
Documentos Fiscais :		160	Data : 16/03/2025		Credor : SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA			Valor :	14.419,04			
28/03	D.EX.		1301/25			15985-9	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000		5.464,80	0,00	5.464,80
Especificação: DE Desktop: 1189 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
28/03	D.EX.		1303/25			15985-9	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000		65,00	0,00	65,00
Especificação: DE Desktop: 1187 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
28/03	D.EX.		1304/25			15985-9	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000		130,00	0,00	130,00
Especificação: DE Desktop: 1186 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
28/03	EMP.	2785	2386/25	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		4.435,37	1.593,38	2.841,99
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/25												
Documentos Fiscais :		032025	Data : 28/03/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :	4.435,37			
28/03	EMP.	2894	2302/25	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		25.695,09	7.731,35	17.963,74
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/25												
Documentos Fiscais :		032025	Data : 28/03/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :	27.073,86			
28/03	EMP.	2894	2302/25	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		827,26	827,26	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/25												
Documentos Fiscais :		032025	Data : 28/03/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :	27.073,86			
28/03	EMP.	2894	2302/25	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		344,69	344,69	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/25												
Documentos Fiscais :		032025	Data : 28/03/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :	27.073,86			
28/03	EMP.	2894	2302/25	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		206,82	206,82	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/25												
Documentos Fiscais :		032025	Data : 28/03/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :	27.073,86			
28/03	EMP.	2786	2387/25	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		4.789,78	2.040,82	2.748,96
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/25												
Documentos Fiscais :		032025	Data : 28/03/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :	5.161,20			
28/03	EMP.	2786	2387/25	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		222,85	222,85	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/25												
Documentos Fiscais :		032025	Data : 28/03/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :	5.161,20			
28/03	EMP.	2786	2387/25	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		92,86	92,86	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/25												
Documentos Fiscais :		032025	Data : 28/03/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :	5.161,20			
28/03	EMP.	2786	2387/25	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		55,71	55,71	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 03/25												
Documentos Fiscais : 032025 Data : 28/03/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 5.161,20												
28/03	EMP.	2801	2303/25	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	250,14	0,00	250,14
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/25												
Documentos Fiscais : 032025 Data : 28/03/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 250,14												
28/03	EMP.	2798	2385/25	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	3.375,45	542,64	2.832,81
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/25												
Documentos Fiscais : 032025 Data : 28/03/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 3.422,69												
28/03	EMP.	2798	2385/25	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	28,34	28,34	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/25												
Documentos Fiscais : 032025 Data : 28/03/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 3.422,69												
28/03	EMP.	2798	2385/25	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	11,81	11,81	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/25												
Documentos Fiscais : 032025 Data : 28/03/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 3.422,69												
28/03	EMP.	2798	2385/25	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	7,09	7,09	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/25												
Documentos Fiscais : 032025 Data : 28/03/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 3.422,69												
28/03	EMP.	2789	2390/25	3.1.90.11.45.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	527,95	0,00	527,95
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/25												
Documentos Fiscais : 032025 Data : 28/03/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 527,95												
28/03	EMP.	2895	2276/25	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	13.664,27	2.230,24	11.434,03
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/25												
Documentos Fiscais : 032025 Data : 28/03/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 14.527,79												
28/03	EMP.	2895	2276/25	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	518,11	518,11	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/25												
Documentos Fiscais : 032025 Data : 28/03/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 14.527,79												
28/03	EMP.	2895	2276/25	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	215,88	215,88	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/25												
Documentos Fiscais : 032025 Data : 28/03/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 14.527,79												
28/03	EMP.	2895	2276/25	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	129,53	129,53	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/25												
Documentos Fiscais : 032025 Data : 28/03/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 14.527,79												
28/03	EMP.	2904	2267/25	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	94.575,66	22.610,24	71.965,42



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 20 / 105

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

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 03/25												
Documentos Fiscais : 032025 Data : 28/03/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 95.634,00												
28/03	EMP.	2904	2267/25	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	635,00	635,00	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/25												
Documentos Fiscais : 032025 Data : 28/03/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 95.634,00												
28/03	EMP.	2904	2267/25	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	264,59	264,59	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/25												
Documentos Fiscais : 032025 Data : 28/03/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 95.634,00												
28/03	EMP.	2904	2267/25	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	158,75	158,75	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/25												
Documentos Fiscais : 032025 Data : 28/03/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 95.634,00												
28/03	EMP.	2942	2277/25	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	473,45	0,00	473,45
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/25												
Documentos Fiscais : 032025 Data : 28/03/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 473,45												
28/03	EMP.	2901	2270/25	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	5.768,40	405,29	5.363,11
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/25												
Documentos Fiscais : 032025 Data : 28/03/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 5.768,40												
28/03	EMP.	2787	2388/25	3.1.90.11.42.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	1.583,86	119,77	1.464,09
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/25												
Documentos Fiscais : 032025 Data : 28/03/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 1.583,86												
28/03	EMP.	2908	2263/25	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	7.120,61	972,08	6.148,53
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/25												
Documentos Fiscais : 032025 Data : 28/03/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 7.120,61												
28/03	EMP.	2927	2293/25	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	2.491,92	201,50	2.290,42
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/25												
Documentos Fiscais : 032025 Data : 28/03/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 2.491,92												
28/03	EMP.	2903	2268/25	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	6.105,79	2.059,05	4.046,74
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/25												
Documentos Fiscais : 032025 Data : 28/03/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 7.590,00												
28/03	EMP.	2903	2268/25	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	890,53	890,53	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/25												
Documentos Fiscais : 032025 Data : 28/03/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 7.590,00												
28/03	EMP.	2903	2268/25	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	371,05	371,05	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/25												
Documentos Fiscais : 032025 Data : 28/03/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 7.590,00												



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 21 / 105

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/03	EMP.	2903	2268/25	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	222,63	222,63	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/25												
Documentos Fiscais : 032025 Data : 28/03/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 7.590,00												
28/03	EMP.	2902	2269/25	3.1.90.16.00.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	504,91	0,00	504,91
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/25												
Documentos Fiscais : 032025 Data : 28/03/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 504,91												
28/03	EMP.	2905	2266/25	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	2.632,22	0,00	2.632,22
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/25												
Documentos Fiscais : 032025 Data : 28/03/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 2.632,22												
28/03	EMP.	2900	2271/25	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	2.125,20	141,17	1.984,03
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/25												
Documentos Fiscais : 032025 Data : 28/03/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 2.125,20												
28/03	EMP.	2906	2265/25	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	25.404,58	1.504,41	23.900,17
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/25												
Documentos Fiscais : 032025 Data : 28/03/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 30.060,33												
28/03	EMP.	2906	2265/25	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	2.793,45	2.793,45	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/25												
Documentos Fiscais : 032025 Data : 28/03/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 30.060,33												
28/03	EMP.	2906	2265/25	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	1.163,94	1.163,94	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/25												
Documentos Fiscais : 032025 Data : 28/03/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 30.060,33												
28/03	EMP.	2906	2265/25	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	698,36	698,36	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/25												
Documentos Fiscais : 032025 Data : 28/03/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 30.060,33												
28/03	EMP.	2907	2264/25	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	159.628,71	26.952,45	132.676,26
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/25												
Documentos Fiscais : 032025 Data : 28/03/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 179.727,00												
28/03	EMP.	2907	2264/25	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	12.058,98	12.058,98	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/25												
Documentos Fiscais : 032025 Data : 28/03/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 179.727,00												
28/03	EMP.	2907	2264/25	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	5.024,57	5.024,57	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/25												
Documentos Fiscais : 032025 Data : 28/03/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 179.727,00												
28/03	EMP.	2907	2264/25	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	3.014,74	3.014,74	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 03/25												
Documentos Fiscais :		032025	Data :		28/03/2025	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :		179.727,00	
02/04	D.EX.		1240/25			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	159,64	0,00	159,64
Especificação: DE Desktop: 1348 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/25												
02/04	D.EX.		1280/25			15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN (87.780.268/0001-71)	1.869.000.0000.000	184,86	0,00	184,86
Especificação: DE Desktop: 1347 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/25												
02/04	D.EX.		1325/25			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	238,52	0,00	238,52
Especificação: DE Desktop: 1471 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/25												
02/04	D.EX.		1326/25			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.869.000.0000.000	641,58	0,00	641,58
Especificação: DE Desktop: 1473 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/25												
02/04	D.EX.		1327/25			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	62,69	0,00	62,69
Especificação: DE Desktop: 1477 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/25												
02/04	D.EX.		1328/25			15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN (87.780.268/0001-71)	1.869.000.0000.000	437,28	0,00	437,28
Especificação: DE Desktop: 1478 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/25												
02/04	D.EX.		1329/25			15985-9		COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA (66.402.207/0001-09)	1.869.000.0000.000	796,43	0,00	796,43
Especificação: DE Desktop: 1488 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/25												
02/04	D.EX.		1330/25			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	955,21	0,00	955,21
Especificação: DE Desktop: 1489 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/25												
02/04	D.EX.		1331/25			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.869.000.0000.000	249,99	0,00	249,99
Especificação: DE Desktop: 1490 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/25												
02/04	D.EX.		1333/25			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	324,71	0,00	324,71
Especificação: DE Desktop: 1494 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/25												
02/04	D.EX.		1339/25			15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN (87.780.268/0001-71)	1.869.000.0000.000	2.159,34	0,00	2.159,34
Especificação: DE Desktop: 1492 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/25												
03/04	EMP.	4036	375/25	3.3.90.39.99.00.00.00		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 2025.												
04/04	RESTO	3175	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	510,00	0,00	510,00
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 :		4550	Data :		28/03/2025	Credor :		COMERCIAL PITIA LTDA - EPP	Valor :		510,00	
11/04	EMP.	3664	2739/25	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	33/2025	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALTEROSA (00.112.288/0001-96)	1.600.000.0000.000	36.680,00	0,00	36.680,00
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
			MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE		0.917	40.000,00		36.680,00				



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 23 / 105

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO PARA CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (AIH). RECURSO ESSE DEPOSITADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
BANCO 001 AG 1420-6. C.C 15985-9. PROCESSO 25000.032658/2025-78 -Solicitação de Fornecimento gerada pela migração. Processo: 33/2025 - Adjudicação: 4												
Documentos Fiscais :		3221	Data :		10/04/2025	Credor :		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALTEROSA	Valor :	36.680,00		
15/04	EMP.	3311	2520/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	2.295,75	0,00	2.295,75
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/25												
15/04	EMP.	3312	2521/25	3.1.90.13.03.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	427,83	0,00	427,83
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/25												
15/04	EMP.	3313	2517/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	1.310,54	0,00	1.310,54
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/25												
15/04	EMP.	3314	2527/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	311,48	0,00	311,48
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/25												
15/04	EMP.	3315	2513/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	37.109,23	0,00	37.109,23
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/25												
15/04	EMP.	3316	2516/25	3.1.90.13.03.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	645,14	0,00	645,14
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/25												
15/04	EMP.	3317	2532/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	8.204,68	0,00	8.204,68
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/25												
15/04	EMP.	3318	2514/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	14.365,14	5.464,80	8.900,34
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/25												
15/04	EMP.	3318	2514/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	195,00	195,00	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/25												
15/04	D.EX.		1034/25		ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	549,76	0,00	549,76
Especificação: DE Desktop: 1343 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/25												
15/04	D.EX.		1036/25		ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	16.378,81	0,00	16.378,81
Especificação: DE Desktop: 1345 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/25												
15/04	D.EX.		1039/25		ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	1.504,41	0,00	1.504,41
Especificação: DE Desktop: 1350 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/25												
15/04	D.EX.		1056/25		ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	304,12	0,00	304,12
Especificação: DE Desktop: 1230 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/25												
15/04	D.EX.		1069/25		ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	405,29	0,00	405,29
Especificação: DE Desktop: 1351 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/25												



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 24 / 105

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
15/04	D.EX.		1083/25		ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	532,15	0,00	532,15
Especificação: DE Desktop: 1357 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/25												
15/04	D.EX.		1087/25		ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	8.187,63	0,00	8.187,63
Especificação: DE Desktop: 1487 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/25												
15/04	D.EX.		1090/25		ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	1.334,92	0,00	1.334,92
Especificação: DE Desktop: 1484 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/25												
15/04	D.EX.		1096/25		ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	119,77	0,00	119,77
Especificação: DE Desktop: 1479 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/25												
15/04	D.EX.		1099/25		ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	353,64	0,00	353,64
Especificação: DE Desktop: 1472 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/25												
15/04	D.EX.		1107/25		ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	141,17	0,00	141,17
Especificação: DE Desktop: 1458 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/25												
15/04	D.EX.		1110/25		ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	4.641,06	0,00	4.641,06
Especificação: DE Desktop: 1497 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/25												
15/04	D.EX.		1134/25		ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	2.059,05	0,00	2.059,05
Especificação: DE Desktop: 1501 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/25												
15/04	D.EX.		1153/25		ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	201,50	0,00	201,50
Especificação: DE Desktop: 1378 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/25												
16/04	D.EX.		1035/25		ON	15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.869.000.0000.000	422,32	0,00	422,32
Especificação: DE Desktop: 1344 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/25												
16/04	D.EX.		1037/25		ON	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: 1346 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/25												
16/04	D.EX.		1038/25		ON	15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.869.000.0000.000	2.150,43	0,00	2.150,43
Especificação: DE Desktop: 1349 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/25												
16/04	D.EX.		1085/25		ON	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: 1493 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/25												
16/04	D.EX.		1086/25		ON	15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	4.102,45	0,00	4.102,45
Especificação: DE Desktop: 1491 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/25												
16/04	D.EX.		1088/25		ON	15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.869.000.0000.000	6.159,19	0,00	6.159,19
Especificação: DE Desktop: 1486 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/25												
16/04	D.EX.		1089/25		ON	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: 1485 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/25												
16/04	D.EX.		1095/25		ON	15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	1.043,70	0,00	1.043,70



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: AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ESCLEROTERAPIA, REALIZADOS EM ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES SECRETARIA DE SAUDE E TAMBÉM DE TODOS OS ESFS FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA - MES REFERENTE JANEIRO - solicitação 1344/2025 -Solicitação de Fornecimento gerada pela migração. Processo: 106/2024 - Adjudicação: 9												
Documentos Fiscais :		173	Data : 07/05/2025		Credor : SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA			Valor :		17.351,06		
26/05	EMP.	4729	3424/25	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	33/2025	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALTEROSA (00.112.288/0001-96)	1.600.000.0000.000	36.672,00	0,00	36.672,00
		Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total							
		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0.916	40.000,00	36.672,00							
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO PARA CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (AIH). RECURSO ESSE DEPOSITADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. BANCO 001 AG 1420-6. C.C 15985-9. PROCESSO 25000.064375/2025-95 PROCESSO:33/2025 CONTA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ALTEROSA: 109.513-7												
Documentos Fiscais :		3307	Data : 26/05/2025		Credor : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALTEROSA			Valor :		36.672,00		
30/05	EMP.	5057	3678/25	3.1.90.04.14.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	10.995,84	0,00	10.995,84
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025												
Documentos Fiscais :		052025	Data : 29/05/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		12.447,60		
30/05	EMP.	5058	3667/25	3.1.90.11.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	6.895,00	0,00	6.895,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025												
Documentos Fiscais :		052025	Data : 29/05/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		11.320,97		
30/05	EMP.	5059	3687/25	3.1.90.04.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	2.290,42	0,00	2.290,42
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025												
Documentos Fiscais :		052025	Data : 29/05/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		2.491,92		
30/05	EMP.	5060	3670/25	3.1.90.11.42.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	2.532,74	0,00	2.532,74
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025												
Documentos Fiscais :		052025	Data : 29/05/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		2.755,76		
30/05	EMP.	5061	3775/25	3.1.90.11.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	2.815,10	0,00	2.815,10
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025												
Documentos Fiscais :		052025	Data : 29/05/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		3.422,69		
30/05	EMP.	5062	3782/25	3.1.90.16.00.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	984,91	0,00	984,91
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025												
Documentos Fiscais :		052025	Data : 29/05/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		984,91		
30/05	EMP.	5063	3658/25	3.1.90.11.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	326,61	0,00	326,61
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025												
Documentos Fiscais :		052025	Data : 29/05/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		326,61		
30/05	EMP.	5064	3651/25	3.1.90.04.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	5.448,27	0,00	5.448,27
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025												
Documentos Fiscais :		052025	Data : 29/05/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		7.173,27		
30/05	EMP.	5065	3641/25	3.1.90.04.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	1.846,42	0,00	1.846,42



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 27 / 105

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

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 FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025												
Documentos Fiscais :		052025	Data : 29/05/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		1.846,42		
30/05	EMP.	5066	3695/25	3.1.90.04.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	85.599,02	0,00	85.599,02
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025												
Documentos Fiscais :		052025	Data : 29/05/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		109.128,00		
30/05	EMP.	5067	3747/25	3.1.90.04.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	4.843,95	0,00	4.843,95
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025												
Documentos Fiscais :		052025	Data : 29/05/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		5.221,92		
30/05	EMP.	5068	3766/25	3.1.90.04.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	113.961,75	0,00	113.961,75
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025												
Documentos Fiscais :		052025	Data : 29/05/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		162.578,51		
30/05	EMP.	5069	3798/25	3.1.90.04.14.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	1.984,03	0,00	1.984,03
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025												
Documentos Fiscais :		052025	Data : 29/05/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		2.125,20		
30/05	EMP.	5070	3804/25	3.1.90.04.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	23.594,50	0,00	23.594,50
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025												
Documentos Fiscais :		052025	Data : 29/05/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		29.599,20		
30/05	EMP.	5071	3790/25	3.1.90.04.14.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	12.369,67	0,00	12.369,67
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025												
Documentos Fiscais :		052025	Data : 29/05/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		14.613,73		
30/05	D.EX.		1632/25		1632	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	5.464,80	0,00	5.464,80
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO referente a 5/2025												
30/05	D.EX.		1637/25		1637	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	195,00	0,00	195,00
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO referente a 5/2025												
02/06	EMP.	5295	3302/25	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	144,53	144,53	0,00
			Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total			
			ZOLPIDEM 10 MG		1500		0,291		436,80			
			ALPRAZOLAM 1MG		1500		0,167		250,95			
			SERTRALINA 50MG C/30CPR BLT C/10		2520		0,358		903,17			
			PAROXETINA 20 MG C/30 CPR		2820		0,349		984,74			
			ALPRAZOLAM 2MG		1500		0,218		327,00			
			PANTOPRAZOL 40MG, CAIXA COM 28		1512		0,295		446,49			
			ESCITALOPRAM 10 MG		2505		0,834		2.088,67			
			ESCITALOPRAM 20 MG		3000		1,397		4.189,80			
			PREGABALINA 150MG C/30CPS BLT C/15		3500		0,707		2.474,50			
			RIVAROXABANA 10MG		1020		0,627		639,74			

**ESTADO DE MINAS GERAIS****MUNICÍPIO DE ALTEROSA**

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 28 / 105

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				VENLAFAXINA 75MG C/30CPS BLT C/15 CPS	5010			0,663		3.323,13		
				CITALOPRAM 20MG C/ 30 BLT C/10 CPR	3000			0,558		1.673,70		
				RIVAROXABANA 20 MG C/28 CPR	3000			0,778		2.335,20		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS EM ATENDIMENTO A TODA POPULAÇÃO QUE FAZEM USO DESSES MEDICAMENTOS, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA. ENTREGUES ATRAVÉS DA FARMÁCIA MUNICIPAL												
Documentos Fiscais :		388384			Data :	16/05/2025		Credor : ALFALAGOS LTDA.		Valor :	20.073,89	
02/06	EMP.	5295	3302/25	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	60,22	60,22	0,00
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				ZOLPIDEM 10 MG	1500			0,291		436,80		
				ALPRAZOLAM 1MG	1500			0,167		250,95		
				SERTRALINA 50MG C/30CPR BLT C/10	2520			0,358		903,17		
				PAROXETINA 20 MG C/30 CPR	2820			0,349		984,74		
				ALPRAZOLAM 2MG	1500			0,218		327,00		
				PANTOPRAZOL 40MG, CAIXA COM 28	1512			0,295		446,49		
				ESCITALOPRAM 10 MG	2505			0,834		2.088,67		
				ESCITALOPRAM 20 MG	3000			1,397		4.189,80		
				PREGABALINA 150MG C/30CPS BLT C/15	3500			0,707		2.474,50		
				RIVAROXABANA 10MG	1020			0,627		639,74		
				VENLAFAXINA 75MG C/30CPS BLT C/15 CPS	5010			0,663		3.323,13		
				CITALOPRAM 20MG C/ 30 BLT C/10 CPR	3000			0,558		1.673,70		
				RIVAROXABANA 20 MG C/28 CPR	3000			0,778		2.335,20		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS EM ATENDIMENTO A TODA POPULAÇÃO QUE FAZEM USO DESSES MEDICAMENTOS, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA. ENTREGUES ATRAVÉS DA FARMÁCIA MUNICIPAL												
Documentos Fiscais :		388384			Data :	16/05/2025		Credor : ALFALAGOS LTDA.		Valor :	20.073,89	
02/06	EMP.	5295	3302/25	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	36,14	36,14	0,00
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				ZOLPIDEM 10 MG	1500			0,291		436,80		
				ALPRAZOLAM 1MG	1500			0,167		250,95		
				SERTRALINA 50MG C/30CPR BLT C/10	2520			0,358		903,17		
				PAROXETINA 20 MG C/30 CPR	2820			0,349		984,74		
				ALPRAZOLAM 2MG	1500			0,218		327,00		
				PANTOPRAZOL 40MG, CAIXA COM 28	1512			0,295		446,49		
				ESCITALOPRAM 10 MG	2505			0,834		2.088,67		
				ESCITALOPRAM 20 MG	3000			1,397		4.189,80		
				PREGABALINA 150MG C/30CPS BLT C/15	3500			0,707		2.474,50		
				RIVAROXABANA 10MG	1020			0,627		639,74		
				VENLAFAXINA 75MG C/30CPS BLT C/15 CPS	5010			0,663		3.323,13		
				CITALOPRAM 20MG C/ 30 BLT C/10 CPR	3000			0,558		1.673,70		
				RIVAROXABANA 20 MG C/28 CPR	3000			0,778		2.335,20		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS EM ATENDIMENTO A TODA POPULAÇÃO QUE FAZEM USO DESSES MEDICAMENTOS, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA. ENTREGUES ATRAVÉS DA FARMÁCIA MUNICIPAL												
Documentos Fiscais :		388384			Data :	16/05/2025		Credor : ALFALAGOS LTDA.		Valor :	20.073,89	
02/06	EMP.	5295	3302/25	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	19.833,00	0,00	19.833,00



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
------	------	--------	--------------	-----------------	----------	-------	----------	-----------------------------	---------	-------	--------	--------------

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ZOLPIDEM 10 MG	1500	0,291	436,80
ALPRAZOLAM 1MG	1500	0,167	250,95
SERTRALINA 50MG C/30CPR BLT C/10	2520	0,358	903,17
PAROXETINA 20 MG C/30 CPR	2820	0,349	984,74
ALPRAZOLAM 2MG	1500	0,218	327,00
PANTOPRAZOL 40MG, CAIXA COM 28	1512	0,295	446,49
ESCITALOPRAM 10 MG	2505	0,834	2.088,67
ESCITALOPRAM 20 MG	3000	1,397	4.189,80
PREGABALINA 150MG C/30CPS BLT C/15	3500	0,707	2.474,50
RIVAROXABANA 10MG	1020	0,627	639,74
VENLAFAXINA 75MG C/30CPS BLT C/15 CPS	5010	0,663	3.323,13
CITALOPRAM 20MG C/ 30 BLT C/10 CPR	3000	0,558	1.673,70
RIVAROXABANA 20 MG C/28 CPR	3000	0,778	2.335,20

Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS EM ATENDIMENTO A TODA POPULAÇÃO QUE FAZEM USO DESSES MEDICAMENTOS, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA. ENTREGUES ATRAVÉS DA FARMÁCIA MUNICIPAL

Documentos Fiscais : 388384

Data : 16/05/2025

Credor : ALFALAGOS LTDA.

Valor : 20.073,89

02/06	EMP.	5296	3301/25	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	171,16	171,16	0,00
-------	------	------	---------	-----------------------	----	---------	----------	--------------------------------------	--------------------	--------	--------	------

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CYMBI 30MG CAP DURA LIB RETARD CT BL	2520	2,066	5.206,57
SYMPTA - 60MG CAP DURA LIB RETARD CT BL	2370	2,178	5.163,04
ELIFORE - 50 MG COM REV LIB CONT BL	2370	1,631	3.865,94
RYTMIISE 100MG CP REV LIB PROL BL ALX30	2220	1,218	2.703,29
OLEPTAL 300MG COMP REV CT BL AL X30	1500	0,527	789,90
OLEPTAL 600MG COMP REV X30	1500	0,984	1.475,40
BINOSPAN COMPOSTO 250MG+10MG COMP	1000	0,32	320,10
MOTIRIDONA 10MG COM CT BL AL PLAS OPC	1500	0,151	226,50
PROLEPTOL 75MG CAP DURA CT BL AL PLAS	3000	0,652	1.956,90
VENLIFT OD 150MG CAP GEL DURA CT BL AL AL	2000	2,706	5.411,80
NORADOP 150MG COMP REV LIB PROL CT BL	2000	0,593	1.185,20
RISPERIDONA GOTAS	95	16,822	1.598,09

Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES EM ATENDIMENTO A TODA POPULAÇÃO QUE FAZEM USO DESSES MEDICAMENTOS, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA. ENTREGUES ATRAVÉS DA FARMÁCIA MUNICIPAL

Documentos Fiscais : 388473

Data : 16/05/2025

Credor : ALFALAGOS LTDA.

Valor : 21.814,59

Documentos Fiscais : 388607

Data : 19/05/2025

Credor : ALFALAGOS LTDA.

Valor : 1.956,90

02/06	EMP.	5296	3301/25	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	71,32	71,32	0,00
-------	------	------	---------	-----------------------	----	---------	----------	--------------------------------------	--------------------	-------	-------	------

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CYMBI 30MG CAP DURA LIB RETARD CT BL	2520	2,066	5.206,57
SYMPTA - 60MG CAP DURA LIB RETARD CT BL	2370	2,178	5.163,04
ELIFORE - 50 MG COM REV LIB CONT BL	2370	1,631	3.865,94
RYTMIISE 100MG CP REV LIB PROL BL ALX30	2220	1,218	2.703,29
OLEPTAL 300MG COMP REV CT BL AL X30	1500	0,527	789,90
OLEPTAL 600MG COMP REV X30	1500	0,984	1.475,40
BINOSPAN COMPOSTO 250MG+10MG COMP	1000	0,32	320,10



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
------	------	--------	--------------	-----------------	----------	-------	----------	-----------------------------	---------	-------	--------	--------------

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MOTIRIDONA 10MG COM CT BL AL PLAS OPC	1500	0,151	226,50
PROLEPTOL 75MG CAP DURA CT BL AL PLAS	3000	0,652	1.956,90
VENLIFT OD 150MG CAP GEL DURA CT BL AL AL	2000	2,706	5.411,80
NORADOP 150MG COMP REV LIB PROL CT BL	2000	0,593	1.185,20
RISPERIDONA GOTAS	95	16,822	1.598,09

Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES EM ATENDIMENTO A TODA POPULAÇÃO QUE FAZEM USO DESSES MEDICAMENTOS, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA. ENTREGUES ATRAVÉS DA FARMÁCIA MUNICIPAL

Documentos Fiscais : 388473 Data : 16/05/2025 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 21.814,59

Documentos Fiscais : 388607 Data : 19/05/2025 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 1.956,90

02/06	EMP.	5296	3301/25	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	42,78	42,78	0,00
-------	------	------	---------	-----------------------	----	---------	----------	--------------------------------------	--------------------	-------	-------	------

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CYMBI 30MG CAP DURA LIB RETARD CT BL	2520	2,066	5.206,57
SYMPTA - 60MG CAP DURA LIB RETARD CT BL	2370	2,178	5.163,04
ELIFORE - 50 MG COM REV LIB CONT BL	2370	1,631	3.865,94
RYTMIISE 100MG CP REV LIB PROL BL ALX30	2220	1,218	2.703,29
OLEPTAL 300MG COMP REV CT BL AL X30	1500	0,527	789,90
OLEPTAL 600MG COMP REV X30	1500	0,984	1.475,40
BINOSPAN COMPOSTO 250MG+10MG COMP	1000	0,32	320,10
MOTIRIDONA 10MG COM CT BL AL PLAS OPC	1500	0,151	226,50
PROLEPTOL 75MG CAP DURA CT BL AL PLAS	3000	0,652	1.956,90
VENLIFT OD 150MG CAP GEL DURA CT BL AL AL	2000	2,706	5.411,80
NORADOP 150MG COMP REV LIB PROL CT BL	2000	0,593	1.185,20
RISPERIDONA GOTAS	95	16,822	1.598,09

Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES EM ATENDIMENTO A TODA POPULAÇÃO QUE FAZEM USO DESSES MEDICAMENTOS, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA. ENTREGUES ATRAVÉS DA FARMÁCIA MUNICIPAL

Documentos Fiscais : 388473 Data : 16/05/2025 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 21.814,59

Documentos Fiscais : 388607 Data : 19/05/2025 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 1.956,90

02/06	EMP.	5296	3301/25	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	23.486,23	0,00	23.486,23
-------	------	------	---------	-----------------------	----	---------	----------	--------------------------------------	--------------------	-----------	------	-----------

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CYMBI 30MG CAP DURA LIB RETARD CT BL	2520	2,066	5.206,57
SYMPTA - 60MG CAP DURA LIB RETARD CT BL	2370	2,178	5.163,04
ELIFORE - 50 MG COM REV LIB CONT BL	2370	1,631	3.865,94
RYTMIISE 100MG CP REV LIB PROL BL ALX30	2220	1,218	2.703,29
OLEPTAL 300MG COMP REV CT BL AL X30	1500	0,527	789,90
OLEPTAL 600MG COMP REV X30	1500	0,984	1.475,40
BINOSPAN COMPOSTO 250MG+10MG COMP	1000	0,32	320,10
MOTIRIDONA 10MG COM CT BL AL PLAS OPC	1500	0,151	226,50
PROLEPTOL 75MG CAP DURA CT BL AL PLAS	3000	0,652	1.956,90
VENLIFT OD 150MG CAP GEL DURA CT BL AL AL	2000	2,706	5.411,80
NORADOP 150MG COMP REV LIB PROL CT BL	2000	0,593	1.185,20
RISPERIDONA GOTAS	95	16,822	1.598,09

Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES EM ATENDIMENTO A TODA POPULAÇÃO QUE FAZEM USO DESSES MEDICAMENTOS, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA. ENTREGUES ATRAVÉS DA FARMÁCIA MUNICIPAL

Documentos Fiscais : 388473 Data : 16/05/2025 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 21.814,59

**ESTADO DE MINAS GERAIS****MUNICÍPIO DE ALTEROSA**

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 31 / 105

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais :		388607	Data :		19/05/2025	Credor :		ALFALAGOS LTDA.	Valor :	1.956,90		
05/06	EMP.	5706	375/25	3.3.90.39.99.00.00.00		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 2025.												
05/06	EMP.	5426	4060/25	3.3.50.41.00.00.00.00	ON	15985-9	119/2024	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALTEROSA (00.112.288/0001-96)	1.600.000.0000.000	16.724,10	0,00	16.724,10
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MEMORANDO 88/2025 DA SMS, PARA REPASSE CONFORME PORTARIA GM/MS 6.464 DE 30/12/2024, REFERENTE RECURSOS DO FMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.												
Documentos Fiscais :		SN	Data :		03/06/2025	Credor :		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALTEROSA	Valor :	16.724,10		
09/06	EMP.	5461	3575/25	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	122,94	122,94	0,00
		Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total							
		TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO	15	300,78	4.511,70							
		TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO	32	392,62	12.563,84							
Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ESCLEROTERAPIA, REALIZADOS EM ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES SECRETARIA DE SAUDE E TAMBÉM DE TODOS OS ESFs (CAVACOS, CRUZEIRO, JUARINA, SILVEIRA E SORAYA). FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA MES REFERENTE: FEVEREIRO - DATA DEPOSITO 09/05/2025 -- BANCO 001 - AG 014206 -- C.C 159859 -- PROCESSO 25000.062338/2025-42 .PROCESSO: 106/2024												
Documentos Fiscais :		189	Data :		03/06/2025	Credor :		SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA	Valor :	17.075,54		
09/06	EMP.	5461	3575/25	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	51,23	51,23	0,00
		Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total							
		TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO	15	300,78	4.511,70							
		TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO	32	392,62	12.563,84							
Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ESCLEROTERAPIA, REALIZADOS EM ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES SECRETARIA DE SAUDE E TAMBÉM DE TODOS OS ESFs (CAVACOS, CRUZEIRO, JUARINA, SILVEIRA E SORAYA). FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA MES REFERENTE: FEVEREIRO - DATA DEPOSITO 09/05/2025 -- BANCO 001 - AG 014206 -- C.C 159859 -- PROCESSO 25000.062338/2025-42 .PROCESSO: 106/2024												
Documentos Fiscais :		189	Data :		03/06/2025	Credor :		SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA	Valor :	17.075,54		
09/06	EMP.	5461	3575/25	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	30,73	30,73	0,00
		Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total							
		TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO	15	300,78	4.511,70							
		TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO	32	392,62	12.563,84							
Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ESCLEROTERAPIA, REALIZADOS EM ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES SECRETARIA DE SAUDE E TAMBÉM DE TODOS OS ESFs (CAVACOS, CRUZEIRO, JUARINA, SILVEIRA E SORAYA). FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA MES REFERENTE: FEVEREIRO - DATA DEPOSITO 09/05/2025 -- BANCO 001 - AG 014206 -- C.C 159859 -- PROCESSO 25000.062338/2025-42 .PROCESSO: 106/2024												
Documentos Fiscais :		189	Data :		03/06/2025	Credor :		SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA	Valor :	17.075,54		
09/06	EMP.	5461	3575/25	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	16.870,64	0,00	16.870,64
		Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total							
		TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO	15	300,78	4.511,70							
		TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO	32	392,62	12.563,84							
Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ESCLEROTERAPIA, REALIZADOS EM ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES SECRETARIA DE SAUDE E TAMBÉM DE TODOS OS ESFs (CAVACOS, CRUZEIRO, JUARINA, SILVEIRA E SORAYA). FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA MES REFERENTE: FEVEREIRO - DATA DEPOSITO 09/05/2025 -- BANCO 001 - AG 014206 -- C.C 159859 -- PROCESSO 25000.062338/2025-42 .PROCESSO: 106/2024												
Documentos Fiscais :		189	Data :		03/06/2025	Credor :		SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA	Valor :	17.075,54		
09/06	EMP.	5462	3599/25	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	106/2024	SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA	1.500.000.0000.000	118,61	118,61	0,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS****MUNICÍPIO DE ALTEROSA**

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 32 / 105

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

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)												
		Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total							
		TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO	13	300,78	3.910,14							
		TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO	32	392,62	12.563,84							
Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ESCLEROTERAPIA, REALIZADOS EM ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES SECRETARIA DE SAUDE E TAMBÉM DE TODOS OS ESFs (CAVACOS, CRUZEIRO, JUARINA, SILVEIRA E SORAYA). FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA MES REFERENTE: DEZEMBRO - DATA DEPOSITO 08/04/2025 -- BANCO 001 - AG 014206 -- C.C 159859 -- PROCESSO 25000.047455/2025-86 .PROCESSO: 106/2024												
Documentos Fiscais : 188		Data : 03/06/2025	Credor : SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA	Valor : 16.473,98								
09/06	EMP.	5462	3599/25	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	29,65	29,65	0,00
		Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total							
		TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO	13	300,78	3.910,14							
		TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO	32	392,62	12.563,84							
Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ESCLEROTERAPIA, REALIZADOS EM ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES SECRETARIA DE SAUDE E TAMBÉM DE TODOS OS ESFs (CAVACOS, CRUZEIRO, JUARINA, SILVEIRA E SORAYA). FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA MES REFERENTE: DEZEMBRO - DATA DEPOSITO 08/04/2025 -- BANCO 001 - AG 014206 -- C.C 159859 -- PROCESSO 25000.047455/2025-86 .PROCESSO: 106/2024												
Documentos Fiscais : 188		Data : 03/06/2025	Credor : SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA	Valor : 16.473,98								
09/06	EMP.	5462	3599/25	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	49,42	49,42	0,00
		Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total							
		TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO	13	300,78	3.910,14							
		TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO	32	392,62	12.563,84							
Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ESCLEROTERAPIA, REALIZADOS EM ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES SECRETARIA DE SAUDE E TAMBÉM DE TODOS OS ESFs (CAVACOS, CRUZEIRO, JUARINA, SILVEIRA E SORAYA). FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA MES REFERENTE: DEZEMBRO - DATA DEPOSITO 08/04/2025 -- BANCO 001 - AG 014206 -- C.C 159859 -- PROCESSO 25000.047455/2025-86 .PROCESSO: 106/2024												
Documentos Fiscais : 188		Data : 03/06/2025	Credor : SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA	Valor : 16.473,98								
09/06	EMP.	5462	3599/25	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	16.276,30	0,00	16.276,30
		Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total							
		TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO	13	300,78	3.910,14							
		TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO	32	392,62	12.563,84							
Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ESCLEROTERAPIA, REALIZADOS EM ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES SECRETARIA DE SAUDE E TAMBÉM DE TODOS OS ESFs (CAVACOS, CRUZEIRO, JUARINA, SILVEIRA E SORAYA). FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA MES REFERENTE: DEZEMBRO - DATA DEPOSITO 08/04/2025 -- BANCO 001 - AG 014206 -- C.C 159859 -- PROCESSO 25000.047455/2025-86 .PROCESSO: 106/2024												
Documentos Fiscais : 188		Data : 03/06/2025	Credor : SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA	Valor : 16.473,98								
10/06	D.EX.		1621/25		ON	15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.600.000.0000.000	8.676,87	0,00	8.676,87
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO - DIVERSOS referente a 5/2025												
10/06	D.EX.		1636/25		ON	15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.600.000.0000.000	641,58	0,00	641,58
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONTRATO EMPRESTIMO CAIXA - DIVERSOS referente a 5/2025												
10/06	D.EX.		1591/25		ON	15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.600.000.0000.000	5.843,30	0,00	5.843,30
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - DIVERSOS referente a 5/2025												
10/06	D.EX.		1635/25		ON	15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.604.000.0000.000	1.085,56	0,00	1.085,56



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	
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONVÊNIO UAI FARMA - DIVERSOS referente a 5/2025													
10/06	D.EX.		1569/25		ON	15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN (87.780.268/0001-71)	1.604.000.0000.000	2.099,51	0,00	2.099,51	
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÕES SICRED - DIVERSOS referente a 5/2025													
10/06	D.EX.		1603/25		ON	15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.600.000.0000.000	523,09	0,00	523,09	
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONVÊNIO UAI FARMA - DIVERSOS referente a 5/2025													
10/06	D.EX.		1647/25		ON	15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN (87.780.268/0001-71)	1.600.000.0000.000	622,14	0,00	622,14	
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÕES SICRED - DIVERSOS referente a 5/2025													
10/06	D.EX.		1602/25		ON	15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.604.000.0000.000	4.314,64	0,00	4.314,64	
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO - DIVERSOS referente a 5/2025													
10/06	D.EX.		1613/25		ON	15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.604.000.0000.000	249,99	0,00	249,99	
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONTRATO EMPRESTIMO CAIXA - DIVERSOS referente a 5/2025													
10/06	D.EX.		1568/25		ON	15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.604.000.0000.000	7.573,94	0,00	7.573,94	
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - DIVERSOS referente a 5/2025													
11/06	EMP.	5597	3506/25	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	2,51	2,51	0,00	
			Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
			25 HIDROX VITAMINA D		6		15,24		91,44				
			BILIRRUBINAS T / F		1		2,01		2,01				
			CA 125		1		13,35		13,35				
			COLESTEROL HDL		6		3,51		21,06				
			COLESTEROL LDL		6		3,51		21,06				
			COLESTEROL TOTAL		7		1,85		12,95				
			CREATININA		3		1,85		5,55				
			ESTRADIOL E2		1		10,15		10,15				
			FATOR ANTI NUC		1		17,16		17,16				
			FATOR REUMATOIDE		1		2,83		2,83				
			FERRITINA		3		15,59		46,77				
			FERRO SERICO		3		3,51		10,53				
			GLICEMIA JEJUM		5		1,85		9,25				
			GLICOHEMOGLOBINA A1C		4		7,86		31,44				
			HEMOGRAMA		8		4,11		32,88				
			INSULINA		1		10,17		10,17				
			LITIO		1		2,25		2,25				
			POTASSIO		3		1,85		5,55				
			SODIO		1		1,85		1,85				
Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES EM ATENDIMENTO À TODA DEMANDA DOS ESF'S MUNICIPAIS. POSSIBILITANDO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE QUALIDADE PRESTADOS A TODA POPULAÇÃO. EXAMES DESTINADOS AS GESTANTES DO MUNICÍPIO													
Documentos Fiscais :			1692	Data :			11/06/2025	Credor :			CARVALHO & ROSA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Valor :	348,25
11/06	EMP.	5597	3506/25	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	1,05	1,05	0,00	

**ESTADO DE MINAS GERAIS****MUNICÍPIO DE ALTEROSA**

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 34 / 105

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			25 HIDROX VITAMINA D		6		15,24	91,44				
			BILIRRUBINAS T / F		1		2,01	2,01				
			CA 125		1		13,35	13,35				
			COLESTEROL HDL		6		3,51	21,06				
			COLESTEROL LDL		6		3,51	21,06				
			COLESTEROL TOTAL		7		1,85	12,95				
			CREATININA		3		1,85	5,55				
			ESTRADIOL E2		1		10,15	10,15				
			FATOR ANTI NUC		1		17,16	17,16				
			FATOR REUMATOIDE		1		2,83	2,83				
			FERRITINA		3		15,59	46,77				
			FERRO SERICO		3		3,51	10,53				
			GLICEMIA JEJUM		5		1,85	9,25				
			GLICOHEMOGLOBINA A1C		4		7,86	31,44				
			HEMOGRAMA		8		4,11	32,88				
			INSULINA		1		10,17	10,17				
			LITIO		1		2,25	2,25				
			POTASSIO		3		1,85	5,55				
			SODIO		1		1,85	1,85				
Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES EM ATENDIMENTO À TODA DEMANDA DOS ESF'S MUNICIPAIS. POSSIBILITANDO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE QUALIDADE PRESTADOS A TODA POPULAÇÃO. EXAMES DESTINADOS AS GESTANTES DO MUNICÍPIO												
Documentos Fiscais : 1692 Data : 11/06/2025 Credor : CARVALHO & ROSA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA Valor : 348,25												
11/06	EMP.	5597	3506/25	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	0,62	0,62	0,00
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			25 HIDROX VITAMINA D		6		15,24	91,44				
			BILIRRUBINAS T / F		1		2,01	2,01				
			CA 125		1		13,35	13,35				
			COLESTEROL HDL		6		3,51	21,06				
			COLESTEROL LDL		6		3,51	21,06				
			COLESTEROL TOTAL		7		1,85	12,95				
			CREATININA		3		1,85	5,55				
			ESTRADIOL E2		1		10,15	10,15				
			FATOR ANTI NUC		1		17,16	17,16				
			FATOR REUMATOIDE		1		2,83	2,83				
			FERRITINA		3		15,59	46,77				
			FERRO SERICO		3		3,51	10,53				
			GLICEMIA JEJUM		5		1,85	9,25				
			GLICOHEMOGLOBINA A1C		4		7,86	31,44				
			HEMOGRAMA		8		4,11	32,88				
			INSULINA		1		10,17	10,17				
			LITIO		1		2,25	2,25				

**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
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			POTASSIO		3		1,85	5,55				
			SODIO		1		1,85	1,85				
Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES EM ATENDIMENTO À TODA DEMANDA DOS ESF'S MUNICIPAIS. POSSIBILITANDO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE QUALIDADE PRESTADOS A TODA POPULAÇÃO. EXAMES DESTINADOS AS GESTANTES DO MUNICÍPIO												
Documentos Fiscais : 1692 Data : 11/06/2025 Credor : CARVALHO & ROSA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA Valor : 348,25												
11/06	EMP.	5597	3506/25	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	344,07	0,00	344,07
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			25 HIDROX VITAMINA D		6		15,24	91,44				
			BILIRRUBINAS T / F		1		2,01	2,01				
			CA 125		1		13,35	13,35				
			COLESTEROL HDL		6		3,51	21,06				
			COLESTEROL LDL		6		3,51	21,06				
			COLESTEROL TOTAL		7		1,85	12,95				
			CREATININA		3		1,85	5,55				
			ESTRADIOL E2		1		10,15	10,15				
			FATOR ANTI NUC		1		17,16	17,16				
			FATOR REUMATOIDE		1		2,83	2,83				
			FERRITINA		3		15,59	46,77				
			FERRO SERICO		3		3,51	10,53				
			GLICEMIA JEJUM		5		1,85	9,25				
			GLICOHEMOGLOBINA A1C		4		7,86	31,44				
			HEMOGRAMA		8		4,11	32,88				
			INSULINA		1		10,17	10,17				
			LITIO		1		2,25	2,25				
			POTASSIO		3		1,85	5,55				
			SODIO		1		1,85	1,85				
Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES EM ATENDIMENTO À TODA DEMANDA DOS ESF'S MUNICIPAIS. POSSIBILITANDO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE QUALIDADE PRESTADOS A TODA POPULAÇÃO. EXAMES DESTINADOS AS GESTANTES DO MUNICÍPIO												
Documentos Fiscais : 1692 Data : 11/06/2025 Credor : CARVALHO & ROSA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA Valor : 348,25												
11/06	EMP.	5598	3505/25	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	64,42	64,42	0,00
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			ACIDO URICO		100		1,85	185,00				
			ACIDO VALPROICO		20		15,65	313,00				
			ALBUMINA - AS		19		1,85	35,15				
			ANTI HBC IGG		30		18,55	556,50				
			ANTI HBC IGM		20		18,55	371,00				
			ANTI HBS		20		18,55	371,00				
			ANTI HCV		20		18,55	371,00				
			ANTI HIV 1E2		42		10,00	420,00				
			ANTI HIV WESTERN BLO		21		85,00	1.785,00				
			ANTI TROMBINA III		30		6,48	194,40				

**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
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			ANTIBIOGRAMA		50		4,98	249,00				
			BILIRRUBINAS T / F		50		2,01	100,50				
			COLESTEROL HDL		200		3,51	702,00				
			COLESTEROL LDL		200		3,51	702,00				
			COLESTEROL TOTAL		200		1,85	370,00				
			COLESTEROL VLDL		200		3,51	702,00				
			COOMBS INDIRETO		15		2,73	40,95				
			CREATININA		150		1,85	277,50				
			FERRITINA		50		15,59	779,50				
			FERRO SERICO		96		3,51	336,96				
			FIBRINOGENIO		2		4,60	9,20				
			FOSFATASE AC PROSTAT		10		2,01	20,10				
			FOSFATASE AC TOTAL		13		2,01	26,13				
			FOSFATASE ALC OSSEA		15		2,01	30,15				
Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES EM ATENDIMENTO À TODA DEMANDA DOS ESF'S MUNICIPAIS. POSSIBILITANDO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE QUALIDADE PRESTADOS A TODA POPULAÇÃO. EXAMES DESTINADOS AS GESTANTES DO MUNICÍPIO												
Documentos Fiscais : 1691			Data : 28/05/2025			Credor : CARVALHO & ROSA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA			Valor : 8.948,04			
11/06	EMP.	5598	3505/25	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	26,84	26,84	0,00
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			ACIDO URICO		100		1,85	185,00				
			ACIDO VALPROICO		20		15,65	313,00				
			ALBUMINA - AS		19		1,85	35,15				
			ANTI HBC IGG		30		18,55	556,50				
			ANTI HBC IGM		20		18,55	371,00				
			ANTI HBS		20		18,55	371,00				
			ANTI HCV		20		18,55	371,00				
			ANTI HIV 1E2		42		10,00	420,00				
			ANTI HIV WESTERN BLO		21		85,00	1.785,00				
			ANTI TROMBINA III		30		6,48	194,40				
			ANTIBIOGRAMA		50		4,98	249,00				
			BILIRRUBINAS T / F		50		2,01	100,50				
			COLESTEROL HDL		200		3,51	702,00				
			COLESTEROL LDL		200		3,51	702,00				
			COLESTEROL TOTAL		200		1,85	370,00				
			COLESTEROL VLDL		200		3,51	702,00				
			COOMBS INDIRETO		15		2,73	40,95				
			CREATININA		150		1,85	277,50				
			FERRITINA		50		15,59	779,50				
			FERRO SERICO		96		3,51	336,96				
			FIBRINOGENIO		2		4,60	9,20				
			FOSFATASE AC PROSTAT		10		2,01	20,10				



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
------	------	--------	--------------	-----------------	----------	-------	----------	-----------------------------	---------	-------	--------	--------------

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FOSFATASE AC TOTAL	13	2,01	26,13
FOSFATASE ALC OSSEA	15	2,01	30,15

Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES EM ATENDIMENTO À TODA DEMANDA DOS ESF'S MUNICIPAIS. POSSIBILITANDO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE QUALIDADE PRESTADOS A TODA POPULAÇÃO. EXAMES DESTINADOS AS GESTANTES DO MUNICÍPIO

Documentos Fiscais : 1691 Data : 28/05/2025 Credor : CARVALHO & ROSA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA Valor : 8.948,04

11/06	EMP.	5598	3505/25	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	16,11	16,11	0,00
-------	------	------	---------	-----------------------	----	---------	----------	--	--------------------	-------	-------	------

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ACIDO URICO	100	1,85	185,00
ACIDO VALPROICO	20	15,65	313,00
ALBUMINA - AS	19	1,85	35,15
ANTI HBC IGG	30	18,55	556,50
ANTI HBC IGM	20	18,55	371,00
ANTI HBS	20	18,55	371,00
ANTI HCV	20	18,55	371,00
ANTI HIV 1E2	42	10,00	420,00
ANTI HIV WESTERN BLO	21	85,00	1.785,00
ANTI TROMBINA III	30	6,48	194,40
ANTIBIOGRAMA	50	4,98	249,00
BILIRRUBINAS T / F	50	2,01	100,50
COLESTEROL HDL	200	3,51	702,00
COLESTEROL LDL	200	3,51	702,00
COLESTEROL TOTAL	200	1,85	370,00
COLESTEROL VLDL	200	3,51	702,00
COOMBS INDIRETO	15	2,73	40,95
CREATININA	150	1,85	277,50
FERRITINA	50	15,59	779,50
FERRO SERICO	96	3,51	336,96
FIBRINOGENIO	2	4,60	9,20
FOSFATASE AC PROSTAT	10	2,01	20,10
FOSFATASE AC TOTAL	13	2,01	26,13
FOSFATASE ALC OSSEA	15	2,01	30,15

Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES EM ATENDIMENTO À TODA DEMANDA DOS ESF'S MUNICIPAIS. POSSIBILITANDO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE QUALIDADE PRESTADOS A TODA POPULAÇÃO. EXAMES DESTINADOS AS GESTANTES DO MUNICÍPIO

Documentos Fiscais : 1691 Data : 28/05/2025 Credor : CARVALHO & ROSA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA Valor : 8.948,04

11/06	EMP.	5598	3505/25	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	8.840,67	0,00	8.840,67
-------	------	------	---------	-----------------------	----	---------	----------	--	--------------------	----------	------	----------

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ACIDO URICO	100	1,85	185,00
ACIDO VALPROICO	20	15,65	313,00
ALBUMINA - AS	19	1,85	35,15
ANTI HBC IGG	30	18,55	556,50
ANTI HBC IGM	20	18,55	371,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS****MUNICÍPIO DE ALTEROSA**

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 38 / 105

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			ANTI HBS		20		18,55	371,00				
			ANTI HCV		20		18,55	371,00				
			ANTI HIV 1E2		42		10,00	420,00				
			ANTI HIV WESTERN BLO		21		85,00	1.785,00				
			ANTI TROMBINA III		30		6,48	194,40				
			ANTIBIOGRAMA		50		4,98	249,00				
			BILIRRUBINAS T / F		50		2,01	100,50				
			COLESTEROL HDL		200		3,51	702,00				
			COLESTEROL LDL		200		3,51	702,00				
			COLESTEROL TOTAL		200		1,85	370,00				
			COLESTEROL VLDL		200		3,51	702,00				
			COOMBS INDIRETO		15		2,73	40,95				
			CREATININA		150		1,85	277,50				
			FERRITINA		50		15,59	779,50				
			FERRO SERICO		96		3,51	336,96				
			FIBRINOGENIO		2		4,60	9,20				
			FOSFATASE AC PROSTAT		10		2,01	20,10				
			FOSFATASE AC TOTAL		13		2,01	26,13				
			FOSFATASE ALC OSSEA		15		2,01	30,15				
Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES EM ATENDIMENTO À TODA DEMANDA DOS ESF'S MUNICIPAIS. POSSIBILITANDO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE QUALIDADE PRESTADOS A TODA POPULAÇÃO. EXAMES DESTINADOS AS GESTANTES DO MUNICÍPIO												
Documentos Fiscais : 1691 Data : 28/05/2025 Credor : CARVALHO & ROSA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA Valor : 8.948,04												
12/06	D.EX.		1561/25		ON	15985-9		LABORATORIO SAO JOAO LTDA - ME (13.382.016/0001-58)	1.600.000.0000.000	110,00	0,00	110,00
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONVÊNIO LABORATÓRIO SÃO JOÃO - DIVERSOS referente a 5/2025												
13/06	EMP.	5725	3371/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA (18.269.125/0001-87)	1.500.000.0000.000	1,81	1,81	0,00
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			DEXCLORFENIRAMINA - PRINCIPIO ATIVO:		200		1,26	252,00				
			PARACETAMOL - PRINCIPIO ATIVO:		200		1,00	200,00				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais : 730375 Data : 30/05/2025 Credor : BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA Valor : 252,00												
13/06	EMP.	5725	3371/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA (18.269.125/0001-87)	1.500.000.1001.000	0,76	0,76	0,00
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			DEXCLORFENIRAMINA - PRINCIPIO ATIVO:		200		1,26	252,00				
			PARACETAMOL - PRINCIPIO ATIVO:		200		1,00	200,00				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais : 730375 Data : 30/05/2025 Credor : BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA Valor : 252,00												
13/06	EMP.	5725	3371/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA (18.269.125/0001-87)	1.500.000.1002.000	0,45	0,45	0,00
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			DEXCLORFENIRAMINA - PRINCIPIO ATIVO:		200		1,26	252,00				



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
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
		PARACETAMOL - PRINCIPIO ATIVO:		200		1,00		200,00				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
		Documentos Fiscais : 730375		Data : 30/05/2025		Credor : BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA		Valor :		252,00		
13/06	EMP.	5725	3371/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA (18.269.125/0001-87)	1.600.000.0000.000	248,98	0,00	248,98
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
		DEXCLORFENIRAMINA - PRINCIPIO ATIVO:		200		1,26		252,00				
		PARACETAMOL - PRINCIPIO ATIVO:		200		1,00		200,00				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
		Documentos Fiscais : 730375		Data : 30/05/2025		Credor : BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA		Valor :		252,00		
13/06	EMP.	5726	3364/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA (00.874.929/0001-40)	1.500.000.0000.000	1,84	1,84	0,00
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
		ISOSSORBIDA - PRINCIPIO ATIVO:		1300		0,151		196,43				
		METOPROLOL - PRINCIPIO ATIVO:		5400		0,383		2.068,20				
		NISTATINA - PRINCIPIO ATIVO: NISTATINA;		50		5,117		255,86				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
		Documentos Fiscais : 616472		Data : 29/05/2025		Credor : MED CENTER COMERCIAL LTDA		Valor :		255,86		
13/06	EMP.	5726	3364/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA (00.874.929/0001-40)	1.500.000.1001.000	0,77	0,77	0,00
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
		ISOSSORBIDA - PRINCIPIO ATIVO:		1300		0,151		196,43				
		METOPROLOL - PRINCIPIO ATIVO:		5400		0,383		2.068,20				
		NISTATINA - PRINCIPIO ATIVO: NISTATINA;		50		5,117		255,86				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
		Documentos Fiscais : 616472		Data : 29/05/2025		Credor : MED CENTER COMERCIAL LTDA		Valor :		255,86		
13/06	EMP.	5726	3364/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA (00.874.929/0001-40)	1.500.000.1002.000	0,46	0,46	0,00
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
		ISOSSORBIDA - PRINCIPIO ATIVO:		1300		0,151		196,43				
		METOPROLOL - PRINCIPIO ATIVO:		5400		0,383		2.068,20				
		NISTATINA - PRINCIPIO ATIVO: NISTATINA;		50		5,117		255,86				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
		Documentos Fiscais : 616472		Data : 29/05/2025		Credor : MED CENTER COMERCIAL LTDA		Valor :		255,86		
13/06	EMP.	5726	3364/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA (00.874.929/0001-40)	1.600.000.0000.000	252,79	0,00	252,79
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
		ISOSSORBIDA - PRINCIPIO ATIVO:		1300		0,151		196,43				
		METOPROLOL - PRINCIPIO ATIVO:		5400		0,383		2.068,20				
		NISTATINA - PRINCIPIO ATIVO: NISTATINA;		50		5,117		255,86				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
		Documentos Fiscais : 616472		Data : 29/05/2025		Credor : MED CENTER COMERCIAL LTDA		Valor :		255,86		



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
13/06	EMP.	5727	3360/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. (21.681.325/0001-57)	1.500.000.0000.000	3,88	3,88	0,00
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			CARBONATO DE LITIO - PRINCIPIO ATIVO:		3000		0,18	538,50				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais : 271789			Data : 29/05/2025			Credor : MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.			Valor : 538,50			
13/06	EMP.	5727	3360/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. (21.681.325/0001-57)	1.500.000.1001.000	1,62	1,62	0,00
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			CARBONATO DE LITIO - PRINCIPIO ATIVO:		3000		0,18	538,50				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais : 271789			Data : 29/05/2025			Credor : MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.			Valor : 538,50			
13/06	EMP.	5727	3360/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. (21.681.325/0001-57)	1.500.000.1002.000	0,96	0,96	0,00
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			CARBONATO DE LITIO - PRINCIPIO ATIVO:		3000		0,18	538,50				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais : 271789			Data : 29/05/2025			Credor : MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.			Valor : 538,50			
13/06	EMP.	5727	3360/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. (21.681.325/0001-57)	1.600.000.0000.000	532,04	0,00	532,04
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			CARBONATO DE LITIO - PRINCIPIO ATIVO:		3000		0,18	538,50				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais : 271789			Data : 29/05/2025			Credor : MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.			Valor : 538,50			
13/06	EMP.	5728	3374/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.0000.000	3,25	3,25	0,00
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			CABERGOLINA - PRINCIPIO ATIVO:		50		5,05	252,50				
			GLICLAZIDA - PRINCIPIO ATIVO: GLICLAZIDA;		900		0,222	199,44				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais : 390104			Data : 29/05/2025			Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor : 252,50			
Documentos Fiscais : 391188			Data : 05/06/2025			Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor : 199,44			
13/06	EMP.	5728	3374/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1001.000	1,36	1,36	0,00
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			CABERGOLINA - PRINCIPIO ATIVO:		50		5,05	252,50				
			GLICLAZIDA - PRINCIPIO ATIVO: GLICLAZIDA;		900		0,222	199,44				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais : 390104			Data : 29/05/2025			Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor : 252,50			
Documentos Fiscais : 391188			Data : 05/06/2025			Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor : 199,44			
13/06	EMP.	5728	3374/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1002.000	0,81	0,81	0,00
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			CABERGOLINA - PRINCIPIO ATIVO:		50		5,05	252,50				
			GLICLAZIDA - PRINCIPIO ATIVO: GLICLAZIDA;		900		0,222	199,44				



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: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais :		390104	Data : 29/05/2025		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor :		252,50		
Documentos Fiscais :		391188	Data : 05/06/2025		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor :		199,44		
13/06	EMP.	5728	3374/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.600.000.0000.000	446,52	0,00	446,52
		Item	Quantidade		Valor Unitário		Valor Total					
		CABERGOLINA - PRINCIPIO ATIVO:	50		5,05		252,50					
		GLICLAZIDA - PRINCIPIO ATIVO: GLICLAZIDA;	900		0,222		199,44					
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais :		390104	Data : 29/05/2025		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor :		252,50		
Documentos Fiscais :		391188	Data : 05/06/2025		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor :		199,44		
13/06	EMP.	5729	3301/25	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	33,52	33,52	0,00
		Item	Quantidade		Valor Unitário		Valor Total					
		CYMBI 30MG CAP DURA LIB RETARD CT BL	2520		2,066		5.206,57					
		SYMPTA - 60MG CAP DURA LIB RETARD CT BL	2370		2,178		5.163,04					
		ELIFORE - 50 MG COM REV LIB CONT BL	2370		1,631		3.865,94					
		RYTMIISE 100MG CP REV LIB PROL BL ALX30	2220		1,218		2.703,29					
		OLEPTAL 300MG COMP REV CT BL AL X30	1500		0,527		789,90					
		OLEPTAL 600MG COMP REV X30	1500		0,984		1.475,40					
		BINOSPAN COMPOSTO 250MG+10MG COMP	1000		0,32		320,10					
		MOTIRIDONA 10MG COM CT BL AL PLAS OPC	1500		0,151		226,50					
		PROLEPTOL 75MG CAP DURA CT BL AL PLAS	3000		0,652		1.956,90					
		VENLIFT OD 150MG CAP GEL DURA CT BL AL AL	2000		2,706		5.411,80					
		NORADOP 150MG COMP REV LIB PROL CT BL	2000		0,593		1.185,20					
		RISPERIDONA GOTAS	95		16,822		1.598,09					
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES EM ATENDIMENTO A TODA POPULAÇÃO QUE FAZEM USO DESSOS MEDICAMENTOS, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA. ENTREGUES ATRAVÉS DA FARMÁCIA MUNICIPAL												
Documentos Fiscais :		389510	Data : 26/05/2025		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor :		3.865,94		
Documentos Fiscais :		390179	Data : 29/05/2025		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor :		789,90		
13/06	EMP.	5729	3301/25	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	13,97	13,97	0,00
		Item	Quantidade		Valor Unitário		Valor Total					
		CYMBI 30MG CAP DURA LIB RETARD CT BL	2520		2,066		5.206,57					
		SYMPTA - 60MG CAP DURA LIB RETARD CT BL	2370		2,178		5.163,04					
		ELIFORE - 50 MG COM REV LIB CONT BL	2370		1,631		3.865,94					
		RYTMIISE 100MG CP REV LIB PROL BL ALX30	2220		1,218		2.703,29					
		OLEPTAL 300MG COMP REV CT BL AL X30	1500		0,527		789,90					
		OLEPTAL 600MG COMP REV X30	1500		0,984		1.475,40					
		BINOSPAN COMPOSTO 250MG+10MG COMP	1000		0,32		320,10					
		MOTIRIDONA 10MG COM CT BL AL PLAS OPC	1500		0,151		226,50					
		PROLEPTOL 75MG CAP DURA CT BL AL PLAS	3000		0,652		1.956,90					
		VENLIFT OD 150MG CAP GEL DURA CT BL AL AL	2000		2,706		5.411,80					
		NORADOP 150MG COMP REV LIB PROL CT BL	2000		0,593		1.185,20					
		RISPERIDONA GOTAS	95		16,822		1.598,09					



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: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES EM ATENDIMENTO A TODA POPULAÇÃO QUE FAZEM USO DESSES MEDICAMENTOS, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA. ENTREGUES ATRAVÉS DA FARMÁCIA MUNICIPAL												
Documentos Fiscais :		389510	Data : 26/05/2025		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor : 3.865,94				
Documentos Fiscais :		390179	Data : 29/05/2025		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor : 789,90				
13/06	EMP.	5729	3301/25	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	8,38	8,38	0,00
		Item	Quantidade		Valor Unitário		Valor Total					
		CYMBI 30MG CAP DURA LIB RETARD CT BL	2520		2,066		5.206,57					
		SYMPTA - 60MG CAP DURA LIB RETARD CT BL	2370		2,178		5.163,04					
		ELIFORE - 50 MG COM REV LIB CONT BL	2370		1,631		3.865,94					
		RYTMIISE 100MG CP REV LIB PROL BL ALX30	2220		1,218		2.703,29					
		OLEPTAL 300MG COMP REV CT BL AL X30	1500		0,527		789,90					
		OLEPTAL 600MG COMP REV X30	1500		0,984		1.475,40					
		BINOSPAN COMPOSTO 250MG+10MG COMP	1000		0,32		320,10					
		MOTIRIDONA 10MG COM CT BL AL PLAS OPC	1500		0,151		226,50					
		PROLEPTOL 75MG CAP DURA CT BL AL PLAS	3000		0,652		1.956,90					
		VENLIFT OD 150MG CAP GEL DURA CT BL AL AL	2000		2,706		5.411,80					
		NORADOP 150MG COMP REV LIB PROL CT BL	2000		0,593		1.185,20					
		RISPERIDONA GOTAS	95		16,822		1.598,09					
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES EM ATENDIMENTO A TODA POPULAÇÃO QUE FAZEM USO DESSES MEDICAMENTOS, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA. ENTREGUES ATRAVÉS DA FARMÁCIA MUNICIPAL												
Documentos Fiscais :		389510	Data : 26/05/2025		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor : 3.865,94				
Documentos Fiscais :		390179	Data : 29/05/2025		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor : 789,90				
13/06	EMP.	5729	3301/25	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	4.599,97	0,00	4.599,97
		Item	Quantidade		Valor Unitário		Valor Total					
		CYMBI 30MG CAP DURA LIB RETARD CT BL	2520		2,066		5.206,57					
		SYMPTA - 60MG CAP DURA LIB RETARD CT BL	2370		2,178		5.163,04					
		ELIFORE - 50 MG COM REV LIB CONT BL	2370		1,631		3.865,94					
		RYTMIISE 100MG CP REV LIB PROL BL ALX30	2220		1,218		2.703,29					
		OLEPTAL 300MG COMP REV CT BL AL X30	1500		0,527		789,90					
		OLEPTAL 600MG COMP REV X30	1500		0,984		1.475,40					
		BINOSPAN COMPOSTO 250MG+10MG COMP	1000		0,32		320,10					
		MOTIRIDONA 10MG COM CT BL AL PLAS OPC	1500		0,151		226,50					
		PROLEPTOL 75MG CAP DURA CT BL AL PLAS	3000		0,652		1.956,90					
		VENLIFT OD 150MG CAP GEL DURA CT BL AL AL	2000		2,706		5.411,80					
		NORADOP 150MG COMP REV LIB PROL CT BL	2000		0,593		1.185,20					
		RISPERIDONA GOTAS	95		16,822		1.598,09					
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES EM ATENDIMENTO A TODA POPULAÇÃO QUE FAZEM USO DESSES MEDICAMENTOS, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA. ENTREGUES ATRAVÉS DA FARMÁCIA MUNICIPAL												
Documentos Fiscais :		389510	Data : 26/05/2025		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor : 3.865,94				
Documentos Fiscais :		390179	Data : 29/05/2025		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor : 789,90				
13/06	EMP.	5730	3369/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (67.729.178/0002-20)	1.500.000.0000.000	34,04	34,04	0,00
		Item	Quantidade		Valor Unitário		Valor Total					
		AMITRIPTILINA PRINCIPIO ATIVO:	15000		0,036		541,50					
		BIPERIDENO - PRINCIPIO ATIVO: BIPERIDENO,	4000		0,25		1.000,00					



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 43 / 105

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				CARBAMAZEPINA - PRINCIPIO ATIVO:	15000			0,162		2.430,00		
				CEFALEXINA - PRINCIPIO ATIVO: CEFALEXINA;	50			8,614		430,68		
				CLOPRIMAZINA - PRINCIPIO ATIVO:	2000			0,313		626,80		
				SULFADIAZINA DE PRATA - PRINCIPIO ATIVO:	10			24,024		240,24		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais : 857355 Data : 23/05/2025 Credor : COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Valor : 4.727,72												
13/06	EMP.	5730	3369/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (67.729.178/0002-20)	1.500.000.1001.000	14,18	14,18	0,00
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				AMITRIPTILINA PRINCIPIO ATIVO:	15000			0,036		541,50		
				BIPERIDENO - PRINCIPIO ATIVO: BIPERIDENO,	4000			0,25		1.000,00		
				CARBAMAZEPINA - PRINCIPIO ATIVO:	15000			0,162		2.430,00		
				CEFALEXINA - PRINCIPIO ATIVO: CEFALEXINA;	50			8,614		430,68		
				CLOPRIMAZINA - PRINCIPIO ATIVO:	2000			0,313		626,80		
				SULFADIAZINA DE PRATA - PRINCIPIO ATIVO:	10			24,024		240,24		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais : 857355 Data : 23/05/2025 Credor : COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Valor : 4.727,72												
13/06	EMP.	5730	3369/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (67.729.178/0002-20)	1.500.000.1002.000	8,51	8,51	0,00
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				AMITRIPTILINA PRINCIPIO ATIVO:	15000			0,036		541,50		
				BIPERIDENO - PRINCIPIO ATIVO: BIPERIDENO,	4000			0,25		1.000,00		
				CARBAMAZEPINA - PRINCIPIO ATIVO:	15000			0,162		2.430,00		
				CEFALEXINA - PRINCIPIO ATIVO: CEFALEXINA;	50			8,614		430,68		
				CLOPRIMAZINA - PRINCIPIO ATIVO:	2000			0,313		626,80		
				SULFADIAZINA DE PRATA - PRINCIPIO ATIVO:	10			24,024		240,24		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais : 857355 Data : 23/05/2025 Credor : COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Valor : 4.727,72												
13/06	EMP.	5730	3369/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (67.729.178/0002-20)	1.600.000.0000.000	4.670,99	0,00	4.670,99
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				AMITRIPTILINA PRINCIPIO ATIVO:	15000			0,036		541,50		
				BIPERIDENO - PRINCIPIO ATIVO: BIPERIDENO,	4000			0,25		1.000,00		
				CARBAMAZEPINA - PRINCIPIO ATIVO:	15000			0,162		2.430,00		
				CEFALEXINA - PRINCIPIO ATIVO: CEFALEXINA;	50			8,614		430,68		
				CLOPRIMAZINA - PRINCIPIO ATIVO:	2000			0,313		626,80		
				SULFADIAZINA DE PRATA - PRINCIPIO ATIVO:	10			24,024		240,24		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais : 857355 Data : 23/05/2025 Credor : COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Valor : 4.727,72												
13/06	EMP.	5731	3357/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (12.927.876/0001-67)	1.500.000.0000.000	6,18	6,18	0,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS****MUNICÍPIO DE ALTEROSA**

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 44 / 105

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
		FLUOXETINA - PRINCIPIO ATIVO: FLUOXETINA,		15000		0,061		919,50				
		OMEPRAZOL - PRINCIPIO ATIVO: OMEPRAZOL;		4480		0,054		240,58				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
		Documentos Fiscais : 342411		Data : 23/05/2025		Credor : SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Valor : 858,20				
13/06	EMP.	5731	3357/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (12.927.876/0001-67)	1.500.000.1001.000	2,58	2,58	0,00
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
		FLUOXETINA - PRINCIPIO ATIVO: FLUOXETINA,		15000		0,061		919,50				
		OMEPRAZOL - PRINCIPIO ATIVO: OMEPRAZOL;		4480		0,054		240,58				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
		Documentos Fiscais : 342411		Data : 23/05/2025		Credor : SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Valor : 858,20				
13/06	EMP.	5731	3357/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (12.927.876/0001-67)	1.500.000.1002.000	1,54	1,54	0,00
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
		FLUOXETINA - PRINCIPIO ATIVO: FLUOXETINA,		15000		0,061		919,50				
		OMEPRAZOL - PRINCIPIO ATIVO: OMEPRAZOL;		4480		0,054		240,58				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
		Documentos Fiscais : 342411		Data : 23/05/2025		Credor : SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Valor : 858,20				
13/06	EMP.	5731	3357/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (12.927.876/0001-67)	1.600.000.0000.000	847,90	0,00	847,90
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
		FLUOXETINA - PRINCIPIO ATIVO: FLUOXETINA,		15000		0,061		919,50				
		OMEPRAZOL - PRINCIPIO ATIVO: OMEPRAZOL;		4480		0,054		240,58				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
		Documentos Fiscais : 342411		Data : 23/05/2025		Credor : SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Valor : 858,20				
18/06	EMP.	5958	3862/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	14.509,54	0,00	14.509,54
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025												
		Documentos Fiscais : 052025		Data : 30/05/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA		Valor : 14.509,54				
18/06	EMP.	5959	3852/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	311,48	0,00	311,48
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025												
		Documentos Fiscais : 052025		Data : 30/05/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor : 311,48				
18/06	EMP.	5960	3817/25	3.1.90.13.03.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	3.257,98	0,00	3.257,98
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025												
		Documentos Fiscais : 052025		Data : 30/05/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor : 3.257,98				
18/06	EMP.	5961	3825/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	1.181,87	0,00	1.181,87
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025												
		Documentos Fiscais : 052025		Data : 30/05/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor : 1.246,87				
18/06	EMP.	5962	3830/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	1.607,87	0,00	1.607,87



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 45 / 105

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

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 FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025																																				
Documentos Fiscais :		052025	Data :		30/05/2025	Credor :		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS	Valor :	1.607,87																										
18/06	EMP.	5963	3857/25	3.1.90.13.03.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	1.803,73	0,00	1.803,73																								
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025																																				
Documentos Fiscais :		052025	Data :		30/05/2025	Credor :		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS	Valor :	1.803,73																										
18/06	EMP.	5964	3901/25	3.1.90.13.03.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	427,83	0,00	427,83																								
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025																																				
Documentos Fiscais :		052025	Data :		30/05/2025	Credor :		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS	Valor :	427,83																										
18/06	EMP.	5965	3872/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	30.745,76	0,00	30.745,76																								
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025																																				
Documentos Fiscais :		052025	Data :		30/05/2025	Credor :		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS	Valor :	30.875,76																										
18/06	EMP.	5966	3905/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	1.106,61	0,00	1.106,61																								
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025																																				
Documentos Fiscais :		052025	Data :		30/05/2025	Credor :		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS	Valor :	6.571,41																										
18/06	D.EX.		1560/25		1560	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	16.913,77	0,00	16.913,77																								
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - DIVERSOS referente a 5/2025																																				
18/06	D.EX.		1596/25		1596	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	12.525,86	0,00	12.525,86																								
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - DIVERSOS referente a 5/2025																																				
18/06	D.EX.		1604/25		1604	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	335,15	0,00	335,15																								
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS SOBRE FÉRIAS - DIVERSOS referente a 5/2025																																				
18/06	D.EX.		1640/25		1640	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	1.823,86	0,00	1.823,86																								
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS SOBRE FÉRIAS - DIVERSOS referente a 5/2025																																				
23/06	EMP.	6019	4130/25	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	33/2025	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALTEROSA (00.112.288/0001-96)	1.600.000.0000.000	36.668,00	0,00	36.668,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:50%">Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Valor Unitário</td> <td style="width:25%">Valor Total</td> </tr> <tr> <td>MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE</td> <td>0,916</td> <td>40.000,00</td> <td>36.668,00</td> </tr> </table>													Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,916	40.000,00	36.668,00																
Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total																																	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,916	40.000,00	36.668,00																																	
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, PARA CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (AIH). RECURSO ESSE DEPOSITADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. BANCO 001, AG 1420-6. C.C 15985-9. PROCESSO 25000.090168/2025-96. PROCESSO: 33/2025 CONTA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ALTEROSA: 109.513-7																																				
Documentos Fiscais :		3358	Data :		17/06/2025	Credor :		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALTEROSA	Valor :	36.668,00																										
24/06	EMP.	6118	3370/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	CIMED INDUSTRIA S.A. (02.814.497/0007-00)	1.500.000.0000.000	10,54	10,54	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:50%">Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Valor Unitário</td> <td style="width:25%">Valor Total</td> </tr> <tr> <td>ACICLOVIR - PRINCIPIO ATIVO: ACICLOVIR;</td> <td>450</td> <td>0,158</td> <td>71,10</td> </tr> <tr> <td>AZITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO:</td> <td>900</td> <td>0,614</td> <td>552,24</td> </tr> <tr> <td>CARVEDILOL - PRINCIPIO ATIVO: CARVEDILOL;</td> <td>1800</td> <td>0,104</td> <td>188,10</td> </tr> <tr> <td>DOXAZOSINA - PRINCIPIO ATIVO: DOXAZOSINA,</td> <td>1800</td> <td>0,063</td> <td>113,40</td> </tr> <tr> <td>DOXAZOSINA - PRINCIPIO ATIVO: DOXAZOSINA,</td> <td>900</td> <td>0,114</td> <td>102,24</td> </tr> </table>													Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	ACICLOVIR - PRINCIPIO ATIVO: ACICLOVIR;	450	0,158	71,10	AZITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO:	900	0,614	552,24	CARVEDILOL - PRINCIPIO ATIVO: CARVEDILOL;	1800	0,104	188,10	DOXAZOSINA - PRINCIPIO ATIVO: DOXAZOSINA,	1800	0,063	113,40	DOXAZOSINA - PRINCIPIO ATIVO: DOXAZOSINA,	900	0,114	102,24
Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total																																	
ACICLOVIR - PRINCIPIO ATIVO: ACICLOVIR;	450	0,158	71,10																																	
AZITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO:	900	0,614	552,24																																	
CARVEDILOL - PRINCIPIO ATIVO: CARVEDILOL;	1800	0,104	188,10																																	
DOXAZOSINA - PRINCIPIO ATIVO: DOXAZOSINA,	1800	0,063	113,40																																	
DOXAZOSINA - PRINCIPIO ATIVO: DOXAZOSINA,	900	0,114	102,24																																	

**ESTADO DE MINAS GERAIS****MUNICÍPIO DE ALTEROSA**

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 46 / 105

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				LORATADINA - PRINCIPIO ATIVO: LORATADINA;	3600			0,034		122,76		
				LORATADINA - PRINCIPIO ATIVO: LORATADINA;	150			2,102		315,34		
				METOPROLOL - PRINCIPIO ATIVO:	1500			0,568		852,30		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais : 71642 Data : 28/05/2025 Credor : CIMED INDUSTRIA S.A. Valor : 1.463,34												
24/06	EMP.	6118	3370/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	CIMED INDUSTRIA S.A. (02.814.497/0007-00)	1.500.000.1001.000	4,39	4,39	0,00
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				ACICLOVIR - PRINCIPIO ATIVO: ACICLOVIR;	450			0,158		71,10		
				AZITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO:	900			0,614		552,24		
				CARVEDILOL - PRINCIPIO ATIVO: CARVEDILOL;	1800			0,104		188,10		
				DOXAZOSINA - PRINCIPIO ATIVO: DOXAZOSINA,	1800			0,063		113,40		
				DOXAZOSINA - PRINCIPIO ATIVO: DOXAZOSINA,	900			0,114		102,24		
				LORATADINA - PRINCIPIO ATIVO: LORATADINA;	3600			0,034		122,76		
				LORATADINA - PRINCIPIO ATIVO: LORATADINA;	150			2,102		315,34		
				METOPROLOL - PRINCIPIO ATIVO:	1500			0,568		852,30		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais : 71642 Data : 28/05/2025 Credor : CIMED INDUSTRIA S.A. Valor : 1.463,34												
24/06	EMP.	6118	3370/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	CIMED INDUSTRIA S.A. (02.814.497/0007-00)	1.500.000.1002.000	2,63	2,63	0,00
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				ACICLOVIR - PRINCIPIO ATIVO: ACICLOVIR;	450			0,158		71,10		
				AZITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO:	900			0,614		552,24		
				CARVEDILOL - PRINCIPIO ATIVO: CARVEDILOL;	1800			0,104		188,10		
				DOXAZOSINA - PRINCIPIO ATIVO: DOXAZOSINA,	1800			0,063		113,40		
				DOXAZOSINA - PRINCIPIO ATIVO: DOXAZOSINA,	900			0,114		102,24		
				LORATADINA - PRINCIPIO ATIVO: LORATADINA;	3600			0,034		122,76		
				LORATADINA - PRINCIPIO ATIVO: LORATADINA;	150			2,102		315,34		
				METOPROLOL - PRINCIPIO ATIVO:	1500			0,568		852,30		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais : 71642 Data : 28/05/2025 Credor : CIMED INDUSTRIA S.A. Valor : 1.463,34												
24/06	EMP.	6118	3370/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	CIMED INDUSTRIA S.A. (02.814.497/0007-00)	1.600.000.0000.000	1.445,78	0,00	1.445,78
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				ACICLOVIR - PRINCIPIO ATIVO: ACICLOVIR;	450			0,158		71,10		
				AZITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO:	900			0,614		552,24		
				CARVEDILOL - PRINCIPIO ATIVO: CARVEDILOL;	1800			0,104		188,10		
				DOXAZOSINA - PRINCIPIO ATIVO: DOXAZOSINA,	1800			0,063		113,40		
				DOXAZOSINA - PRINCIPIO ATIVO: DOXAZOSINA,	900			0,114		102,24		
				LORATADINA - PRINCIPIO ATIVO: LORATADINA;	3600			0,034		122,76		
				LORATADINA - PRINCIPIO ATIVO: LORATADINA;	150			2,102		315,34		
				METOPROLOL - PRINCIPIO ATIVO:	1500			0,568		852,30		



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 47 / 105

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais :		71642	Data :		28/05/2025	Credor :		CIMED INDUSTRIA S.A.	Valor :	1.463,34		
24/06	EMP.	6119	3372/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	BH FARMA COMÉRCIO LTDA (42.799.163/0001-26)	1.500.000.0000.000	11,20	11,20	0,00
		Item	Quantidade		Valor Unitário		Valor Total					
		CLORPROMAZINA - PRINCIPIO ATIVO:	2000		0,274		547,40					
		HALOPERIDOL - PRINCIPIO ATIVO:	4000		0,075		301,20					
		VALPROATO DE SODIO - PRINCIPIO ATIVO:	5000		0,215		1.073,00					
		VALPROATO DE SODIO - PRINCIPIO ATIVO:	900		0,488		439,02					
		VARFARINA SODICA - PRINCIPIO ATIVO:	1500		0,12		180,60					
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais :		156839	Data :		12/06/2025	Credor :		BH FARMA COMÉRCIO LTDA	Valor :	1.554,80		
24/06	EMP.	6119	3372/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	BH FARMA COMÉRCIO LTDA (42.799.163/0001-26)	1.500.000.1001.000	4,67	4,67	0,00
		Item	Quantidade		Valor Unitário		Valor Total					
		CLORPROMAZINA - PRINCIPIO ATIVO:	2000		0,274		547,40					
		HALOPERIDOL - PRINCIPIO ATIVO:	4000		0,075		301,20					
		VALPROATO DE SODIO - PRINCIPIO ATIVO:	5000		0,215		1.073,00					
		VALPROATO DE SODIO - PRINCIPIO ATIVO:	900		0,488		439,02					
		VARFARINA SODICA - PRINCIPIO ATIVO:	1500		0,12		180,60					
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais :		156839	Data :		12/06/2025	Credor :		BH FARMA COMÉRCIO LTDA	Valor :	1.554,80		
24/06	EMP.	6119	3372/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	BH FARMA COMÉRCIO LTDA (42.799.163/0001-26)	1.500.000.1002.000	2,79	2,79	0,00
		Item	Quantidade		Valor Unitário		Valor Total					
		CLORPROMAZINA - PRINCIPIO ATIVO:	2000		0,274		547,40					
		HALOPERIDOL - PRINCIPIO ATIVO:	4000		0,075		301,20					
		VALPROATO DE SODIO - PRINCIPIO ATIVO:	5000		0,215		1.073,00					
		VALPROATO DE SODIO - PRINCIPIO ATIVO:	900		0,488		439,02					
		VARFARINA SODICA - PRINCIPIO ATIVO:	1500		0,12		180,60					
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais :		156839	Data :		12/06/2025	Credor :		BH FARMA COMÉRCIO LTDA	Valor :	1.554,80		
24/06	EMP.	6119	3372/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	BH FARMA COMÉRCIO LTDA (42.799.163/0001-26)	1.600.000.0000.000	1.536,14	0,00	1.536,14
		Item	Quantidade		Valor Unitário		Valor Total					
		CLORPROMAZINA - PRINCIPIO ATIVO:	2000		0,274		547,40					
		HALOPERIDOL - PRINCIPIO ATIVO:	4000		0,075		301,20					
		VALPROATO DE SODIO - PRINCIPIO ATIVO:	5000		0,215		1.073,00					
		VALPROATO DE SODIO - PRINCIPIO ATIVO:	900		0,488		439,02					
		VARFARINA SODICA - PRINCIPIO ATIVO:	1500		0,12		180,60					
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais :		156839	Data :		12/06/2025	Credor :		BH FARMA COMÉRCIO LTDA	Valor :	1.554,80		
24/06	EMP.	6120	3359/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (81.706.251/0001-98)	1.500.000.0000.000	17,23	17,23	0,00
		Item	Quantidade		Valor Unitário		Valor Total					

**ESTADO DE MINAS GERAIS****MUNICÍPIO DE ALTEROSA**

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 48 / 105

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
		LEVODOPA + ASSOCIACOES - PRINCIPIO ATIVO:		1500		1,595		2.392,50				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
		Documentos Fiscais : 93374		Data : 12/06/2025		Credor : PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Valor : 2.392,50				
24/06	EMP.	6120	3359/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (81.706.251/0001-98)	1.500.000.1001.000	7,18	7,18	0,00
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
		LEVODOPA + ASSOCIACOES - PRINCIPIO ATIVO:		1500		1,595		2.392,50				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
		Documentos Fiscais : 93374		Data : 12/06/2025		Credor : PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Valor : 2.392,50				
24/06	EMP.	6120	3359/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (81.706.251/0001-98)	1.500.000.1002.000	4,30	4,30	0,00
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
		LEVODOPA + ASSOCIACOES - PRINCIPIO ATIVO:		1500		1,595		2.392,50				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
		Documentos Fiscais : 93374		Data : 12/06/2025		Credor : PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Valor : 2.392,50				
24/06	EMP.	6120	3359/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (81.706.251/0001-98)	1.600.000.0000.000	2.363,79	0,00	2.363,79
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
		LEVODOPA + ASSOCIACOES - PRINCIPIO ATIVO:		1500		1,595		2.392,50				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
		Documentos Fiscais : 93374		Data : 12/06/2025		Credor : PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Valor : 2.392,50				
24/06	EMP.	6160	3362/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA (73.856.593/0010-57)	1.500.000.1002.000	5,87	5,87	0,00
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
		ALBENDAZOL - PRINCIPIO ATIVO: ALBENDAZOL;		600		0,398		238,68				
		AMOXICILINA - PRINCIPIO ATIVO: AMOXICILINA;		200		2,375		475,00				
		AMOXICILINA - PRINCIPIO ATIVO: AMOXICILINA;		8400		0,188		1.575,00				
		CIPROFLOXACINO - PRINCIPIO ATIVO:		1500		0,137		205,50				
		DIPIRONA - PRINCIPIO ATIVO: DIPIRONA		5000		0,104		522,00				
		IBUPROFENO - PRINCIPIO ATIVO: IBUPROFENO;		2000		0,119		238,40				
		METRONIDAZOL - PRINCIPIO ATIVO:		3600		0,17		613,44				
		MICONAZOL - PRINCIPIO ATIVO: MICONAZOL,		50		7,79		389,50				
		PARACETAMOL - PRINCIPIO ATIVO:		10000		0,067		671,00				
		PREDNISOLONA - PRINCIPIO ATIVO:		100		3,625		362,50				
		VALPROATO DE SODIO - PRINCIPIO ATIVO:		100		6,443		644,30				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
		Documentos Fiscais : 925473		Data : 27/05/2025		Credor : PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		Valor : 713,40				
		Documentos Fiscais : 926137		Data : 28/05/2025		Credor : PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		Valor : 522,00				
		Documentos Fiscais : 927985		Data : 02/06/2025		Credor : PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		Valor : 2.036,44				
24/06	EMP.	6160	3362/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA (73.856.593/0010-57)	1.500.000.1001.000	9,82	9,82	0,00
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
		ALBENDAZOL - PRINCIPIO ATIVO: ALBENDAZOL;		600		0,398		238,68				
		AMOXICILINA - PRINCIPIO ATIVO: AMOXICILINA;		200		2,375		475,00				

**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
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			AMOXICILINA - PRINCIPIO ATIVO: AMOXICILINA;		8400		0,188	1.575,00				
			CIPROFLOXACINO - PRINCIPIO ATIVO:		1500		0,137	205,50				
			DIPIRONA - PRINCIPIO ATIVO: DIPIRONA		5000		0,104	522,00				
			IBUPROFENO - PRINCIPIO ATIVO: IBUPROFENO;		2000		0,119	238,40				
			METRONIDAZOL - PRINCIPIO ATIVO:		3600		0,17	613,44				
			MICONAZOL - PRINCIPIO ATIVO: MICONAZOL,		50		7,79	389,50				
			PARACETAMOL - PRINCIPIO ATIVO:		10000		0,067	671,00				
			PREDNISOLONA - PRINCIPIO ATIVO:		100		3,625	362,50				
			VALPROATO DE SODIO - PRINCIPIO ATIVO:		100		6,443	644,30				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
			Documentos Fiscais :	925473	Data :	27/05/2025	Credor :	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	Valor :	713,40		
			Documentos Fiscais :	926137	Data :	28/05/2025	Credor :	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	Valor :	522,00		
			Documentos Fiscais :	927985	Data :	02/06/2025	Credor :	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	Valor :	2.036,44		
24/06	EMP.	6160	3362/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA (73.856.593/0010-57)	1.500.000.0000.000	23,56	23,56	0,00
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			ALBENDAZOL - PRINCIPIO ATIVO: ALBENDAZOL;		600		0,398	238,68				
			AMOXICILINA - PRINCIPIO ATIVO: AMOXICILINA;		200		2,375	475,00				
			AMOXICILINA - PRINCIPIO ATIVO: AMOXICILINA;		8400		0,188	1.575,00				
			CIPROFLOXACINO - PRINCIPIO ATIVO:		1500		0,137	205,50				
			DIPIRONA - PRINCIPIO ATIVO: DIPIRONA		5000		0,104	522,00				
			IBUPROFENO - PRINCIPIO ATIVO: IBUPROFENO;		2000		0,119	238,40				
			METRONIDAZOL - PRINCIPIO ATIVO:		3600		0,17	613,44				
			MICONAZOL - PRINCIPIO ATIVO: MICONAZOL,		50		7,79	389,50				
			PARACETAMOL - PRINCIPIO ATIVO:		10000		0,067	671,00				
			PREDNISOLONA - PRINCIPIO ATIVO:		100		3,625	362,50				
			VALPROATO DE SODIO - PRINCIPIO ATIVO:		100		6,443	644,30				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
			Documentos Fiscais :	925473	Data :	27/05/2025	Credor :	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	Valor :	713,40		
			Documentos Fiscais :	926137	Data :	28/05/2025	Credor :	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	Valor :	522,00		
			Documentos Fiscais :	927985	Data :	02/06/2025	Credor :	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	Valor :	2.036,44		
24/06	EMP.	6160	3362/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA (73.856.593/0010-57)	1.600.000.0000.000	3.232,59	0,00	3.232,59
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			ALBENDAZOL - PRINCIPIO ATIVO: ALBENDAZOL;		600		0,398	238,68				
			AMOXICILINA - PRINCIPIO ATIVO: AMOXICILINA;		200		2,375	475,00				
			AMOXICILINA - PRINCIPIO ATIVO: AMOXICILINA;		8400		0,188	1.575,00				
			CIPROFLOXACINO - PRINCIPIO ATIVO:		1500		0,137	205,50				
			DIPIRONA - PRINCIPIO ATIVO: DIPIRONA		5000		0,104	522,00				
			IBUPROFENO - PRINCIPIO ATIVO: IBUPROFENO;		2000		0,119	238,40				
			METRONIDAZOL - PRINCIPIO ATIVO:		3600		0,17	613,44				
			MICONAZOL - PRINCIPIO ATIVO: MICONAZOL,		50		7,79	389,50				
			PARACETAMOL - PRINCIPIO ATIVO:		10000		0,067	671,00				



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
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				PREDNISOLONA - PRINCIPIO ATIVO:	100			3,625		362,50		
				VALPROATO DE SODIO - PRINCIPIO ATIVO:	100			6,443		644,30		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
				Documentos Fiscais :	925473			Data : 27/05/2025		Credor : PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		Valor : 713,40
				Documentos Fiscais :	926137			Data : 28/05/2025		Credor : PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		Valor : 522,00
				Documentos Fiscais :	927985			Data : 02/06/2025		Credor : PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		Valor : 2.036,44
24/06	EMP.	6161	2039/25	3.3.90.30.99.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA (73.856.593/0010-57)	1.500.000.1002.000	0,36	0,36	0,00
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 2º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. ATA 24/2024. VIGENCIA 28/01/2025 A 27/01/2026. SOLICITAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DA PROFISSIONAL FARMACEUTICA SOLANGE B. TERRA. EM ATENDIMENTO AS NORMAS DO SIGAF. PROCESSO:76/2025 -- FORNECEDOR: 3152 -- DOTAÇÃO: 408 - 1621 MATERIAL DE CONS. (Licitação Nº : 17/2025-PR)												
				Documentos Fiscais :	926590			Data : 29/05/2025		Credor : PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		Valor : 204,32
24/06	EMP.	6161	2039/25	3.3.90.30.99.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA (73.856.593/0010-57)	1.500.000.0000.000	1,48	1,48	0,00
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 2º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. ATA 24/2024. VIGENCIA 28/01/2025 A 27/01/2026. SOLICITAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DA PROFISSIONAL FARMACEUTICA SOLANGE B. TERRA. EM ATENDIMENTO AS NORMAS DO SIGAF. PROCESSO:76/2025 -- FORNECEDOR: 3152 -- DOTAÇÃO: 408 - 1621 MATERIAL DE CONS. (Licitação Nº : 17/2025-PR)												
				Documentos Fiscais :	926590			Data : 29/05/2025		Credor : PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		Valor : 204,32
24/06	EMP.	6161	2039/25	3.3.90.30.99.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA (73.856.593/0010-57)	1.500.000.1001.000	0,62	0,62	0,00
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 2º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. ATA 24/2024. VIGENCIA 28/01/2025 A 27/01/2026. SOLICITAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DA PROFISSIONAL FARMACEUTICA SOLANGE B. TERRA. EM ATENDIMENTO AS NORMAS DO SIGAF. PROCESSO:76/2025 -- FORNECEDOR: 3152 -- DOTAÇÃO: 408 - 1621 MATERIAL DE CONS. (Licitação Nº : 17/2025-PR)												
				Documentos Fiscais :	926590			Data : 29/05/2025		Credor : PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		Valor : 204,32
24/06	EMP.	6161	2039/25	3.3.90.30.99.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA (73.856.593/0010-57)	1.621.000.0000.000	201,86	0,00	201,86
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 2º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. ATA 24/2024. VIGENCIA 28/01/2025 A 27/01/2026. SOLICITAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DA PROFISSIONAL FARMACEUTICA SOLANGE B. TERRA. EM ATENDIMENTO AS NORMAS DO SIGAF. PROCESSO:76/2025 -- FORNECEDOR: 3152 -- DOTAÇÃO: 408 - 1621 MATERIAL DE CONS. (Licitação Nº : 17/2025-PR)												
				Documentos Fiscais :	926590			Data : 29/05/2025		Credor : PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		Valor : 204,32
30/06	EMP.	6449	4398/25	3.1.90.04.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	2.361,25	0,00	2.361,25
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025												
				Documentos Fiscais :	062025			Data : 30/06/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA		Valor : 2.361,25
30/06	EMP.	6450	4361/25	3.1.90.04.14.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	1.487,83	0,00	1.487,83
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025												
				Documentos Fiscais :	062025			Data : 30/06/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA		Valor : 2.024,00
30/06	EMP.	6451	4349/25	3.1.90.04.14.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	3.723,55	0,00	3.723,55
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025												
				Documentos Fiscais :	062025			Data : 30/06/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA		Valor : 3.875,16
30/06	EMP.	6452	4464/25	3.1.90.04.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	4.349,84	0,00	4.349,84
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025												
				Documentos Fiscais :	062025			Data : 30/06/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA		Valor : 5.711,74
30/06	EMP.	6453	4444/25	3.1.90.04.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	120.521,08	0,00	120.521,08
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025												
				Documentos Fiscais :	062025			Data : 30/06/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA		Valor : 169.551,73
30/06	EMP.	6454	4489/25	3.1.90.04.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	2.290,42	0,00	2.290,42

**ESTADO DE MINAS GERAIS****MUNICÍPIO DE ALTEROSA**

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 51 / 105

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

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 FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025												
Documentos Fiscais :		062025	Data : 30/06/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		2.491,92		
30/06	EMP.	6455	4419/25	3.1.90.11.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	7.921,38	0,00	7.921,38
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025												
Documentos Fiscais :		062025	Data : 30/06/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		13.004,00		
30/06	EMP.	6456	4411/25	3.1.90.11.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	766,20	0,00	766,20
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025												
Documentos Fiscais :		062025	Data : 30/06/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		766,20		
30/06	EMP.	6457	4427/25	3.1.90.04.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	6.721,72	0,00	6.721,72
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025												
Documentos Fiscais :		062025	Data : 30/06/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		7.286,40		
30/06	EMP.	6458	4508/25	3.1.90.11.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	2.453,26	0,00	2.453,26
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025												
Documentos Fiscais :		062025	Data : 30/06/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		3.422,69		
30/06	EMP.	6459	4521/25	3.1.90.16.00.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	492,46	0,00	492,46
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025												
Documentos Fiscais :		062025	Data : 30/06/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		492,46		
30/06	EMP.	6460	4495/25	3.1.90.04.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	78.474,47	0,00	78.474,47
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025												
Documentos Fiscais :		062025	Data : 30/06/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		100.188,00		
30/06	EMP.	6461	4355/25	3.1.90.04.14.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	17.378,07	0,00	17.378,07
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025												
Documentos Fiscais :		062025	Data : 30/06/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		22.264,00		
30/06	D.EX.		1702/25		1702	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	1.457,28	0,00	1.457,28
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO referente a 6/2025												
30/06	D.EX.		1814/25		1814	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	130,00	0,00	130,00
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
02/07	D.EX.		1788/25		ON	15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.604.000.0000.000	962,74	0,00	962,74
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONVÊNIO UAI FARMA - DIVERSOS referente a 6/2025												
02/07	D.EX.		1780/25		ON	15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.604.000.0000.000	4.519,67	0,00	4.519,67
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - DIVERSOS referente a 6/2025												
02/07	D.EX.		1787/25		ON	15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.604.000.0000.000	3.742,70	0,00	3.742,70
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO - DIVERSOS referente a 6/2025												
02/07	D.EX.		1779/25		ON	15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.600.000.0000.000	594,22	0,00	594,22

**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: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONVÊNIO UAI FARMA - DIVERSOS referente a 6/2025													
02/07	D.EX.		1786/25		ON	15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN (87.780.268/0001-71)	1.604.000.0000.000	2.995,70	0,00	2.995,70	
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÕES SICRED - DIVERSOS referente a 6/2025													
02/07	D.EX.		1724/25		ON	15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.600.000.0000.000	8.676,87	0,00	8.676,87	
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO - DIVERSOS referente a 6/2025													
02/07	D.EX.		1714/25		ON	15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN (87.780.268/0001-71)	1.600.000.0000.000	992,42	0,00	992,42	
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÕES SICRED - DIVERSOS referente a 6/2025													
02/07	D.EX.		1716/25		ON	15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.600.000.0000.000	1.112,58	0,00	1.112,58	
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONTRATO EMPRESTIMO CAIXA - DIVERSOS referente a 6/2025													
02/07	D.EX.		1767/25		ON	15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.600.000.0000.000	5.420,98	0,00	5.420,98	
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - DIVERSOS referente a 6/2025													
02/07	D.EX.		1793/25		ON	15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.604.000.0000.000	359,75	0,00	359,75	
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO - DIVERSOS referente a 6/2025													
02/07	D.EX.		1797/25		ON	15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.604.000.0000.000	1.792,52	0,00	1.792,52	
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - DIVERSOS referente a 6/2025													
02/07	D.EX.		1798/25		ON	15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.600.000.0000.000	422,32	0,00	422,32	
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - DIVERSOS referente a 6/2025													
02/07	D.EX.		1801/25		ON	15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.604.000.0000.000	249,99	0,00	249,99	
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONTRATO EMPRESTIMO CAIXA - DIVERSOS referente a 6/2025													
02/07	D.EX.		1807/25		ON	15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN (87.780.268/0001-71)	1.604.000.0000.000	64,07	0,00	64,07	
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÕES SICRED - DIVERSOS referente a 6/2025													
03/07	EMP.	6760	3355/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (60.665.981/0009-75)	1.500.000.0000.000	1,05	1,05	0,00	
			Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
			HALOPERIDOL - PRINCIPIO ATIVO:		30		4,85		145,50				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.													
			Documentos Fiscais :	985143			Data :	19/06/2025		Credor :	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	Valor :	145,50
03/07	EMP.	6760	3355/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (60.665.981/0009-75)	1.500.000.1001.000	0,44	0,44	0,00	
			Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
			HALOPERIDOL - PRINCIPIO ATIVO:		30		4,85		145,50				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.													
			Documentos Fiscais :	985143			Data :	19/06/2025		Credor :	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	Valor :	145,50
03/07	EMP.	6760	3355/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (60.665.981/0009-75)	1.500.000.1002.000	0,26	0,26	0,00	
			Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
			HALOPERIDOL - PRINCIPIO ATIVO:		30		4,85		145,50				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.													
			Documentos Fiscais :	985143			Data :	19/06/2025		Credor :	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	Valor :	145,50



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
03/07	EMP.	6760	3355/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (60.665.981/0009-75)	1.600.000.0000.000	143,75	0,00	143,75
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			HALOPERIDOL - PRINCIPIO ATIVO:		30		4,85	145,50				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais : 985143			Data : 19/06/2025			Credor : UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A			Valor : 145,50			
03/07	EMP.	6763	3368/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA (76.386.283/0001-13)	1.500.000.0000.000	0,91	0,91	0,00
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			NITROFURANTOINA - PRINCIPIO ATIVO:		504		0,25	126,00				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais : 108838			Data : 20/05/2025			Credor : DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			Valor : 126,00			
03/07	EMP.	6763	3368/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA (76.386.283/0001-13)	1.500.000.1001.000	0,38	0,38	0,00
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			NITROFURANTOINA - PRINCIPIO ATIVO:		504		0,25	126,00				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais : 108838			Data : 20/05/2025			Credor : DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			Valor : 126,00			
03/07	EMP.	6763	3368/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA (76.386.283/0001-13)	1.500.000.1002.000	0,22	0,22	0,00
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			NITROFURANTOINA - PRINCIPIO ATIVO:		504		0,25	126,00				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais : 108838			Data : 20/05/2025			Credor : DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			Valor : 126,00			
03/07	EMP.	6763	3368/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA (76.386.283/0001-13)	1.600.000.0000.000	124,49	0,00	124,49
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			NITROFURANTOINA - PRINCIPIO ATIVO:		504		0,25	126,00				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais : 108838			Data : 20/05/2025			Credor : DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			Valor : 126,00			
03/07	EMP.	6765	3301/25	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	10,62	10,62	0,00
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			CYMBI 30MG CAP DURA LIB RETARD CT BL		2520		2,066	5.206,57				
			SYMPTA - 60MG CAP DURA LIB RETARD CT BL		2370		2,178	5.163,04				
			ELIFORE - 50 MG COM REV LIB CONT BL		2370		1,631	3.865,94				
			RYTMIISE 100MG CP REV LIB PROL BL ALX30		2220		1,218	2.703,29				
			OLEPTAL 300MG COMP REV CT BL AL X30		1500		0,527	789,90				
			OLEPTAL 600MG COMP REV X30		1500		0,984	1.475,40				
			BINOSPAN COMPOSTO 250MG+10MG COMP		1000		0,32	320,10				
			MOTIRIDONA 10MG COM CT BL AL PLAS OPC		1500		0,151	226,50				
			PROLEPTOL 75MG CAP DURA CT BL AL PLAS		3000		0,652	1.956,90				
			VENLIFT OD 150MG CAP GEL DURA CT BL AL AL		2000		2,706	5.411,80				
			NORADOP 150MG COMP REV LIB PROL CT BL		2000		0,593	1.185,20				



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 54 / 105

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
		RISPERIDONA GOTAS		95		16,822		1.598,09				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES EM ATENDIMENTO A TODA POPULAÇÃO QUE FAZEM USO DESSES MEDICAMENTOS, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA. ENTREGUES ATRAVÉS DA FARMÁCIA MUNICIPAL												
		Documentos Fiscais : 393083		Data : 24/06/2025		Credor : ALFALAGOS LTDA.		Valor : 1.475,40				
03/07	EMP.	6765	3301/25	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	4,43	4,43	0,00
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
		CYMBI 30MG CAP DURA LIB RETARD CT BL		2520		2,066		5.206,57				
		SYMPTA - 60MG CAP DURA LIB RETARD CT BL		2370		2,178		5.163,04				
		ELIFORE - 50 MG COM REV LIB CONT BL		2370		1,631		3.865,94				
		RYTMIISE 100MG CP REV LIB PROL BL ALX30		2220		1,218		2.703,29				
		OLEPTAL 300MG COMP REV CT BL AL X30		1500		0,527		789,90				
		OLEPTAL 600MG COMP REV X30		1500		0,984		1.475,40				
		BINOSPAN COMPOSTO 250MG+10MG COMP		1000		0,32		320,10				
		MOTIRIDONA 10MG COM CT BL AL PLAS OPC		1500		0,151		226,50				
		PROLEPTOL 75MG CAP DURA CT BL AL PLAS		3000		0,652		1.956,90				
		VENLIFT OD 150MG CAP GEL DURA CT BL AL AL		2000		2,706		5.411,80				
		NORADOP 150MG COMP REV LIB PROL CT BL		2000		0,593		1.185,20				
		RISPERIDONA GOTAS		95		16,822		1.598,09				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES EM ATENDIMENTO A TODA POPULAÇÃO QUE FAZEM USO DESSES MEDICAMENTOS, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA. ENTREGUES ATRAVÉS DA FARMÁCIA MUNICIPAL												
		Documentos Fiscais : 393083		Data : 24/06/2025		Credor : ALFALAGOS LTDA.		Valor : 1.475,40				
03/07	EMP.	6765	3301/25	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	2,65	2,65	0,00
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
		CYMBI 30MG CAP DURA LIB RETARD CT BL		2520		2,066		5.206,57				
		SYMPTA - 60MG CAP DURA LIB RETARD CT BL		2370		2,178		5.163,04				
		ELIFORE - 50 MG COM REV LIB CONT BL		2370		1,631		3.865,94				
		RYTMIISE 100MG CP REV LIB PROL BL ALX30		2220		1,218		2.703,29				
		OLEPTAL 300MG COMP REV CT BL AL X30		1500		0,527		789,90				
		OLEPTAL 600MG COMP REV X30		1500		0,984		1.475,40				
		BINOSPAN COMPOSTO 250MG+10MG COMP		1000		0,32		320,10				
		MOTIRIDONA 10MG COM CT BL AL PLAS OPC		1500		0,151		226,50				
		PROLEPTOL 75MG CAP DURA CT BL AL PLAS		3000		0,652		1.956,90				
		VENLIFT OD 150MG CAP GEL DURA CT BL AL AL		2000		2,706		5.411,80				
		NORADOP 150MG COMP REV LIB PROL CT BL		2000		0,593		1.185,20				
		RISPERIDONA GOTAS		95		16,822		1.598,09				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES EM ATENDIMENTO A TODA POPULAÇÃO QUE FAZEM USO DESSES MEDICAMENTOS, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA. ENTREGUES ATRAVÉS DA FARMÁCIA MUNICIPAL												
		Documentos Fiscais : 393083		Data : 24/06/2025		Credor : ALFALAGOS LTDA.		Valor : 1.475,40				
03/07	EMP.	6765	3301/25	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	1.457,70	0,00	1.457,70
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
		CYMBI 30MG CAP DURA LIB RETARD CT BL		2520		2,066		5.206,57				
		SYMPTA - 60MG CAP DURA LIB RETARD CT BL		2370		2,178		5.163,04				
		ELIFORE - 50 MG COM REV LIB CONT BL		2370		1,631		3.865,94				

**ESTADO DE MINAS GERAIS****MUNICÍPIO DE ALTEROSA**

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 55 / 105

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				RYTMIISE 100MG CP REV LIB PROL BL ALX30	2220			1,218		2.703,29		
				OLEPTAL 300MG COMP REV CT BL AL X30	1500			0,527		789,90		
				OLEPTAL 600MG COMP REV X30	1500			0,984		1.475,40		
				BINOSPAN COMPOSTO 250MG+10MG COMP	1000			0,32		320,10		
				MOTIRIDONA 10MG COM CT BL AL PLAS OPC	1500			0,151		226,50		
				PROLEPTOL 75MG CAP DURA CT BL AL PLAS	3000			0,652		1.956,90		
				VENLIFT OD 150MG CAP GEL DURA CT BL AL AL	2000			2,706		5.411,80		
				NORADOP 150MG COMP REV LIB PROL CT BL	2000			0,593		1.185,20		
				RISPERIDONA GOTAS	95			16,822		1.598,09		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES EM ATENDIMENTO A TODA POPULAÇÃO QUE FAZEM USO DESSSES MEDICAMENTOS, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA. ENTREGUES ATRAVÉS DA FARMÁCIA MUNICIPAL												
Documentos Fiscais : 393083 Data : 24/06/2025 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 1.475,40												
03/07	EMP.	6766	3358/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA (25.031.668/0001-27)	1.500.000.0000.000	5,58	5,58	0,00
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				CEFTRIAXONA - PRINCIPIO ATIVO:	200			3,875		775,00		
				CLARITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO:	100			1,523		152,28		
				CLOMIPRAMINA - PRINCIPIO ATIVO:	2000			0,854		1.707,40		
				DIAZEPAM - PRINCIPIO ATIVO: DIAZEPAM;	15000			0,038		562,50		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais : 104869 Data : 25/06/2025 Credor : SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA Valor : 775,00												
03/07	EMP.	6766	3358/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA (25.031.668/0001-27)	1.500.000.1001.000	2,33	2,33	0,00
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				CEFTRIAXONA - PRINCIPIO ATIVO:	200			3,875		775,00		
				CLARITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO:	100			1,523		152,28		
				CLOMIPRAMINA - PRINCIPIO ATIVO:	2000			0,854		1.707,40		
				DIAZEPAM - PRINCIPIO ATIVO: DIAZEPAM;	15000			0,038		562,50		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais : 104869 Data : 25/06/2025 Credor : SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA Valor : 775,00												
03/07	EMP.	6766	3358/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA (25.031.668/0001-27)	1.500.000.1002.000	1,39	1,39	0,00
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				CEFTRIAXONA - PRINCIPIO ATIVO:	200			3,875		775,00		
				CLARITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO:	100			1,523		152,28		
				CLOMIPRAMINA - PRINCIPIO ATIVO:	2000			0,854		1.707,40		
				DIAZEPAM - PRINCIPIO ATIVO: DIAZEPAM;	15000			0,038		562,50		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais : 104869 Data : 25/06/2025 Credor : SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA Valor : 775,00												
03/07	EMP.	6766	3358/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA (25.031.668/0001-27)	1.600.000.0000.000	765,70	0,00	765,70
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				CEFTRIAXONA - PRINCIPIO ATIVO:	200			3,875		775,00		

**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
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
		CLARITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO:		100		1,523		152,28				
		CLOMIPRAMINA - PRINCIPIO ATIVO:		2000		0,854		1.707,40				
		DIAZEPAM - PRINCIPIO ATIVO: DIAZEPAM;		15000		0,038		562,50				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
		Documentos Fiscais : 104869		Data : 25/06/2025		Credor : SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		Valor : 775,00				
03/07	EMP.	6767	3369/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (67.729.178/0002-20)	1.500.000.0000.000	3,90	3,90	0,00
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
		AMITRIPTILINA PRINCIPIO ATIVO:		15000		0,036		541,50				
		BIPERIDENO - PRINCIPIO ATIVO: BIPERIDENO,		4000		0,25		1.000,00				
		CARBAMAZEPINA - PRINCIPIO ATIVO:		15000		0,162		2.430,00				
		CEFALEXINA - PRINCIPIO ATIVO: CEFALEXINA;		50		8,614		430,68				
		CLORPROMAZINA - PRINCIPIO ATIVO:		2000		0,313		626,80				
		SULFADIAZINA DE PRATA - PRINCIPIO ATIVO:		10		24,024		240,24				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
		Documentos Fiscais : 863180		Data : 21/06/2025		Credor : COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		Valor : 541,50				
03/07	EMP.	6767	3369/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (67.729.178/0002-20)	1.500.000.1001.000	1,63	1,63	0,00
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
		AMITRIPTILINA PRINCIPIO ATIVO:		15000		0,036		541,50				
		BIPERIDENO - PRINCIPIO ATIVO: BIPERIDENO,		4000		0,25		1.000,00				
		CARBAMAZEPINA - PRINCIPIO ATIVO:		15000		0,162		2.430,00				
		CEFALEXINA - PRINCIPIO ATIVO: CEFALEXINA;		50		8,614		430,68				
		CLORPROMAZINA - PRINCIPIO ATIVO:		2000		0,313		626,80				
		SULFADIAZINA DE PRATA - PRINCIPIO ATIVO:		10		24,024		240,24				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
		Documentos Fiscais : 863180		Data : 21/06/2025		Credor : COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		Valor : 541,50				
03/07	EMP.	6767	3369/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (67.729.178/0002-20)	1.500.000.1002.000	0,97	0,97	0,00
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
		AMITRIPTILINA PRINCIPIO ATIVO:		15000		0,036		541,50				
		BIPERIDENO - PRINCIPIO ATIVO: BIPERIDENO,		4000		0,25		1.000,00				
		CARBAMAZEPINA - PRINCIPIO ATIVO:		15000		0,162		2.430,00				
		CEFALEXINA - PRINCIPIO ATIVO: CEFALEXINA;		50		8,614		430,68				
		CLORPROMAZINA - PRINCIPIO ATIVO:		2000		0,313		626,80				
		SULFADIAZINA DE PRATA - PRINCIPIO ATIVO:		10		24,024		240,24				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
		Documentos Fiscais : 863180		Data : 21/06/2025		Credor : COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		Valor : 541,50				
03/07	EMP.	6767	3369/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (67.729.178/0002-20)	1.600.000.0000.000	535,00	0,00	535,00
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
		AMITRIPTILINA PRINCIPIO ATIVO:		15000		0,036		541,50				



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
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				BIPERIDENO - PRINCIPIO ATIVO: BIPERIDENO,	4000			0,25		1.000,00		
				CARBAMAZEPINA - PRINCIPIO ATIVO:	15000			0,162		2.430,00		
				CEFALEXINA - PRINCIPIO ATIVO: CEFALEXINA;	50			8,614		430,68		
				CLORPROMAZINA - PRINCIPIO ATIVO:	2000			0,313		626,80		
				SULFADIAZINA DE PRATA - PRINCIPIO ATIVO:	10			24,024		240,24		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais :		863180		Data :		21/06/2025		Credor : COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		Valor :		541,50
03/07	EMP.	6768	3361/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	SIRIO PHARMA EIRELI (31.495.759/0001-16)	1.500.000.0000.000	8,86	8,86	0,00
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				AZITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO:	150			5,738		860,72		
				SULFATO FERROSO - PRINCIPIO ATIVO:	10000			0,037		370,00		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais :		14768		Data :		25/06/2025		Credor : SIRIO PHARMA EIRELI		Valor :		1.230,72
03/07	EMP.	6768	3361/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	SIRIO PHARMA EIRELI (31.495.759/0001-16)	1.500.000.1001.000	3,69	3,69	0,00
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				AZITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO:	150			5,738		860,72		
				SULFATO FERROSO - PRINCIPIO ATIVO:	10000			0,037		370,00		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais :		14768		Data :		25/06/2025		Credor : SIRIO PHARMA EIRELI		Valor :		1.230,72
03/07	EMP.	6768	3361/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	SIRIO PHARMA EIRELI (31.495.759/0001-16)	1.500.000.1002.000	2,22	2,22	0,00
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				AZITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO:	150			5,738		860,72		
				SULFATO FERROSO - PRINCIPIO ATIVO:	10000			0,037		370,00		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais :		14768		Data :		25/06/2025		Credor : SIRIO PHARMA EIRELI		Valor :		1.230,72
03/07	EMP.	6768	3361/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	SIRIO PHARMA EIRELI (31.495.759/0001-16)	1.600.000.0000.000	1.215,95	0,00	1.215,95
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				AZITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO:	150			5,738		860,72		
				SULFATO FERROSO - PRINCIPIO ATIVO:	10000			0,037		370,00		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais :		14768		Data :		25/06/2025		Credor : SIRIO PHARMA EIRELI		Valor :		1.230,72
07/07	EMP.	6784	3362/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA (73.856.593/0010-57)	1.500.000.0000.000	1,48	1,48	0,00
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				ALBENDAZOL - PRINCIPIO ATIVO: ALBENDAZOL;	600			0,398		238,68		
				AMOXICILINA - PRINCIPIO ATIVO: AMOXICILINA;	200			2,375		475,00		
				AMOXICILINA - PRINCIPIO ATIVO: AMOXICILINA;	8400			0,188		1.575,00		
				CIPROFLOXACINO - PRINCIPIO ATIVO:	1500			0,137		205,50		
				DIPIRONA - PRINCIPIO ATIVO: DIPIRONA	5000			0,104		522,00		
				IBUPROFENO - PRINCIPIO ATIVO: IBUPROFENO;	2000			0,119		238,40		
				METRONIDAZOL - PRINCIPIO ATIVO:	3600			0,17		613,44		



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 58 / 105

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				MICONAZOL - PRINCIPIO ATIVO: MICONAZOL,	50			7,79		389,50		
				PARACETAMOL - PRINCIPIO ATIVO:	10000			0,067		671,00		
				PREDNISOLONA - PRINCIPIO ATIVO:	100			3,625		362,50		
				VALPROATO DE SODIO - PRINCIPIO ATIVO:	100			6,443		644,30		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais : 931498 Data : 16/06/2025 Credor : PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA Valor : 205,50												
07/07	EMP.	6784	3362/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA (73.856.593/0010-57)	1.500.000.1001.000	0,62	0,62	0,00
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				ALBENDAZOL - PRINCIPIO ATIVO: ALBENDAZOL;	600			0,398		238,68		
				AMOXICILINA - PRINCIPIO ATIVO: AMOXICILINA;	200			2,375		475,00		
				AMOXICILINA - PRINCIPIO ATIVO: AMOXICILINA;	8400			0,188		1.575,00		
				CIPROFLOXACINO - PRINCIPIO ATIVO:	1500			0,137		205,50		
				DIPIRONA - PRINCIPIO ATIVO: DIPIRONA	5000			0,104		522,00		
				IBUPROFENO - PRINCIPIO ATIVO: IBUPROFENO;	2000			0,119		238,40		
				METRONIDAZOL - PRINCIPIO ATIVO:	3600			0,17		613,44		
				MICONAZOL - PRINCIPIO ATIVO: MICONAZOL,	50			7,79		389,50		
				PARACETAMOL - PRINCIPIO ATIVO:	10000			0,067		671,00		
				PREDNISOLONA - PRINCIPIO ATIVO:	100			3,625		362,50		
				VALPROATO DE SODIO - PRINCIPIO ATIVO:	100			6,443		644,30		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais : 931498 Data : 16/06/2025 Credor : PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA Valor : 205,50												
07/07	EMP.	6784	3362/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA (73.856.593/0010-57)	1.500.000.1002.000	0,37	0,37	0,00
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				ALBENDAZOL - PRINCIPIO ATIVO: ALBENDAZOL;	600			0,398		238,68		
				AMOXICILINA - PRINCIPIO ATIVO: AMOXICILINA;	200			2,375		475,00		
				AMOXICILINA - PRINCIPIO ATIVO: AMOXICILINA;	8400			0,188		1.575,00		
				CIPROFLOXACINO - PRINCIPIO ATIVO:	1500			0,137		205,50		
				DIPIRONA - PRINCIPIO ATIVO: DIPIRONA	5000			0,104		522,00		
				IBUPROFENO - PRINCIPIO ATIVO: IBUPROFENO;	2000			0,119		238,40		
				METRONIDAZOL - PRINCIPIO ATIVO:	3600			0,17		613,44		
				MICONAZOL - PRINCIPIO ATIVO: MICONAZOL,	50			7,79		389,50		
				PARACETAMOL - PRINCIPIO ATIVO:	10000			0,067		671,00		
				PREDNISOLONA - PRINCIPIO ATIVO:	100			3,625		362,50		
				VALPROATO DE SODIO - PRINCIPIO ATIVO:	100			6,443		644,30		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais : 931498 Data : 16/06/2025 Credor : PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA Valor : 205,50												
07/07	EMP.	6784	3362/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA (73.856.593/0010-57)	1.600.000.0000.000	203,03	0,00	203,03
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				ALBENDAZOL - PRINCIPIO ATIVO: ALBENDAZOL;	600			0,398		238,68		
				AMOXICILINA - PRINCIPIO ATIVO: AMOXICILINA;	200			2,375		475,00		



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 59 / 105

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				AMOXICILINA - PRINCIPIO ATIVO: AMOXICILINA;	8400			0,188		1.575,00		
				CIPROFLOXACINO - PRINCIPIO ATIVO:	1500			0,137		205,50		
				DIPIRONA - PRINCIPIO ATIVO: DIPIRONA	5000			0,104		522,00		
				IBUPROFENO - PRINCIPIO ATIVO: IBUPROFENO;	2000			0,119		238,40		
				METRONIDAZOL - PRINCIPIO ATIVO:	3600			0,17		613,44		
				MICONAZOL - PRINCIPIO ATIVO: MICONAZOL,	50			7,79		389,50		
				PARACETAMOL - PRINCIPIO ATIVO:	10000			0,067		671,00		
				PREDNISOLONA - PRINCIPIO ATIVO:	100			3,625		362,50		
				VALPROATO DE SODIO - PRINCIPIO ATIVO:	100			6,443		644,30		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais : 931498 Data : 16/06/2025 Credor : PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA Valor : 205,50												
07/07	EMP.	6785	3362/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA (73.856.593/0010-57)	1.500.000.0000.000	11,34	11,34	0,00
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				ALBENDAZOL - PRINCIPIO ATIVO: ALBENDAZOL;	600			0,398		238,68		
				AMOXICILINA - PRINCIPIO ATIVO: AMOXICILINA;	200			2,375		475,00		
				AMOXICILINA - PRINCIPIO ATIVO: AMOXICILINA;	8400			0,188		1.575,00		
				CIPROFLOXACINO - PRINCIPIO ATIVO:	1500			0,137		205,50		
				DIPIRONA - PRINCIPIO ATIVO: DIPIRONA	5000			0,104		522,00		
				IBUPROFENO - PRINCIPIO ATIVO: IBUPROFENO;	2000			0,119		238,40		
				METRONIDAZOL - PRINCIPIO ATIVO:	3600			0,17		613,44		
				MICONAZOL - PRINCIPIO ATIVO: MICONAZOL,	50			7,79		389,50		
				PARACETAMOL - PRINCIPIO ATIVO:	10000			0,067		671,00		
				PREDNISOLONA - PRINCIPIO ATIVO:	100			3,625		362,50		
				VALPROATO DE SODIO - PRINCIPIO ATIVO:	100			6,443		644,30		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais : 932030 Data : 17/06/2025 Credor : PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA Valor : 1.575,00												
07/07	EMP.	6785	3362/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA (73.856.593/0010-57)	1.500.000.1001.000	4,73	4,73	0,00
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				ALBENDAZOL - PRINCIPIO ATIVO: ALBENDAZOL;	600			0,398		238,68		
				AMOXICILINA - PRINCIPIO ATIVO: AMOXICILINA;	200			2,375		475,00		
				AMOXICILINA - PRINCIPIO ATIVO: AMOXICILINA;	8400			0,188		1.575,00		
				CIPROFLOXACINO - PRINCIPIO ATIVO:	1500			0,137		205,50		
				DIPIRONA - PRINCIPIO ATIVO: DIPIRONA	5000			0,104		522,00		
				IBUPROFENO - PRINCIPIO ATIVO: IBUPROFENO;	2000			0,119		238,40		
				METRONIDAZOL - PRINCIPIO ATIVO:	3600			0,17		613,44		
				MICONAZOL - PRINCIPIO ATIVO: MICONAZOL,	50			7,79		389,50		
				PARACETAMOL - PRINCIPIO ATIVO:	10000			0,067		671,00		
				PREDNISOLONA - PRINCIPIO ATIVO:	100			3,625		362,50		
				VALPROATO DE SODIO - PRINCIPIO ATIVO:	100			6,443		644,30		



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 60 / 105

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais :		932030	Data : 17/06/2025		Credor : PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA			Valor : 1.575,00				
07/07	EMP.	6785	3362/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA (73.856.593/0010-57)	1.500.000.1002.000	2,83	2,83	0,00
		Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total							
		ALBENDAZOL - PRINCIPIO ATIVO: ALBENDAZOL;	600	0,398	238,68							
		AMOXICILINA - PRINCIPIO ATIVO: AMOXICILINA;	200	2,375	475,00							
		AMOXICILINA - PRINCIPIO ATIVO: AMOXICILINA;	8400	0,188	1.575,00							
		CIPROFLOXACINO - PRINCIPIO ATIVO:	1500	0,137	205,50							
		DIPIRONA - PRINCIPIO ATIVO: DIPIRONA	5000	0,104	522,00							
		IBUPROFENO - PRINCIPIO ATIVO: IBUPROFENO;	2000	0,119	238,40							
		METRONIDAZOL - PRINCIPIO ATIVO:	3600	0,17	613,44							
		MICONAZOL - PRINCIPIO ATIVO: MICONAZOL,	50	7,79	389,50							
		PARACETAMOL - PRINCIPIO ATIVO:	10000	0,067	671,00							
		PREDNISOLONA - PRINCIPIO ATIVO:	100	3,625	362,50							
		VALPROATO DE SODIO - PRINCIPIO ATIVO:	100	6,443	644,30							
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais :		932030	Data : 17/06/2025		Credor : PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA			Valor : 1.575,00				
07/07	EMP.	6785	3362/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA (73.856.593/0010-57)	1.600.000.0000.000	1.556,10	0,00	1.556,10
		Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total							
		ALBENDAZOL - PRINCIPIO ATIVO: ALBENDAZOL;	600	0,398	238,68							
		AMOXICILINA - PRINCIPIO ATIVO: AMOXICILINA;	200	2,375	475,00							
		AMOXICILINA - PRINCIPIO ATIVO: AMOXICILINA;	8400	0,188	1.575,00							
		CIPROFLOXACINO - PRINCIPIO ATIVO:	1500	0,137	205,50							
		DIPIRONA - PRINCIPIO ATIVO: DIPIRONA	5000	0,104	522,00							
		IBUPROFENO - PRINCIPIO ATIVO: IBUPROFENO;	2000	0,119	238,40							
		METRONIDAZOL - PRINCIPIO ATIVO:	3600	0,17	613,44							
		MICONAZOL - PRINCIPIO ATIVO: MICONAZOL,	50	7,79	389,50							
		PARACETAMOL - PRINCIPIO ATIVO:	10000	0,067	671,00							
		PREDNISOLONA - PRINCIPIO ATIVO:	100	3,625	362,50							
		VALPROATO DE SODIO - PRINCIPIO ATIVO:	100	6,443	644,30							
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais :		932030	Data : 17/06/2025		Credor : PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA			Valor : 1.575,00				
07/07	EMP.	6786	3372/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	BH FARMA COMÉRCIO LTDA (42.799.163/0001-26)	1.500.000.0000.000	3,16	3,16	0,00
		Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total							
		CLOPRIMAZINA - PRINCIPIO ATIVO:	2000	0,274	547,40							
		HALOPERIDOL - PRINCIPIO ATIVO:	4000	0,075	301,20							
		VALPROATO DE SODIO - PRINCIPIO ATIVO:	5000	0,215	1.073,00							
		VALPROATO DE SODIO - PRINCIPIO ATIVO:	900	0,488	439,02							
		VARFARINA SODICA - PRINCIPIO ATIVO:	1500	0,12	180,60							
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais :		157523	Data : 30/06/2025		Credor : BH FARMA COMÉRCIO LTDA			Valor : 439,02				



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
07/07	EMP.	6786	3372/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	BH FARMA COMÉRCIO LTDA (42.799.163/0001-26)	1.500.000.1001.000	1,32	1,32	0,00
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			CLORPROMAZINA - PRINCIPIO ATIVO:		2000		0,274	547,40				
			HALOPERIDOL - PRINCIPIO ATIVO:		4000		0,075	301,20				
			VALPROATO DE SODIO - PRINCIPIO ATIVO:		5000		0,215	1.073,00				
			VALPROATO DE SODIO - PRINCIPIO ATIVO:		900		0,488	439,02				
			VARFARINA SODICA - PRINCIPIO ATIVO:		1500		0,12	180,60				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais : 157523			Data : 30/06/2025			Credor : BH FARMA COMÉRCIO LTDA			Valor : 439,02			
07/07	EMP.	6786	3372/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	BH FARMA COMÉRCIO LTDA (42.799.163/0001-26)	1.500.000.1002.000	0,79	0,79	0,00
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			CLORPROMAZINA - PRINCIPIO ATIVO:		2000		0,274	547,40				
			HALOPERIDOL - PRINCIPIO ATIVO:		4000		0,075	301,20				
			VALPROATO DE SODIO - PRINCIPIO ATIVO:		5000		0,215	1.073,00				
			VALPROATO DE SODIO - PRINCIPIO ATIVO:		900		0,488	439,02				
			VARFARINA SODICA - PRINCIPIO ATIVO:		1500		0,12	180,60				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais : 157523			Data : 30/06/2025			Credor : BH FARMA COMÉRCIO LTDA			Valor : 439,02			
07/07	EMP.	6786	3372/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	BH FARMA COMÉRCIO LTDA (42.799.163/0001-26)	1.600.000.0000.000	433,75	0,00	433,75
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			CLORPROMAZINA - PRINCIPIO ATIVO:		2000		0,274	547,40				
			HALOPERIDOL - PRINCIPIO ATIVO:		4000		0,075	301,20				
			VALPROATO DE SODIO - PRINCIPIO ATIVO:		5000		0,215	1.073,00				
			VALPROATO DE SODIO - PRINCIPIO ATIVO:		900		0,488	439,02				
			VARFARINA SODICA - PRINCIPIO ATIVO:		1500		0,12	180,60				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais : 157523			Data : 30/06/2025			Credor : BH FARMA COMÉRCIO LTDA			Valor : 439,02			
08/07	EMP.	7240	375/25	3.3.90.39.99.00.00.00		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 2025.												
10/07	EMP.	6856	4912/25	3.3.90.36.99.00.00.00	ON	15985-9		ANDRE DONIZETE MARTINS ()	2.600.000.0000.000	1.350,00	0,00	1.350,00
Especificação:												
14/07	EMP.	7111	3371/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA (18.269.125/0001-87)	1.500.000.0000.000	1,44	1,44	0,00
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			DEXCLORFENIRAMINA - PRINCIPIO ATIVO:		200		1,26	252,00				
			PARACETAMOL - PRINCIPIO ATIVO:		200		1,00	200,00				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais : 735519			Data : 03/07/2025			Credor : BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA			Valor : 200,00			
14/07	EMP.	7111	3371/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA (18.269.125/0001-87)	1.500.000.1001.000	0,60	0,60	0,00
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				

**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
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
		DEXCLORFENIRAMINA - PRINCIPIO ATIVO:		200		1,26		252,00				
		PARACETAMOL - PRINCIPIO ATIVO:		200		1,00		200,00				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
		Documentos Fiscais : 735519		Data : 03/07/2025		Credor : BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA		Valor : 200,00				
14/07	EMP.	7111	3371/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA (18.269.125/0001-87)	1.500.000.1002.000	0,36	0,36	0,00
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
		DEXCLORFENIRAMINA - PRINCIPIO ATIVO:		200		1,26		252,00				
		PARACETAMOL - PRINCIPIO ATIVO:		200		1,00		200,00				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
		Documentos Fiscais : 735519		Data : 03/07/2025		Credor : BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA		Valor : 200,00				
14/07	EMP.	7111	3371/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA (18.269.125/0001-87)	1.600.000.0000.000	197,60	0,00	197,60
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
		DEXCLORFENIRAMINA - PRINCIPIO ATIVO:		200		1,26		252,00				
		PARACETAMOL - PRINCIPIO ATIVO:		200		1,00		200,00				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
		Documentos Fiscais : 735519		Data : 03/07/2025		Credor : BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA		Valor : 200,00				
14/07	EMP.	7122	4918/25	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	33/2025	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALTEROSA (00.112.288/0001-96)	1.600.000.0000.000	79.664,00	0,00	79.664,00
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE		1.991		40.000,00		79.664,00				
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO (07/12 em 2025), PARA CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (AIH). RECURSO ESSE DEPOSITADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. BANCO 001, AG 1420-6. - C.C 15985-9 - PROCESSO 25000.114164/2025-19.												
		Documentos Fiscais : 3405		Data : 11/07/2025		Credor : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALTEROSA		Valor : 79.664,00				
16/07	EMP.	7220	3356/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA (26.401.571/0001-21)	1.500.000.0000.000	8,29	8,29	0,00
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
		AMIODARONA - PRINCIPIO ATIVO:		2500		0,328		820,00				
		GLICLAZIDA - PRINCIPIO ATIVO: GLICLAZIDA;		10000		0,091		908,00				
		NORTRIPTILINA - PRINCIPIO ATIVO:		1500		0,192		287,85				
		NORTRIPTILINA - PRINCIPIO ATIVO:		1170		0,283		330,88				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
		Documentos Fiscais : 82180		Data : 14/07/2025		Credor : TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA		Valor : 1.150,87				
16/07	EMP.	7220	3356/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA (26.401.571/0001-21)	1.500.000.1001.000	3,45	3,45	0,00
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
		AMIODARONA - PRINCIPIO ATIVO:		2500		0,328		820,00				
		GLICLAZIDA - PRINCIPIO ATIVO: GLICLAZIDA;		10000		0,091		908,00				
		NORTRIPTILINA - PRINCIPIO ATIVO:		1500		0,192		287,85				
		NORTRIPTILINA - PRINCIPIO ATIVO:		1170		0,283		330,88				

**ESTADO DE MINAS GERAIS****MUNICÍPIO DE ALTEROSA**

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 63 / 105

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais :		82180	Data :		14/07/2025	Credor :		TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	Valor :		1.150,87	
16/07	EMP.	7220	3356/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA (26.401.571/0001-21)	1.500.000.1002.000	2,07	2,07	0,00
Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total						
AMIODARONA - PRINCIPIO ATIVO:		2500		0,328		820,00						
GLICLAZIDA - PRINCIPIO ATIVO: GLICLAZIDA;		10000		0,091		908,00						
NORTRIPTILINA - PRINCIPIO ATIVO:		1500		0,192		287,85						
NORTRIPTILINA - PRINCIPIO ATIVO:		1170		0,283		330,88						
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais :		82180	Data :		14/07/2025	Credor :		TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	Valor :		1.150,87	
16/07	EMP.	7220	3356/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA (26.401.571/0001-21)	1.600.000.0000.000	1.137,06	0,00	1.137,06
Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total						
AMIODARONA - PRINCIPIO ATIVO:		2500		0,328		820,00						
GLICLAZIDA - PRINCIPIO ATIVO: GLICLAZIDA;		10000		0,091		908,00						
NORTRIPTILINA - PRINCIPIO ATIVO:		1500		0,192		287,85						
NORTRIPTILINA - PRINCIPIO ATIVO:		1170		0,283		330,88						
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais :		82180	Data :		14/07/2025	Credor :		TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	Valor :		1.150,87	
18/07	EMP.	7291	4624/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	1.282,98	0,00	1.282,98
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025												
Documentos Fiscais :		062025	Data :		30/06/2025	Credor :		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS	Valor :		1.347,98	
18/07	EMP.	7292	4627/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	358,45	0,00	358,45
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025												
Documentos Fiscais :		062025	Data :		30/06/2025	Credor :		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS	Valor :		358,45	
18/07	EMP.	7293	4638/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	311,49	0,00	311,49
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025												
Documentos Fiscais :		062025	Data :		30/06/2025	Credor :		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS	Valor :		311,49	
18/07	EMP.	7294	4618/25	3.1.90.13.03.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	1.753,79	0,00	1.753,79
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025												
Documentos Fiscais :		062025	Data :		30/06/2025	Credor :		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS	Valor :		1.753,79	
18/07	EMP.	7295	4631/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	1.300,50	0,00	1.300,50
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025												
Documentos Fiscais :		062025	Data :		30/06/2025	Credor :		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS	Valor :		1.300,50	
18/07	EMP.	7296	4610/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	189,75	0,00	189,75
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025												
Documentos Fiscais :		062025	Data :		30/06/2025	Credor :		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS	Valor :		189,75	
18/07	EMP.	7297	4700/25	3.1.90.13.03.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS	1.600.000.0000.000	427,83	0,00	427,83



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
(29.979.036/0001-40)												
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025												
Documentos Fiscais :		062025		Data :		30/06/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor :		427,83
18/07	EMP.	7298	4667/25	3.1.90.13.03.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	645,15	0,00	645,15
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025												
Documentos Fiscais :		062025		Data :		30/06/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor :		645,15
18/07	EMP.	7299	4701/25	3.1.90.13.03.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	2.612,84	0,00	2.612,84
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025												
Documentos Fiscais :		062025		Data :		30/06/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor :		2.612,84
18/07	EMP.	7300	4644/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	2.087,25	0,00	2.087,25
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025												
Documentos Fiscais :		062025		Data :		30/06/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor :		2.087,25
18/07	EMP.	7301	4686/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	30.564,27	0,00	30.564,27
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025												
Documentos Fiscais :		062025		Data :		30/06/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor :		30.629,27
18/07	EMP.	7302	4648/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	12.523,50	0,00	12.523,50
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025												
Documentos Fiscais :		062025		Data :		30/06/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor :		12.523,50
18/07	D.EX.		1685/25		1685	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	1.470,75	0,00	1.470,75
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS SOBRE FÉRIAS - DIVERSOS referente a 6/2025												
18/07	D.EX.		1688/25		1688	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	265,46	0,00	265,46
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS SOBRE FÉRIAS - DIVERSOS referente a 6/2025												
18/07	D.EX.		1699/25		1699	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	17.924,55	0,00	17.924,55
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - DIVERSOS referente a 6/2025												
18/07	D.EX.		1789/25		1789	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	8.824,50	0,00	8.824,50
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - DIVERSOS referente a 6/2025												
18/07	EMP.	7320	3372/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	BH FARMA COMÉRCIO LTDA (42.799.163/0001-26)	1.500.000.0000.000	3,94	3,94	0,00
			Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total			
			CLORPROMAZINA - PRINCIPIO ATIVO:		2000		0,274		547,40			
			HALOPERIDOL - PRINCIPIO ATIVO:		4000		0,075		301,20			
			VALPROATO DE SODIO - PRINCIPIO ATIVO:		5000		0,215		1.073,00			
			VALPROATO DE SODIO - PRINCIPIO ATIVO:		900		0,488		439,02			
			VARFARINA SODICA - PRINCIPIO ATIVO:		1500		0,12		180,60			
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais :		157921		Data :		11/07/2025		Credor : BH FARMA COMÉRCIO LTDA		Valor :		547,40

**ESTADO DE MINAS GERAIS****MUNICÍPIO DE ALTEROSA**

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 65 / 105

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
18/07	EMP.	7320	3372/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	BH FARMA COMÉRCIO LTDA (42.799.163/0001-26)	1.500.000.1001.000	1,64	1,64	0,00
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			CLORPROMAZINA - PRINCIPIO ATIVO:		2000		0,274	547,40				
			HALOPERIDOL - PRINCIPIO ATIVO:		4000		0,075	301,20				
			VALPROATO DE SODIO - PRINCIPIO ATIVO:		5000		0,215	1.073,00				
			VALPROATO DE SODIO - PRINCIPIO ATIVO:		900		0,488	439,02				
			VARFARINA SODICA - PRINCIPIO ATIVO:		1500		0,12	180,60				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais :		157921	Data :		11/07/2025	Credor :		BH FARMA COMÉRCIO LTDA	Valor :		547,40	
18/07	EMP.	7320	3372/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	BH FARMA COMÉRCIO LTDA (42.799.163/0001-26)	1.500.000.1002.000	0,99	0,99	0,00
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			CLORPROMAZINA - PRINCIPIO ATIVO:		2000		0,274	547,40				
			HALOPERIDOL - PRINCIPIO ATIVO:		4000		0,075	301,20				
			VALPROATO DE SODIO - PRINCIPIO ATIVO:		5000		0,215	1.073,00				
			VALPROATO DE SODIO - PRINCIPIO ATIVO:		900		0,488	439,02				
			VARFARINA SODICA - PRINCIPIO ATIVO:		1500		0,12	180,60				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais :		157921	Data :		11/07/2025	Credor :		BH FARMA COMÉRCIO LTDA	Valor :		547,40	
18/07	EMP.	7320	3372/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	BH FARMA COMÉRCIO LTDA (42.799.163/0001-26)	1.600.000.0000.000	540,83	0,00	540,83
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			CLORPROMAZINA - PRINCIPIO ATIVO:		2000		0,274	547,40				
			HALOPERIDOL - PRINCIPIO ATIVO:		4000		0,075	301,20				
			VALPROATO DE SODIO - PRINCIPIO ATIVO:		5000		0,215	1.073,00				
			VALPROATO DE SODIO - PRINCIPIO ATIVO:		900		0,488	439,02				
			VARFARINA SODICA - PRINCIPIO ATIVO:		1500		0,12	180,60				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais :		157921	Data :		11/07/2025	Credor :		BH FARMA COMÉRCIO LTDA	Valor :		547,40	
30/07	EMP.	7712	5194/25	3.1.90.94.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	16.367,17	0,00	16.367,17
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2025												
Documentos Fiscais :		072025	Data :		28/07/2025	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :		20.686,97	
30/07	EMP.	7713	5201/25	3.1.90.11.42.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	1.505,21	0,00	1.505,21
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025												
Documentos Fiscais :		072025	Data :		28/07/2025	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :		2.094,84	
30/07	EMP.	7714	5292/25	3.1.90.11.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	7.134,12	0,00	7.134,12
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025												
Documentos Fiscais :		072025	Data :		28/07/2025	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :		11.432,87	
30/07	EMP.	7715	5303/25	3.1.90.04.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	2.290,42	0,00	2.290,42
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025												
Documentos Fiscais :		072025	Data :		28/07/2025	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :		2.491,92	



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 66 / 105

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/07	EMP.	7716	5254/25	3.1.90.04.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	2.198,67	0,00	2.198,67
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025												
		Documentos Fiscais :	072025			Data :	28/07/2025	Credor :	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	2.198,67	
30/07	EMP.	7717	5272/25	3.1.90.04.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	5.931,76	0,00	5.931,76
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025												
		Documentos Fiscais :	072025			Data :	28/07/2025	Credor :	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	7.173,27	
30/07	EMP.	7718	5284/25	3.1.90.11.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	504,91	0,00	504,91
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025												
		Documentos Fiscais :	072025			Data :	28/07/2025	Credor :	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	504,91	
30/07	EMP.	7719	5211/25	3.1.90.04.14.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	3.968,88	0,00	3.968,88
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025												
		Documentos Fiscais :	072025			Data :	28/07/2025	Credor :	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	4.452,80	
30/07	EMP.	7720	5381/25	3.1.90.04.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	32.408,30	0,00	32.408,30
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025												
		Documentos Fiscais :	072025			Data :	28/07/2025	Credor :	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	38.382,12	
30/07	EMP.	7721	5341/25	3.1.90.04.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	86.462,20	0,00	86.462,20
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025												
		Documentos Fiscais :	072025			Data :	28/07/2025	Credor :	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	110.206,80	
30/07	EMP.	7722	5360/25	3.1.90.16.00.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	984,91	0,00	984,91
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025												
		Documentos Fiscais :	072025			Data :	28/07/2025	Credor :	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	984,91	
30/07	EMP.	7723	5329/25	3.1.90.04.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	6.721,72	0,00	6.721,72
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025												
		Documentos Fiscais :	072025			Data :	28/07/2025	Credor :	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	7.286,40	
30/07	EMP.	7724	5344/25	3.1.90.04.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	119.701,67	0,00	119.701,67
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025												
		Documentos Fiscais :	072025			Data :	28/07/2025	Credor :	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	166.437,77	
30/07	EMP.	7725	5319/25	3.1.90.11.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	2.375,61	0,00	2.375,61
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025												
		Documentos Fiscais :	072025			Data :	28/07/2025	Credor :	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	3.422,69	
30/07	D.EX.		1899/25		1899	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	130,00	0,00	130,00
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO referente a 7/2025												
04/08	EMP.	8030	5063/25	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	24,49	24,49	0,00

Item

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 67 / 105

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO	10			300,78		3.007,80		
				TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO	27			392,62		10.600,74		
				Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ESCLEROTERAPIA, REALIZADOS EM ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES SECRETARIA DE SAUDE E TAMBÉM DE TODOS OS ESFS (CAVACOS, CRUZEIRO, JUARINA, SILVEIRA E SORAYA). FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA MES REFERENTE: MARÇO - DATA DEPOSITO 30/05/2025 -- BANCO 001 - AG 014206 -- C.C 159859 -- PROCESSO 25000.087202/2025-45 .PROCESSO: 106/2024								
				Documentos Fiscais : 209				Credor : SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA		Valor : 13.608,54		
04/08	EMP.	8030	5063/25	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	40,83	40,83	0,00
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO	10			300,78		3.007,80		
				TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO	27			392,62		10.600,74		
				Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ESCLEROTERAPIA, REALIZADOS EM ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES SECRETARIA DE SAUDE E TAMBÉM DE TODOS OS ESFS (CAVACOS, CRUZEIRO, JUARINA, SILVEIRA E SORAYA). FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA MES REFERENTE: MARÇO - DATA DEPOSITO 30/05/2025 -- BANCO 001 - AG 014206 -- C.C 159859 -- PROCESSO 25000.087202/2025-45 .PROCESSO: 106/2024								
				Documentos Fiscais : 209				Credor : SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA		Valor : 13.608,54		
04/08	EMP.	8030	5063/25	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	97,98	97,98	0,00
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO	10			300,78		3.007,80		
				TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO	27			392,62		10.600,74		
				Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ESCLEROTERAPIA, REALIZADOS EM ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES SECRETARIA DE SAUDE E TAMBÉM DE TODOS OS ESFS (CAVACOS, CRUZEIRO, JUARINA, SILVEIRA E SORAYA). FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA MES REFERENTE: MARÇO - DATA DEPOSITO 30/05/2025 -- BANCO 001 - AG 014206 -- C.C 159859 -- PROCESSO 25000.087202/2025-45 .PROCESSO: 106/2024								
				Documentos Fiscais : 209				Credor : SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA		Valor : 13.608,54		
04/08	EMP.	8030	5063/25	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	13.445,24	0,00	13.445,24
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO	10			300,78		3.007,80		
				TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO	27			392,62		10.600,74		
				Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ESCLEROTERAPIA, REALIZADOS EM ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES SECRETARIA DE SAUDE E TAMBÉM DE TODOS OS ESFS (CAVACOS, CRUZEIRO, JUARINA, SILVEIRA E SORAYA). FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA MES REFERENTE: MARÇO - DATA DEPOSITO 30/05/2025 -- BANCO 001 - AG 014206 -- C.C 159859 -- PROCESSO 25000.087202/2025-45 .PROCESSO: 106/2024								
				Documentos Fiscais : 209				Credor : SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA		Valor : 13.608,54		
04/08	EMP.	8031	5064/25	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	25,03	25,03	0,00
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO	11			300,78		3.308,58		
				TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO	27			392,62		10.600,74		
				Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ESCLEROTERAPIA, REALIZADOS EM ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES SECRETARIA DE SAUDE E TAMBÉM DE TODOS OS ESFS (CAVACOS, CRUZEIRO, JUARINA, SILVEIRA E SORAYA). FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA MES REFERENTE: ABRIL - DATA DEPOSITO 30/06/2025 - BANCO 001 - AG 014206 -- C.C 159859 -- PROCESSO 25000.106943/2025-32 .PROCESSO: 106/2024								
				Documentos Fiscais : 208				Credor : SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA		Valor : 13.909,32		
04/08	EMP.	8031	5064/25	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	106/2024	SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA	1.500.000.1001.000	41,73	41,73	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
(49.229.205/0001-32)												
		Item			Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
		TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO			11			300,78		3.308,58		
		TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO			27			392,62		10.600,74		
Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ESCLEROTERAPIA, REALIZADOS EM ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES SECRETARIA DE SAUDE E TAMBÉM DE TODOS OS ESFs (CAVACOS, CRUZEIRO, JUARINA, SILVEIRA E SORAYA). FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA MES REFERENTE: ABRIL - DATA DEPOSITO 30/06/2025 - BANCO 001 - AG 014206 -- C.C 159859 -- PROCESSO 25000.106943/2025-32 .PROCESSO: 106/2024												
Documentos Fiscais : 208 Data : 21/07/2025 Credor : SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA Valor : 13.909,32												
04/08	EMP.	8031	5064/25	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	100,15	100,15	0,00
		Item			Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
		TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO			11			300,78		3.308,58		
		TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO			27			392,62		10.600,74		
Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ESCLEROTERAPIA, REALIZADOS EM ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES SECRETARIA DE SAUDE E TAMBÉM DE TODOS OS ESFs (CAVACOS, CRUZEIRO, JUARINA, SILVEIRA E SORAYA). FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA MES REFERENTE: ABRIL - DATA DEPOSITO 30/06/2025 - BANCO 001 - AG 014206 -- C.C 159859 -- PROCESSO 25000.106943/2025-32 .PROCESSO: 106/2024												
Documentos Fiscais : 208 Data : 21/07/2025 Credor : SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA Valor : 13.909,32												
04/08	EMP.	8031	5064/25	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	13.742,41	0,00	13.742,41
		Item			Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
		TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO			11			300,78		3.308,58		
		TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO			27			392,62		10.600,74		
Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ESCLEROTERAPIA, REALIZADOS EM ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES SECRETARIA DE SAUDE E TAMBÉM DE TODOS OS ESFs (CAVACOS, CRUZEIRO, JUARINA, SILVEIRA E SORAYA). FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA MES REFERENTE: ABRIL - DATA DEPOSITO 30/06/2025 - BANCO 001 - AG 014206 -- C.C 159859 -- PROCESSO 25000.106943/2025-32 .PROCESSO: 106/2024												
Documentos Fiscais : 208 Data : 21/07/2025 Credor : SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA Valor : 13.909,32												
04/08	D.EX.		1835/25		ON	15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.600.000.0000.000	471,00	0,00	471,00
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONTRATO EMPRESTIMO CAIXA - DIVERSOS (1.600.000.0000.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã) referente a 7/2025												
04/08	D.EX.		1865/25		ON	15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.600.000.0000.000	6.922,92	0,00	6.922,92
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO - DIVERSOS (1.600.000.0000.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã) referente a 7/2025												
04/08	D.EX.		1941/25		ON	15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.600.000.0000.000	5.843,30	0,00	5.843,30
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - DIVERSOS (1.600.000.0000.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã) referente a 7/2025												
04/08	D.EX.		1948/25		ON	15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.600.000.0000.000	641,58	0,00	641,58
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONTRATO EMPRESTIMO CAIXA - DIVERSOS (1.600.000.0000.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã) referente a 7/2025												
04/08	D.EX.		1939/25		ON	15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.604.000.0000.000	3.511,04	0,00	3.511,04
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO - DIVERSOS (1.604.000.0000.000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de) referente a 7/2025												
04/08	D.EX.		1951/25		ON	15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.604.000.0000.000	249,99	0,00	249,99
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONTRATO EMPRESTIMO CAIXA - DIVERSOS (1.604.000.0000.000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de) referente a 7/2025												
04/08	D.EX.		1874/25		ON	15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.604.000.0000.000	6.851,04	0,00	6.851,04

**ESTADO DE MINAS GERAIS****MUNICÍPIO DE ALTEROSA**

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 69 / 105

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - DIVERSOS (1.604.000.0000.000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de) referente a 7/2025													
04/08	D.EX.		1906/25		ON	15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.600.000.0000.000	477,63	0,00	477,63	
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONVÊNIO UAI FARMA - DIVERSOS (1.600.000.0000.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção) referente a 7/2025													
04/08	D.EX.		1892/25		ON	15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.604.000.0000.000	919,27	0,00	919,27	
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONVÊNIO UAI FARMA - DIVERSOS (1.604.000.0000.000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de) referente a 7/2025													
04/08	D.EX.		1885/25		ON	15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN (87.780.268/0001-71)	1.604.000.0000.000	3.264,15	0,00	3.264,15	
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÕES SICRED - DIVERSOS (1.604.000.0000.000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de) referente a 7/2025													
04/08	D.EX.		1863/25		ON	15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN (87.780.268/0001-71)	1.600.000.0000.000	992,42	0,00	992,42	
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÕES SICRED - DIVERSOS (1.600.000.0000.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção) referente a 7/2025													
04/08	D.EX.		1956/25		ON	15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.600.000.0000.000	2.197,80	0,00	2.197,80	
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO - DIVERSOS (1.600.000.0000.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção) referente a 7/2025													
04/08	D.EX.		1958/25		ON	15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.600.000.0000.000	486,76	0,00	486,76	
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - DIVERSOS (1.600.000.0000.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção) referente a 7/2025													
06/08	EMP.	8352	375/25	3.3.90.39.99.00.00.00		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 AGOSTO DE 2025.													
12/08	EMP.	8266	3356/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA (26.401.571/0001-21)	1.500.000.0000.000	8,61	8,61	0,00	
			Item			Quantidade		Valor Unitário		Valor Total			
			AMIODARONA - PRINCIPIO ATIVO:			2500		0,328		820,00			
			GLICLAZIDA - PRINCIPIO ATIVO: GLICLAZIDA;			10000		0,091		908,00			
			NORTRIPTILINA - PRINCIPIO ATIVO:			1500		0,192		287,85			
			NORTRIPTILINA - PRINCIPIO ATIVO:			1170		0,283		330,88			
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.													
Documentos Fiscais :		82323	Data :		09/07/2025		Credor :		TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA		Valor :		1.195,85
12/08	EMP.	8266	3356/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA (26.401.571/0001-21)	1.500.000.1001.000	3,59	3,59	0,00	
			Item			Quantidade		Valor Unitário		Valor Total			
			AMIODARONA - PRINCIPIO ATIVO:			2500		0,328		820,00			
			GLICLAZIDA - PRINCIPIO ATIVO: GLICLAZIDA;			10000		0,091		908,00			
			NORTRIPTILINA - PRINCIPIO ATIVO:			1500		0,192		287,85			
			NORTRIPTILINA - PRINCIPIO ATIVO:			1170		0,283		330,88			
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.													
Documentos Fiscais :		82323	Data :		09/07/2025		Credor :		TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA		Valor :		1.195,85
12/08	EMP.	8266	3356/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA (26.401.571/0001-21)	1.500.000.1002.000	2,15	2,15	0,00	
			Item			Quantidade		Valor Unitário		Valor Total			
			AMIODARONA - PRINCIPIO ATIVO:			2500		0,328		820,00			
			GLICLAZIDA - PRINCIPIO ATIVO: GLICLAZIDA;			10000		0,091		908,00			



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
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				NORTRIPTILINA - PRINCIPIO ATIVO:	1500			0,192		287,85		
				NORTRIPTILINA - PRINCIPIO ATIVO:	1170			0,283		330,88		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais :		82323			Data :	09/07/2025	Credor : TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA		Valor :	1.195,85		
12/08	EMP.	8266	3356/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA (26.401.571/0001-21)	1.600.000.0000.000	1.181,50	0,00	1.181,50
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				AMIODARONA - PRINCIPIO ATIVO:	2500			0,328		820,00		
				GLICLAZIDA - PRINCIPIO ATIVO: GLICLAZIDA;	10000			0,091		908,00		
				NORTRIPTILINA - PRINCIPIO ATIVO:	1500			0,192		287,85		
				NORTRIPTILINA - PRINCIPIO ATIVO:	1170			0,283		330,88		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais :		82323			Data :	09/07/2025	Credor : TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA		Valor :	1.195,85		
12/08	EMP.	8267	3370/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	CIMED INDUSTRIA S.A. (02.814.497/0007-00)	1.500.000.0000.000	6,13	6,13	0,00
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				ACICLOVIR - PRINCIPIO ATIVO: ACICLOVIR;	450			0,158		71,10		
				AZITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO:	900			0,614		552,24		
				CARVEDILOL - PRINCIPIO ATIVO: CARVEDILOL;	1800			0,104		188,10		
				DOXAZOSINA - PRINCIPIO ATIVO: DOXAZOSINA,	1800			0,063		113,40		
				DOXAZOSINA - PRINCIPIO ATIVO: DOXAZOSINA,	900			0,114		102,24		
				LORATADINA - PRINCIPIO ATIVO: LORATADINA;	3600			0,034		122,76		
				LORATADINA - PRINCIPIO ATIVO: LORATADINA;	150			2,102		315,34		
				METOPROLOL - PRINCIPIO ATIVO:	1500			0,568		852,30		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais :		98169			Data :	29/07/2025	Credor : CIMED INDUSTRIA S.A.		Valor :	852,00		
12/08	EMP.	8267	3370/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	CIMED INDUSTRIA S.A. (02.814.497/0007-00)	1.500.000.1001.000	2,56	2,56	0,00
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				ACICLOVIR - PRINCIPIO ATIVO: ACICLOVIR;	450			0,158		71,10		
				AZITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO:	900			0,614		552,24		
				CARVEDILOL - PRINCIPIO ATIVO: CARVEDILOL;	1800			0,104		188,10		
				DOXAZOSINA - PRINCIPIO ATIVO: DOXAZOSINA,	1800			0,063		113,40		
				DOXAZOSINA - PRINCIPIO ATIVO: DOXAZOSINA,	900			0,114		102,24		
				LORATADINA - PRINCIPIO ATIVO: LORATADINA;	3600			0,034		122,76		
				LORATADINA - PRINCIPIO ATIVO: LORATADINA;	150			2,102		315,34		
				METOPROLOL - PRINCIPIO ATIVO:	1500			0,568		852,30		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais :		98169			Data :	29/07/2025	Credor : CIMED INDUSTRIA S.A.		Valor :	852,00		
12/08	EMP.	8267	3370/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	CIMED INDUSTRIA S.A. (02.814.497/0007-00)	1.500.000.1002.000	1,53	1,53	0,00
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				ACICLOVIR - PRINCIPIO ATIVO: ACICLOVIR;	450			0,158		71,10		
				AZITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO:	900			0,614		552,24		



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 71 / 105

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
				Item	Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
				CARVEDILOL - PRINCIPIO ATIVO: CARVEDILOL;	1800		0,104	188,10				
				DOXAZOSINA - PRINCIPIO ATIVO: DOXAZOSINA,	1800		0,063	113,40				
				DOXAZOSINA - PRINCIPIO ATIVO: DOXAZOSINA,	900		0,114	102,24				
				LORATADINA - PRINCIPIO ATIVO: LORATADINA;	3600		0,034	122,76				
				LORATADINA - PRINCIPIO ATIVO: LORATADINA;	150		2,102	315,34				
				METOPROLOL - PRINCIPIO ATIVO:	1500		0,568	852,30				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais : 98169 Data : 29/07/2025 Credor : CIMED INDUSTRIA S.A. Valor : 852,00												
12/08	EMP.	8267	3370/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	CIMED INDUSTRIA S.A. (02.814.497/0007-00)	1.600.000.0000.000	841,78	0,00	841,78
				Item	Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
				ACICLOVIR - PRINCIPIO ATIVO: ACICLOVIR;	450		0,158	71,10				
				AZITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO:	900		0,614	552,24				
				CARVEDILOL - PRINCIPIO ATIVO: CARVEDILOL;	1800		0,104	188,10				
				DOXAZOSINA - PRINCIPIO ATIVO: DOXAZOSINA,	1800		0,063	113,40				
				DOXAZOSINA - PRINCIPIO ATIVO: DOXAZOSINA,	900		0,114	102,24				
				LORATADINA - PRINCIPIO ATIVO: LORATADINA;	3600		0,034	122,76				
				LORATADINA - PRINCIPIO ATIVO: LORATADINA;	150		2,102	315,34				
				METOPROLOL - PRINCIPIO ATIVO:	1500		0,568	852,30				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais : 98169 Data : 29/07/2025 Credor : CIMED INDUSTRIA S.A. Valor : 852,00												
20/08	EMP.	8624	5427/25	3.1.90.13.03.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	196,39	0,00	196,39
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025												
Documentos Fiscais : 072025 Data : 28/07/2025 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 196,39												
20/08	EMP.	8625	5421/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	417,45	0,00	417,45
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025												
Documentos Fiscais : 072025 Data : 28/07/2025 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 417,45												
20/08	EMP.	8626	5470/25	3.1.90.13.03.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	1.557,40	0,00	1.557,40
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025												
Documentos Fiscais : 072025 Data : 28/07/2025 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 1.557,40												
20/08	EMP.	8627	5411/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	1.202,97	0,00	1.202,97
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025												
Documentos Fiscais : 072025 Data : 28/07/2025 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 1.202,97												
20/08	EMP.	8628	5464/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	311,49	0,00	311,49
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025												
Documentos Fiscais : 072025 Data : 28/07/2025 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 311,49												
20/08	EMP.	8629	5452/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	1.282,98	0,00	1.282,98



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 72 / 105

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

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 FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025												
Documentos Fiscais :		072025	Data :		28/07/2025	Credor :		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS	Valor :	1.347,98		
20/08	EMP.	8630	5504/25	3.1.90.13.03.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	3.176,47	0,00	3.176,47
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025												
Documentos Fiscais :		072025	Data :		28/07/2025	Credor :		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS	Valor :	3.176,47		
20/08	EMP.	8631	5498/25	3.1.90.13.03.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	427,83	0,00	427,83
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025												
Documentos Fiscais :		072025	Data :		28/07/2025	Credor :		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS	Valor :	427,83		
20/08	EMP.	8632	5486/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	29.685,99	0,00	29.685,99
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025												
Documentos Fiscais :		072025	Data :		28/07/2025	Credor :		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS	Valor :	29.750,99		
20/08	EMP.	8633	5510/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	1.235,65	0,00	1.235,65
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025												
Documentos Fiscais :		072025	Data :		28/07/2025	Credor :		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS	Valor :	1.235,65		
20/08	EMP.	8634	5511/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	7.081,97	0,00	7.081,97
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025												
Documentos Fiscais :		072025	Data :		28/07/2025	Credor :		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS	Valor :	7.081,97		
20/08	EMP.	8635	5474/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	13.535,50	0,00	13.535,50
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025												
Documentos Fiscais :		072025	Data :		28/07/2025	Credor :		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS	Valor :	13.535,50		
20/08	D.EX.		1839/25		1839	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	118,63	0,00	118,63
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS SOBRE FÉRIAS - DIVERSOS (1.600.000.0000.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção) referente a 7/2025												
20/08	D.EX.		1859/25		1859	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	294,15	0,00	294,15
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS SOBRE FÉRIAS - DIVERSOS (1.604.000.0000.000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de) referente a 7/2025												
20/08	D.EX.		1884/25		1884	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	17.113,95	0,00	17.113,95
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - DIVERSOS (1.600.000.0000.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção) referente a 7/2025												
20/08	D.EX.		1947/25		1947	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	13.084,05	0,00	13.084,05
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - DIVERSOS (1.604.000.0000.000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de) referente a 7/2025												
20/08	D.EX.		1966/25		1966	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	428,49	0,00	428,49
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
20/08	D.EX.		1968/25		1968	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	788,68	0,00	788,68
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
21/08	EMP.	8557	3363/25	3.3.90.30.99.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS (17.700.763/0005-71)	1.500.000.0000.000	2,63	2,63	0,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS****MUNICÍPIO DE ALTEROSA**

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 73 / 105

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
		DEXAMETASONA - PRINCIPIO ATIVO:		2000		0,183		365,80				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
		Documentos Fiscais : 767		Data : 24/07/2025		Credor : MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS		Valor : 365,80				
21/08	EMP.	8557	3363/25	3.3.90.30.99.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS (17.700.763/0005-71)	1.500.000.1001.000	1,10	1,10	0,00
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
		DEXAMETASONA - PRINCIPIO ATIVO:		2000		0,183		365,80				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
		Documentos Fiscais : 767		Data : 24/07/2025		Credor : MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS		Valor : 365,80				
21/08	EMP.	8557	3363/25	3.3.90.30.99.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS (17.700.763/0005-71)	1.500.000.1002.000	0,66	0,66	0,00
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
		DEXAMETASONA - PRINCIPIO ATIVO:		2000		0,183		365,80				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
		Documentos Fiscais : 767		Data : 24/07/2025		Credor : MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS		Valor : 365,80				
21/08	EMP.	8557	3363/25	3.3.90.30.99.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS (17.700.763/0005-71)	1.600.000.0000.000	361,41	0,00	361,41
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
		DEXAMETASONA - PRINCIPIO ATIVO:		2000		0,183		365,80				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
		Documentos Fiscais : 767		Data : 24/07/2025		Credor : MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS		Valor : 365,80				
22/08	EMP.	8573	3464/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	158/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.0000.000	0,55	0,55	0,00
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
		AGULHA, HIPODÉRMICA 20 X 5,5, CORPO EM		15		5,50		82,50				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES PARA REPOSIÇÃO NOS ESF'S MUNICIPAIS. PERMITINDO ASSIM A CONTINUIDADE DO ATENDIMENTO A TODA POPULAÇÃO QUE FAZEM USO DESSES SERVIÇOS PRESTADOS.												
		Documentos Fiscais : 399500		Data : 15/08/2025		Credor : ALFALAGOS LTDA.		Valor : 76,35				
22/08	EMP.	8573	3464/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	158/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1001.000	0,23	0,23	0,00
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
		AGULHA, HIPODÉRMICA 20 X 5,5, CORPO EM		15		5,50		82,50				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES PARA REPOSIÇÃO NOS ESF'S MUNICIPAIS. PERMITINDO ASSIM A CONTINUIDADE DO ATENDIMENTO A TODA POPULAÇÃO QUE FAZEM USO DESSES SERVIÇOS PRESTADOS.												
		Documentos Fiscais : 399500		Data : 15/08/2025		Credor : ALFALAGOS LTDA.		Valor : 76,35				
22/08	EMP.	8573	3464/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	158/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1002.000	0,14	0,14	0,00
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
		AGULHA, HIPODÉRMICA 20 X 5,5, CORPO EM		15		5,50		82,50				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES PARA REPOSIÇÃO NOS ESF'S MUNICIPAIS. PERMITINDO ASSIM A CONTINUIDADE DO ATENDIMENTO A TODA POPULAÇÃO QUE FAZEM USO DESSES SERVIÇOS PRESTADOS.												
		Documentos Fiscais : 399500		Data : 15/08/2025		Credor : ALFALAGOS LTDA.		Valor : 76,35				
22/08	EMP.	8573	3464/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	158/2024	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.600.000.0000.000	75,43	0,00	75,43
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
		AGULHA, HIPODÉRMICA 20 X 5,5, CORPO EM		15		5,50		82,50				

**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
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES PARA REPOSIÇÃO NOS ESF'S MUNICIPAIS. PERMITINDO ASSIM A CONTINUIDADE DO ATENDIMENTO A TODA POPULAÇÃO QUE FAZEM USO DESSES SERVIÇOS PRESTADOS.												
Documentos Fiscais :		399500		Data :		15/08/2025		Credor : ALFALAGOS LTDA.		Valor :		76,35
22/08	EMP.	8574	3358/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA (25.031.668/0001-27)	1.500.000.0000.000	4,05	4,05	0,00
Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total						
CEFTRIAXONA - PRINCIPIO ATIVO:		200		3,875		775,00						
CLARITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO:		100		1,523		152,28						
CLOMIPRAMINA - PRINCIPIO ATIVO:		2000		0,854		1.707,40						
DIAZEPAM - PRINCIPIO ATIVO: DIAZEPAM;		15000		0,038		562,50						
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais :		108851		Data :		14/08/2025		Credor : SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		Valor :		562,50
22/08	EMP.	8574	3358/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA (25.031.668/0001-27)	1.500.000.1001.000	1,69	1,69	0,00
Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total						
CEFTRIAXONA - PRINCIPIO ATIVO:		200		3,875		775,00						
CLARITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO:		100		1,523		152,28						
CLOMIPRAMINA - PRINCIPIO ATIVO:		2000		0,854		1.707,40						
DIAZEPAM - PRINCIPIO ATIVO: DIAZEPAM;		15000		0,038		562,50						
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais :		108851		Data :		14/08/2025		Credor : SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		Valor :		562,50
22/08	EMP.	8574	3358/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA (25.031.668/0001-27)	1.500.000.1002.000	1,01	1,01	0,00
Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total						
CEFTRIAXONA - PRINCIPIO ATIVO:		200		3,875		775,00						
CLARITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO:		100		1,523		152,28						
CLOMIPRAMINA - PRINCIPIO ATIVO:		2000		0,854		1.707,40						
DIAZEPAM - PRINCIPIO ATIVO: DIAZEPAM;		15000		0,038		562,50						
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais :		108851		Data :		14/08/2025		Credor : SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		Valor :		562,50
22/08	EMP.	8574	3358/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA (25.031.668/0001-27)	1.600.000.0000.000	555,75	0,00	555,75
Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total						
CEFTRIAXONA - PRINCIPIO ATIVO:		200		3,875		775,00						
CLARITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO:		100		1,523		152,28						
CLOMIPRAMINA - PRINCIPIO ATIVO:		2000		0,854		1.707,40						
DIAZEPAM - PRINCIPIO ATIVO: DIAZEPAM;		15000		0,038		562,50						
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais :		108851		Data :		14/08/2025		Credor : SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		Valor :		562,50
28/08	EMP.	8876	5755/25	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	33/2025	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALTEROSA (00.112.288/0001-96)	1.600.000.0000.000	79.664,00	0,00	79.664,00
Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total						
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE		1.991		40.000,00		79.664,00						



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 75 / 105

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO (08/12 em 2025), PARA CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (AIH). RECURSO ESSE DEPOSITADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. DATA DA OB 035851. PROCESSO 25000.133485/2025-12. Nº PORTARIA 6532. BANCO 001, AG 1420-6. - C.C 15985-9 CONTA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ALTEROSA: 109.513-7												
Documentos Fiscais :		3536	Data : 27/08/2025		Credor : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALTEROSA			Valor :		79.664,00		
29/08	EMP.	8997	5963/25	3.1.90.04.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	2.144,48	0,00	2.144,48
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025												
Documentos Fiscais :		0820255963	Data : 29/08/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		2.144,48		
29/08	EMP.	8998	6017/25	3.1.90.04.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	2.290,42	0,00	2.290,42
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025												
Documentos Fiscais :		0820256017	Data : 29/08/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		2.491,92		
29/08	EMP.	8999	5966/25	3.1.90.04.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	19.007,09	0,00	19.007,09
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025												
Documentos Fiscais :		0820255966	Data : 29/08/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		23.785,65		
29/08	EMP.	9000	5998/25	3.1.90.11.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	3.557,66	0,00	3.557,66
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025												
Documentos Fiscais :		0820255998	Data : 29/08/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		4.307,57		
29/08	EMP.	9001	5986/25	3.1.90.11.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	378,68	0,00	378,68
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025												
Documentos Fiscais :		0820255986	Data : 29/08/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		378,68		
29/08	EMP.	9002	6002/25	3.1.90.11.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	14.137,05	0,00	14.137,05
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025												
Documentos Fiscais :		0820256002	Data : 29/08/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		21.603,24		
29/08	EMP.	9003	6044/25	3.1.90.04.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	87.385,46	0,00	87.385,46
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025												
Documentos Fiscais :		0820256044	Data : 29/08/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		106.867,20		
29/08	EMP.	9004	6027/25	3.1.90.04.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	97.329,00	0,00	97.329,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025												
Documentos Fiscais :		0820256027	Data : 29/08/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		122.322,01		
29/08	EMP.	9005	6083/25	3.1.90.04.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	28.587,22	0,00	28.587,22
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025												
Documentos Fiscais :		0820256083	Data : 29/08/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		32.917,32		
29/08	EMP.	9006	6033/25	3.1.90.11.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	2.373,05	0,00	2.373,05
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025												
Documentos Fiscais :		0820256033	Data : 29/08/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		3.422,69		
29/08	EMP.	9007	6023/25	3.1.90.16.00.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	800,79	0,00	800,79



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 FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025

Documentos Fiscais : 0820256023 Data : 29/08/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 800,79

29/08	EMP.	9008	6095/25	3.1.90.04.14.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	3.099,99	0,00	3.099,99
-------	------	------	---------	-----------------------	--	---------	--	---	--------------------	----------	------	----------

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025

Documentos Fiscais : 0820256095 Data : 29/08/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 3.323,05

29/08	EMP.	9009	6131/25	3.1.90.04.14.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	68.303,87	0,00	68.303,87
-------	------	------	---------	-----------------------	--	---------	--	---	--------------------	-----------	------	-----------

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025

Documentos Fiscais : 0820256131 Data : 29/08/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 92.996,35

29/08	EMP.	9010	6105/25	3.1.90.04.14.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	6.936,55	0,00	6.936,55
-------	------	------	---------	-----------------------	--	---------	--	---	--------------------	----------	------	----------

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025

Documentos Fiscais : 0820256105 Data : 29/08/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 8.905,60

29/08	D.EX.		2037/25		2037	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	65,00	0,00	65,00
-------	-------	--	---------	--	------	---------	--	---	--------------------	-------	------	-------

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO referente a 8/2025

29/08	D.EX.		2058/25		2058	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	65,00	0,00	65,00
-------	-------	--	---------	--	------	---------	--	---	--------------------	-------	------	-------

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO referente a 8/2025

29/08	EMP.	9131	3358/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA (25.031.668/0001-27)	1.500.000.0000.000	12,29	12,29	0,00
-------	------	------	---------	-----------------------	----	---------	---------	---	--------------------	-------	-------	------

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CEFTRIAXONA - PRINCIPIO ATIVO:	200	3,875	775,00
CLARITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO:	100	1,523	152,28
CLOMIPRAMINA - PRINCIPIO ATIVO:	2000	0,854	1.707,40
DIAZEPAM - PRINCIPIO ATIVO: DIAZEPAM;	15000	0,038	562,50

Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.

Documentos Fiscais : 109578 Data : 22/08/2025 Credor : SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA Valor : 1.707,40

29/08	EMP.	9131	3358/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA (25.031.668/0001-27)	1.500.000.1001.000	5,12	5,12	0,00
-------	------	------	---------	-----------------------	----	---------	---------	---	--------------------	------	------	------

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CEFTRIAXONA - PRINCIPIO ATIVO:	200	3,875	775,00
CLARITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO:	100	1,523	152,28
CLOMIPRAMINA - PRINCIPIO ATIVO:	2000	0,854	1.707,40
DIAZEPAM - PRINCIPIO ATIVO: DIAZEPAM;	15000	0,038	562,50

Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.

Documentos Fiscais : 109578 Data : 22/08/2025 Credor : SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA Valor : 1.707,40

29/08	EMP.	9131	3358/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA (25.031.668/0001-27)	1.500.000.1002.000	3,08	3,08	0,00
-------	------	------	---------	-----------------------	----	---------	---------	---	--------------------	------	------	------

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CEFTRIAXONA - PRINCIPIO ATIVO:	200	3,875	775,00
CLARITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO:	100	1,523	152,28
CLOMIPRAMINA - PRINCIPIO ATIVO:	2000	0,854	1.707,40
DIAZEPAM - PRINCIPIO ATIVO: DIAZEPAM;	15000	0,038	562,50



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
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais :		109578	Data :		22/08/2025	Credor :		SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	Valor :		1.707,40	
29/08	EMP.	9131	3358/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA (25.031.668/0001-27)	1.600.000.0000.000	1.686,91	0,00	1.686,91
		Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total							
		CEFTRIAXONA - PRINCIPIO ATIVO:	200	3,875	775,00							
		CLARITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO:	100	1,523	152,28							
		CLOMIPRAMINA - PRINCIPIO ATIVO:	2000	0,854	1.707,40							
		DIAZEPAM - PRINCIPIO ATIVO: DIAZEPAM;	15000	0,038	562,50							
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais :		109578	Data :		22/08/2025	Credor :		SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	Valor :		1.707,40	
01/09	D.EX.		2011/25		ON	15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.604.000.0000.000	249,99	0,00	249,99
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONTRATO EMPRESTIMO CAIXA - DIVERSOS referente a 8/2025												
01/09	D.EX.		2020/25		ON	15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.604.000.0000.000	5.201,76	0,00	5.201,76
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - DIVERSOS referente a 8/2025												
01/09	D.EX.		2016/25		ON	15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.600.000.0000.000	1.112,58	0,00	1.112,58
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONTRATO EMPRESTIMO CAIXA - DIVERSOS referente a 8/2025												
01/09	D.EX.		2005/25		ON	15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.604.000.0000.000	1.381,02	0,00	1.381,02
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONVÊNIO UAI FARMA - DIVERSOS referente a 8/2025												
01/09	D.EX.		2012/25		ON	15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN (87.780.268/0001-71)	1.604.000.0000.000	3.264,15	0,00	3.264,15
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÕES SICRED - DIVERSOS referente a 8/2025												
01/09	D.EX.		2003/25		ON	15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.600.000.0000.000	3.901,32	0,00	3.901,32
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - DIVERSOS referente a 8/2025												
01/09	D.EX.		2006/25		ON	15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.600.000.0000.000	970,15	0,00	970,15
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONVÊNIO UAI FARMA - DIVERSOS referente a 8/2025												
01/09	D.EX.		2004/25		ON	15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN (87.780.268/0001-71)	1.600.000.0000.000	1.903,26	0,00	1.903,26
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÕES SICRED - DIVERSOS referente a 8/2025												
01/09	D.EX.		2075/25		ON	15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.600.000.0000.000	4.310,63	0,00	4.310,63
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - DIVERSOS referente a 8/2025												
01/09	D.EX.		2091/25		ON	15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.604.000.0000.000	1.001,21	0,00	1.001,21
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - DIVERSOS referente a 8/2025												
04/09	EMP.	9269	5778/25	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	124,93	124,93	0,00
		Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total							
		TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO	12	300,78	3.609,36							
		TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO	35	392,62	13.741,70							
Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ESCLEROTERAPIA, REALIZADOS EM ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES SECRETARIA DE SAUDE E TAMBÉM DE TODOS OS ESF's (CAVACOS, CRUZEIRO, JUARINA, SILVEIRA E SORAYA). FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA												
MES REFERENTE: MAIO - DATA DEPOSITO 12/08/2025 -- BANCO 001 - AG 014206 -- C.C 15985-9 -- PROCESSO 25000.137549/2025-46												

**ESTADO DE MINAS GERAIS****MUNICÍPIO DE ALTEROSA**

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 78 / 105

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
.PROCESSO: 106/2024												
Documentos Fiscais : 231		Data : 27/08/2025		Credor : SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA		Valor : 17.351,06						
04/09	EMP.	9269	5778/25	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	52,05	52,05	0,00
Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total						
TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO		12		300,78		3.609,36						
TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO		35		392,62		13.741,70						
Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ESCLEROTERAPIA, REALIZADOS EM ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES SECRETARIA DE SAUDE E TAMBÉM DE TODOS OS ESF's (CAVACOS, CRUZEIRO, JUARINA, SILVEIRA E SORAYA). FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA MES REFERENTE: MAIO - DATA DEPOSITO 12/08/2025 -- BANCO 001 - AG 014206 -- C.C 15985-9 -- PROCESSO 25000.137549/2025-46 .PROCESSO: 106/2024												
Documentos Fiscais : 231		Data : 27/08/2025		Credor : SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA		Valor : 17.351,06						
04/09	EMP.	9269	5778/25	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	31,23	31,23	0,00
Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total						
TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO		12		300,78		3.609,36						
TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO		35		392,62		13.741,70						
Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ESCLEROTERAPIA, REALIZADOS EM ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES SECRETARIA DE SAUDE E TAMBÉM DE TODOS OS ESF's (CAVACOS, CRUZEIRO, JUARINA, SILVEIRA E SORAYA). FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA MES REFERENTE: MAIO - DATA DEPOSITO 12/08/2025 -- BANCO 001 - AG 014206 -- C.C 15985-9 -- PROCESSO 25000.137549/2025-46 .PROCESSO: 106/2024												
Documentos Fiscais : 231		Data : 27/08/2025		Credor : SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA		Valor : 17.351,06						
04/09	EMP.	9269	5778/25	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	17.142,85	0,00	17.142,85
Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total						
TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO		12		300,78		3.609,36						
TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO		35		392,62		13.741,70						
Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ESCLEROTERAPIA, REALIZADOS EM ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES SECRETARIA DE SAUDE E TAMBÉM DE TODOS OS ESF's (CAVACOS, CRUZEIRO, JUARINA, SILVEIRA E SORAYA). FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA MES REFERENTE: MAIO - DATA DEPOSITO 12/08/2025 -- BANCO 001 - AG 014206 -- C.C 15985-9 -- PROCESSO 25000.137549/2025-46 .PROCESSO: 106/2024												
Documentos Fiscais : 231		Data : 27/08/2025		Credor : SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA		Valor : 17.351,06						
09/09	EMP.	10557	375/25	3.3.90.39.99.00.00.00		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 SETEMBRO DE 2025.												
12/09	EMP.	9704	6365/25	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	33/2025	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALTEROSA (00.112.288/0001-96)	1.600.000.0000.000	42.992,00	0,00	42.992,00
Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total						
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE		1.074		40.000,00		42.992,00						
Especificação: COMPLEMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO (06/12 em 2025), PARA CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (AIH). RECURSO ESSE DEPOSITADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. DATA DA OB 25/08/2025. Nº OB 041247. PROCESSO 25000.144798/2025-98. Nº PORTARIA 07184. BANCO 001, AG 1420-6. - C.C 15985-9 CONTA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ALTEROSA: 109.513-7												
Documentos Fiscais : 3595		Data : 11/09/2025		Credor : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALTEROSA		Valor : 42.992,00						
15/09	EMP.	9721	6366/25	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	174/2025	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO DESENVOLVIMENTO - IPD (26.001.891/0001-94)	1.600.000.0000.000	4.691,35	0,00	4.691,35
Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total						
DOSAGEM DE AMILASE - SANGUE		220		2,25		495,00						
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		301		2,01		605,01						



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
		Item			Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
		DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE			20		4,12	82,40				
		DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA			220		3,68	809,60				
		DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA			200		2,01	402,00				
		DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE			6		3,51	21,06				
		DOSAGEM DE GLICOSE			100		1,85	185,00				
		DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOLISADA			8		7,86	62,88				
		DOSAGEM DE LIPASE			150		2,25	337,50				
		DOSAGEM DE POTÁSSIO - SANGUE			150		1,85	277,50				
		DOSAGEM DE SÓDIO - SANGUE			150		1,85	277,50				
		ELETROFORESE DE PROTEÍNAS			120		4,42	530,40				
		GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO			5		15,65	78,25				
		DOSAGEM DE PEPTÍDEOS NATRIURÉTICOS			2		27,00	54,00				
		CITOQUÍMICA HEMATOLÓGICA			25		6,48	162,00				
		CONTAGEM DE PLAQUETAS			50		2,73	136,50				
		CONTAGEM DE RETICULÓCITOS			50		2,73	136,50				
		HEMATOCRITO			25		1,53	38,25				
Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA ATENDIMENTO A TODA DEMANDA DOS ESF'S MUNICIPAIS. POSSIBILITANDO UM ATENDIMENTO COM QUALIDADE A TODA POPULAÇÃO.												
Desp. 754 - Portaria MS 5530/24 - Conta 15985-9 - Realização de Exames pré-natal Rede Alyne - 02.005.10.301.1011.1103.3.3.90.39.00 / 1.600.000.0000.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença												
Documentos Fiscais :		165657		Data :		11/09/2025		Credor : ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO DESENVOLVIMENTO - IPD		Valor :		4.691,35
18/09	EMP.	9839	5853/25	3.1.90.13.03.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	3.118,58	0,00	3.118,58
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025												
Documentos Fiscais :		0820255853		Data :		29/08/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor :		3.118,58
18/09	EMP.	9840	5841/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	4.130,87	0,00	4.130,87
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025												
Documentos Fiscais :		0820255841		Data :		29/08/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor :		4.130,87
18/09	EMP.	9841	5894/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	311,49	0,00	311,49
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025												
Documentos Fiscais :		0820255894		Data :		29/08/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor :		311,49
18/09	EMP.	9842	5868/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	21.566,60	0,00	21.566,60
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025												
Documentos Fiscais :		0820255868		Data :		29/08/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor :		21.696,60
18/09	EMP.	9843	5936/25	3.1.90.13.03.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	796,90	0,00	796,90
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025												
Documentos Fiscais :		0820255936		Data :		29/08/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor :		796,90
18/09	EMP.	9844	5898/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	12.903,24	0,00	12.903,24



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
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025												
Documentos Fiscais :		0820255898		Data :		29/08/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor :		12.903,24
18/09	EMP.	9845	5852/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	834,90	0,00	834,90
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025												
Documentos Fiscais :		0820255852		Data :		29/08/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor :		834,90
18/09	EMP.	9846	5939/25	3.1.90.13.03.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	1.830,88	0,00	1.830,88
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025												
Documentos Fiscais :		0820255939		Data :		29/08/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor :		1.830,88
18/09	EMP.	9847	5888/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	461,07	0,00	461,07
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025												
Documentos Fiscais :		0820255888		Data :		29/08/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor :		461,07
18/09	EMP.	9848	5932/25	3.1.90.13.03.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	427,83	0,00	427,83
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025												
Documentos Fiscais :		0820255932		Data :		29/08/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor :		427,83
18/09	EMP.	9849	5902/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	13.257,20	0,00	13.257,20
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025												
Documentos Fiscais :		0820255902		Data :		29/08/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor :		13.257,20
18/09	EMP.	9850	5940/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	6.089,70	0,00	6.089,70
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025												
Documentos Fiscais :		0820255940		Data :		29/08/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor :		6.089,70
18/09	EMP.	9851	5930/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	617,82	0,00	617,82
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025												
Documentos Fiscais :		0820255930		Data :		29/08/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor :		617,82
18/09	D.EX.		2022/25		2022	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	12.331,79	0,00	12.331,79
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - DIVERSOS referente a 8/2025												
18/09	D.EX.		2065/25		2065	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	15.232,73	0,00	15.232,73
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - DIVERSOS referente a 8/2025												
18/09	D.EX.		2083/25		2083	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	7.004,22	0,00	7.004,22
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS SOBRE FÉRIAS - DIVERSOS referente a 8/2025												
18/09	D.EX.		2085/25		2085	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	588,30	0,00	588,30
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS SOBRE FÉRIAS - DIVERSOS referente a 8/2025												
22/09	EMP.	9984	3358/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA (25.031.668/0001-27)	1.500.000.0000.000	1,10	1,10	0,00
				Item	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
				CEFTRIAXONA - PRINCIPIO ATIVO:	200	3,875		775,00				

**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
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
		CLARITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO:		100		1,523		152,28				
		CLOMIPRAMINA - PRINCIPIO ATIVO:		2000		0,854		1.707,40				
		DIAZEPAM - PRINCIPIO ATIVO: DIAZEPAM;		15000		0,038		562,50				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
		Documentos Fiscais : 111122		Data : 10/09/2025		Credor : SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		Valor : 152,28				
22/09	EMP.	9984	3358/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA (25.031.668/0001-27)	1.500.000.1001.000	0,46	0,46	0,00
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
		CEFTRIAXONA - PRINCIPIO ATIVO:		200		3,875		775,00				
		CLARITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO:		100		1,523		152,28				
		CLOMIPRAMINA - PRINCIPIO ATIVO:		2000		0,854		1.707,40				
		DIAZEPAM - PRINCIPIO ATIVO: DIAZEPAM;		15000		0,038		562,50				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
		Documentos Fiscais : 111122		Data : 10/09/2025		Credor : SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		Valor : 152,28				
22/09	EMP.	9984	3358/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA (25.031.668/0001-27)	1.500.000.1002.000	0,27	0,27	0,00
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
		CEFTRIAXONA - PRINCIPIO ATIVO:		200		3,875		775,00				
		CLARITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO:		100		1,523		152,28				
		CLOMIPRAMINA - PRINCIPIO ATIVO:		2000		0,854		1.707,40				
		DIAZEPAM - PRINCIPIO ATIVO: DIAZEPAM;		15000		0,038		562,50				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
		Documentos Fiscais : 111122		Data : 10/09/2025		Credor : SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		Valor : 152,28				
22/09	EMP.	9984	3358/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA (25.031.668/0001-27)	1.600.000.0000.000	150,45	0,00	150,45
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
		CEFTRIAXONA - PRINCIPIO ATIVO:		200		3,875		775,00				
		CLARITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO:		100		1,523		152,28				
		CLOMIPRAMINA - PRINCIPIO ATIVO:		2000		0,854		1.707,40				
		DIAZEPAM - PRINCIPIO ATIVO: DIAZEPAM;		15000		0,038		562,50				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
		Documentos Fiscais : 111122		Data : 10/09/2025		Credor : SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		Valor : 152,28				
30/09	EMP.	10370	6623/25	3.1.90.04.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	2.290,42	0,00	2.290,42
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
		Documentos Fiscais : 0920256623		Data : 30/09/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA		Valor : 2.491,92				
30/09	EMP.	10371	6608/25	3.1.90.11.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	504,91	0,00	504,91
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
		Documentos Fiscais : 0920256608		Data : 30/09/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA		Valor : 504,91				
30/09	EMP.	10372	6615/25	3.1.90.11.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	7.942,13	0,00	7.942,13



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 82 / 105

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

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 FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais : 0920256615 Data : 30/09/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 12.309,89												
30/09	EMP.	10373	6594/25	3.1.90.04.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	1.083,86	0,00	1.083,86
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais : 0920256594 Data : 30/09/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 1.083,86												
30/09	EMP.	10374	6603/25	3.1.90.04.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	11.755,40	0,00	11.755,40
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais : 0920256603 Data : 30/09/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 13.313,43												
30/09	EMP.	10375	6632/25	3.1.90.04.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	96.539,01	0,00	96.539,01
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais : 0920256632 Data : 30/09/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 124.866,95												
30/09	EMP.	10376	6684/25	3.1.90.11.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	2.583,39	0,00	2.583,39
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais : 0920256684 Data : 30/09/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 3.422,69												
30/09	EMP.	10377	6736/25	3.1.90.04.14.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	10.248,73	0,00	10.248,73
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025												
Documentos Fiscais : 0920256736 Data : 30/09/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 13.345,15												
30/09	EMP.	10378	6659/25	3.1.90.11.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	3.557,66	0,00	3.557,66
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais : 0920256659 Data : 30/09/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 4.307,57												
30/09	EMP.	10379	6733/25	3.1.90.11.42.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	2.166,62	0,00	2.166,62
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025												
Documentos Fiscais : 0920256733 Data : 30/09/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 4.811,25												
30/09	EMP.	10380	6673/25	3.1.90.16.00.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	800,79	0,00	800,79
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais : 0920256673 Data : 30/09/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 800,79												
30/09	EMP.	10381	6749/25	3.1.90.04.14.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	4.746,61	0,00	4.746,61
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025												
Documentos Fiscais : 0920256749 Data : 30/09/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 5.041,35												
30/09	EMP.	10382	6778/25	3.1.90.04.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	910,80	0,00	910,80
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2025												
Documentos Fiscais : 0920256778 Data : 30/09/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 910,80												
30/09	EMP.	10383	6780/25	3.1.90.04.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	1.548,36	0,00	1.548,36
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2025												
Documentos Fiscais : 0920256780 Data : 30/09/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 1.548,36												



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 83 / 105

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/09	EMP.	10384	6788/25	3.1.90.94.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	6.741,78	0,00	6.741,78
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2025												
Documentos Fiscais : 0920256788 Data : 30/09/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 8.160,26												
30/09	EMP.	10385	6791/25	3.1.90.94.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	34.832,17	0,00	34.832,17
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2025												
Documentos Fiscais : 0920256791 Data : 30/09/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 39.115,75												
30/09	EMP.	10386	6770/25	3.1.90.04.14.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	49.147,97	0,00	49.147,97
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025												
Documentos Fiscais : 0920256770 Data : 30/09/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 64.767,03												
30/09	EMP.	10387	6759/25	3.1.90.11.42.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	5.532,72	0,00	5.532,72
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025												
Documentos Fiscais : 0920256759 Data : 30/09/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 6.881,60												
30/09	EMP.	10388	6775/25	3.1.90.04.14.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	5.826,89	0,00	5.826,89
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025												
Documentos Fiscais : 0920256775 Data : 30/09/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 7.286,40												
30/09	EMP.	10389	6738/25	3.1.90.04.14.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	28.940,82	0,00	28.940,82
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025												
Documentos Fiscais : 0920256738 Data : 30/09/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 35.622,40												
30/09	EMP.	10390	6702/25	3.1.90.04.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	29.108,80	0,00	29.108,80
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais : 0920256702 Data : 30/09/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 34.131,72												
30/09	EMP.	10391	6674/25	3.1.90.04.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	70.847,33	0,00	70.847,33
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais : 0920256674 Data : 30/09/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 86.829,60												
30/09	D.EX.		2179/25		2179	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	130,00	0,00	130,00
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO referente a 9/2025												
30/09	D.EX.		2238/25		2238	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	1.821,60	0,00	1.821,60
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO referente a 9/2025												
02/10	D.EX.		2176/25		ON	15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN (87.780.268/0001-71)	1.600.000.0000.000	1.114,53	0,00	1.114,53
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÕES SICRED - DIVERSOS (1.600.000.0000.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã) referente a 9/2025												
02/10	D.EX.		2172/25		ON	15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.600.000.0000.000	500,50	0,00	500,50
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONVÊNIO UAI FARMA - DIVERSOS (1.600.000.0000.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã) referente a 9/2025												
02/10	D.EX.		2135/25		ON	15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.600.000.0000.000	1.112,58	0,00	1.112,58

**ESTADO DE MINAS GERAIS****MUNICÍPIO DE ALTEROSA**

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 84 / 105

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONTRATO EMPRESTIMO CAIXA - DIVERSOS (1.600.000.0000.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã) referente a 9/2025												
02/10	D.EX.		2170/25		ON	15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.604.000.0000.000	249,99	0,00	249,99
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONTRATO EMPRESTIMO CAIXA - DIVERSOS (1.604.000.0000.000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de) referente a 9/2025												
02/10	D.EX.		2134/25		ON	15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.604.000.0000.000	6.222,64	0,00	6.222,64
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - DIVERSOS (1.604.000.0000.000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de) referente a 9/2025												
02/10	D.EX.		2169/25		ON	15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.600.000.0000.000	5.783,96	0,00	5.783,96
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - DIVERSOS (1.600.000.0000.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã) referente a 9/2025												
02/10	D.EX.		2166/25		ON	15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.604.000.0000.000	1.091,78	0,00	1.091,78
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONVÊNIO UAI FARMA - DIVERSOS (1.604.000.0000.000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de) referente a 9/2025												
02/10	D.EX.		2130/25		ON	15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN (87.780.268/0001-71)	1.604.000.0000.000	1.886,43	0,00	1.886,43
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÕES SICRED - DIVERSOS (1.604.000.0000.000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de) referente a 9/2025												
02/10	D.EX.		2218/25		ON	15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.600.000.0000.000	895,32	0,00	895,32
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - DIVERSOS (1.600.000.0000.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã) referente a 9/2025												
02/10	D.EX.		2224/25		ON	15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.600.000.0000.000	1.110,35	0,00	1.110,35
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - DIVERSOS (1.600.000.0000.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã) referente a 9/2025												
02/10	D.EX.		2228/25		ON	15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.604.000.0000.000	910,23	0,00	910,23
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - DIVERSOS (1.604.000.0000.000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de) referente a 9/2025												
02/10	D.EX.		2233/25		ON	15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.604.000.0000.000	352,29	0,00	352,29
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONVÊNIO UAI FARMA - DIVERSOS (1.604.000.0000.000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de) referente a 9/2025												
02/10	D.EX.		2234/25		ON	15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.600.000.0000.000	333,58	0,00	333,58
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONVÊNIO UAI FARMA - DIVERSOS (1.600.000.0000.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã) referente a 9/2025												
02/10	D.EX.		2236/25		ON	15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN (87.780.268/0001-71)	1.600.000.0000.000	603,87	0,00	603,87
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÕES SICRED - DIVERSOS (1.600.000.0000.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã) referente a 9/2025												
02/10	D.EX.		2237/25		ON	15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN (87.780.268/0001-71)	1.604.000.0000.000	1.562,58	0,00	1.562,58
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÕES SICRED - DIVERSOS (1.604.000.0000.000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de) referente a 9/2025												
06/10	EMP.	10633	3367/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA (12.047.164/0001-53)	1.500.000.0000.000	9,55	9,55	0,00
			Item			Quantidade		Valor Unitário		Valor Total		
			HIDRALAZINA - PRINCIPIO ATIVO: HIDRALAZINA,			1200		0,368		441,00		
			HIDRALAZINA - PRINCIPIO ATIVO: HIDRALAZINA,			1800		0,492		884,70		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
			Documentos Fiscais : 262570			Data : 25/09/2025		Credor : GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA		Valor : 1.325,70		
06/10	EMP.	10633	3367/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA (12.047.164/0001-53)	1.500.000.1001.000	3,98	3,98	0,00
			Item			Quantidade		Valor Unitário		Valor Total		



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
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				HIDRALAZINA - PRINCIPIO ATIVO: HIDRALAZINA,	1200			0,368		441,00		
				HIDRALAZINA - PRINCIPIO ATIVO: HIDRALAZINA,	1800			0,492		884,70		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais : 262570 Data : 25/09/2025 Credor : GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA Valor : 1.325,70												
06/10	EMP.	10633	3367/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA (12.047.164/0001-53)	1.500.000.1002.000	2,38	2,38	0,00
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				HIDRALAZINA - PRINCIPIO ATIVO: HIDRALAZINA,	1200			0,368		441,00		
				HIDRALAZINA - PRINCIPIO ATIVO: HIDRALAZINA,	1800			0,492		884,70		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais : 262570 Data : 25/09/2025 Credor : GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA Valor : 1.325,70												
06/10	EMP.	10633	3367/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA (12.047.164/0001-53)	1.600.000.0000.000	1.309,79	0,00	1.309,79
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				HIDRALAZINA - PRINCIPIO ATIVO: HIDRALAZINA,	1200			0,368		441,00		
				HIDRALAZINA - PRINCIPIO ATIVO: HIDRALAZINA,	1800			0,492		884,70		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais : 262570 Data : 25/09/2025 Credor : GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA Valor : 1.325,70												
06/10	EMP.	10634	7010/25	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	33/2025	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALTEROSA (00.112.288/0001-96)	1.600.000.0000.000	79.664,00	0,00	79.664,00
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE	1.991			40.000,00		79.664,00		
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO (09/12 em 2025), PARA CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (AIH). RECURSO ESSE DEPOSITADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. DATA DA OB 045400. PROCESSO 25000.155266/2025-86. Nº PORTARIA 6532. BANCO 001, AG 1420-6. - C.C 15985-9												
Conta SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ALTEROSA: 109.513-7												
Documentos Fiscais : 3660 Data : 01/10/2025 Credor : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALTEROSA Valor : 79.664,00												
06/10	EMP.	10635	3364/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA (00.874.929/0001-40)	1.500.000.0000.000	14,89	14,89	0,00
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				ISOSSORBIDA - PRINCIPIO ATIVO:	1300			0,151		196,43		
				METOPROLOL - PRINCIPIO ATIVO:	5400			0,383		2.068,20		
				NISTATINA - PRINCIPIO ATIVO: NISTATINA;	50			5,117		255,86		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais : 645340 Data : 26/09/2025 Credor : MED CENTER COMERCIAL LTDA Valor : 2.068,20												
06/10	EMP.	10635	3364/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA (00.874.929/0001-40)	1.500.000.1001.000	6,21	6,21	0,00
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				ISOSSORBIDA - PRINCIPIO ATIVO:	1300			0,151		196,43		
				METOPROLOL - PRINCIPIO ATIVO:	5400			0,383		2.068,20		
				NISTATINA - PRINCIPIO ATIVO: NISTATINA;	50			5,117		255,86		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais : 645340 Data : 26/09/2025 Credor : MED CENTER COMERCIAL LTDA Valor : 2.068,20												
06/10	EMP.	10635	3364/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA (00.874.929/0001-40)	1.500.000.1002.000	3,72	3,72	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
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
		ISOSSORBIDA - PRINCIPIO ATIVO:		1300		0,151		196,43				
		METOPROLOL - PRINCIPIO ATIVO:		5400		0,383		2.068,20				
		NISTATINA - PRINCIPIO ATIVO: NISTATINA;		50		5,117		255,86				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
		Documentos Fiscais : 645340		Data : 26/09/2025		Credor : MED CENTER COMERCIAL LTDA		Valor : 2.068,20				
06/10	EMP.	10635	3364/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA (00.874.929/0001-40)	1.600.000.0000.000	2.043,38	0,00	2.043,38
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
		ISOSSORBIDA - PRINCIPIO ATIVO:		1300		0,151		196,43				
		METOPROLOL - PRINCIPIO ATIVO:		5400		0,383		2.068,20				
		NISTATINA - PRINCIPIO ATIVO: NISTATINA;		50		5,117		255,86				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
		Documentos Fiscais : 645340		Data : 26/09/2025		Credor : MED CENTER COMERCIAL LTDA		Valor : 2.068,20				
06/10	EMP.	10636	3364/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA (00.874.929/0001-40)	1.500.000.0000.000	1,42	1,42	0,00
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
		ISOSSORBIDA - PRINCIPIO ATIVO:		1300		0,151		196,43				
		METOPROLOL - PRINCIPIO ATIVO:		5400		0,383		2.068,20				
		NISTATINA - PRINCIPIO ATIVO: NISTATINA;		50		5,117		255,86				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
		Documentos Fiscais : 644518		Data : 24/09/2025		Credor : MED CENTER COMERCIAL LTDA		Valor : 196,43				
06/10	EMP.	10636	3364/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA (00.874.929/0001-40)	1.500.000.1001.000	0,59	0,59	0,00
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
		ISOSSORBIDA - PRINCIPIO ATIVO:		1300		0,151		196,43				
		METOPROLOL - PRINCIPIO ATIVO:		5400		0,383		2.068,20				
		NISTATINA - PRINCIPIO ATIVO: NISTATINA;		50		5,117		255,86				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
		Documentos Fiscais : 644518		Data : 24/09/2025		Credor : MED CENTER COMERCIAL LTDA		Valor : 196,43				
06/10	EMP.	10636	3364/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA (00.874.929/0001-40)	1.500.000.1002.000	0,35	0,35	0,00
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
		ISOSSORBIDA - PRINCIPIO ATIVO:		1300		0,151		196,43				
		METOPROLOL - PRINCIPIO ATIVO:		5400		0,383		2.068,20				
		NISTATINA - PRINCIPIO ATIVO: NISTATINA;		50		5,117		255,86				
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
		Documentos Fiscais : 644518		Data : 24/09/2025		Credor : MED CENTER COMERCIAL LTDA		Valor : 196,43				
06/10	EMP.	10636	3364/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA (00.874.929/0001-40)	1.600.000.0000.000	194,07	0,00	194,07
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
		ISOSSORBIDA - PRINCIPIO ATIVO:		1300		0,151		196,43				
		METOPROLOL - PRINCIPIO ATIVO:		5400		0,383		2.068,20				
		NISTATINA - PRINCIPIO ATIVO: NISTATINA;		50		5,117		255,86				



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 87 / 105

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais :		644518	Data :		24/09/2025	Credor :		MED CENTER COMERCIAL LTDA	Valor :	196,43		
07/10	EMP.	11351	375/25	3.3.90.39.99.00.00.00		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 OUTUBRO DE 2025.												
07/10	EMP.	10679	6419/25	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	120,78	120,78	0,00
		Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total							
		TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO	14	300,78	4.210,92							
		TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO	32	392,62	12.563,84							
Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ESCLEROTERAPIA, REALIZADOS EM ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES SECRETARIA DE SAUDE E TAMBÉM DE TODOS OS ESF's (CAVACOS, CRUZEIRO, JUARINA, SILVEIRA E SORAYA). FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA MES REFERENTE: JUNHO - DATA DEPOSITO 03/09/2025 -- BANCO 001 - AG 014206 -- C.C 15985-9 -- PROCESSO 25000.151952/2025-88 .PROCESSO: 106/2024												
Documentos Fiscais :		243	Data :		24/09/2025	Credor :		SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA	Valor :	16.774,76		
07/10	EMP.	10679	6419/25	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	50,33	50,33	0,00
		Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total							
		TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO	14	300,78	4.210,92							
		TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO	32	392,62	12.563,84							
Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ESCLEROTERAPIA, REALIZADOS EM ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES SECRETARIA DE SAUDE E TAMBÉM DE TODOS OS ESF's (CAVACOS, CRUZEIRO, JUARINA, SILVEIRA E SORAYA). FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA MES REFERENTE: JUNHO - DATA DEPOSITO 03/09/2025 -- BANCO 001 - AG 014206 -- C.C 15985-9 -- PROCESSO 25000.151952/2025-88 .PROCESSO: 106/2024												
Documentos Fiscais :		243	Data :		24/09/2025	Credor :		SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA	Valor :	16.774,76		
07/10	EMP.	10679	6419/25	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	30,19	30,19	0,00
		Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total							
		TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO	14	300,78	4.210,92							
		TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO	32	392,62	12.563,84							
Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ESCLEROTERAPIA, REALIZADOS EM ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES SECRETARIA DE SAUDE E TAMBÉM DE TODOS OS ESF's (CAVACOS, CRUZEIRO, JUARINA, SILVEIRA E SORAYA). FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA MES REFERENTE: JUNHO - DATA DEPOSITO 03/09/2025 -- BANCO 001 - AG 014206 -- C.C 15985-9 -- PROCESSO 25000.151952/2025-88 .PROCESSO: 106/2024												
Documentos Fiscais :		243	Data :		24/09/2025	Credor :		SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA	Valor :	16.774,76		
07/10	EMP.	10679	6419/25	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	16.573,46	0,00	16.573,46
		Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total							
		TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO	14	300,78	4.210,92							
		TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO	32	392,62	12.563,84							
Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ESCLEROTERAPIA, REALIZADOS EM ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES SECRETARIA DE SAUDE E TAMBÉM DE TODOS OS ESF's (CAVACOS, CRUZEIRO, JUARINA, SILVEIRA E SORAYA). FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA MES REFERENTE: JUNHO - DATA DEPOSITO 03/09/2025 -- BANCO 001 - AG 014206 -- C.C 15985-9 -- PROCESSO 25000.151952/2025-88 .PROCESSO: 106/2024												
Documentos Fiscais :		243	Data :		24/09/2025	Credor :		SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA	Valor :	16.774,76		
20/10	EMP.	10991	6929/25	3.1.90.13.03.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	427,83	0,00	427,83
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais :		0920256929	Data :		30/09/2025	Credor :		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS	Valor :	427,83		



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 88 / 105

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/10	EMP.	10992	6915/25	3.1.90.13.03.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	796,90	0,00	796,90
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais : 0920256915 Data : 30/09/2025 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 796,90												
20/10	EMP.	10993	6808/25	3.1.90.13.03.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	645,15	0,00	645,15
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais : 0920256808 Data : 30/09/2025 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 645,15												
20/10	EMP.	10994	6962/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	416,89	0,00	416,89
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2025												
Documentos Fiscais : 0920256962 Data : 26/09/2025 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 416,89												
20/10	EMP.	10995	6955/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	689,93	0,00	689,93
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2025												
Documentos Fiscais : 0920256955 Data : 26/09/2025 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 2.511,53												
20/10	EMP.	10996	6822/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	472,62	0,00	472,62
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais : 0920256822 Data : 30/09/2025 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 472,62												
20/10	EMP.	10997	6815/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	2.062,26	0,00	2.062,26
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais : 0920256815 Data : 30/09/2025 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 2.062,26												
20/10	EMP.	10998	6950/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	312,67	0,00	312,67
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2025												
Documentos Fiscais : 0920256950 Data : 26/09/2025 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 312,67												
20/10	EMP.	10999	6828/25	3.1.90.13.03.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	2.058,01	0,00	2.058,01
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais : 0920256828 Data : 30/09/2025 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 2.058,01												
20/10	EMP.	11000	6858/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	2.112,79	0,00	2.112,79
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais : 0920256858 Data : 30/09/2025 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 2.112,79												
20/10	EMP.	11001	6871/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	8.986,42	0,00	8.986,42
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais : 0920256871 Data : 30/09/2025 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 8.986,42												
20/10	EMP.	11002	6918/25	3.1.90.13.03.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	1.869,83	0,00	1.869,83
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais : 0920256918 Data : 30/09/2025 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 1.869,83												
20/10	EMP.	11003	6823/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	311,49	0,00	311,49

**ESTADO DE MINAS GERAIS****MUNICÍPIO DE ALTEROSA**

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 89 / 105

Data de emissão: 23/01/2025

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

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 FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais :		0920256823		Data :		30/09/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor :		311,49
20/10	EMP.	11004	6845/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	22.040,74	0,00	22.040,74
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais :		0920256845		Data :		30/09/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor :		22.170,74
20/10	EMP.	11005	6961/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	1.547,87	0,00	1.547,87
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2025												
Documentos Fiscais :		0920256961		Data :		26/09/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor :		1.547,87
20/10	EMP.	11006	6870/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	3.339,60	0,00	3.339,60
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais :		0920256870		Data :		30/09/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor :		3.339,60
20/10	EMP.	11007	6876/25	3.1.90.13.03.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	667,56	0,00	667,56
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais :		0920256876		Data :		30/09/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor :		667,56
20/10	EMP.	11008	6874/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	10.841,05	0,00	10.841,05
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais :		0920256874		Data :		30/09/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor :		10.841,05
20/10	EMP.	11009	6930/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	6.276,92	0,00	6.276,92
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais :		0920256930		Data :		30/09/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor :		6.276,92
20/10	EMP.	11010	6931/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	1.010,98	0,00	1.010,98
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais :		0920256931		Data :		30/09/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor :		1.010,98
20/10	D.EX.		2116/25		2116	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	14.328,85	0,00	14.328,85
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - DIVERSOS (1.600.000.0000.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção) referente a 9/2025												
20/10	D.EX.		2123/25		2123	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	10.641,26	0,00	10.641,26
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - DIVERSOS (1.604.000.0000.000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de) referente a 9/2025												
20/10	D.EX.		2202/25		2202	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	2.927,85	0,00	2.927,85
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS SOBRE FÉRIAS - DIVERSOS (1.604.000.0000.000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de) referente a 9/2025												
20/10	D.EX.		2204/25		2204	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	5.914,69	0,00	5.914,69
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS SOBRE FÉRIAS - DIVERSOS (1.600.000.0000.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção) referente a 9/2025												
20/10	D.EX.		2210/25		2210	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	1.219,48	0,00	1.219,48
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS 13º SALÁRIO - DIVERSOS (1.600.000.0000.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção) referente a 9/2025												
20/10	D.EX.		2216/25		2216	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS	1.600.000.0000.000	1.806,29	0,00	1.806,29



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												
30/10	EMP.	11556	7394/25	3.1.90.04.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	30.508,30	0,00	30.508,30												
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025																								
Documentos Fiscais :		1020257394	Data : 30/10/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		36.256,92														
30/10	EMP.	11557	7437/25	3.1.90.04.14.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	26.758,58	0,00	26.758,58												
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025																								
Documentos Fiscais :		1020257437	Data : 30/10/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		31.169,60														
30/10	D.EX.		2279/25			2279	15985-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	65,00	0,00	65,00												
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO referente a 10/2025																								
30/10	D.EX.		2375/25			2375	15985-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	65,00	0,00	65,00												
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO referente a 10/2025																								
03/11	EMP.	11789	7212/25	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	131,42	131,42	0,00												
<table border="0"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO</td> <td>15</td> <td>300,78</td> <td>4.511,70</td> </tr> <tr> <td>TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO</td> <td>35</td> <td>392,62</td> <td>13.741,70</td> </tr> </tbody> </table>													Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO	15	300,78	4.511,70	TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO	35	392,62	13.741,70
Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total																					
TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO	15	300,78	4.511,70																					
TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO	35	392,62	13.741,70																					
Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ESCLEROTERAPIA, REALIZADOS EM ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES SECRETARIA DE SAUDE E TAMBÉM DE TODOS OS ESF's (CAVACOS, CRUZEIRO, JUARINA, SILVEIRA E SORAYA). FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA MES REFERENTE: JULHO - DATA DEPOSITO 30/09/2025 -- OB 048424 -- BANCO 001 - AG 014206 -- C.C 15985-9 -- PROCESSO 25000.167877/2025-77 .PROCESSO: 106/2024																								
Documentos Fiscais :		253	Data : 22/10/2025		Credor : SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA			Valor :		18.253,40														
03/11	EMP.	11789	7212/25	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	54,76	54,76	0,00												
<table border="0"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO</td> <td>15</td> <td>300,78</td> <td>4.511,70</td> </tr> <tr> <td>TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO</td> <td>35</td> <td>392,62</td> <td>13.741,70</td> </tr> </tbody> </table>													Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO	15	300,78	4.511,70	TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO	35	392,62	13.741,70
Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total																					
TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO	15	300,78	4.511,70																					
TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO	35	392,62	13.741,70																					
Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ESCLEROTERAPIA, REALIZADOS EM ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES SECRETARIA DE SAUDE E TAMBÉM DE TODOS OS ESF's (CAVACOS, CRUZEIRO, JUARINA, SILVEIRA E SORAYA). FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA MES REFERENTE: JULHO - DATA DEPOSITO 30/09/2025 -- OB 048424 -- BANCO 001 - AG 014206 -- C.C 15985-9 -- PROCESSO 25000.167877/2025-77 .PROCESSO: 106/2024																								
Documentos Fiscais :		253	Data : 22/10/2025		Credor : SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA			Valor :		18.253,40														
03/11	EMP.	11789	7212/25	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	32,86	32,86	0,00												
<table border="0"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO</td> <td>15</td> <td>300,78</td> <td>4.511,70</td> </tr> <tr> <td>TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO</td> <td>35</td> <td>392,62</td> <td>13.741,70</td> </tr> </tbody> </table>													Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO	15	300,78	4.511,70	TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO	35	392,62	13.741,70
Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total																					
TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO	15	300,78	4.511,70																					
TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO	35	392,62	13.741,70																					
Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ESCLEROTERAPIA, REALIZADOS EM ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES SECRETARIA DE SAUDE E TAMBÉM DE TODOS OS ESF's (CAVACOS, CRUZEIRO, JUARINA, SILVEIRA E SORAYA). FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA MES REFERENTE: JULHO - DATA DEPOSITO 30/09/2025 -- OB 048424 -- BANCO 001 - AG 014206 -- C.C 15985-9 -- PROCESSO 25000.167877/2025-77 .PROCESSO: 106/2024																								
Documentos Fiscais :		253	Data : 22/10/2025		Credor : SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA			Valor :		18.253,40														
03/11	EMP.	11789	7212/25	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	18.034,36	0,00	18.034,36												
<table border="0"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO</td> <td>15</td> <td>300,78</td> <td>4.511,70</td> </tr> <tr> <td>TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO</td> <td>35</td> <td>392,62</td> <td>13.741,70</td> </tr> </tbody> </table>													Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO	15	300,78	4.511,70	TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO	35	392,62	13.741,70
Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total																					
TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO	15	300,78	4.511,70																					
TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO	35	392,62	13.741,70																					



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: AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ESCLEROTERAPIA, REALIZADOS EM ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES SECRETARIA DE SAUDE E TAMBÉM DE TODOS OS ESF's (CAVACOS, CRUZEIRO, JUARINA, SILVEIRA E SORAYA). FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA												
MES REFERENTE: JULHO - DATA DEPOSITO 30/09/2025 -- OB 048424 -- BANCO 001 - AG 014206 -- C.C 15985-9 -- PROCESSO 25000.167877/2025-77 .PROCESSO: 106/2024												
Documentos Fiscais : 253 Data : 22/10/2025 Credor : SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA Valor : 18.253,40												
04/11	D.EX.		2305/25		ON	15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.600.000.0000.000	3.799,99	0,00	3.799,99
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONTRATO EMPRESTIMO CAIXA - DIVERSOS (1.600.000.0000.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção) referente a 10/2025												
04/11	D.EX.		2304/25		ON	15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN (87.780.268/0001-71)	1.600.000.0000.000	184,86	0,00	184,86
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÕES SICRED - DIVERSOS (1.600.000.0000.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção) referente a 10/2025												
04/11	D.EX.		2306/25		ON	15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.604.000.0000.000	539,42	0,00	539,42
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONVÊNIO UAI FARMA - DIVERSOS (1.604.000.0000.000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de) referente a 10/2025												
04/11	D.EX.		2338/25		ON	15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.604.000.0000.000	1.211,73	0,00	1.211,73
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - DIVERSOS (1.604.000.0000.000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de) referente a 10/2025												
04/11	D.EX.		2276/25		ON	15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.600.000.0000.000	6.088,40	0,00	6.088,40
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - DIVERSOS (1.600.000.0000.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção) referente a 10/2025												
04/11	D.EX.		2364/25		ON	15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN (87.780.268/0001-71)	1.604.000.0000.000	993,60	0,00	993,60
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÕES SICRED - DIVERSOS (1.604.000.0000.000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de) referente a 10/2025												
04/11	D.EX.		2357/25		ON	15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.604.000.0000.000	44,86	0,00	44,86
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONVÊNIO UAI FARMA - DIVERSOS (1.604.000.0000.000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de) referente a 10/2025												
06/11	EMP.	12211	375/25	3.3.90.39.99.00.00.00		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 NOVEMBRO DE 2025.												
11/11	EMP.	12115	7136/25	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	243/2025	LUCIMARA PEREIRA GONCALVES MOTA 10052213676 (28.036.912/0001-32)	2.600.000.0000.000	5.000,00	0,00	5.000,00
			Item	Quantidade		Valor Unitário	Valor Total					
			PALESTRA PRESENCIAL EM ATENÇÃO	1		5.000,00	5.000,00					
Especificação: AQUISIÇÃO DE PALESTRA PRESENCIAL EM ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, COM FOCO EM MELHORIA DO PROCESSO DE TRABALHO E INDICADORES DAS ESTRATÉGIAS " SAÚDE DA FAMÍLIA"												
Documentos Fiscais : 31 Data : 06/11/2025 Credor : LUCIMARA PEREIRA GONCALVES MOTA 10052213676 Valor : 5.000,00												
19/11	EMP.	12277	7493/25	3.1.90.04.15.00.00.00	10/2025	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	2.922,15	0,00	2.922,15
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020257493 Data : 30/10/2025 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 2.922,15												
19/11	EMP.	12278	7486/25	3.1.90.04.15.00.00.00	10/2025	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	311,49	0,00	311,49
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020257486 Data : 30/10/2025 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 311,49												
19/11	EMP.	12279	7482/25	3.1.90.04.15.00.00.00	10/2025	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	4.175,05	0,00	4.175,05
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020257482 Data : 30/10/2025 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 4.175,05												
19/11	EMP.	12280	7525/25	3.1.90.04.15.00.00.00	10/2025	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	30.767,65	0,00	30.767,65



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 93 / 105

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

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 FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
		Documentos Fiscais : 1020257525		Data : 30/10/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor : 30.832,65				
19/11	EMP.	12281	7512/25	3.1.90.13.03.00.00.00	10/2025	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	1.010,98	0,00	1.010,98
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
		Documentos Fiscais : 1020257512		Data : 30/10/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor : 1.010,98				
19/11	EMP.	12282	7494/25	3.1.90.13.03.00.00.00	10/2025	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	3.436,19	0,00	3.436,19
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
		Documentos Fiscais : 1020257494		Data : 30/10/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor : 3.436,19				
19/11	EMP.	12283	7552/25	3.1.90.04.15.00.00.00	10/2025	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	189,75	0,00	189,75
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025												
		Documentos Fiscais : 1020257552		Data : 30/10/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor : 189,75				
19/11	EMP.	12284	7545/25	3.1.90.04.15.00.00.00	10/2025	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	252,74	0,00	252,74
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025												
		Documentos Fiscais : 1020257545		Data : 30/10/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor : 252,74				
19/11	EMP.	12285	7536/25	3.1.90.04.15.00.00.00	10/2025	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	275,03	0,00	275,03
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025												
		Documentos Fiscais : 1020257536		Data : 30/10/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor : 340,03				
19/11	EMP.	12286	7587/25	3.1.90.13.03.00.00.00	10/2025	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	796,90	0,00	796,90
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
		Documentos Fiscais : 1020257587		Data : 30/10/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor : 796,90				
19/11	EMP.	12287	7592/25	3.1.90.13.03.00.00.00	10/2025	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	427,83	0,00	427,83
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
		Documentos Fiscais : 1020257592		Data : 30/10/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor : 427,83				
19/11	EMP.	12288	7567/25	3.1.90.13.03.00.00.00	10/2025	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	518,92	0,00	518,92
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
		Documentos Fiscais : 1020257567		Data : 30/10/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor : 518,92				
19/11	EMP.	12289	7593/25	3.1.90.13.03.00.00.00	10/2025	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	1.869,83	0,00	1.869,83
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
		Documentos Fiscais : 1020257593		Data : 30/10/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor : 1.869,83				
19/11	EMP.	12290	7595/25	3.1.90.04.15.00.00.00	10/2025	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	6.707,53	0,00	6.707,53
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
		Documentos Fiscais : 1020257595		Data : 30/10/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor : 6.707,53				
19/11	EMP.	12291	7555/25	3.1.90.04.15.00.00.00	10/2025	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	463,36	0,00	463,36
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025												
		Documentos Fiscais : 1020257555		Data : 30/10/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor : 463,36				



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
19/11	EMP.	12292	7557/25	3.1.90.04.15.00.00.00	10/2025	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	205,94	0,00	205,94
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025												
Documentos Fiscais :		1020257557	Data : 30/10/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS			Valor :		205,94		
19/11	D.EX.		2332/25		10/2025	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	3.310,29	0,00	3.310,29
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - DIVERSOS (1.604.000.0000.000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de) referente a 10/2025												
19/11	D.EX.		2289/25		10/2025	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	17.829,94	0,00	17.829,94
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - DIVERSOS (1.600.000.0000.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção) referente a 10/2025												
19/11	D.EX.		2363/25		10/2025	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	2.059,05	0,00	2.059,05
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS SOBRE FÉRIAS - DIVERSOS (1.604.000.0000.000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de) referente a 10/2025												
19/11	D.EX.		2369/25		10/2025	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	186,71	0,00	186,71
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - DIVERSOS (1.600.000.0000.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção) referente a 10/2025												
19/11	D.EX.		2367/25		10/2025	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	216,31	0,00	216,31
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS 13º SALÁRIO - DIVERSOS (1.600.000.0000.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção) referente a 10/2025												
19/11	D.EX.		2389/25		10/2025	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.631.000.3110.000	3.110,13	0,00	3.110,13
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
25/11	EMP.	12462	7796/25	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	33/2025	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALTEROSA (00.112.288/0001-96)	1.600.000.0000.000	79.664,00	0,00	79.664,00
		Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total					
		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE		1.991	40.000,00		79.664,00					
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO (11/12 em 2025), PARA CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (AIH). RECURSO ESSE DEPOSITADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. DATA DA OB 061849. PROCESSO 25000.190065/2025-25. Nº PORTARIA 6532. BANCO 001, AG 1420-6. - C.C 15985-9 CONTA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ALTEROSA: 109.513-7												
28/11	EMP.	12672	7849/25	3.1.90.94.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238 /0001-03)	1.600.000.0000.000	17.698,47	0,00	17.698,47
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 11/2025												
Documentos Fiscais :		1120257849	Data : 28/11/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		18.661,22		
28/11	EMP.	12673	7889/25	3.1.90.04.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238 /0001-03)	1.600.000.0000.000	1.780,58	0,00	1.780,58
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025												
Documentos Fiscais :		1120257889	Data : 28/11/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		1.780,58		
28/11	EMP.	12674	7863/25	3.1.90.04.14.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238 /0001-03)	1.600.000.0000.000	4.495,74	0,00	4.495,74
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025												
Documentos Fiscais :		1120257863	Data : 28/11/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		5.221,93		
28/11	EMP.	12675	7852/25	3.1.90.04.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238 /0001-03)	1.600.000.0000.000	1.051,89	0,00	1.051,89
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 11/2025												
Documentos Fiscais :		1120257852	Data : 28/11/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		1.051,89		
28/11	EMP.	12676	7844/25	3.1.90.94.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238 /0001-03)	1.600.000.0000.000	2.665,62	0,00	2.665,62



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 95 / 105

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

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 FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 11/2025												
Documentos Fiscais :		1120257844	Data : 28/11/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		2.775,83		
28/11	EMP.	12677	7958/25	3.1.90.04.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	2.290,42	0,00	2.290,42
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025												
Documentos Fiscais :		1120257958	Data : 28/11/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		2.491,92		
28/11	EMP.	12678	7921/25	3.1.90.11.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	2.290,14	0,00	2.290,14
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025												
Documentos Fiscais :		1120257921	Data : 28/11/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		2.290,14		
28/11	EMP.	12679	7993/25	3.1.90.11.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	2.170,52	0,00	2.170,52
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025												
Documentos Fiscais :		1120257993	Data : 28/11/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		3.422,69		
28/11	EMP.	12680	7909/25	3.1.90.04.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	13.122,97	0,00	13.122,97
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025												
Documentos Fiscais :		1120257909	Data : 28/11/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		16.290,63		
28/11	EMP.	12681	7936/25	3.1.90.11.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	5.237,32	0,00	5.237,32
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025												
Documentos Fiscais :		1120257936	Data : 28/11/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		7.112,55		
28/11	EMP.	12682	7934/25	3.1.90.11.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	18.467,70	0,00	18.467,70
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025												
Documentos Fiscais :		1120257934	Data : 28/11/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		27.458,36		
28/11	EMP.	12683	7998/25	3.1.90.16.00.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	800,79	0,00	800,79
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025												
Documentos Fiscais :		1120257998	Data : 28/11/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		800,79		
28/11	EMP.	12684	7976/25	3.1.90.04.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	123.625,60	0,00	123.625,60
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025												
Documentos Fiscais :		1120257976	Data : 28/11/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :		167.400,58		
28/11	D.EX.		2471/25		2471	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	65,00	0,00	65,00
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO referente a 11/2025												
03/12	D.EX.		2464/25		ON	15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.600.000.0000.000	4.912,57	0,00	4.912,57
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONTRATO EMPRESTIMO CAIXA - DIVERSOS (1.600.000.0000.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção) referente a 11/2025												
03/12	D.EX.		2500/25		ON	15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN (87.780.268/0001-71)	1.600.000.0000.000	1.903,26	0,00	1.903,26
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÕES SICRED - DIVERSOS (1.600.000.0000.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção) referente a 11/2025												
03/12	D.EX.		2451/25		ON	15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.600.000.0000.000	994,56	0,00	994,56



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
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONVÊNIO UAI FARMA - DIVERSOS (1.600.000.0000.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã) referente a 11/2025												
03/12	D.EX.		2450/25		ON	15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.600.000.0000.000	8.398,37	0,00	8.398,37
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - DIVERSOS (1.600.000.0000.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã) referente a 11/2025												
05/12	EMP.	13592	375/25	3.3.90.39.99.00.00.00		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 NOVEMBRO DE 2025.												
10/12	EMP.	13202	8280/25	3.1.90.04.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	16.360,21	0,00	16.360,21
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025												
Documentos Fiscais : 1220258280 Data : 04/12/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 19.022,08												
10/12	EMP.	13203	8287/25	3.1.90.11.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	21.088,73	0,00	21.088,73
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025												
Documentos Fiscais : 1220258287 Data : 04/12/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 23.638,94												
10/12	EMP.	13204	8237/25	3.1.90.04.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	32.259,45	0,00	32.259,45
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025												
Documentos Fiscais : 1220258237 Data : 04/12/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 36.256,92												
10/12	EMP.	13205	8335/25	3.1.90.04.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	2.290,42	0,00	2.290,42
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025												
Documentos Fiscais : 1220258335 Data : 04/12/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 2.491,92												
10/12	EMP.	13206	8288/25	3.1.90.11.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	4.922,47	0,00	4.922,47
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025												
Documentos Fiscais : 1220258288 Data : 04/12/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 5.700,40												
10/12	EMP.	13207	8307/25	3.1.90.04.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	137.043,97	0,00	137.043,97
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025												
Documentos Fiscais : 1220258307 Data : 04/12/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 172.627,41												
10/12	EMP.	13208	8350/25	3.1.90.11.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	3.089,57	0,00	3.089,57
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025												
Documentos Fiscais : 1220258350 Data : 04/12/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 3.422,69												
12/12	EMP.	13545	8474/25	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	81/2025	MARIA RODRIGUES CAMPOS ME (07.526.950/0001-01)	2.600.000.0000.000	2.006,60	0,00	2.006,60
			Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total			
			BOLO SIMPLES		20		12,70		254,00			
			ROSCA RECHEADA GRANDE 500 GRAMAS		20		6,98		139,60			
			MINI PÃO DE QUEIJO DE POLVILHO AZEDO		20		23,90		478,00			
			PÃO DOCE		20		8,90		178,00			
			BROA DE MILHO		20		11,98		239,60			
			BROA DE CANJICA		20		9,90		198,00			
			BOLO DE FUBÁ		20		11,99		239,80			



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
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
		BOLO DE CHOCOLATE		20		13,98		279,60				
Especificação: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS ESF'S MUNICIPAIS, PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS RELACIONADOS À SAÚDE MUNICIPAL.												
Desp. 755 - Portaria MS 2168/23 - Conta 15985-9- Programa Valoriza GTES-SUS Educação e Formação em Saúde - 02.005.10.301.1011.1104.3.3.90.30.00 / 2.600.000.0000.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
Documentos Fiscais :		1841		Data : 08/12/2025		Credor : MARIA RODRIGUES CAMPOS ME		Valor :		2.006,60		
18/12	D.EX.		2532/25			15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.631.000.3110.000	1.088,63	0,00	1.088,63
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do ISS retido na nota fiscal 818 de BL Edificações Ltda.												
18/12	EMP.	13661	8607/25	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	261/2025	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALTEROSA (00.112.288/0001-96)	1.600.000.0000.000	79.664,00	0,00	79.664,00
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE		1		79.664,00		79.664,00				
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO (12/12 em 2025), PARA CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (AIH). RECURSO ESSE DEPOSITADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. DATA DA OB 04/12/2025. Nº OB 070685. PROCESSO 25000.210399/2025-22. Nº PORTARIA 6532. BANCO 001, AG 1420-6. - C.C 15985-9												
CONTA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ALTEROSA: 109.513-7												
Desp. 394 - Manutenção das Atividades da Santa Casa de Misericórdia de Alterosa - 02.005.10.302.1012.2110.3.3.90.39.00 / 1.600.000.0000.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção												
Documentos Fiscais :		3933		Data : 15/12/2025		Credor : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALTEROSA		Valor :		79.664,00		
19/12	EMP.	13748	8072/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	3.044,45	0,00	3.044,45
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025												
Documentos Fiscais :		1120258072		Data : 28/11/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor :		3.044,45		
19/12	EMP.	13749	8039/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	183,69	0,00	183,69
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 11/2025												
Documentos Fiscais :		1120258039		Data : 28/11/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor :		183,69		
19/12	EMP.	13750	8050/25	3.1.90.13.03.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	1.791,93	0,00	1.791,93
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025												
Documentos Fiscais :		1120258050		Data : 28/11/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor :		1.791,93		
19/12	EMP.	13751	8033/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	1.036,37	0,00	1.036,37
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 11/2025												
Documentos Fiscais :		1120258033		Data : 28/11/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor :		1.036,37		
19/12	EMP.	13752	8038/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	1.054,16	0,00	1.054,16
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 11/2025												
Documentos Fiscais :		1120258038		Data : 28/11/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor :		1.054,16		
19/12	EMP.	13753	8090/25	3.1.90.13.03.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	796,90	0,00	796,90
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025												
Documentos Fiscais :		1120258090		Data : 28/11/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor :		796,90		
19/12	EMP.	13754	8102/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	1.252,35	0,00	1.252,35



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 98 / 105

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

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 FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025												
		Documentos Fiscais : 1120258102		Data : 28/11/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor :		1.252,35		
19/12	EMP.	13755	8095/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	724,54	0,00	724,54
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025												
		Documentos Fiscais : 1120258095		Data : 28/11/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor :		724,54		
19/12	EMP.	13756	8085/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	311,49	0,00	311,49
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025												
		Documentos Fiscais : 1120258085		Data : 28/11/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor :		311,49		
19/12	EMP.	13757	8087/25	3.1.90.13.03.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	427,83	0,00	427,83
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025												
		Documentos Fiscais : 1120258087		Data : 28/11/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor :		427,83		
19/12	EMP.	13758	8119/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	30.453,31	0,00	30.453,31
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025												
		Documentos Fiscais : 1120258119		Data : 28/11/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor :		30.518,31		
19/12	EMP.	13759	8148/25	3.1.90.13.03.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	518,92	0,00	518,92
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025												
		Documentos Fiscais : 1120258148		Data : 28/11/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor :		518,92		
19/12	EMP.	13760	8114/25	3.1.90.13.03.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	1.010,98	0,00	1.010,98
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025												
		Documentos Fiscais : 1120258114		Data : 28/11/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor :		1.010,98		
19/12	EMP.	13761	8103/25	3.1.90.13.03.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	3.446,45	0,00	3.446,45
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025												
		Documentos Fiscais : 1120258103		Data : 28/11/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor :		3.446,45		
19/12	EMP.	13762	8106/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	5.471,87	0,00	5.471,87
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025												
		Documentos Fiscais : 1120258106		Data : 28/11/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor :		5.471,87		
19/12	EMP.	13763	8078/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	1.235,65	0,00	1.235,65
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025												
		Documentos Fiscais : 1120258078		Data : 28/11/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor :		1.235,65		
19/12	EMP.	13872	8356/25	3.1.90.13.03.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	1.224,68	0,00	1.224,68
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025												
		Documentos Fiscais : 1220258356		Data : 04/12/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor :		1.224,68		
19/12	EMP.	13873	8357/25	3.1.90.13.03.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	1.354,46	0,00	1.354,46
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025												
		Documentos Fiscais : 1220258357		Data : 04/12/2025		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor :		1.354,46		



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 99 / 105

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/12	EMP.	13874	8388/25	3.1.90.13.03.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	3.711,10	0,00	3.711,10
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025												
		Documentos Fiscais :	1220258388	Data :	04/12/2025	Credor :	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor :	3.711,10		
19/12	EMP.	13875	8422/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	3.044,45	0,00	3.044,45
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025												
		Documentos Fiscais :	1220258422	Data :	04/12/2025	Credor :	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor :	3.044,45		
19/12	EMP.	13876	8413/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	31.141,55	0,00	31.141,55
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025												
		Documentos Fiscais :	1220258413	Data :	04/12/2025	Credor :	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor :	31.141,55		
19/12	EMP.	13877	8453/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	189,75	0,00	189,75
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025												
		Documentos Fiscais :	1220258453	Data :	04/12/2025	Credor :	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor :	189,75		
19/12	EMP.	13878	8431/25	3.1.90.13.03.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	645,15	0,00	645,15
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025												
		Documentos Fiscais :	1220258431	Data :	04/12/2025	Credor :	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor :	645,15		
19/12	EMP.	13879	8425/25	3.1.90.04.15.00.00.00		15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	6.707,53	0,00	6.707,53
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025												
		Documentos Fiscais :	1220258425	Data :	04/12/2025	Credor :	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor :	6.707,53		
19/12	D.EX.		2399/25		2399	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	590,69	0,00	590,69
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS 13º SALÁRIO - DIVERSOS (1.600.000.0000.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção) referente a 11/2025												
19/12	D.EX.		2400/25		2400	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	482,27	0,00	482,27
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - DIVERSOS (1.600.000.0000.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção) referente a 11/2025												
19/12	D.EX.		2407/25		2407	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	363,37	0,00	363,37
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS SOBRE FÉRIAS - DIVERSOS (1.600.000.0000.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção) referente a 11/2025												
19/12	D.EX.		2503/25		2503	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	20.057,41	0,00	20.057,41
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - DIVERSOS (1.600.000.0000.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção) referente a 11/2025												
19/12	D.EX.		2515/25		2515	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	3.310,29	0,00	3.310,29
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
19/12	D.EX.		2516/25		2516	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	19.843,85	0,00	19.843,85
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
19/12	EMP.	13947	8605/25	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	97/2024	SIBERFAN GESTÃO IMOBILIARIA LTA (52.983.422/0001-28)	1.600.000.0000.000	1.911,77	0,00	1.911,77
		Item	Quantidade		Valor Unitário	Valor Total						
		LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, COM 69,00	1		1.911,77	1.911,77						



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 100 / 105

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À IMPLEMENTAÇÃO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) NO MUNICÍPIO DE ALTEROSA/MG. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO 2025.												
Desp. 825 - Manutenção das Atividades CAPS - Centro de Atenção Psicossocial - 02.005.10.302.1012.2144.3.3.90.39.00 / 1.600.000.0000.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção												
Documentos Fiscais : 102 Data : 01/12/2025 Credor : SIBERFAN GESTÃO IMOBILIARIA LTA Valor : 1.911,77												
19/12	EMP.	13948	8606/25	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	97/2025	GERALDO ANTONIO FREIRIE NETO (41.409.704/0001-08)	1.500.000.0000.000	129,78	129,78	0,00
Item Quantidade Valor Unitário Valor Total												
CONSULTA MÉDICO PSQUIATRA 103 175,00 18.025,00												
Especificação: AQUISIÇÃO DE CONSULTAS COM PROFISSIONAL PSQUIATRA, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUNICÍPIO, PROPORCIONANDO UM ATENDIMENTO HUMANIZADO E DE QUALIDADE À TODOS QUE NECESSITAM DESSES SERVIÇOS.												
Desp. 825 - Manutenção das Atividades CAPS - Centro de Atenção Psicossocial - 02.005.10.302.1012.2144.3.3.90.39.00 / 1.600.000.0000.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção												
Documentos Fiscais : 216 Data : 15/12/2025 Credor : GERALDO ANTONIO FREIRIE NETO Valor : 18.025,00												
19/12	EMP.	13948	8606/25	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	97/2025	GERALDO ANTONIO FREIRIE NETO (41.409.704/0001-08)	1.500.000.1001.000	54,08	54,08	0,00
Item Quantidade Valor Unitário Valor Total												
CONSULTA MÉDICO PSQUIATRA 103 175,00 18.025,00												
Especificação: AQUISIÇÃO DE CONSULTAS COM PROFISSIONAL PSQUIATRA, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUNICÍPIO, PROPORCIONANDO UM ATENDIMENTO HUMANIZADO E DE QUALIDADE À TODOS QUE NECESSITAM DESSES SERVIÇOS.												
Desp. 825 - Manutenção das Atividades CAPS - Centro de Atenção Psicossocial - 02.005.10.302.1012.2144.3.3.90.39.00 / 1.600.000.0000.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção												
Documentos Fiscais : 216 Data : 15/12/2025 Credor : GERALDO ANTONIO FREIRIE NETO Valor : 18.025,00												
19/12	EMP.	13948	8606/25	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	97/2025	GERALDO ANTONIO FREIRIE NETO (41.409.704/0001-08)	1.500.000.1002.000	32,44	32,44	0,00
Item Quantidade Valor Unitário Valor Total												
CONSULTA MÉDICO PSQUIATRA 103 175,00 18.025,00												
Especificação: AQUISIÇÃO DE CONSULTAS COM PROFISSIONAL PSQUIATRA, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUNICÍPIO, PROPORCIONANDO UM ATENDIMENTO HUMANIZADO E DE QUALIDADE À TODOS QUE NECESSITAM DESSES SERVIÇOS.												
Desp. 825 - Manutenção das Atividades CAPS - Centro de Atenção Psicossocial - 02.005.10.302.1012.2144.3.3.90.39.00 / 1.600.000.0000.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção												
Documentos Fiscais : 216 Data : 15/12/2025 Credor : GERALDO ANTONIO FREIRIE NETO Valor : 18.025,00												
19/12	EMP.	13948	8606/25	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	15985-9	97/2025	GERALDO ANTONIO FREIRIE NETO (41.409.704/0001-08)	1.600.000.0000.000	17.808,70	0,00	17.808,70
Item Quantidade Valor Unitário Valor Total												
CONSULTA MÉDICO PSQUIATRA 103 175,00 18.025,00												
Especificação: AQUISIÇÃO DE CONSULTAS COM PROFISSIONAL PSQUIATRA, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUNICÍPIO, PROPORCIONANDO UM ATENDIMENTO HUMANIZADO E DE QUALIDADE À TODOS QUE NECESSITAM DESSES SERVIÇOS.												
Desp. 825 - Manutenção das Atividades CAPS - Centro de Atenção Psicossocial - 02.005.10.302.1012.2144.3.3.90.39.00 / 1.600.000.0000.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção												
Documentos Fiscais : 216 Data : 15/12/2025 Credor : GERALDO ANTONIO FREIRIE NETO Valor : 18.025,00												
23/12	EMP.	14068	3362/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA (73.856.593/0010-57)	1.500.000.0000.000	4,64	4,64	0,00
Item Quantidade Valor Unitário Valor Total												
ALBENDAZOL - PRINCIPIO ATIVO: ALBENDAZOL; 600 0,398 238,68												
AMOXICILINA - PRINCIPIO ATIVO: AMOXICILINA; 200 2,375 475,00												

**ESTADO DE MINAS GERAIS****MUNICÍPIO DE ALTEROSA**

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 101 / 105

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				AMOXICILINA - PRINCIPIO ATIVO: AMOXICILINA;	8400			0,188		1.575,00		
				CIPROFLOXACINO - PRINCIPIO ATIVO:	1500			0,137		205,50		
				DIPIRONA - PRINCIPIO ATIVO: DIPIRONA	5000			0,104		522,00		
				IBUPROFENO - PRINCIPIO ATIVO: IBUPROFENO;	2000			0,119		238,40		
				METRONIDAZOL - PRINCIPIO ATIVO:	3600			0,17		613,44		
				MICONAZOL - PRINCIPIO ATIVO: MICONAZOL,	50			7,79		389,50		
				PARACETAMOL - PRINCIPIO ATIVO:	10000			0,067		671,00		
				PREDNISOLONA - PRINCIPIO ATIVO:	100			3,625		362,50		
				VALPROATO DE SODIO - PRINCIPIO ATIVO:	100			6,443		644,30		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais : 974738 Data : 08/12/2025 Credor : PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA Valor : 644,30												
23/12	EMP.	14068	3362/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA (73.856.593/0010-57)	1.500.000.1001.000	1,93	1,93	0,00
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				ALBENDAZOL - PRINCIPIO ATIVO: ALBENDAZOL;	600			0,398		238,68		
				AMOXICILINA - PRINCIPIO ATIVO: AMOXICILINA;	200			2,375		475,00		
				AMOXICILINA - PRINCIPIO ATIVO: AMOXICILINA;	8400			0,188		1.575,00		
				CIPROFLOXACINO - PRINCIPIO ATIVO:	1500			0,137		205,50		
				DIPIRONA - PRINCIPIO ATIVO: DIPIRONA	5000			0,104		522,00		
				IBUPROFENO - PRINCIPIO ATIVO: IBUPROFENO;	2000			0,119		238,40		
				METRONIDAZOL - PRINCIPIO ATIVO:	3600			0,17		613,44		
				MICONAZOL - PRINCIPIO ATIVO: MICONAZOL,	50			7,79		389,50		
				PARACETAMOL - PRINCIPIO ATIVO:	10000			0,067		671,00		
				PREDNISOLONA - PRINCIPIO ATIVO:	100			3,625		362,50		
				VALPROATO DE SODIO - PRINCIPIO ATIVO:	100			6,443		644,30		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais : 974738 Data : 08/12/2025 Credor : PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA Valor : 644,30												
23/12	EMP.	14068	3362/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA (73.856.593/0010-57)	1.500.000.1002.000	1,16	1,16	0,00
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				ALBENDAZOL - PRINCIPIO ATIVO: ALBENDAZOL;	600			0,398		238,68		
				AMOXICILINA - PRINCIPIO ATIVO: AMOXICILINA;	200			2,375		475,00		
				AMOXICILINA - PRINCIPIO ATIVO: AMOXICILINA;	8400			0,188		1.575,00		
				CIPROFLOXACINO - PRINCIPIO ATIVO:	1500			0,137		205,50		
				DIPIRONA - PRINCIPIO ATIVO: DIPIRONA	5000			0,104		522,00		
				IBUPROFENO - PRINCIPIO ATIVO: IBUPROFENO;	2000			0,119		238,40		
				METRONIDAZOL - PRINCIPIO ATIVO:	3600			0,17		613,44		
				MICONAZOL - PRINCIPIO ATIVO: MICONAZOL,	50			7,79		389,50		
				PARACETAMOL - PRINCIPIO ATIVO:	10000			0,067		671,00		
				PREDNISOLONA - PRINCIPIO ATIVO:	100			3,625		362,50		
				VALPROATO DE SODIO - PRINCIPIO ATIVO:	100			6,443		644,30		

**ESTADO DE MINAS GERAIS****MUNICÍPIO DE ALTEROSA**

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 102 / 105

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais :		974738	Data :		08/12/2025		Credor : PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		Valor :		644,30	
23/12	EMP.	14068	3362/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA (73.856.593/0010-57)	1.600.000.0000.000	636,57	0,00	636,57
Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total						
ALBENDAZOL - PRINCIPIO ATIVO: ALBENDAZOL;		600		0,398		238,68						
AMOXICILINA - PRINCIPIO ATIVO: AMOXICILINA;		200		2,375		475,00						
AMOXICILINA - PRINCIPIO ATIVO: AMOXICILINA;		8400		0,188		1.575,00						
CIPROFLOXACINO - PRINCIPIO ATIVO:		1500		0,137		205,50						
DIPIRONA - PRINCIPIO ATIVO: DIPIRONA		5000		0,104		522,00						
IBUPROFENO - PRINCIPIO ATIVO: IBUPROFENO;		2000		0,119		238,40						
METRONIDAZOL - PRINCIPIO ATIVO:		3600		0,17		613,44						
MICONAZOL - PRINCIPIO ATIVO: MICONAZOL,		50		7,79		389,50						
PARACETAMOL - PRINCIPIO ATIVO:		10000		0,067		671,00						
PREDNISOLONA - PRINCIPIO ATIVO:		100		3,625		362,50						
VALPROATO DE SODIO - PRINCIPIO ATIVO:		100		6,443		644,30						
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais :		974738	Data :		08/12/2025		Credor : PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		Valor :		644,30	
23/12	EMP.	14069	3357/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (12.927.876/0001-67)	1.500.000.0000.000	0,44	0,44	0,00
Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total						
FLUOXETINA - PRINCIPIO ATIVO: FLUOXETINA,		15000		0,061		919,50						
OMEPRAZOL - PRINCIPIO ATIVO: OMEPRAZOL;		4480		0,054		240,58						
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais :		361832	Data :		18/12/2025		Credor : SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Valor :		61,30	
23/12	EMP.	14069	3357/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (12.927.876/0001-67)	1.500.000.1001.000	0,19	0,19	0,00
Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total						
FLUOXETINA - PRINCIPIO ATIVO: FLUOXETINA,		15000		0,061		919,50						
OMEPRAZOL - PRINCIPIO ATIVO: OMEPRAZOL;		4480		0,054		240,58						
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais :		361832	Data :		18/12/2025		Credor : SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Valor :		61,30	
23/12	EMP.	14069	3357/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (12.927.876/0001-67)	1.500.000.1002.000	0,11	0,11	0,00
Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total						
FLUOXETINA - PRINCIPIO ATIVO: FLUOXETINA,		15000		0,061		919,50						
OMEPRAZOL - PRINCIPIO ATIVO: OMEPRAZOL;		4480		0,054		240,58						
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais :		361832	Data :		18/12/2025		Credor : SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Valor :		61,30	
23/12	EMP.	14069	3357/25	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	76/2025	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (12.927.876/0001-67)	1.600.000.0000.000	60,56	0,00	60,56
Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total						
FLUOXETINA - PRINCIPIO ATIVO: FLUOXETINA,		15000		0,061		919,50						
OMEPRAZOL - PRINCIPIO ATIVO: OMEPRAZOL;		4480		0,054		240,58						



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: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. MEDICAMENTOS ESSES PARA ATENDIMENTO À TODA DEMANDA MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais :		361832	Data :		18/12/2025	Credor :		SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor :		61,30	
29/12	EMP.	14464	8640/25	3.3.90.39.99.00.00.00		15985-9	106/2024	SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA (49.229.205/0001-32)	1.500.000.0000.000	107,96	107,96	0,00
Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total						
TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO		12		300,78		3.609,36						
TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO		29		392,62		11.385,98						
Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ESCLEROTERAPIA, REALIZADOS EM ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES SECRETARIA DE SAUDE E TAMBÉM DE TODOS OS ESF's (CAVACOS, CRUZEIRO, JUARINA, SILVEIRA E SORAYA). FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA MES REFERENTE: AGOSTO - DATA DEPOSITO 29/10/2025 -- OB 059218 -- BANCO 001 - AG 014206 -- C.C 15985-9 -- PROCESSO 25000.179659/2025-85 .PROCESSO: 106/2024												
Documentos Fiscais :		287	Data :		22/12/2025	Credor :		SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA	Valor :		14.995,34	
29/12	EMP.	14464	8640/25	3.3.90.39.99.00.00.00		15985-9	106/2024	SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA (49.229.205/0001-32)	1.500.000.1001.000	44,99	44,99	0,00
Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total						
TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO		12		300,78		3.609,36						
TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO		29		392,62		11.385,98						
Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ESCLEROTERAPIA, REALIZADOS EM ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES SECRETARIA DE SAUDE E TAMBÉM DE TODOS OS ESF's (CAVACOS, CRUZEIRO, JUARINA, SILVEIRA E SORAYA). FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA MES REFERENTE: AGOSTO - DATA DEPOSITO 29/10/2025 -- OB 059218 -- BANCO 001 - AG 014206 -- C.C 15985-9 -- PROCESSO 25000.179659/2025-85 .PROCESSO: 106/2024												
Documentos Fiscais :		287	Data :		22/12/2025	Credor :		SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA	Valor :		14.995,34	
29/12	EMP.	14464	8640/25	3.3.90.39.99.00.00.00		15985-9	106/2024	SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA (49.229.205/0001-32)	1.500.000.1002.000	26,99	26,99	0,00
Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total						
TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO		12		300,78		3.609,36						
TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO		29		392,62		11.385,98						
Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ESCLEROTERAPIA, REALIZADOS EM ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES SECRETARIA DE SAUDE E TAMBÉM DE TODOS OS ESF's (CAVACOS, CRUZEIRO, JUARINA, SILVEIRA E SORAYA). FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA MES REFERENTE: AGOSTO - DATA DEPOSITO 29/10/2025 -- OB 059218 -- BANCO 001 - AG 014206 -- C.C 15985-9 -- PROCESSO 25000.179659/2025-85 .PROCESSO: 106/2024												
Documentos Fiscais :		287	Data :		22/12/2025	Credor :		SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA	Valor :		14.995,34	
29/12	EMP.	14464	8640/25	3.3.90.39.99.00.00.00		15985-9	106/2024	SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA (49.229.205/0001-32)	1.659.002.0000.000	14.815,40	0,00	14.815,40
Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total						
TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO		12		300,78		3.609,36						
TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO		29		392,62		11.385,98						
Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ESCLEROTERAPIA, REALIZADOS EM ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES SECRETARIA DE SAUDE E TAMBÉM DE TODOS OS ESF's (CAVACOS, CRUZEIRO, JUARINA, SILVEIRA E SORAYA). FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA MES REFERENTE: AGOSTO - DATA DEPOSITO 29/10/2025 -- OB 059218 -- BANCO 001 - AG 014206 -- C.C 15985-9 -- PROCESSO 25000.179659/2025-85 .PROCESSO: 106/2024												
Documentos Fiscais :		287	Data :		22/12/2025	Credor :		SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA	Valor :		14.995,34	
29/12	EMP.	14465	8639/25	3.3.90.39.99.00.00.00		15985-9	106/2024	SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA (49.229.205/0001-32)	1.500.000.0000.000	112,96	112,96	0,00
Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total						
TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO		13		300,78		3.910,14						
TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO		30		392,62		11.778,60						
Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ESCLEROTERAPIA, REALIZADOS EM ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES SECRETARIA DE SAUDE E TAMBÉM DE TODOS OS ESF's (CAVACOS, CRUZEIRO, JUARINA, SILVEIRA E SORAYA). FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA MES REFERENTE: SETEMBRO - DATA DEPOSITO 25/11/2025 -- OB 067775 -- BANCO 001 - AG 014206 -- C.C 15985-9 -- PROCESSO 25000.201304/2025-80 .PROCESSO: 106/2024												
Documentos Fiscais :		288	Data :		22/12/2025	Credor :		SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA	Valor :		15.688,74	
29/12	EMP.	14465	8639/25	3.3.90.39.99.00.00.00		15985-9	106/2024	SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA	1.500.000.1001.000	47,07	47,07	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
(49.229.205/0001-32)												
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO	13			300,78		3.910,14		
				TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO	30			392,62		11.778,60		
Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ESCLEROTERAPIA, REALIZADOS EM ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES SECRETARIA DE SAUDE E TAMBÉM DE TODOS OS ESF's (CAVACOS, CRUZEIRO, JUARINA, SILVEIRA E SORAYA). FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA												
MES REFERENTE: SETEMBRO - DATA DEPOSITO 25/11/2025 -- OB 067775 -- BANCO 001 - AG 014206 -- C.C 15985-9 -- PROCESSO 25000.201304/2025-80 .PROCESSO: 106/2024												
Documentos Fiscais : 288 Data : 22/12/2025 Credor : SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA Valor : 15.688,74												
29/12	EMP.	14465	8639/25	3.3.90.39.99.00.00.00		15985-9	106/2024	SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA (49.229.205/0001-32)	1.500.000.1002.000	28,23	28,23	0,00
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO	13			300,78		3.910,14		
				TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO	30			392,62		11.778,60		
Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ESCLEROTERAPIA, REALIZADOS EM ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES SECRETARIA DE SAUDE E TAMBÉM DE TODOS OS ESF's (CAVACOS, CRUZEIRO, JUARINA, SILVEIRA E SORAYA). FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA												
MES REFERENTE: SETEMBRO - DATA DEPOSITO 25/11/2025 -- OB 067775 -- BANCO 001 - AG 014206 -- C.C 15985-9 -- PROCESSO 25000.201304/2025-80 .PROCESSO: 106/2024												
Documentos Fiscais : 288 Data : 22/12/2025 Credor : SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA Valor : 15.688,74												
29/12	EMP.	14465	8639/25	3.3.90.39.99.00.00.00		15985-9	106/2024	SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA (49.229.205/0001-32)	1.659.002.0000.000	15.500,48	0,00	15.500,48
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO	13			300,78		3.910,14		
				TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO	30			392,62		11.778,60		
Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ESCLEROTERAPIA, REALIZADOS EM ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES SECRETARIA DE SAUDE E TAMBÉM DE TODOS OS ESF's (CAVACOS, CRUZEIRO, JUARINA, SILVEIRA E SORAYA). FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA												
MES REFERENTE: SETEMBRO - DATA DEPOSITO 25/11/2025 -- OB 067775 -- BANCO 001 - AG 014206 -- C.C 15985-9 -- PROCESSO 25000.201304/2025-80 .PROCESSO: 106/2024												
Documentos Fiscais : 288 Data : 22/12/2025 Credor : SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA Valor : 15.688,74												
30/12	EMP.	14331	8749/25	3.1.90.11.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238 /0001-03)	1.600.000.0000.000	2.285,99	0,00	2.285,99
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
Documentos Fiscais : 1220258749 Data : 30/12/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 3.422,69												
30/12	EMP.	14332	8797/25	3.1.90.04.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238 /0001-03)	1.600.000.0000.000	910,80	0,00	910,80
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025												
Documentos Fiscais : 1220258797 Data : 30/12/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 910,80												
30/12	EMP.	14333	8698/25	3.1.90.11.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238 /0001-03)	1.600.000.0000.000	1.818,80	0,00	1.818,80
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
Documentos Fiscais : 1220258698 Data : 30/12/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 1.818,80												
30/12	EMP.	14334	8709/25	3.1.90.11.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238 /0001-03)	1.600.000.0000.000	18.139,42	0,00	18.139,42
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
Documentos Fiscais : 1220258709 Data : 30/12/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 27.187,92												
30/12	EMP.	14335	8717/25	3.1.90.11.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238 /0001-03)	1.600.000.0000.000	5.237,32	0,00	5.237,32
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
Documentos Fiscais : 1220258717 Data : 30/12/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 7.112,55												
30/12	EMP.	14336	8739/25	3.1.90.16.00.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238 /0001-03)	1.600.000.0000.000	800,79	0,00	800,79



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 105 / 105

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

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 FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025													
Documentos Fiscais : 1220258739 Data : 30/12/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 800,79													
30/12	EMP.	14337	8743/25	3.1.90.04.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	28.228,23	0,00	28.228,23	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025													
Documentos Fiscais : 1220258743 Data : 30/12/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 36.258,93													
30/12	EMP.	14338	8745/25	3.1.90.04.01.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	88.759,67	0,00	88.759,67	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025													
Documentos Fiscais : 1220258745 Data : 30/12/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 110.206,80													
30/12	EMP.	14339	8772/25	3.1.90.04.14.00.00.00		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	3.040,05	0,00	3.040,05	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025													
Documentos Fiscais : 1220258772 Data : 30/12/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 4.452,80													
30/12	D.EX.		2569/25		2569	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	5.464,80	0,00	5.464,80	
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO referente a 12/2025													
30/12	D.EX.		2646/25		2646	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	36,83	0,00	36,83	
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO referente a 12/2025													
										Total Geral :	6.028.669,83	301.985,44	5.726.684,39