

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

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 1 / 39

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 31/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<b>Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA</b>										<b>4.295.124,82</b>	<b>613.534,69</b>	<b>3.681.590,13</b>
03/01	D.EX.		37/22			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	01.059.0000	684,09	0,00	684,09
Especificação: DE Desktop: 286 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA 12/21												
03/01	D.EX.		52/22			15985-9		SINDICATO SERVIDORES PÚBLICOS DE ALTEROSA - SEMPRE (05.473.914/0001-93)	01.059.0000	31,00	0,00	31,00
Especificação: DE Desktop: 270 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA 12/21												
03/01	D.EX.		62/22			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	01.059.0000	5.881,79	0,00	5.881,79
Especificação: DE Desktop: 259 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/21												
03/01	D.EX.		64/22			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	01.059.0000	1.960,94	0,00	1.960,94
Especificação: DE Desktop: 257 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/21												
03/01	D.EX.		96/22			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	01.059.0000	1.030,88	0,00	1.030,88
Especificação: DE Desktop: 297 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA 12/21												
03/01	D.EX.		103/22			15985-9		BIG CARD ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS LTDA (04.627.085/0001-93)	01.059.0000	565,10	0,00	565,10
Especificação: DE Desktop: 261 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/21												
05/01	D.EX.		85/22			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	01.059.0000	4.214,69	0,00	4.214,69
Especificação: DE Desktop: 309 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA 12/21												
10/01	RESTO	78	4757/21	3.3.90.32.02.00.00.00	ON	15985-9		ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA (08.529.979/0001-00)	01.054.0000	5.345,87	0,00	5.345,87
Especificação: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES ORAL E ENTERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERICAS ESPECIFICAS COM SEQUELAS DO COVID-19. AG: 1420-6 CC: 15.985-9 (Licitação Nº : 73/2021-PR)												
10/01	RESTO	114	5782/21	3.3.90.32.02.00.00.00	ON	15985-9		IMEDIA- INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA DE ALFENAS LTDA (11.203.475/0001-00)	01.054.0000	2.090,00	0,00	2.090,00
Especificação: AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIAS, POIS DEVIDO A COVID-19 NÃO ERAM OFERTADOS MAMOGRAFIAS, ENTRANDO NA ONDA VERDE FORAM OFERTADO AS PACIENTES QUE NECESSITAM DE USG MAMÁRIA EM CARATER DE URGENCIA. AG: 1420-6 CC: 15985-9 (Licitação Nº : 69/2021-PR)												
10/01	RESTO	115	4757/21	3.3.90.32.02.00.00.00	ON	15985-9		ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA (08.529.979/0001-00)	01.054.0000	5.988,13	0,00	5.988,13
Especificação: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES ORAL E ENTERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERICAS ESPECIFICAS COM SEQUELAS DO COVID-19. AG: 1420-6 CC: 15.985-9 (Licitação Nº : 73/2021-PR)												
20/01	D.EX.		10/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	16.648,36	0,00	16.648,36
Especificação: DE Desktop: 336 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/21												
20/01	D.EX.		35/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	593,57	0,00	593,57
Especificação: DE Desktop: 324 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/21												
20/01	D.EX.		71/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	02.054.0000	52,00	0,00	52,00
Especificação: DE Desktop: 323 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/21												
20/01	RESTO	258	5960/21	3.1.90.13.03.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	7.342,37	0,00	7.342,37

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

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 2 / 39

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 31/12/2022

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 12/21												
20/01	RESTO	259	5959/21	3.1.90.13.03.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	3.564,02	0,00	3.564,02
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/21												
20/01	RESTO	263	5958/21	3.1.90.13.03.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	11.408,28	0,00	11.408,28
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/21												
20/01	RESTO	291	5796/21	3.3.90.32.02.00.00.00	ON	15985-9		LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA (28.738.688/0001-20)	01.054.0000	1.929,80	0,00	1.929,80
Especificação: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES A SER DISTRIBUIDOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. AG: 1420-6 CC: 15985-9 (Licitação Nº : 73/2021-PR)												
Documentos Fiscais : 12019 Data : 04/01/2022 Credor : LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA Valor : 1.929,80												
20/01	RESTO	262	5974/21	3.1.90.13.03.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	02.054.0000	142,54	0,00	142,54
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/21												
20/01	RESTO	310	5797/21	3.3.90.32.02.00.00.00	ON	15985-9		MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA (28.997.561/0001-26)	01.054.0000	2.373,12	0,00	2.373,12
Especificação: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES A SER DISTRIBUIDOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. AG: 1420-6 CC: 15985-9 (Licitação Nº : 73/2021-PR)												
Documentos Fiscais : 10627 Data : 14/01/2022 Credor : MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA Valor : 2.373,12												
20/01	RESTO	312	5795/21	3.3.90.32.02.00.00.00	ON	15985-9		COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA (26.313.494/0001-58)	01.054.0000	511,50	0,00	511,50
Especificação: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES A SER DISTRIBUIDOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. AG: 1420-6 CC: 15985-9 (Licitação Nº : 73/2021-PR)												
Documentos Fiscais : 49068 Data : 04/01/2022 Credor : COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA Valor : 511,50												
20/01	RESTO	313	1441/21	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9		CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (44.734.671/0001-51)	01.059.0000	5.359,00	0,00	5.359,00
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS A SEREM FORNECIDOS A SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PRIMEIRO CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 DA REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SES - MG. A AEC Nº 044976/2021, ATA 231/2020 SES - MG. (Licitação Nº : 155/2020-PE)												
Documentos Fiscais : 3177442 Data : 14/01/2022 Credor : CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Valor : 5.359,00												
28/01	RESTO	371	5957/21	3.1.90.13.03.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	22.326,70	34,18	22.292,52
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/21												
10/02	RESTO	692	5783/21	3.3.90.32.02.00.00.00	ON	15985-9		DAISE CRISTINA DIAS ME (24.331.119/0001-05)	01.054.0000	5.984,00	0,00	5.984,00
Especificação: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE HIDROTERAPIA, UMA REABILITAÇÃO QUE VEM DEMONSTRANDO RESULTADOS POSITIVOS NO TRATAMENTO E NA PREVENÇÃO DE VARIAS PATOLOGIAS. AG: 1420-6 CC: 15985-9 (Licitação Nº : 21/2021-PR)												
Documentos Fiscais : 130 Data : 31/01/2022 Credor : DAISE CRISTINA DIAS ME Valor : 5.984,00												
25/02	EMP.	1189	667/22	3.1.90.13.03.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	42.006,04	225,88	41.780,16
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/22												
25/02	EMP.	1190	669/22	3.1.90.13.03.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	482,63	0,00	482,63
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/22												
25/02	EMP.	1154	1220/22	3.3.90.39.22.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	814,23	0,00	814,23

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

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARCIAL COMPETENCIA 01/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.												
Documentos Fiscais :		SN			Data :	18/03/2022		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor :	814,23	
25/02	EMP.	1191	670/22	3.1.90.13.03.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	7.084,99	0,00	7.084,99
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/22												
11/03	EMP.	1708	708/22	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	238/2021	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	01.059.0000	14.321,64	0,00	14.321,64
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA ATENDIMENTO A SAÚDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ALTEROSA, VISANDO GARANTIR A POPULAÇÃO O ACESSO A MEDICAMENTOS EFICAZES E DE QUALIDADE. (Licitação Nº : 2/2021-PR)												
Documentos Fiscais :		287725			Data :	07/02/2022		Credor : ALFALAGOS LTDA.		Valor :	14.321,64	
11/03	EMP.	1709	1297/22	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	43/2022	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (12.927.876/0001-67)	01.059.0000	370,00	0,00	370,00
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSINTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO 1º CICLO DE ABASTECIMENTO DO ANO DE 2022 E DA ATA 199/2021 DA SES-MG. PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1420-6 E CONTA CORRENTE 15.985-9 (Licitação Nº : 160/2021-PE)												
Documentos Fiscais :		246108			Data :	02/03/2022		Credor : SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Valor :	370,00	
11/03	EMP.	1707	708/22	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	238/2021	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	01.059.0000	8.682,29	0,00	8.682,29
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA ATENDIMENTO A SAÚDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ALTEROSA, VISANDO GARANTIR A POPULAÇÃO O ACESSO A MEDICAMENTOS EFICAZES E DE QUALIDADE. (Licitação Nº : 2/2021-PR)												
Documentos Fiscais :		289496			Data :	15/02/2022		Credor : ALFALAGOS LTDA.		Valor :	4.987,30	
Documentos Fiscais :		288702			Data :	07/03/2022		Credor : ALFALAGOS LTDA.		Valor :	3.694,99	
11/03	EMP.	1705	1299/22	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	43/2022	CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (44.734.671/0001-51)	01.059.0000	420,00	0,00	420,00
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSINTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO 1º CICLO DE ABASTECIMENTO DO ANO DE 2022 E DA ATA 199/2021 DA SES-MG. PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1420-6 E CONTA CORRENTE 15.985-9 (Licitação Nº : 160/2021-PE)												
Documentos Fiscais :		3203229			Data :	17/02/2022		Credor : CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		Valor :	420,00	
11/03	EMP.	1706	1303/22	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	43/2022	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA (25.031.668/0001-27)	01.059.0000	1.580,03	0,00	1.580,03
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSINTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO 1º CICLO DE ABASTECIMENTO DO ANO DE 2022 E DA ATA 199/2021 DA SES-MG. PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1420-6 E CONTA CORRENTE 15.985-9 (Licitação Nº : 160/2021-PE)												
Documentos Fiscais :		18590			Data :	02/03/2022		Credor : SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		Valor :	1.580,03	
18/03	EMP.	1965	1256/22	3.1.90.13.03.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	7.376,49	0,00	7.376,49
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/22												
Documentos Fiscais :		022022			Data :	25/02/2022		Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS		Valor :	7.376,49	
31/03	D.EX.		519/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	1.738,57	0,00	1.738,57
Especificação: DE Desktop: 543 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
31/03	D.EX.		520/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	5.302,34	0,00	5.302,34
Especificação: DE Desktop: 542 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
31/03	D.EX.		524/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	112,94	0,00	112,94
Especificação: DE Desktop: 538 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
31/03	EMP.	2174	1969/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.059.0000	2.267,30	193,70	2.073,60
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22												
31/03	EMP.	2174	1969/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.000.0000	52,20	52,20	0,00

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

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 4 / 39

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 31/12/2022

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 03/22												
31/03	EMP.	2174	1969/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.001.0000	21,75	21,75	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22												
31/03	EMP.	2174	1969/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.002.0000	13,05	13,05	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22												
31/03	EMP.	2206	1967/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.059.0000	26.415,41	3.561,02	22.854,39
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22												
31/03	EMP.	2206	1967/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.000.0000	64,01	64,01	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22												
31/03	EMP.	2206	1967/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.001.0000	26,67	26,67	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22												
31/03	EMP.	2206	1967/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.002.0000	16,00	16,00	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22												
31/03	EMP.	2172	1971/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.059.0000	22.698,76	2.519,89	20.178,87
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22												
31/03	EMP.	2172	1971/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.000.0000	588,63	588,63	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22												
31/03	EMP.	2172	1971/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.001.0000	245,26	245,26	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22												
31/03	EMP.	2172	1971/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.002.0000	147,16	147,16	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22												
31/03	EMP.	2205	1968/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.059.0000	175.082,21	27.121,23	147.960,98
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22												
31/03	EMP.	2205	1968/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.000.0000	8.059,98	8.059,98	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22												
31/03	EMP.	2205	1968/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.001.0000	3.358,32	3.358,32	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22												
31/03	EMP.	2205	1968/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.002.0000	2.014,99	2.014,99	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22												
01/04	D.EX.		563/22			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	01.059.0000	584,30	0,00	584,30

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

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: DE Desktop: 597 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/22												
04/04	D.EX.		564/22			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	01.059.0000	8.258,21	0,00	8.258,21
Especificação: DE Desktop: 596 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/22												
04/04	D.EX.		577/22			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	01.059.0000	1.306,92	0,00	1.306,92
Especificação: DE Desktop: 595 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/22												
12/04	D.EX.		567/22			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	01.059.0000	5.046,14	0,00	5.046,14
Especificação: DE Desktop: 594 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/22												
12/04	EMP.	2808	1298/22	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	43/2022	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (09.944.371/0001-04)	01.059.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSINTÊNCIA FARMACÉUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO 1º CICLO DE ABASTECIMENTO DO ANO DE 2022 E DA ATA 199/2021 DA SES-MG. PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1420-6 E CONTA CORRENTE 15.985-9 (Licitação Nº : 160/2021-PE)												
Documentos Fiscais : 112214 Data : 23/03/2022 Credor : SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Valor : 1.000,00												
12/04	EMP.	2816	1709/22	3.3.90.30.16.00.00.00	ON	15985-9	6/2022	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI (32.089.816/0001-20)	01.059.0000	3.589,70	0,00	3.589,70
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTÊNCIA DAS AÇÕES QUE VISAM A PROMOÇÃO DA SAÚDE DOS MUNICÍPIOS E USUÁRIOS DO SUS. AGÊNCIA 1420-6 E CONTA CORRENTE 15.985-9 DO FNS ( FUNDO NACIONAL DA SAÚDE). (Licitação Nº : 6/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 2863 Data : 30/03/2022 Credor : ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI Valor : 3.589,70												
12/04	EMP.	2805	1622/22	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	202/2021	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA (28.997.561/0001-26)	02.059.0000	1.084,72	0,00	1.084,72
Especificação: AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS PARA LACTENTES E DE SEGMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, QUA SÃO ASSISTIDAS POR NUTRICIONISTAS DA ESF DO MUNICÍPIO DE ALTEROSA.. ESTE RECURSO ENTROU EM PARCELA ÚNICA NO DIA 11/11/2021 NO BANCO DE BRASIL, AGÊNCIA 1420-6 E CONTA CORRENTE 15.985-9 NO VALOR DE R\$ 27.119,20, DE ACORDO COM O PROCESSO 25000.164973-2021-30 E PORTARIA 2670. FOI FEITA ABERTURA DE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIOEM 08/03/2022 COM A LEI MUNICIPAL 002294/22 PARA SER UTILIZADO EM IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE. (Licitação Nº : 73/2021-PR)												
Documentos Fiscais : 11061 Data : 18/03/2022 Credor : MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA Valor : 1.084,72												
12/04	EMP.	2817	1305/22	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	43/2022	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA (73.856.593/0010-57)	01.059.0000	537,60	0,00	537,60
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSINTÊNCIA FARMACÉUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO 1º CICLO DE ABASTECIMENTO DO ANO DE 2022 E DA ATA 199/2021 DA SES-MG. PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1420-6 E CONTA CORRENTE 15.985-9 (Licitação Nº : 160/2021-PE)												
Documentos Fiscais : 609937 Data : 09/03/2022 Credor : PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA Valor : 537,60												
12/04	EMP.	2795	1310/22	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	43/2022	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA (12.047.164/0001-53)	01.059.0000	2.400,00	0,00	2.400,00
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSINTÊNCIA FARMACÉUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO 1º CICLO DE ABASTECIMENTO DO ANO DE 2022 E DA ATA 199/2021 DA SES-MG. PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1420-6 E CONTA CORRENTE 15.985-9 (Licitação Nº : 160/2021-PE)												
Documentos Fiscais : 125647 Data : 15/03/2022 Credor : GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA Valor : 2.400,00												
12/04	EMP.	2797	1307/22	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	43/2022	MED CENTER COMERCIAL LTDA (00.874.929/0001-40)	01.059.0000	1.310,40	0,00	1.310,40
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSINTÊNCIA FARMACÉUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO 1º CICLO DE ABASTECIMENTO DO ANO DE 2022 E DA ATA 199/2021 DA SES-MG. PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1420-6 E CONTA CORRENTE 15.985-9 (Licitação Nº : 160/2021-PE)												
Documentos Fiscais : 371610 Data : 04/03/2022 Credor : MED CENTER COMERCIAL LTDA Valor : 1.310,40												
12/04	EMP.	2810	708/22	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	238/2021	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	01.059.0000	19.591,63	0,00	19.591,63
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA ATENDIMENTO A SAÚDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ALTEROSA, VISANDO GARANTIR A POPULAÇÃO O ACESSO A MEDICAMENTOS EFICAZES E DE QUALIDADE. (Licitação Nº : 2/2021-PR)												
Documentos Fiscais : 288552 Data : 14/02/2022 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 10.234,58												
Documentos Fiscais : 290138 Data : 03/03/2022 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 8.263,16												
Documentos Fiscais : 290451 Data : 07/03/2022 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 194,90												
Documentos Fiscais : 290708 Data : 09/03/2022 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 898,99												
12/04	EMP.	2840	1643/22	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	43/2022	CIMED INDUSTRIA S.A. (02.814.497/0007-00)	01.059.0000	346,15	0,00	346,15

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

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 6 / 39

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 31/12/2022

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 COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO 2º CICLO DE ABASTECIMENTO DO ANO DE 2022 E DA ATA 199/2021 DA SES-MG. (Licitação Nº : 160/2021-PE)												
Documentos Fiscais :		827322	Data : 29/03/2022		Credor : CIMED INDUSTRIA S.A.			Valor :		346,15		
12/04	EMP.	2841	1396/22	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	43/2022	BH FARMA COMÉRCIO LTDA (42.799.163/0001-26)	01.059.0000	1.065,00	0,00	1.065,00
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO 1º CICLO DE ABASTECIMENTO DO ANO DE 2022 E DA ATA 199/2021 DA SES-MG. PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1420-6 E CONTA CORRENTE 15.985-9 (Licitação Nº : 160/2021-PE)												
Documentos Fiscais :		123856	Data : 09/03/2022		Credor : BH FARMA COMÉRCIO LTDA			Valor :		1.065,00		
12/04	EMP.	2802	1624/22	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	202/2021	ESPAÇO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA (08.529.979/0001-00)	02.059.0000	377,80	0,00	377,80
Especificação: AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE PROTEÍNA DESTINADO A NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL UTILIZADO EM PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS COM NECESSIDADES ELEVADAS, QUE SÃO ASSISTIDAS POR NUTRICIONISTAS DA ESF DO MUNICÍPIO DE ALTEROSA. ESTE RECURSO ENTROU EM PARCELA ÚNICA NO DIA 11/11/2021 NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 1420-6 E CONTA CORRENTE 15.985-9, NO VALOR DE R\$ 27.119,20, DE ACORDO COM O PROCESSO 25000.164973-2021-30 E PORTARIA 2670. FOI FEITA ABERTURA DE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO EM 08/03/2022 COM A LEI MUNICIPAL 002294/22 PARA SER UTILIZADO EM IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE. (Licitação Nº : 73/2021-PR)												
Documentos Fiscais :		0754	Data : 18/03/2022		Credor : ESPAÇO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS			Valor :		377,80		
12/04	EMP.	2798	1623/22	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	202/2021	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA (26.313.494/0001-58)	02.059.0000	2.807,50	0,00	2.807,50
Especificação: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA LACTENTES E DE SEGMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, QUE SÃO ASSISTIDAS POR NUTRICIONISTAS DA ESF DO MUNICÍPIO DE ALTEROSA. ESTE RECURSO ENTROU EM PARCELA ÚNICA NO DIA 11/11/2021 NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 1420-6 E CONTA CORRENTE 15.985-9 NO VALOR DE R\$ 27.119,20, DE ACORDO COM O PROCESSO 25000.164973-2021-30 E PORTARIA 2670. FOI FEITA ABERTURA DE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO EM 08/03/2022 COM A LEI MUNICIPAL 002294/22 PARA SER UTILIZADO EM IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE (Licitação Nº : 73/2021-PR)												
Documentos Fiscais :		50045	Data : 18/03/2022		Credor : COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA			Valor :		2.807,50		
12/04	EMP.	2800	1314/22	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	43/2022	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA (18.269.125/0001-87)	01.059.0000	1.024,68	0,00	1.024,68
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO 1º CICLO DE ABASTECIMENTO DO ANO DE 2022 E DA ATA 199/2021 DA SES-MG. PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1420-6 E CONTA CORRENTE 15.985-5 (Licitação Nº : 160/2021-PE)												
Documentos Fiscais :		476102	Data : 10/03/2022		Credor : BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA			Valor :		702,48		
Documentos Fiscais :		482518	Data : 31/03/2022		Credor : BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA			Valor :		322,20		
12/04	EMP.	2801	1301/22	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	43/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (67.729.178/0002-20)	01.059.0000	1.169,60	0,00	1.169,60
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO 1º CICLO DE ABASTECIMENTO DO ANO DE 2022 E DA ATA 199/2021 DA SES-MG. PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1420-6 E CONTA CORRENTE 15.985-9 (Licitação Nº : 160/2021-PE)												
Documentos Fiscais :		0646484	Data : 11/03/2022		Credor : COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			Valor :		1.169,60		
12/04	EMP.	2803	1297/22	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	43/2022	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (12.927.876/0001-67)	01.059.0000	909,10	0,00	909,10
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO 1º CICLO DE ABASTECIMENTO DO ANO DE 2022 E DA ATA 199/2021 DA SES-MG. PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1420-6 E CONTA CORRENTE 15.985-9 (Licitação Nº : 160/2021-PE)												
Documentos Fiscais :		246761	Data : 10/03/2022		Credor : SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Valor :		909,10		
12/04	EMP.	2796	1307/22	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	43/2022	MED CENTER COMERCIAL LTDA (00.874.929/0001-40)	01.059.0000	1.381,90	0,00	1.381,90
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO 1º CICLO DE ABASTECIMENTO DO ANO DE 2022 E DA ATA 199/2021 DA SES-MG. PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1420-6 E CONTA CORRENTE 15.985-9 (Licitação Nº : 160/2021-PE)												
Documentos Fiscais :		374297	Data : 18/03/2022		Credor : MED CENTER COMERCIAL LTDA			Valor :		1.381,90		
12/04	EMP.	2804	1295/22	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	43/2022	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	01.059.0000	954,00	0,00	954,00
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO 1º CICLO DE ABASTECIMENTO DO ANO DE 2022 E DA ATA 199/2021 DA SES-MG.. (Licitação Nº : 160/2021-PE)												
Documentos Fiscais :		290943	Data : 11/03/2022		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor :		954,00		
12/04	EMP.	2854	1837/22	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	14/2022	MARIA RODRIGUES CAMPOS ME (07.526.950/0001-01)	01.059.0000	1.706,05	0,00	1.706,05
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( PÃES) PARA AS 5 ( CINCO) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O CAFÉ DIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS , POR UM PERÍODO APROXIMADO DE 3 MESES. BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. (Licitação Nº : 9/2022-PR)												
Documentos Fiscais :		1386	Data : 08/04/2022		Credor : MARIA RODRIGUES CAMPOS ME			Valor :		1.706,05		

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

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 7 / 39

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 31/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
12/04	EMP.	2806	1115/22	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	42/2022	COSTA CAMARGO COM. PROD. HOSPITALARES (36.325.157/0002-15)	01.059.0000	1.097,60	0,00	1.097,60
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO 1º CICLO DE ABASTECIMENTO DO ANO DE 2022 E DA ATA 199/2021 DA SES-MG. PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1420-6 E CONTA CORRENTE 15.985-5 (Licitação Nº : 399/2020-PE)												
Documentos Fiscais : 76086 Data : 23/03/2022 Credor : COSTA CAMARGO COM. PROD. HOSPITALARES Valor : 1.097,60												
12/04	EMP.	2799	1303/22	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	43/2022	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA (25.031.668/0001-27)	01.059.0000	681,60	0,00	681,60
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO 1º CICLO DE ABASTECIMENTO DO ANO DE 2022 E DA ATA 199/2021 DA SES-MG. PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1420-6 E CONTA CORRENTE 15.985-9 (Licitação Nº : 160/2021-PE)												
Documentos Fiscais : 19235 Data : 17/03/2022 Credor : SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA Valor : 681,60												
12/04	EMP.	2809	708/22	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	238/2021	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	01.059.0000	242,40	0,00	242,40
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA ATENDIMENTO A SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALTEROSA, VISANDO GARANTIR A POPULAÇÃO O ACESSO A MEDICAMENTOS EFICAZES E DE QUALIDADE. (Licitação Nº : 2/2021-PR)												
Documentos Fiscais : 291982 Data : 22/03/2022 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 242,40												
12/04	EMP.	2807	1300/22	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	43/2022	COSTA CAMARGO COM. PROD. HOSPITALARES (36.325.157/0002-15)	01.059.0000	2.951,20	0,00	2.951,20
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO 1º CICLO DE ABASTECIMENTO DO ANO DE 2022 E DA ATA 199/2021 DA SES-MG. PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1420-6 E CONTA CORRENTE 15.985-9 (Licitação Nº : 160/2021-PE)												
Documentos Fiscais : 76087 Data : 23/03/2022 Credor : COSTA CAMARGO COM. PROD. HOSPITALARES Valor : 2.951,20												
12/04	EMP.	2819	1646/22	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	43/2022	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (02.520.829/0001-40)	01.059.0000	289,60	0,00	289,60
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO 2º CICLO DE ABASTECIMENTO DO ANO DE 2022 E DA ATA 199/2021 DA SES-MG. (Licitação Nº : 160/2021-PE)												
Documentos Fiscais : 277383 Data : 21/03/2022 Credor : DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Valor : 289,60												
12/04	EMP.	2855	1882/22	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	202/2021	LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA (28.738.688/0001-20)	02.059.0000	551,12	0,00	551,12
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6, C/C 15985-9. AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO PARA LACTENTES E DE SEGMENTO PARA CRIANÇAS DE 1ª INFÂNCIA DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS COM PROTEÍNA LÁCTEA HIDROLISADA, COM PREBIÓTICOS(GOS/FOS), DHA E ARA.. (Licitação Nº : 73/2021-PR)												
Documentos Fiscais : 13710 Data : 05/04/2022 Credor : LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA Valor : 551,12												
13/04	EMP.	2894	1302/22	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	43/2022	SOIN VIE FARMACEUTICA E NUTRIÇÃO LTDA (31.374.700/0001-70)	01.059.0000	111,00	0,00	111,00
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO 1º CICLO DE ABASTECIMENTO DO ANO DE 2022 E DA ATA 199/2021 DA SES-MG. PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1420-6 E CONTA CORRENTE 15.985-9 (Licitação Nº : 160/2021-PE)												
Documentos Fiscais : 2387 Data : 22/03/2022 Credor : SOIN VIE FARMACEUTICA E NUTRIÇÃO LTDA Valor : 111,00												
20/04	D.EX.		545/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	15.945,44	0,00	15.945,44
Especificação: DE Desktop: 592 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/22												
20/04	D.EX.		553/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	52,80	0,00	52,80
Especificação: DE Desktop: 593 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/22												
20/04	D.EX.		562/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	2.202,03	0,00	2.202,03
Especificação: DE Desktop: 598 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/22												
20/04	EMP.	2989	2038/22	3.1.90.13.03.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	46.970,61	5.415,28	41.555,33
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22												
20/04	EMP.	3000	2040/22	3.1.90.13.03.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	482,63	0,00	482,63
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22												



# 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
20/04	EMP.	2999	2041/22	3.1.90.13.03.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	5.650,87	1.738,57	3.912,30
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22												
29/04	D.EX.		620/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	169,41	0,00	169,41
Especificação: DE Desktop: 661 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
29/04	D.EX.		647/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	2.173,21	0,00	2.173,21
Especificação: DE Desktop: 664 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
29/04	D.EX.		648/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	5.424,83	0,00	5.424,83
Especificação: DE Desktop: 665 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
29/04	EMP.	3137	2602/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.059.0000	20.672,40	2.344,60	18.327,80
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/22												
29/04	EMP.	3137	2602/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.000.0000	481,42	481,42	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/22												
29/04	EMP.	3137	2602/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.001.0000	200,59	200,59	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/22												
29/04	EMP.	3137	2602/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.002.0000	120,36	120,36	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/22												
29/04	EMP.	3139	2600/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.059.0000	2.354,30	193,70	2.160,60
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/22												
29/04	EMP.	3140	2599/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.059.0000	159.062,88	26.547,44	132.515,44
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/22												
29/04	EMP.	3140	2599/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.000.0000	9.367,78	9.367,78	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/22												
29/04	EMP.	3140	2599/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.001.0000	3.903,24	3.903,24	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/22												
29/04	EMP.	3140	2599/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.002.0000	2.341,94	2.341,94	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/22												
29/04	EMP.	3141	2598/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.059.0000	27.000,86	3.340,44	23.660,42
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/22												
29/04	EMP.	3141	2598/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.000.0000	64,01	64,01	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/22												
29/04	EMP.	3141	2598/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.001.0000	26,67	26,67	0,00

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

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 9 / 39

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 31/12/2022

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 04/22												
29/04	EMP.	3141	2598/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.002.0000	16,00	16,00	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/22												
02/05	D.EX.		667/22			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	01.059.0000	584,30	0,00	584,30
Especificação: DE Desktop: 706 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/22												
03/05	D.EX.		665/22			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	01.059.0000	1.138,24	0,00	1.138,24
Especificação: DE Desktop: 704 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/22												
03/05	D.EX.		666/22			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	01.059.0000	7.924,87	0,00	7.924,87
Especificação: DE Desktop: 705 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/22												
05/05	D.EX.		624/22			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	01.059.0000	4.974,12	0,00	4.974,12
Especificação: DE Desktop: 703 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/22												
10/05	EMP.	3417	1296/22	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	43/2022	CIMED INDUSTRIA S.A. (02.814.497/0007-00)	01.059.0000	670,00	0,00	670,00
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSINTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO 1º CICLO DE ABASTECIMENTO DO ANO DE 2022 E DA ATA 199/2021 DA SES-MG. PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1420-6 E CONTA CORRENTE 15.985-9 (Licitação Nº : 160/2021-PE)												
Documentos Fiscais : 836822 Data : 13/04/2022 Credor : CIMED INDUSTRIA S.A. Valor : 670,00												
10/05	EMP.	3439	1711/22	3.3.90.30.16.00.00.00	ON	15985-9	6/2022	PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA (41.852.525/0001-32)	01.059.0000	343,10	0,00	343,10
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTÊMÇÃO DAS AÇÕES QUE VISAM A PROMOÇÃO DA SAÚDE DOS MUNICÍPIOS E USUÁRIOS DO SUS. AGÊNCIA 1420-6 E CONTA CORRENTE 15.985-9 DO FNS ( FUNDO NACIONAL DA SAÚDE). (Licitação Nº : 6/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 0371 Data : 12/04/2022 Credor : PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA Valor : 343,10												
10/05	EMP.	3438	1711/22	3.3.90.30.16.00.00.00	ON	15985-9	6/2022	PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA (41.852.525/0001-32)	01.059.0000	136,00	0,00	136,00
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTÊMÇÃO DAS AÇÕES QUE VISAM A PROMOÇÃO DA SAÚDE DOS MUNICÍPIOS E USUÁRIOS DO SUS. AGÊNCIA 1420-6 E CONTA CORRENTE 15.985-9 DO FNS ( FUNDO NACIONAL DA SAÚDE). (Licitação Nº : 6/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 563 Data : 04/05/2022 Credor : PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA Valor : 136,00												
10/05	EMP.	3437	2787/22	3.3.90.41.00.00.00.00	ON	15985-9		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP-APAE DE ALTEROSA (00.909.916/0001-69)	01.059.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO Nº 09/2022, QUE TEM POR OBJETO MANTER AÇÕES DE CARÁTER PREVENTIVO E TERAPÉUTICO PARA ATENDER CRIANÇAS QUE SE ENQUADRAM COM DEFICIENCIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.												
Documentos Fiscais : SN Data : 31/03/2022 Credor : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP-APAE DE ALTEROSA Valor : 50.000,00												
10/05	EMP.	3447	1307/22	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	43/2022	MED CENTER COMERCIAL LTDA (00.874.929/0001-40)	01.059.0000	310,20	0,00	310,20
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSINTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO 1º CICLO DE ABASTECIMENTO DO ANO DE 2022 E DA ATA 199/2021 DA SES-MG. PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1420-6 E CONTA CORRENTE 15.985-9 (Licitação Nº : 160/2021-PE)												
Documentos Fiscais : 379984 Data : 14/04/2022 Credor : MED CENTER COMERCIAL LTDA Valor : 310,20												
10/05	EMP.	3420	2231/22	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	37/2022	RAQUEL CRISTINA DA SILVA CALORI - ME (07.665.454/0001-20)	01.059.0000	55,92	0,00	55,92
Especificação: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GALÃO DE 20 LITROS PARA FORNECIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DAS UBS'S CONFORME DEMANDA DE CONSUMO. (Licitação Nº : 16/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 2666 Data : 11/04/2022 Credor : RAQUEL CRISTINA DA SILVA CALORI - ME Valor : 55,92												
10/05	EMP.	3454	2204/22	3.3.90.30.99.00.00.00	ON	15985-9	210/2021	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (56.081.482/0001-06)	01.059.0000	250,00	0,00	250,00
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VISANDO O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS MESMAS DIARIAMENTE. (Licitação Nº : 77/2021-PR)												
Documentos Fiscais : 111378 Data : 12/04/2022 Credor : DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Valor : 250,00												

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

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 10 / 39

Data de emissão: 23/01/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 31/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/05	EMP.	3441	1880/22	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	202/2021	ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA (08.529.979/0001-00)	02.059.0000	4.155,80	0,00	4.155,80
Especificação: AQUISIÇÃO DE FÓRMULA ENTERAL LÍQUIDA COMPLETA EM NUTRIÇÃO, NORMOCALÓRICA ( 1,5 KCAL/ML) E NORMOPROTEICA, PARA USO VIA SNE, INDICADO PARA DESNUTRIÇÃO MODERADA A GRAVE COM NECESSIDADE CALÓRICA AUMENTADA. BANCO DO BRASIL AG. 1420-6, C/C 15.985-9. (Licitação Nº : 73/2021-PR)												
Documentos Fiscais : 1392 Data : 13/04/2022 Credor : ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS Valor : 4.155,80												
10/05	EMP.	3445	1314/22	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	43/2022	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA (18.269.125/0001-87)	01.059.0000	1.419,14	0,00	1.419,14
Especificação: QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO 1º CICLO DE ABASTECIMENTO DO ANO DE 2022 E DA ATA 199/2021 DA SES-MG. PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1420-6 E CONTA CORRENTE 15.985-5 (Licitação Nº : 160/2021-PE)												
Documentos Fiscais : 484430 Data : 06/04/2022 Credor : BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA Valor : 382,50												
Documentos Fiscais : 485346 Data : 07/04/2022 Credor : BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA Valor : 1.036,64												
10/05	EMP.	3451	2785/22	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	7/2022	CARLOS ROBERTO MACIEL E CIA LTDA (25.941.501/0001-01)	02.059.0000	225,00	0,00	225,00
Especificação: AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAL ( LEITE ZERO LACTOSE) PARA CRIANÇAS QUE SÃO INTELORANTES A LACTOSE., QUE SÃO ASSISTIDAS POR NUTRICIONISTAS DA ESF DO MUNICÍPIO DE ALTEROSA. ESTE RECURSO ENTROU EM PARCELA ÚNICA NO DIA 11/11/2021 NO BANCO DE BRASIL, AGÊNCIA 1420-6 E CONTA CORRENTE 15.985-9 NO VALOR DE R\$ 27.119,20, DE ACORDO COM O PROCESSO 25000.164973-2021-30 E PORTARIA 2670. FOI FEITA ABERTURA DE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIOEM 08/03/2022 COM A LEI MUNICIPAL 002294/22 PARA SER UTILIZADO EM IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE. (Licitação Nº : 7/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 3585 Data : 27/04/2022 Credor : CARLOS ROBERTO MACIEL E CIA LTDA Valor : 225,00												
10/05	EMP.	3450	1303/22	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	43/2022	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA (25.031.668/0001-27)	01.059.0000	991,80	0,00	991,80
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSINTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO 1º CICLO DE ABASTECIMENTO DO ANO DE 2022 E DA ATA 199/2021 DA SES-MG. PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGêNCIA 1420-6 E CONTA CORRENTE 15.985-9 (Licitação Nº : 160/2021-PE)												
Documentos Fiscais : 19667 Data : 08/04/2022 Credor : SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA Valor : 991,80												
10/05	EMP.	3442	2202/22	3.3.90.30.99.00.00.00	ON	15985-9	210/2021	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. LTDA (49.228.695/0001-52)	01.059.0000	810,00	0,00	810,00
Especificação: BANCO DO BRASIL AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VISANDO O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS MESMAS DIARIAMENTE. (Licitação Nº : 77/2021-PR)												
Documentos Fiscais : 225361 Data : 13/04/2022 Credor : LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. LTDA Valor : 810,00												
10/05	EMP.	3452	2316/22	3.3.90.30.04.00.00.00	ON	15985-9	37/2022	ERNANDO ALVES CABRAL (19.645.513/0001-88)	01.059.0000	197,00	0,00	197,00
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA REALIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ( CAFÉ, LANCHE) AOS AOS FUNCIONÁRIOS DAS UBS'S CONFORME DEMANDA DE CONSUMO. (Licitação Nº : 16/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 0950 Data : 02/05/2022 Credor : ERNANDO ALVES CABRAL Valor : 197,00												
10/05	EMP.	3456	2232/22	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	37/2022	RAQUEL CRISTINA DA SILVA CALORI - ME (07.665.454/0001-20)	01.059.0000	48,93	0,00	48,93
Especificação: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS GALÃO DE 20 LITROS PARA FORNECIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DEMANDA. (Licitação Nº : 16/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 2686 Data : 02/05/2022 Credor : RAQUEL CRISTINA DA SILVA CALORI - ME Valor : 48,93												
10/05	EMP.	3455	2232/22	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	37/2022	RAQUEL CRISTINA DA SILVA CALORI - ME (07.665.454/0001-20)	01.059.0000	20,97	0,00	20,97
Especificação: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS GALÃO DE 20 LITROS PARA FORNECIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DEMANDA. (Licitação Nº : 16/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 2667 Data : 11/04/2022 Credor : RAQUEL CRISTINA DA SILVA CALORI - ME Valor : 20,97												
10/05	EMP.	3446	2198/22	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	210/2021	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	01.059.0000	946,40	0,00	946,40
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E DISTRIBUIÇÃO DE SOLUÇÕES EM RECIPIENTE PARA AS UBS'S E INSUMOS PARA PESSOA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. (Licitação Nº : 77/2021-PR)												
Documentos Fiscais : 294490 Data : 18/04/2022 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 946,40												
10/05	EMP.	3453	2150/22	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	7/2022	MICHELE CRISTINA DE AZEVEDO 10670396605 (40.456.206/0001-45)	01.059.0000	664,00	0,00	664,00
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA FORNECIMENTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DEMANDA E CONSUMO, EXPEDIDOS PELO SOLICITANTE. (Licitação Nº : 7/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 0019 Data : 27/04/2022 Credor : MICHELE CRISTINA DE AZEVEDO 10670396605 Valor : 664,00												
10/05	EMP.	3419	1643/22	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	43/2022	CIMED INDUSTRIA S.A. (02.814.497/0007-00)	01.059.0000	335,00	0,00	335,00

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

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 11 / 39

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 31/12/2022

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 COMPONENTE BÁSICO DA ASSINTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO 2º CICLO DE ABASTECIMENTO DO ANO DE 2022 E DA ATA 199/2021 DA SES-MG. (Licitação Nº : 160/2021-PE)												
Documentos Fiscais :		835599	Data : 12/04/2022		Credor : CIMED INDUSTRIA S.A.			Valor :		335,00		
10/05	EMP.	3440	1305/22	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	43/2022	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA (73.856.593/0010-57)	01.059.0000	670,00	0,00	670,00
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSINTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO 1º CICLO DE ABASTECIMENTO DO ANO DE 2022 E DA ATA 199/2021 DA SES-MG. PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1420-6 E CONTA CORRENTE 15.985-9 (Licitação Nº : 160/2021-PE)												
Documentos Fiscais :		621438	Data : 26/04/2022		Credor : PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA			Valor :		670,00		
10/05	EMP.	3443	1314/22	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	43/2022	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA (18.269.125/0001-87)	01.059.0000	2.174,40	0,00	2.174,40
Especificação: QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO 1º CICLO DE ABASTECIMENTO DO ANO DE 2022 E DA ATA 199/2021 DA SES-MG. PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1420-6 E CONTA CORRENTE 15.985-5 (Licitação Nº : 160/2021-PE)												
Documentos Fiscais :		491667	Data : 28/04/2022		Credor : BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA			Valor :		2.174,40		
10/05	EMP.	3449	1712/22	3.3.90.30.16.00.00.00	ON	15985-9	6/2022	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA EIRELI (28.488.297/0001-03)	01.059.0000	290,00	0,00	290,00
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTÊNCIA DAS AÇÕES QUE VISAM A PROMOÇÃO DA SAÚDE DOS MUNICÍPIOS E USUÁRIOS DO SUS. AGÊNCIA 1420-6 E CONTA CORRENTE 15.985-9 DO FNS ( FUNDO NACIONAL DA SAÚDE). (Licitação Nº : 6/2022-PR)												
Documentos Fiscais :		9367	Data : 25/04/2022		Credor : MINAS PAPELARIA & INFORMATICA EIRELI			Valor :		290,00		
10/05	EMP.	3448	1713/22	3.3.90.30.16.00.00.00	ON	15985-9	6/2022	H.A DISTRIBUIDORA LTDA (01.255.291/0001-21)	01.059.0000	29,40	0,00	29,40
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTÊNCIA DAS AÇÕES QUE VISAM A PROMOÇÃO DA SAÚDE DOS MUNICÍPIOS E USUÁRIOS DO SUS. AGÊNCIA 1420-6 E CONTA CORRENTE 15.985-9 DO FNS ( FUNDO NACIONAL DA SAÚDE). (Licitação Nº : 6/2022-PR)												
Documentos Fiscais :		21441	Data : 28/04/2022		Credor : H.A DISTRIBUIDORA LTDA			Valor :		29,40		
10/05	EMP.	3444	1314/22	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	43/2022	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA (18.269.125/0001-87)	01.059.0000	351,00	0,00	351,00
Especificação: QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO 1º CICLO DE ABASTECIMENTO DO ANO DE 2022 E DA ATA 199/2021 DA SES-MG. PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1420-6 E CONTA CORRENTE 15.985-5 (Licitação Nº : 160/2021-PE)												
Documentos Fiscais :		488015	Data : 19/04/2022		Credor : BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA			Valor :		351,00		
10/05	EMP.	3504	1721/22	3.3.90.30.37.00.00.00	ON	15985-9	21/2022	COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA (88.197.330/0001-60)	01.059.0000	9.840,00	0,00	9.840,00
Especificação: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DA EPIDEMIOLOGIA PARA A REALIZAÇÃO DE VACINAS NA ÁREA URBANA E RURAL, TRANSPORTE DE EQUIPES DA SAÚDE. (Licitação Nº : 13/2022-PR)												
Documentos Fiscais :		11477	Data : 22/04/2022		Credor : COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA			Valor :		9.840,00		
10/05	EMP.	3505	1723/22	3.3.90.30.37.00.00.00	ON	15985-9	21/2022	COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA (88.197.330/0001-60)	01.059.0000	3.690,00	0,00	3.690,00
Especificação: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES. AG. 1420-6 C/C 15.985-9 (Licitação Nº : 13/2022-PR)												
Documentos Fiscais :		11474	Data : 22/04/2022		Credor : COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA			Valor :		3.690,00		
12/05	EMP.	3901	1837/22	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	14/2022	MARIA RODRIGUES CAMPOS ME (07.526.950/0001-01)	01.059.0000	1.282,40	0,00	1.282,40
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( PÃES) PARA AS 5 ( CINCO) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O CAFÉ DIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS , POR UM PERÍODO APROXIMADO DE 3 MESES. BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. (Licitação Nº : 9/2022-PR)												
Documentos Fiscais :		1397	Data : 06/05/2022		Credor : MARIA RODRIGUES CAMPOS ME			Valor :		1.282,40		
20/05	D.EX.		625/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	14.880,66	0,00	14.880,66
Especificação: DE Desktop: 702 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/22												
20/05	D.EX.		626/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	92,15	0,00	92,15
Especificação: DE Desktop: 701 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/22												
20/05	D.EX.		685/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	2.831,84	0,00	2.831,84
Especificação: DE Desktop: 707 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/22												
20/05	EMP.	4040	2678/22	3.1.90.13.03.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS	01.059.0000	5.136,07	2.173,21	2.962,86

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

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 12 / 39

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 31/12/2022

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 ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/22												
20/05	EMP.	4046	2675/22	3.1.90.13.03.00.00.00	ON	15985-9	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	46.461,43	5.594,24	40.867,19	
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/22												
20/05	EMP.	4041	2677/22	3.1.90.13.03.00.00.00	ON	15985-9	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	482,63	0,00	482,63	
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/22												
30/05	D.EX.		795/22			15985-9	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	169,41	0,00	169,41	
Especificação: DE Desktop: 775 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
30/05	D.EX.		797/22			15985-9	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	2.173,21	0,00	2.173,21	
Especificação: DE Desktop: 777 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
30/05	D.EX.		811/22			15985-9	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	5.424,83	0,00	5.424,83	
Especificação: DE Desktop: 778 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
30/05	EMP.	4188	3199/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.059.0000	174.725,33	28.952,06	145.773,27	
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22												
30/05	EMP.	4188	3199/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.000.0000	6.539,07	6.539,07	0,00	
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22												
30/05	EMP.	4188	3199/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.001.0000	2.724,61	2.724,61	0,00	
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22												
30/05	EMP.	4188	3199/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.002.0000	1.634,77	1.634,77	0,00	
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22												
30/05	EMP.	4189	3198/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.059.0000	20.313,34	3.047,22	17.266,12	
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22												
30/05	EMP.	4189	3198/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.000.0000	118,90	118,90	0,00	
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22												
30/05	EMP.	4189	3198/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.001.0000	49,54	49,54	0,00	
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22												
30/05	EMP.	4189	3198/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.002.0000	29,73	29,73	0,00	
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22												
30/05	EMP.	4185	3202/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.059.0000	20.960,71	2.183,86	18.776,85	
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22												
30/05	EMP.	4185	3202/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.000.0000	638,14	638,14	0,00	

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

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 13 / 39

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 31/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22												
30/05	EMP.	4185	3202/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.001.0000	265,90	265,90	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22												
30/05	EMP.	4185	3202/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.002.0000	159,54	159,54	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22												
30/05	EMP.	4187	3200/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.059.0000	2.354,30	193,70	2.160,60
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22												
31/05	EMP.	4217	1578/22	3.3.90.30.01.00.00.00	ON	15985-9	1/2022	AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA (86.422.151/0001-53)	01.059.0000	10.118,57	0,00	10.118,57
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALTEROSA, SENDO ELES CARROS DE VIAGEM E PLANTÃO. (Licitação Nº : 1/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 3948 Data : 17/05/2022 Credor : AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA Valor : 10.118,57												
01/06	D.EX.		721/22			15985-9		COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA (66.402.207/0001-09)	01.059.0000	1.155,08	0,00	1.155,08
Especificação: DE Desktop: 823 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 05/22												
01/06	D.EX.		723/22			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	01.059.0000	452,17	0,00	452,17
Especificação: DE Desktop: 821 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 05/22												
01/06	D.EX.		725/22			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	01.059.0000	8.599,63	0,00	8.599,63
Especificação: DE Desktop: 819 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 05/22												
01/06	D.EX.		726/22			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	01.059.0000	1.059,29	0,00	1.059,29
Especificação: DE Desktop: 818 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 05/22												
02/06	EMP.	4271	3403/22	3.3.90.41.00.00.00.00	ON	15985-9		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP-APAE DE ALTEROSA (00.909.916/0001-69)	01.059.0000	16.500,00	0,00	16.500,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE TERMO DE FOMENTO Nº 09/2022, QUE TEM POR OBJETO MANTER AÇÕES DE CARÁTER PREVENTIVO E TERAPÊUTICO PARA ATENDER CRIANÇAS QUE SE ENQUADRAM COM DEFICIÊNCIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.												
Documentos Fiscais : SN Data : 31/03/2022 Credor : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP-APAE DE ALTEROSA Valor : 16.500,00												
07/06	EMP.	4284	3441/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.059.0000	1.454,40	112,71	1.341,69
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 05/22												
Documentos Fiscais : 052022 Data : 01/06/2022 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 1.454,40												
10/06	D.EX.		727/22			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	01.059.0000	5.046,14	0,00	5.046,14
Especificação: DE Desktop: 817 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 05/22												
10/06	EMP.	4469	2316/22	3.3.90.30.04.00.00.00	on line	15985-9	37/2022	ERNANDO ALVES CABRAL (19.645.513/0001-88)	01.059.0000	98,50	0,00	98,50
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA REALIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ( CAFÉ, LANCHE) AOS AOS FUNCIONÁRIOS DAS UBS'S CONFORME DEMANDA DE CONSUMO. (Licitação Nº : 16/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 986 Data : 07/06/2022 Credor : ERNANDO ALVES CABRAL Valor : 98,50												
10/06	EMP.	4344	1315/22	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	43/2022	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (03.945.035/0001-91)	01.059.0000	4.755,58	0,00	4.755,58
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO 1º CICLO DE ABASTECIMENTO DO ANO DE 2022 E DA ATA 199/2021 DA SES-MG. PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1420-6 E CONTA CORRENTE 15.985-5 (Licitação Nº : 160/2021-PE)												
Documentos Fiscais : 193996 Data : 16/05/2022 Credor : ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Valor : 4.755,58												
10/06	EMP.	4345	1881/22	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	202/2021	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA (18.269.125/0001-87)	02.059.0000	240,20	0,00	240,20

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

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 14 / 39

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 31/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA COM PREBIÓTICOS (GOS/FOS), DHA E ARA E NUCLEOTÍDEOS.INDICADO PARA CRIANÇAS DE 12 A 36 MESES DE VIDA. BANCO DO BRASIL AG. 1420-6, C/C 15.985-9. (Licitação Nº : 73/2021-PR)												
Documentos Fiscais :		495371	Data : 10/05/2022		Credor : BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA			Valor :	240,20			
10/06	EMP.	4346	1625/22	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	202/2021	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA (18.269.125/0001-87)	02.059.0000	72,06	0,00	72,06
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA COM PREBIÓTICOS (GOS/FOS), DHA E ARA E NUCLEOTÍDEOS.INDICADO PARA CRIANÇAS DE 12 A 36 MESES, QUE SÃO ASSISTIDAS POR NUTRICIONISTAS DA ESF DO MUNICÍPIO DE ALTEROSA. ESTE RECURSO ENTROU EM PARCELA ÚNICA NO DIA 11/11/2021 NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 1420-6 E CONTA CORRENTE 15.985-9, NO VALOR DE R\$ 27.119,20, DE ACORDO COM O PROCESSO 25000.164973-2021-30 E PORTARIA 2670. FOI FEITA ABERTURA DE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO EM 08/03/2022 COM A LEI MUNICIPAL 002294/22 PARA SER UTILIZADO EM IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE. (Licitação Nº : 73/2021-PR)												
Documentos Fiscais :		495318	Data : 10/05/2022		Credor : BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA			Valor :	72,06			
10/06	EMP.	4448	1396/22	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	43/2022	BH FARMA COMÉRCIO LTDA (42.799.163/0001-26)	01.059.0000	784,00	0,00	784,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSINTÊNCIA FARMACÉUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO 1º CICLO DE ABASTECIMENTO DO ANO DE 2022 E DA ATA 199/2021 DA SES-MG. PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1420-6 E CONTA CORRENTE 15.985-9 (Licitação Nº : 160/2021-PE)												
Documentos Fiscais :		126050	Data : 20/05/2022		Credor : BH FARMA COMÉRCIO LTDA			Valor :	784,00			
10/06	EMP.	4427	1640/22	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	43/2022	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	01.059.0000	954,00	0,00	954,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSINTÊNCIA FARMACÉUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO 2º CICLO DE ABASTECIMENTO DO ANO DE 2022 E DA ATA 199/2021 DA SES-MG. (Licitação Nº : 160/2021-PE)												
Documentos Fiscais :		295576	Data : 28/04/2022		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor :	954,00			
10/06	EMP.	4373	1639/22	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	43/2022	ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (03.945.035/0001-91)	01.059.0000	1.635,70	0,00	1.635,70
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSINTÊNCIA FARMACÉUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO 2º CICLO DE ABASTECIMENTO DO ANO DE 2022 E DA ATA 199/2021 DA SES-MG. (Licitação Nº : 160/2021-PE)												
Documentos Fiscais :		193992	Data : 16/05/2022		Credor : ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			Valor :	1.635,70			
10/06	EMP.	4435	1296/22	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	43/2022	CIMED INDUSTRIA S.A. (02.814.497/0007-00)	01.059.0000	675,40	0,00	675,40
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSINTÊNCIA FARMACÉUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO 1º CICLO DE ABASTECIMENTO DO ANO DE 2022 E DA ATA 199/2021 DA SES-MG. PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1420-6 E CONTA CORRENTE 15.985-9 (Licitação Nº : 160/2021-PE)												
Documentos Fiscais :		869889	Data : 30/05/2022		Credor : CIMED INDUSTRIA S.A.			Valor :	462,00			
Documentos Fiscais :		871410	Data : 31/05/2022		Credor : CIMED INDUSTRIA S.A.			Valor :	213,40			
10/06	EMP.	4449	1837/22	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	14/2022	MARIA RODRIGUES CAMPOS ME (07.526.950/0001-01)	01.059.0000	400,75	0,00	400,75
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( PÃES) PARA AS 5 ( CINCO) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O CAFÉ DIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS , POR UM PERÍODO APROXIMADO DE 3 MESES. BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. (Licitação Nº : 9/2022-PR)												
Documentos Fiscais :		1411	Data : 07/06/2022		Credor : MARIA RODRIGUES CAMPOS ME			Valor :	400,75			
10/06	EMP.	4450	1305/22	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	43/2022	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA (73.856.593/0010-57)	01.059.0000	1.320,00	0,00	1.320,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSINTÊNCIA FARMACÉUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO 1º CICLO DE ABASTECIMENTO DO ANO DE 2022 E DA ATA 199/2021 DA SES-MG. PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1420-6 E CONTA CORRENTE 15.985-9 (Licitação Nº : 160/2021-PE)												
Documentos Fiscais :		627657	Data : 18/05/2022		Credor : PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA			Valor :	1.320,00			
10/06	EMP.	4446	2224/22	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	15985-9	210/2021	MED CENTER COMERCIAL LTDA (00.874.929/0001-40)	01.059.0000	675,00	0,00	675,00
Especificação: RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA PACIENTES COM SEQUELAS DE COVID-19, PROBLEMAS PULMONARES QUE NECESSITAM DE ASSINTÊNCIA NO DOMICÍLIO E TAMBEM NAS UBS'S. (Licitação Nº : 77/2021-PR)												
Documentos Fiscais :		387390	Data : 20/05/2022		Credor : MED CENTER COMERCIAL LTDA			Valor :	675,00			
10/06	EMP.	4447	3048/22	3.3.90.30.99.00.00.00	ON	15985-9	95/2022	MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (09.012.033/0001-26)	01.059.0000	3.495,00	0,00	3.495,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLEMENTAR AÇÕES DE PREVENÇÃO E ATENÇÃO A OBESIDADE INFANTIL. (Licitação Nº : 43/2022-PR)												
Documentos Fiscais :		4894	Data : 02/06/2022		Credor : MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Valor :	3.495,00			
10/06	EMP.	4451	3031/22	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	202/2021	ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	02.059.0000	1.500,00	0,00	1.500,00

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

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 15 / 39

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 31/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA (08.529.979/0001-00)												
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS INFANTIS PARA CRIANÇAS COM DIFICULDADE EM AMAMENTAÇÃO E QUE PRECISAM DE SUPLEMENATÇÃO PARA ATINGIR OS VALORES DIÁRIOS DE ALIMENTAÇÃO. (Licitação Nº : 73/2021-PR)												
Documentos Fiscais : 2390 Data : 20/05/2022 Credor : ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS Valor : 1.500,00												
10/06	EMP.	4443	2232/22	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	37/2022	RAQUEL CRISTINA DA SILVA CALORI - ME (07.665.454/0001-20)	01.059.0000	34,95	0,00	34,95
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS GALÃO DE 20 LITROS PARA FORNECIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DEMANDA. (Licitação Nº : 16/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 2714 Data : 01/06/2022 Credor : RAQUEL CRISTINA DA SILVA CALORI - ME Valor : 34,95												
10/06	EMP.	4429	3396/22	3.3.90.30.16.00.00.00	ON	15985-9	6/2022	PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA (41.852.525/0001-32)	01.059.0000	440,00	0,00	440,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE COMEMORAÇÃO DA SAÚDE JUNINA EM TODAS AS UBS E ACADEMIA DA SAÚDE PARA PROMOVER A SOCIALIZAÇÃO, ATIVIDADE FÍSICA DOS USUÁRIOS DO SUS EM PARCERIA COM A ATENÇÃO PRIMÁRIA, VIGILÂNCIA E SAÚDE. (Licitação Nº : 6/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 824 Data : 01/06/2022 Credor : PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA Valor : 440,00												
10/06	EMP.	4445	2320/22	3.3.90.30.04.00.00.00	ON	15985-9	37/2022	ERNANDO ALVES CABRAL (19.645.513/0001-88)	01.059.0000	197,00	0,00	197,00
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FORNECIMENTO PARA A ASSINTÊNCIA A SERVIÇOS UTILIZADOS NA SAÚDE. (Licitação Nº : 16/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 989 Data : 07/06/2022 Credor : ERNANDO ALVES CABRAL Valor : 197,00												
10/06	EMP.	4442	3076/22	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	35/2022	COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUTORES DE LEITE DE SER (19.838.804/0001-92)	02.059.0000	1.418,10	0,00	1.418,10
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE LEITE TIPO C PARA CRIANÇAS EM RISCO NUTRICIONAL COM CADASTRO NO SISVAN, VISANDO GARANTIR MANUTENÇÃO DA VIDA DAS CRIANÇAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. (Licitação Nº : 15/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 286629 Data : 02/06/2022 Credor : COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUTORES DE LEITE DE SER Valor : 1.418,10												
10/06	EMP.	4436	708/22	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	238/2021	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	01.059.0000	145,25	0,00	145,25
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA ATENDIMENTO A SAÚDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ALTEROSA, VISANDO GARANTIR A POPULAÇÃO O ACESSO A MEDICAMENTOS EFICAZES E DE QUALIDADE. (Licitação Nº : 2/2021-PR)												
Documentos Fiscais : 296940 Data : 13/05/2022 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 145,25												
10/06	EMP.	4434	1643/22	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	43/2022	CIMED INDUSTRIA S.A. (02.814.497/0007-00)	01.059.0000	213,40	0,00	213,40
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSINTÊNCIA FARMACÉUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO 2º CICLO DE ABASTECIMENTO DO ANO DE 2022 E DA ATA 199/2021 DA SES-MG. (Licitação Nº : 160/2021-PE)												
Documentos Fiscais : 852995 Data : 06/05/2022 Credor : CIMED INDUSTRIA S.A. Valor : 213,40												
10/06	EMP.	4444	3029/22	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	202/2021	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA (28.997.561/0001-26)	02.059.0000	1.355,90	0,00	1.355,90
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS INFANTIS PARA CRIANÇAS COM DIFICULDADE EM AMAMENTAÇÃO E QUE PRECISAM DE SUPLEMENATÇÃO PARA ATINGIR OS VALORES DIÁRIOS DE ALIMENTAÇÃO. (Licitação Nº : 73/2021-PR)												
Documentos Fiscais : 11465 Data : 20/05/2022 Credor : MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA Valor : 1.355,90												
10/06	EMP.	4505	3030/22	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	202/2021	LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA (28.738.688/0001-20)	02.059.0000	1.877,08	0,00	1.877,08
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS INFANTIS PARA CRIANÇAS COM DIFICULDADE EM AMAMENTAÇÃO E QUE PRECISAM DE SUPLEMENATÇÃO PARA ATINGIR OS VALORES DIÁRIOS DE ALIMENTAÇÃO. (Licitação Nº : 73/2021-PR)												
Documentos Fiscais : 14613 Data : 23/05/2022 Credor : LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA Valor : 1.877,08												
10/06	EMP.	4504	3034/22	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9		LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA (28.738.688/0001-20)	02.059.0000	3.375,00	0,00	3.375,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECÍFICO PARA A PACIENTE LAVÍNIA VITÓRIA DA SILVA SOUZA, CONFORME RELATÓRIO MÉDICO ANEXO AO PROCESSO. (Compra Direta Nº 10/2022)												
Documentos Fiscais : 14555 Data : 19/05/2022 Credor : LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA Valor : 3.375,00												
10/06	EMP.	4506	1711/22	3.3.90.30.16.00.00.00	ON	15985-9	6/2022	PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA (41.852.525/0001-32)	01.059.0000	52,80	0,00	52,80
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES QUE VISAM A PROMOÇÃO DA SAÚDE DOS MUNICÍPIOS E USUÁRIOS DO SUS. AGÊNCIA 1420-6 E CONTA CORRENTE 15.985-9 DO FNS ( FUNDO NACIONAL DA SAÚDE). (Licitação Nº : 6/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 605 Data : 09/05/2022 Credor : PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA Valor : 52,80												

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

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 16 / 39

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 31/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/06	D.EX.		722/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	473,64	0,00	473,64
Especificação: DE Desktop: 822 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 05/22												
20/06	D.EX.		724/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	865,48	0,00	865,48
Especificação: DE Desktop: 820 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 05/22												
20/06	D.EX.		728/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	16.725,41	0,00	16.725,41
Especificação: DE Desktop: 816 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 05/22												
20/06	D.EX.		830/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	112,71	0,00	112,71
Especificação: DE Desktop: 865 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 05/22												
20/06	EMP.	4971	3444/22	3.1.90.13.03.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	385,41	0,00	385,41
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 05/22												
Documentos Fiscais : SN Data : 18/03/2022 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 385,41												
20/06	EMP.	4920	3353/22	3.1.90.13.03.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	5.136,07	2.173,21	2.962,86
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22												
20/06	EMP.	4968	3352/22	3.1.90.13.03.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	482,63	0,00	482,63
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22												
20/06	EMP.	4970	3350/22	3.1.90.13.03.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	45.883,62	5.594,24	40.289,38
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22												
30/06	D.EX.		897/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	169,41	0,00	169,41
Especificação: DE Desktop: 898 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
30/06	D.EX.		923/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	4.310,67	0,00	4.310,67
Especificação: DE Desktop: 901 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
30/06	D.EX.		950/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	2.173,21	0,00	2.173,21
Especificação: DE Desktop: 902 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
30/06	EMP.	5140	3884/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.059.0000	169.198,41	29.742,90	139.455,51
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/22												
30/06	EMP.	5140	3884/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.000.0000	6.955,48	6.955,48	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/22												
30/06	EMP.	5140	3884/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.001.0000	2.898,12	2.898,12	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/22												
30/06	EMP.	5140	3884/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.002.0000	1.738,87	1.738,87	0,00

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

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 17 / 39

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 31/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/22												
30/06	EMP.	5148	3887/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.059.0000	24.246,13	3.595,43	20.650,70
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/22												
30/06	EMP.	5148	3887/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.000.0000	510,77	510,77	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/22												
30/06	EMP.	5148	3887/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.001.0000	212,83	212,83	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/22												
30/06	EMP.	5148	3887/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.002.0000	127,70	127,70	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/22												
30/06	EMP.	5141	3883/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.059.0000	21.692,83	3.279,05	18.413,78
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/22												
30/06	EMP.	5141	3883/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.000.0000	70,01	70,01	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/22												
30/06	EMP.	5141	3883/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.001.0000	29,17	29,17	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/22												
30/06	EMP.	5141	3883/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.002.0000	17,50	17,50	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/22												
30/06	EMP.	5139	3885/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.059.0000	3.808,70	306,41	3.502,29
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/22												
01/07	D.EX.		852/22			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	01.059.0000	584,30	0,00	584,30
Especificação: DE Desktop: 943 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/22												
04/07	D.EX.		848/22			15985-9		COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA (66.402.207/0001-09)	01.059.0000	1.155,08	0,00	1.155,08
Especificação: DE Desktop: 947 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/22												
04/07	D.EX.		853/22			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	01.059.0000	9.026,11	0,00	9.026,11
Especificação: DE Desktop: 942 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/22												
04/07	D.EX.		854/22			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	01.059.0000	851,52	0,00	851,52
Especificação: DE Desktop: 941 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/22												
04/07	D.EX.		951/22			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	01.059.0000	0,06	0,00	0,06
Especificação: DE Desktop: 988 PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR												
05/07	D.EX.		850/22			15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CARMO (25.743.311/0001-71)	01.059.0000	572,68	0,00	572,68
Especificação: DE Desktop: 945 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/22												
08/07	D.EX.		855/22			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	01.059.0000	6.092,30	0,00	6.092,30

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

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 18 / 39

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 31/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: DE Desktop: 940 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/22												
12/07	EMP.	5750	1305/22	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	43/2022	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA (73.856.593/0010-57)	01.059.0000	520,00	0,00	520,00
Especificação: PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSINTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO 1º CICLO DE ABASTECIMENTO DO ANO DE 2022 E DA ATA 199/2021 DA SES-MG. PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1420-6 E CONTA CORRENTE 15.985-9 (Licitação Nº : 160/2021-PE)												
Documentos Fiscais : 636160 Data : 14/06/2022 Credor : PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA Valor : 520,00												
12/07	EMP.	5777	3071/22	4.4.90.52.99.00.00.00	ON	15985-9	217/2021	AMIGOS DO ENSINO COMERCIO ESCOLAR LTDA - ME (20.516.105/0001-05)	01.059.0000	812,50	0,00	812,50
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ORTOPÉDICOS QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ALTEROSA. (Licitação Nº : 83/2021-PR)												
Documentos Fiscais : 3064 Data : 09/06/2022 Credor : AMIGOS DO ENSINO COMERCIO ESCOLAR LTDA -ME Valor : 812,50												
12/07	EMP.	5753	3072/22	4.4.90.52.99.00.00.00	ON	15985-9	217/2021	EQSAUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (27.971.028/0001-22)	01.059.0000	2.690,00	0,00	2.690,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ORTOPÉDICOS QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ALTEROSA. (Licitação Nº : 83/2021-PR)												
Documentos Fiscais : 812 Data : 06/06/2022 Credor : EQSAUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Valor : 2.690,00												
12/07	EMP.	5752	1315/22	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	43/2022	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (03.945.035/0001-91)	01.059.0000	1.085,36	0,00	1.085,36
Especificação: PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO 1º CICLO DE ABASTECIMENTO DO ANO DE 2022 E DA ATA 199/2021 DA SES-MG. PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1420-6 E CONTA CORRENTE 15.985-5 (Licitação Nº : 160/2021-PE)												
Documentos Fiscais : 196752 Data : 07/06/2022 Credor : ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Valor : 1.085,36												
12/07	EMP.	5757	3397/22	3.3.90.30.16.00.00.00	ON	15985-9	6/2022	COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTACOES LTDA (36.420.003/0001-21)	01.059.0000	489,50	0,00	489,50
Especificação: B. DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS PARA ENFEITES DAS FESTAS DE COMEMORAÇÃO DA SAÚDE JUNINA EM TODAS AS UBS E ACADEMIA DA SAÚDE PARA PROMOVER A SOCIALIZAÇÃO, ATIVIDADE FÍSICA DOS USUÁRIOS DO SUS EM PARCERIA COM A ATENÇÃO PRIMÁRIA, VIGILÂNCIA E SAÚDE. (Licitação Nº : 6/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 385 Data : 14/06/2022 Credor : COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTACOES LTDA Valor : 489,50												
12/07	EMP.	5756	3693/22	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	7/2022	CARLOS ROBERTO MACIEL E CIA LTDA (25.941.501/0001-01)	01.059.0000	73,60	0,00	73,60
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG.1420-6 E C/C 15.985-9. PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO REALIZAÇÃO DO EVENTO SAÚDE JUNINA NA ACADEMIA DA SAÚDE COM A PARTICIPAÇÃO DE TODAS AS EQUIPES DAS UBS EM COMEMORAÇÃO A SAÚDE JUNINA, PROMOVENDO ATIDADES FÍSICAS, DANÇAS E SOCIALIZAÇÃO. (Licitação Nº : 7/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 4266 Data : 21/06/2022 Credor : CARLOS ROBERTO MACIEL E CIA LTDA Valor : 73,60												
12/07	EMP.	5754	1306/22	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	43/2022	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. (21.681.325/0001-57)	01.059.0000	437,50	0,00	437,50
Especificação: PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSINTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO 1º CICLO DE ABASTECIMENTO DO ANO DE 2022 E DA ATA 199/2021 DA SES-MG. PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1420-6 E CONTA CORRENTE 15.985-9 (Licitação Nº : 160/2021-PE)												
Documentos Fiscais : 190141 Data : 13/06/2022 Credor : MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. Valor : 437,50												
12/07	EMP.	5691	1305/22	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	43/2022	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA (73.856.593/0010-57)	01.059.0000	245,34	0,00	245,34
Especificação: PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSINTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO 1º CICLO DE ABASTECIMENTO DO ANO DE 2022 E DA ATA 199/2021 DA SES-MG. PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1420-6 E CONTA CORRENTE 15.985-9 (Licitação Nº : 160/2021-PE)												
Documentos Fiscais : 634074 Data : 07/06/2022 Credor : PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA Valor : 245,34												
12/07	EMP.	5759	3694/22	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	7/2022	SUKOI ALIMENTOS LTDA (20.942.789/0001-07)	01.059.0000	283,09	0,00	283,09
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG.1420-6 E C/C 15.985-9. PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO SAÚDE JUNINA NA ACADEMIA DA SAÚDE COM A PARTICIPAÇÃO DE TODAS AS EQUIPES DAS UBS EM COMEMORAÇÃO A SAÚDE JUNINA, PROMOVENDO ATIDADES FÍSICAS, DANÇAS E SOCIALIZAÇÃO. (Licitação Nº : 7/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 6967 Data : 23/06/2022 Credor : SUKOI ALIMENTOS LTDA Valor : 283,09												
12/07	EMP.	5758	3690/22	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	7/2022	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS (25.052.801/0001-21)	01.059.0000	99,60	0,00	99,60
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG.1420-6 E C/C 15.985-9. PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO SAÚDE JUNINA NA ACADEMIA DA SAÚDE COM A PARTICIPAÇÃO DE TODAS AS EQUIPES DAS UBS EM COMEMORAÇÃO A SAÚDE JUNINA, PROMOVENDO ATIDADES FÍSICAS, DANÇAS E SOCIALIZAÇÃO. (Licitação Nº : 7/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 8426 Data : 23/06/2022 Credor : ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS Valor : 99,60												
12/07	EMP.	5755	4014/22	3.3.90.30.16.00.00.00	ON	15985-9	6/2022	ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PAPELARIA LTDA (31.486.195/0001-55)	01.059.0000	788,42	0,00	788,42

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

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 19 / 39

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 31/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA FARMÁCIA PARA TODOS DO MUNICÍPIO DE ALTEROSA. (Licitação Nº : 6/2022-PR)												
Documentos Fiscais :		12295	Data : 06/07/2022		Credor : ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PAPELARIA LTDA			Valor : 788,42				
12/07	EMP.	5751	1296/22	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	43/2022	CIMED INDUSTRIA S.A. (02.814.497/0007-00)	01.059.0000	185,00	0,00	185,00
Especificação: PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSINTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO 1º CICLO DE ABASTECIMENTO DO ANO DE 2022 E DA ATA 199/2021 DA SES-MG. PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1420-6 E CONTA CORRENTE 15.985-9 (Licitação Nº : 160/2021-PE)												
Documentos Fiscais :		875751	Data : 06/06/2022		Credor : CIMED INDUSTRIA S.A.			Valor : 185,00				
12/07	EMP.	5761	3395/22	3.3.90.30.16.00.00.00	ON	15985-9	6/2022	PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA (41.852.525/0001-32)	01.059.0000	545,00	0,00	545,00
Especificação: B. DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ENFEITES EM COMEMORAÇÃO DA SAÚDE JUNINA PARA PROMOVER A SOCIALIZAÇÃO, ATIVIDADE FÍSICA DOS USUÁRIOS DO SUS EM PARCERIA COM A AT. PRIMÁRIA VIGIL. E SAÚDE.OBS. BRANCO 10 PCTES E AS CORES VERMELHO, LARANJA, VERDE, DOURADO, AMAR (Licitação Nº : 6/2022-PR)												
Documentos Fiscais :		922	Data : 12/06/2022		Credor : PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA			Valor : 545,00				
12/07	EMP.	5760	2232/22	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	37/2022	RAQUEL CRISTINA DA SILVA CALORI - ME (07.665.454/0001-20)	01.059.0000	13,98	0,00	13,98
Especificação: PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS GALÃO DE 20 LITROS PARA FORNECIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DEMANDA. (Licitação Nº : 16/2022-PR)												
Documentos Fiscais :		2740	Data : 02/07/2022		Credor : RAQUEL CRISTINA DA SILVA CALORI - ME			Valor : 13,98				
12/07	EMP.	5762	3586/22	4.4.90.52.19.00.00.00	ON	15985-9	71/2022	INFORMATICA DA FONTE COM. E SERV. EIRELI (35.101.847/0001-47)	02.059.0000	34.561,00	0,00	34.561,00
Especificação: CAIX. ECONOM. FEDERAL, AG 4390 E C/C 131.786-6. PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS TABLET'S PARA USO DAS ACS PARA CADASTRO DOS USUÁRIOS DO SUS, VISITAS DOMICILIARES E ENVIO DE DADOS EM TEMPO REAL AO DATASUS. (Licitação Nº : 32/2022-PR)												
Documentos Fiscais :		2105	Data : 24/06/2022		Credor : INFORMATICA DA FONTE COM. E SERV. EIRELI			Valor : 34.561,00				
12/07	EMP.	5763	3049/22	3.3.90.30.99.00.00.00	ON	15985-9	95/2022	AMIGOS DO ENSINO COMERCIO ESCOLAR LTDA - ME (20.516.105/0001-05)	01.059.0000	5.466,00	0,00	5.466,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9, PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A IMPLEMENTAR AÇÕES DE PREVENÇÃO E ATENÇÃO A OBESIDADE INFANTIL. (Licitação Nº : 43/2022-PR)												
Documentos Fiscais :		3071	Data : 24/06/2022		Credor : AMIGOS DO ENSINO COMERCIO ESCOLAR LTDA -ME			Valor : 5.466,00				
14/07	EMP.	5847	2316/22	3.3.90.30.04.00.00.00	ON	15985-9	37/2022	ERNANDO ALVES CABRAL (19.645.513/0001-88)	01.059.0000	98,50	0,00	98,50
Especificação: PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA REALIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ( CAFÉ, LANCHE) AOS AOS FUNCIONÁRIOS DAS UBS'S CONFORME DEMANDA DE CONSUMO. (Licitação Nº : 16/2022-PR)												
Documentos Fiscais :		1003	Data : 07/07/2022		Credor : ERNANDO ALVES CABRAL			Valor : 98,50				
14/07	EMP.	5835	2320/22	3.3.90.30.04.00.00.00	ON	15985-9	37/2022	ERNANDO ALVES CABRAL (19.645.513/0001-88)	01.059.0000	98,50	0,00	98,50
Especificação: PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA FORNECIMENTO PARA A ASSINTÊNCIA A SERVIÇOS UTILIZADOS NA SAÚDE. (Licitação Nº : 16/2022-PR)												
Documentos Fiscais :		1004	Data : 07/07/2022		Credor : ERNANDO ALVES CABRAL			Valor : 98,50				
14/07	EMP.	5890	3684/22	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	14/2022	MARIA RODRIGUES CAMPOS ME (07.526.950/0001-01)	01.059.0000	377,85	0,00	377,85
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS COMO FORMA DE COFFE BREAK AS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SAÚDE. (Licitação Nº : 9/2022-PR)												
Documentos Fiscais :		1436	Data : 07/07/2022		Credor : MARIA RODRIGUES CAMPOS ME			Valor : 377,85				
20/07	D.EX.		849/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	130,34	0,00	130,34
Especificação: DE Desktop: 946 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/22												
20/07	D.EX.		851/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	1.196,41	0,00	1.196,41
Especificação: DE Desktop: 944 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/22												
20/07	D.EX.		856/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	17.315,05	0,00	17.315,05
Especificação: DE Desktop: 939 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/22												
20/07	EMP.	5966	3956/22	3.1.90.13.03.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	45.766,84	4.480,08	41.286,76



# ESTADO DE MINAS GERAIS

## MUNICÍPIO DE ALTEROSA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 20 / 39

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 31/12/2022

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 06/22												
20/07	EMP.	6012	3958/22	3.1.90.13.03.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	868,04	0,00	868,04
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/22												
20/07	EMP.	6011	3959/22	3.1.90.13.03.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	5.730,08	2.173,21	3.556,87
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/22												
29/07	D.EX.		1011/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	24,47	0,00	24,47
Especificação: DE Desktop: 1015 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
29/07	D.EX.		1022/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	169,41	0,00	169,41
Especificação: DE Desktop: 1016 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
29/07	D.EX.		1059/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	289,76	0,00	289,76
Especificação: DE Desktop: 1018 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
29/07	EMP.	6158	4394/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.059.0000	257.486,02	41.759,33	215.726,69
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/22												
29/07	EMP.	6158	4394/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.000.0000	11.139,10	11.139,10	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/22												
29/07	EMP.	6158	4394/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.001.0000	4.641,30	4.641,30	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/22												
29/07	EMP.	6158	4394/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.002.0000	2.784,78	2.784,78	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/22												
29/07	EMP.	6159	4395/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.059.0000	4.438,94	353,67	4.085,27
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/22												
29/07	EMP.	6148	4397/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.059.0000	24.925,72	3.802,19	21.123,53
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/22												
29/07	EMP.	6148	4397/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.000.0000	706,46	706,46	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/22												
29/07	EMP.	6148	4397/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.001.0000	294,36	294,36	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/22												
29/07	EMP.	6148	4397/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.002.0000	176,61	176,61	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/22												
29/07	EMP.	6157	4393/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.059.0000	19.925,05	3.286,30	16.638,75

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

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 21 / 39

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 31/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/22												
29/07	EMP.	6157	4393/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.000.0000	64,01	64,01	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/22												
29/07	EMP.	6157	4393/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.001.0000	26,67	26,67	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/22												
29/07	EMP.	6157	4393/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.002.0000	16,00	16,00	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/22												
01/08	D.EX.		970/22			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	01.059.0000	584,30	0,00	584,30
Especificação: DE Desktop: 1057 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/22												
02/08	D.EX.		968/22			15985-9		COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA (66.402.207/0001-09)	01.059.0000	1.155,08	0,00	1.155,08
Especificação: DE Desktop: 1059 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/22												
02/08	D.EX.		971/22			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	01.059.0000	9.385,86	0,00	9.385,86
Especificação: DE Desktop: 1056 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/22												
02/08	D.EX.		972/22			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	01.059.0000	1.148,95	0,00	1.148,95
Especificação: DE Desktop: 1055 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/22												
03/08	D.EX.		969/22			15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CARMO (25.743.311/0001-71)	01.059.0000	572,68	0,00	572,68
Especificação: DE Desktop: 1058 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/22												
08/08	D.EX.		955/22			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	01.059.0000	6.092,30	0,00	6.092,30
Especificação: DE Desktop: 1054 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/22												
09/08	EMP.	6242	1296/22	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	43/2022	CIMED INDUSTRIA S.A. (02.814.497/0007-00)	01.059.0000	253,80	0,00	253,80
Especificação: PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSINTÊNCIA FARMACÉUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO 1º CICLO DE ABASTECIMENTO DO ANO DE 2022 E DA ATA 199/2021 DA SES-MG. PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1420-6 E CONTA CORRENTE 15.985-9 (Licitação Nº : 160/2021-PE)												
Documentos Fiscais : 914990 Data : 19/07/2022 Credor : CIMED INDUSTRIA S.A. Valor : 253,80												
09/08	EMP.	6382	1301/22	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	43/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (67.729.178/0002-20)	01.059.0000	644,10	0,00	644,10
Especificação: PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSINTÊNCIA FARMACÉUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO 1º CICLO DE ABASTECIMENTO DO ANO DE 2022 E DA ATA 199/2021 DA SES-MG. PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1420-6 E CONTA CORRENTE 15.985-9 (Licitação Nº : 160/2021-PE)												
Documentos Fiscais : 669892 Data : 18/07/2022 Credor : COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Valor : 644,10												
09/08	EMP.	6356	1639/22	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	43/2022	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (03.945.035/0001-91)	01.059.0000	331,13	0,00	331,13
Especificação: PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSINTÊNCIA FARMACÉUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO 2º CICLO DE ABASTECIMENTO DO ANO DE 2022 E DA ATA 199/2021 DA SES-MG.												
(Licitação Nº : 160/2021-PE)												
Documentos Fiscais : 199664 Data : 04/07/2022 Credor : ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Valor : 331,13												
09/08	EMP.	6359	3692/22	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	7/2022	BETÂNIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS (09.105.483/0001-63)	01.059.0000	44,30	0,00	44,30
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG.1420-6 E C/C 15.985-9. PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO SAÚDE JUNINA NA ACADEMIA DA SAÚDE COM A PARTICIPAÇÃO DE TODAS AS EQUIPES DAS UBS EM COMEMORAÇÃO A SAÚDE JUNINA, PROMOVEDO ATIDADES FÍSICAS, DANÇAS E SOCIALIZAÇÃO. (Licitação Nº : 7/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 14842 Data : 04/08/2022 Credor : BETÂNIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS Valor : 44,30												

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

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 22 / 39

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 31/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
09/08	EMP.	6314	1643/22	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	43/2022	CIMED INDUSTRIA S.A. (02.814.497/0007-00)	01.059.0000	101,52	0,00	101,52
Especificação: PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSINTÊNCIA FARMACÉUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO 2º CICLO DE ABASTECIMENTO DO ANO DE 2022 E DA ATA 199/2021 DA SES-MG. (Licitação Nº : 160/2021-PE)												
Documentos Fiscais : 914744 Data : 19/07/2022 Credor : CIMED INDUSTRIA S.A. Valor : 101,52												
09/08	EMP.	6362	3076/22	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	35/2022	COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUTORES DE LEITE DE SER (19.838.804/0001-92)	02.059.0000	8.064,90	0,00	8.064,90
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE LEITE TIPO C PARA CRIANÇAS EM RISCO NUTRICIONAL COM CADASTRO NO SISVAN, VISANDO GARANTIR MANUTENÇÃO DA VIDA DAS CRIANÇAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. (Licitação Nº : 15/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 289011 Data : 07/07/2022 Credor : COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUTORES DE LEITE DE SER Valor : 8.064,90												
15/08	EMP.	6843	4498/22	3.3.90.36.99.00.00.00	ON	15985-9	146/2022	WANDERLEY BENTO DA SILVA ( )	01.000.0000	22,29	22,29	0,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MANUTENÇÃO NAS GELADEIRAS E AR CONDICIONADOS, EM TODOS OS PSF'S DO MUNICÍPIO E DISTRITO DO DIVINO ESPÍRITO SANTO, DA PRESENTE DATA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022. (Licitação Nº : 43/2022-IL)												
Documentos Fiscais : 1931 Data : 15/08/2022 Credor : WANDERLEY BENTO DA SILVA Valor : 960,00												
15/08	EMP.	6843	4498/22	3.3.90.36.99.00.00.00	ON	15985-9	146/2022	WANDERLEY BENTO DA SILVA ( )	01.001.0000	9,29	9,29	0,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MANUTENÇÃO NAS GELADEIRAS E AR CONDICIONADOS, EM TODOS OS PSF'S DO MUNICÍPIO E DISTRITO DO DIVINO ESPÍRITO SANTO, DA PRESENTE DATA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022. (Licitação Nº : 43/2022-IL)												
Documentos Fiscais : 1931 Data : 15/08/2022 Credor : WANDERLEY BENTO DA SILVA Valor : 960,00												
15/08	EMP.	6843	4498/22	3.3.90.36.99.00.00.00	ON	15985-9	146/2022	WANDERLEY BENTO DA SILVA ( )	01.002.0000	5,57	5,57	0,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MANUTENÇÃO NAS GELADEIRAS E AR CONDICIONADOS, EM TODOS OS PSF'S DO MUNICÍPIO E DISTRITO DO DIVINO ESPÍRITO SANTO, DA PRESENTE DATA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022. (Licitação Nº : 43/2022-IL)												
Documentos Fiscais : 1931 Data : 15/08/2022 Credor : WANDERLEY BENTO DA SILVA Valor : 960,00												
15/08	EMP.	6843	4498/22	3.3.90.36.99.00.00.00	ON	15985-9	146/2022	WANDERLEY BENTO DA SILVA ( )	01.059.0000	922,85	105,60	817,25
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MANUTENÇÃO NAS GELADEIRAS E AR CONDICIONADOS, EM TODOS OS PSF'S DO MUNICÍPIO E DISTRITO DO DIVINO ESPÍRITO SANTO, DA PRESENTE DATA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022. (Licitação Nº : 43/2022-IL)												
Documentos Fiscais : 1931 Data : 15/08/2022 Credor : WANDERLEY BENTO DA SILVA Valor : 960,00												
16/08	EMP.	6854	2231/22	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	37/2022	RAQUEL CRISTINA DA SILVA CALORI - ME (07.665.454/0001-20)	01.059.0000	384,45	0,00	384,45
Especificação: PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GALÃO DE 20 LITROS PARA FORNECIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DAS UBS'S CONFORME DEMANDA DE CONSUMO. (Licitação Nº : 16/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 2783 Data : 03/08/2022 Credor : RAQUEL CRISTINA DA SILVA CALORI - ME Valor : 384,45												
16/08	EMP.	6855	2320/22	3.3.90.30.04.00.00.00	ON	15985-9	37/2022	ERNANDO ALVES CABRAL (19.645.513/0001-88)	01.059.0000	98,50	0,00	98,50
Especificação: PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA FORNECIMENTO PARA A ASSINTÊNCIA A SERVIÇOS UTILIZADOS NA SAÚDE. (Licitação Nº : 16/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 1020 Data : 03/08/2022 Credor : ERNANDO ALVES CABRAL Valor : 98,50												
19/08	D.EX.		973/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	28.602,17	0,00	28.602,17
Especificação: DE Desktop: 1053 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/22												
19/08	D.EX.		974/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	1.660,15	0,00	1.660,15
Especificação: DE Desktop: 1052 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/22												
19/08	EMP.	6934	4472/22	3.1.90.13.03.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	5.730,08	289,76	5.440,32
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/22												
19/08	EMP.	6948	4471/22	3.1.90.13.03.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	1.035,04	24,47	1.010,57
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/22												
19/08	EMP.	6960	4469/22	3.1.90.13.03.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	65.775,31	169,41	65.605,90



# ESTADO DE MINAS GERAIS

## MUNICÍPIO DE ALTEROSA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 23 / 39

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 31/12/2022

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 07/22												
31/08	D.EX.		1127/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	56,47	0,00	56,47
Especificação: DE Desktop: 1130 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
31/08	D.EX.		1128/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	169,41	0,00	169,41
Especificação: DE Desktop: 1129 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
31/08	D.EX.		1153/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	80,80	0,00	80,80
Especificação: DE Desktop: 1132 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
31/08	EMP.	7044	5013/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.032.0000	97.339,46	15.232,56	82.106,90
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/22												
31/08	EMP.	7044	5013/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.000.0000	821,69	821,69	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/22												
31/08	EMP.	7044	5013/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.001.0000	342,37	342,37	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/22												
31/08	EMP.	7044	5013/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.002.0000	205,42	205,42	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/22												
31/08	EMP.	7094	4964/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.059.0000	110.943,31	19.497,91	91.445,40
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/22												
31/08	EMP.	7094	4964/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.000.0000	7.886,17	7.886,17	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/22												
31/08	EMP.	7094	4964/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.001.0000	3.285,90	3.285,90	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/22												
31/08	EMP.	7094	4964/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.002.0000	1.971,54	1.971,54	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/22												
31/08	EMP.	7043	5014/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.032.0000	30.190,05	4.357,72	25.832,33
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/22												
31/08	EMP.	7043	5014/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.000.0000	255,91	255,91	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/22												
31/08	EMP.	7043	5014/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.001.0000	106,63	106,63	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/22												
31/08	EMP.	7043	5014/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.002.0000	63,98	63,98	0,00

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

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 24 / 39

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 31/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/22												
31/08	EMP.	7063	4967/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.059.0000	24.370,39	3.728,93	20.641,46
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/22												
31/08	EMP.	7063	4967/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.000.0000	576,63	576,63	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/22												
31/08	EMP.	7063	4967/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.001.0000	240,27	240,27	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/22												
31/08	EMP.	7063	4967/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.002.0000	144,16	144,16	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/22												
31/08	EMP.	7095	4965/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.059.0000	5.263,10	415,49	4.847,61
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/22												
31/08	EMP.	7093	4963/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.059.0000	22.414,92	3.353,48	19.061,44
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/22												
31/08	EMP.	7093	4963/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.000.0000	70,01	70,01	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/22												
31/08	EMP.	7093	4963/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.001.0000	29,17	29,17	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/22												
31/08	EMP.	7093	4963/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.002.0000	17,50	17,50	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/22												
01/09	D.EX.		1088/22			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	01.059.0000	584,30	0,00	584,30
Especificação: DE Desktop: 1169 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/22												
02/09	D.EX.		1085/22			15985-9		COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA (66.402.207/0001-09)	01.059.0000	1.680,58	0,00	1.680,58
Especificação: DE Desktop: 1172 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/22												
02/09	D.EX.		1086/22			15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CARMO (25.743.311/0001-71)	01.059.0000	572,68	0,00	572,68
Especificação: DE Desktop: 1171 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/22												
02/09	D.EX.		1089/22			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	01.059.0000	3.572,55	0,00	3.572,55
Especificação: DE Desktop: 1168 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/22												
02/09	D.EX.		1090/22			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	01.059.0000	822,73	0,00	822,73
Especificação: DE Desktop: 1167 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/22												
02/09	D.EX.		1112/22			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	01.032.0000	1.350,46	0,00	1.350,46
Especificação: DE Desktop: 1205 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/22												
02/09	D.EX.		1115/22			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	01.032.0000	7.490,39	0,00	7.490,39

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

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 25 / 39

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 31/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: DE Desktop: 1202 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/22												
06/09	D.EX.		1091/22			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	01.059.0000	5.842,31	0,00	5.842,31
Especificação: DE Desktop: 1166 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/22												
06/09	D.EX.		1113/22			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	01.032.0000	249,99	0,00	249,99
Especificação: DE Desktop: 1204 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/22												
13/09	EMP.	7607	1297/22	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	43/2022	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (12.927.876/0001-67)	01.059.0000	56,80	0,00	56,80
Especificação: PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSINTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO 1º CICLO DE ABASTECIMENTO DO ANO DE 2022 E DA ATA 199/2021 DA SES-MG. PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1420-6 E CONTA CORRENTE 15.985-9 (Licitação Nº : 160/2021-PE)												
Documentos Fiscais : 257181 Data : 01/08/2022 Credor : SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Valor : 56,80												
13/09	EMP.	7617	2232/22	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	37/2022	RAQUEL CRISTINA DA SILVA CALORI - ME (07.665.454/0001-20)	01.059.0000	13,98	0,00	13,98
Especificação: PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS GALÃO DE 20 LITROS PARA FORNECIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DEMANDA. (Licitação Nº : 16/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 2801 Data : 08/09/2022 Credor : RAQUEL CRISTINA DA SILVA CALORI - ME Valor : 13,98												
13/09	EMP.	7610	4912/22	3.3.90.30.24.00.00.00	ON	15985-9	55/2022	SERRA NEGRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA (17.267.006/0001-22)	01.059.0000	3.091,20	0,00	3.091,20
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/TROCA A SER UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 23/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 7688 Data : 01/09/2022 Credor : SERRA NEGRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA Valor : 3.091,20												
13/09	EMP.	7609	1651/22	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	43/2022	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (34.729.047/0001-02)	01.059.0000	132,00	0,00	132,00
Especificação: PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO 2º CICLO DE ABASTECIMENTO DO ANO DE 2022 E DA ATA 199/2022 DA SES-MG. (Licitação Nº : 160/2021-PE)												
Documentos Fiscais : 24627 Data : 18/08/2022 Credor : NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Valor : 132,00												
13/09	EMP.	7615	2320/22	3.3.90.30.04.00.00.00	ON	15985-9	37/2022	ERNANDO ALVES CABRAL (19.645.513/0001-88)	01.059.0000	98,50	0,00	98,50
Especificação: PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA FORNECIMENTO PARA A ASSISTÊNCIA A SERVIÇOS UTILIZADOS NA SAÚDE. (Licitação Nº : 16/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 1056 Data : 05/09/2022 Credor : ERNANDO ALVES CABRAL Valor : 98,50												
13/09	EMP.	7618	1296/22	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	43/2022	CIMED INDUSTRIA S.A. (02.814.497/0007-00)	01.059.0000	140,00	0,00	140,00
Especificação: PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSINTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO 1º CICLO DE ABASTECIMENTO DO ANO DE 2022 E DA ATA 199/2021 DA SES-MG. PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1420-6 E CONTA CORRENTE 15.985-9 (Licitação Nº : 160/2021-PE)												
Documentos Fiscais : 944781 Data : 26/08/2022 Credor : CIMED INDUSTRIA S.A. Valor : 140,00												
13/09	EMP.	7603	3691/22	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	7/2022	MICHELE CRISTINA DE AZEVEDO 10670396605 (40.456.206/0001-45)	01.059.0000	421,42	0,00	421,42
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG.1420-6 E C/C 15.985-9. PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO SAÚDE JUNINA NA ACADEMIA DA SAÚDE COM A PARTICIPAÇÃO DE TODAS AS EQUIPES DAS UBS EM COMEMORAÇÃO A SAÚDE JUNINA, PROMOVENDO ATIDADES FÍSICAS, DANÇAS E SOCIALIZAÇÃO. (Licitação Nº : 7/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 40 Data : 25/06/2022 Credor : MICHELE CRISTINA DE AZEVEDO 10670396605 Valor : 421,42												
13/09	EMP.	7616	2231/22	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	37/2022	RAQUEL CRISTINA DA SILVA CALORI - ME (07.665.454/0001-20)	01.059.0000	6,99	0,00	6,99
Especificação: PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GALÃO DE 20 LITROS PARA FORNECIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DAS UBS'S CONFORME DEMANDA DE CONSUMO. (Licitação Nº : 16/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 2800 Data : 01/09/2022 Credor : RAQUEL CRISTINA DA SILVA CALORI - ME Valor : 6,99												
13/09	EMP.	7606	1654/22	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	43/2022	SOIN VIE FARMACEUTICA E NUTRIÇÃO LTDA (31.374.700/0001-70)	01.059.0000	111,00	0,00	111,00
Especificação: PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO 2º CICLO DE ABASTECIMENTO DO ANO DE 2022 E DA ATA 199/2022 DA SES-MG. (Licitação Nº : 160/2021-PE)												
Documentos Fiscais : 2827 Data : 12/08/2022 Credor : SOIN VIE FARMACEUTICA E NUTRIÇÃO LTDA Valor : 111,00												
13/09	EMP.	7605	2316/22	3.3.90.30.04.00.00.00	ON	15985-9	37/2022	ERNANDO ALVES CABRAL (19.645.513/0001-88)	01.059.0000	98,50	0,00	98,50

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

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 26 / 39

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 31/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA REALIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ( CAFÉ, LANCHE) AOS AOS FUNCIONÁRIOS DAS UBS'S CONFORME DEMANDA DE CONSUMO. (Licitação Nº : 16/2022-PR)												
Documentos Fiscais :		1059	Data :		05/09/2022	Credor :		ERNANDO ALVES CABRAL	Valor :	98,50		
20/09	D.EX.		1087/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	686,15	0,00	686,15
Especificação: DE Desktop: 1170 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/22												
20/09	D.EX.		1092/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	13.234,51	0,00	13.234,51
Especificação: DE Desktop: 1165 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/22												
20/09	D.EX.		1105/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	105,60	0,00	105,60
Especificação: DE Desktop: 1213 RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A AGOSTO DE 2022.												
20/09	EMP.	7802	5044/22	3.1.90.13.03.00.00.00	ON-	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	1.242,75	56,47	1.186,28
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/22												
20/09	EMP.	7801	5045/22	3.1.90.13.03.00.00.00	ON-	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	5.730,08	0,00	5.730,08
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/22												
20/09	EMP.	7812	5042/22	3.1.90.13.03.00.00.00	ON-	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	14.438,33	250,21	14.188,12
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/22												
22/09	D.EX.		1111/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.032.0000	2.205,66	0,00	2.205,66
Especificação: DE Desktop: 1206 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/22												
22/09	D.EX.		1114/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.032.0000	379,73	0,00	379,73
Especificação: DE Desktop: 1203 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/22												
22/09	D.EX.		1116/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.032.0000	7.914,05	0,00	7.914,05
Especificação: DE Desktop: 1201 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/22												
22/09	EMP.	7848	5405/22	3.3.90.39.99.00.00.00	ON-	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	330,95	0,00	330,95
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MULTA/JUROS, REFERENTE RECOLHIMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.												
Documentos Fiscais :		09/2022	Data :		22/09/2022	Credor :		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS	Valor :	330,95		
22/09	EMP.	7849	5042/22	3.1.90.13.03.00.00.00	ON-	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	39.644,76	0,00	39.644,76
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/22												
30/09	D.EX.		1204/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	1.212,00	0,00	1.212,00
Especificação: DE Desktop: 1240 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
30/09	D.EX.		1205/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	169,41	0,00	169,41
Especificação: DE Desktop: 1239 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
30/09	D.EX.		1219/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	56,47	0,00	56,47
Especificação: DE Desktop: 1241 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
30/09	EMP.	8048	5572/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON-	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238	01.059.0000	17.451,33	2.914,44	14.536,89



# ESTADO DE MINAS GERAIS

## MUNICÍPIO DE ALTEROSA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 27 / 39

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 31/12/2022

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 09/22				
30/09	EMP.	8048	5572/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON-	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.000.0000	594,35	594,35	0,00
								Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/22				
30/09	EMP.	8048	5572/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON-	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.001.0000	247,65	247,65	0,00
								Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/22				
30/09	EMP.	8048	5572/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON-	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.002.0000	148,59	148,59	0,00
								Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/22				
30/09	EMP.	8050	5570/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON-	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.059.0000	5.263,10	419,12	4.843,98
								Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/22				
30/09	EMP.	8051	5569/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON-	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.059.0000	112.608,76	20.633,35	91.975,41
								Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/22				
30/09	EMP.	8051	5569/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON-	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.000.0000	9.011,62	9.011,62	0,00
								Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/22				
30/09	EMP.	8051	5569/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON-	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.001.0000	3.754,84	3.754,84	0,00
								Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/22				
30/09	EMP.	8051	5569/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON-	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.002.0000	2.252,90	2.252,90	0,00
								Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/22				
30/09	EMP.	7975	5619/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON-	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.032.0000	29.198,19	4.195,94	25.002,25
								Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/22				
30/09	EMP.	7975	5619/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON-	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.000.0000	359,46	359,46	0,00
								Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/22				
30/09	EMP.	7975	5619/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON-	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.001.0000	149,78	149,78	0,00
								Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/22				
30/09	EMP.	7975	5619/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON-	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.002.0000	89,87	89,87	0,00
								Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/22				
30/09	EMP.	7974	5618/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON-	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.059.0000	100.204,07	15.120,38	85.083,69
								Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/22				
30/09	EMP.	7974	5618/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON-	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.000.0000	969,52	969,52	0,00
								Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/22				
30/09	EMP.	7974	5618/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON-	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.001.0000	403,97	403,97	0,00



# ESTADO DE MINAS GERAIS

## MUNICÍPIO DE ALTEROSA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 28 / 39

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 31/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/22												
30/09	EMP.	7974	5618/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON-	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.002.0000	242,38	242,38	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/22												
30/09	EMP.	8052	5568/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON-	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.059.0000	20.972,73	3.144,79	17.827,94
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/22												
30/09	EMP.	8052	5568/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON-	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.000.0000	70,01	70,01	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/22												
30/09	EMP.	8052	5568/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON-	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.001.0000	29,17	29,17	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/22												
30/09	EMP.	8052	5568/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON-	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.002.0000	17,50	17,50	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/22												
03/10	D.EX.		1233/22			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	01.059.0000	132,13	0,00	132,13
Especificação: DE Desktop: 1378 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/22												
03/10	D.EX.		1270/22			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	01.059.0000	452,17	0,00	452,17
Especificação: DE Desktop: 1364 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/22												
04/10	D.EX.		1231/22			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	01.059.0000	97,59	0,00	97,59
Especificação: DE Desktop: 1379 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/22												
04/10	D.EX.		1240/22			15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CARMO (25.743.311/0001-71)	01.059.0000	572,68	0,00	572,68
Especificação: DE Desktop: 1370 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/22												
04/10	D.EX.		1244/22			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	01.059.0000	2.536,12	0,00	2.536,12
Especificação: DE Desktop: 1367 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/22												
04/10	D.EX.		1269/22			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	01.059.0000	85,21	0,00	85,21
Especificação: DE Desktop: 1366 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/22												
04/10	D.EX.		1292/22			15985-9		COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA (66.402.207/0001-09)	01.059.0000	2.954,68	0,00	2.954,68
Especificação: DE Desktop: 1365 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/22												
04/10	D.EX.		1296/22			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	01.059.0000	1.036,45	0,00	1.036,45
Especificação: DE Desktop: 1362 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/22												
04/10	D.EX.		1297/22			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	01.059.0000	149,53	0,00	149,53
Especificação: DE Desktop: 1361 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/22												
04/10	D.EX.		1371/22			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	01.032.0000	144,52	0,00	144,52
Especificação: DE Desktop: 1497 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/22												
04/10	D.EX.		1373/22			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	01.032.0000	1.677,10	0,00	1.677,10

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

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 29 / 39

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 31/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: DE Desktop: 1499 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/22												
04/10	D.EX.		1375/22			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	01.059.0000	6.366,98	0,00	6.366,98
Especificação: DE Desktop: 1501 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/22												
04/10	D.EX.		1378/22			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	01.059.0000	611,05	0,00	611,05
Especificação: DE Desktop: 1504 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/22												
05/10	D.EX.		1241/22			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	01.059.0000	4.405,21	0,00	4.405,21
Especificação: DE Desktop: 1369 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/22												
05/10	D.EX.		1243/22			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	01.059.0000	1.046,16	0,00	1.046,16
Especificação: DE Desktop: 1377 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/22												
05/10	D.EX.		1298/22			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	01.059.0000	390,94	0,00	390,94
Especificação: DE Desktop: 1360 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/22												
05/10	D.EX.		1387/22			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	01.059.0000	249,99	0,00	249,99
Especificação: DE Desktop: 1503 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/22												
11/10	EMP.	8649	4913/22	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	35/2022	COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUTORES DE LEITE DE SER (19.838.804/0001-92)	01.059.0000	678,60	0,00	678,60
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9 .PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PACIENTES VULNERÁVEIS. (Licitação Nº : 15/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 293790 Data : 12/09/2022 Credor : COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUTORES DE LEITE DE SER Valor : 678,60												
11/10	EMP.	8650	4909/22	3.3.90.32.99.00.00.00	ON	15985-9	35/2022	COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUTORES DE LEITE DE SER (19.838.804/0001-92)	01.059.0000	996,15	0,00	996,15
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9.PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEITE PASTEURIZADO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PACIENTES VULNERÁVEIS. (Licitação Nº : 15/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 293791 Data : 12/09/2022 Credor : COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUTORES DE LEITE DE SER Valor : 996,15												
11/10	EMP.	8668	2316/22	3.3.90.30.04.00.00.00	ON	15985-9	37/2022	ERNANDO ALVES CABRAL (19.645.513/0001-88)	01.059.0000	197,00	0,00	197,00
Especificação: PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA REALIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ( CAFÉ, LANCHE) AOS AOS FUNCIONÁRIOS DAS UBS'S CONFORME DEMANDA DE CONSUMO. (Licitação Nº : 16/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 1080 Data : 04/10/2022 Credor : ERNANDO ALVES CABRAL Valor : 197,00												
11/10	EMP.	8667	2232/22	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	37/2022	RAQUEL CRISTINA DA SILVA CALORI - ME (07.665.454/0001-20)	01.059.0000	6,99	0,00	6,99
Especificação: PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS GALÃO DE 20 LITROS PARA FORNECIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DEMANDA. (Licitação Nº : 16/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 2833 Data : 04/10/2022 Credor : RAQUEL CRISTINA DA SILVA CALORI - ME Valor : 6,99												
11/10	EMP.	8666	5425/22	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	122/2022	EDVALDO DONIZETI CALLEGARI LTDA (52.667.904/0001-79)	01.059.0000	103,80	0,00	103,80
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O EVENTO 1ª OFICINA DO PROTEJA ( ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO E ATENÇÃO A OBESIDADE INFANTIL), QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2022 NA ESCOLA MUNICIPAL PINGO DE GENTE. (Licitação Nº : 57/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 10739 Data : 03/10/2022 Credor : EDVALDO DONIZETI CALLEGARI LTDA Valor : 103,80												
11/10	EMP.	8669	5110/22	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	238/2021	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	01.059.0000	859,97	0,00	859,97
Especificação: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 1420-6 E C/C 15.985-9. PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SIMILAR PARA A FARMÁCIA PARA TODOS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 2/2021-PR)												
Documentos Fiscais : 308516 Data : 06/09/2022 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 859,97												
11/10	EMP.	8670	5416/22	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	123/2022	LARISSA OLIVEIRA CAMPOS - ME (20.421.805/0001-16)	01.059.0000	228,60	0,00	228,60
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O EVENTO 1ª OFICINA DO PROTEJA ( ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO E ATENÇÃO A OBESIDADE INFANTIL), QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2022 NA ESCOLA MUNICIPAL PINGO DE GENTE. (Licitação Nº : 58/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 9154 Data : 22/09/2022 Credor : LARISSA OLIVEIRA CAMPOS - ME Valor : 228,60												
11/10	EMP.	8671	1304/22	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	43/2022	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01.059.0000	330,00	0,00	330,00

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

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 30 / 39

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 31/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
(34.729.047/0001-02)												
Especificação: PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSINTÊNCIA FARMACÉUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO 1º CICLO DE ABASTECIMENTO DO ANO DE 2022 E DA ATA 199/2021 DA SES-MG. PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1420-6 E CONTA CORRENTE 15.985-9 (Licitação Nº : 160/2021-PE)												
Documentos Fiscais :		26809	Data :		15/09/2022	Credor :		NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Valor :	330,00		
11/10	EMP.	8672	5433/22	3.3.90.30.24.00.00.00	ON	15985-9	55/2022	SERRA NEGRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA (17.267.006/0001-22)	01.059.0000	2.691,50	0,00	2.691,50
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/TROCA A SER UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 23/2022-PR)												
Documentos Fiscais :		7732	Data :		28/09/2022	Credor :		SERRA NEGRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Valor :	2.691,50		
18/10	EMP.	8736	5429/22	3.3.90.30.23.00.00.00	ON	15985-9	75/2022	OSMAR PAULO VIEIRA CPF 43990398687 (01.629.149/0001-05)	01.059.0000	1.300,60	0,00	1.300,60
Especificação: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 1420-6 E C/C 15.985-9. PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UNIFORMES A SEREM USADOS PARA UTILIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CONSCIENTIZAÇÃO DE VACINAS EXTRAMURO. (Licitação Nº : 35/2022-PR)												
Documentos Fiscais :		35221562	Data :		27/09/2022	Credor :		OSMAR PAULO VIEIRA CPF 43990398687	Valor :	1.300,60		
20/10	D.EX.		1234/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	1.638,56	0,00	1.638,56
Especificação: DE Desktop: 1376 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/22												
20/10	D.EX.		1238/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	419,12	0,00	419,12
Especificação: DE Desktop: 1372 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/22												
20/10	D.EX.		1239/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	72,72	0,00	72,72
Especificação: DE Desktop: 1371 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/22												
20/10	D.EX.		1242/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	1.179,03	0,00	1.179,03
Especificação: DE Desktop: 1368 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/22												
20/10	D.EX.		1295/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	8.375,53	0,00	8.375,53
Especificação: DE Desktop: 1363 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/22												
20/10	D.EX.		1299/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	62,11	0,00	62,11
Especificação: DE Desktop: 1359 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/22												
20/10	D.EX.		1300/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	181,80	0,00	181,80
Especificação: DE Desktop: 1358 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/22												
20/10	D.EX.		1301/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	1.323,96	0,00	1.323,96
Especificação: DE Desktop: 1357 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/22												
20/10	D.EX.		1370/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.032.0000	1.916,40	0,00	1.916,40
Especificação: DE Desktop: 1496 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/22												
20/10	D.EX.		1372/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.032.0000	457,92	0,00	457,92
Especificação: DE Desktop: 1498 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/22												
20/10	D.EX.		1374/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	6.822,54	0,00	6.822,54
Especificação: DE Desktop: 1500 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/22												



# ESTADO DE MINAS GERAIS

## MUNICÍPIO DE ALTEROSA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 31 / 39

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 31/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/10	D.EX.		1377/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	915,84	0,00	915,84
Especificação: DE Desktop: 1502 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/22												
20/10	D.EX.		1379/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	153,98	0,00	153,98
Especificação: DE Desktop: 1505 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/22												
20/10	EMP.	8784	5651/22	3.1.90.13.03.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	4.205,23	0,00	4.205,23
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/22												
20/10	EMP.	8785	5650/22	3.1.90.13.03.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	1.253,45	56,47	1.196,98
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/22												
20/10	EMP.	8832	5648/22	3.1.90.13.03.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	53.353,11	1.381,41	51.971,70
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/22												
28/10	D.EX.		1510/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	1.212,00	0,00	1.212,00
Especificação: DE Desktop: 1553 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
28/10	D.EX.		1538/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	169,41	0,00	169,41
Especificação: DE Desktop: 1548 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
28/10	D.EX.		1539/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	56,47	0,00	56,47
Especificação: DE Desktop: 1549 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
28/10	EMP.	8951	5959/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.032.0000	92.749,85	15.219,23	77.530,62
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/22												
28/10	EMP.	8951	5959/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.000.0000	1.120,41	1.120,41	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/22												
28/10	EMP.	8951	5959/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.001.0000	466,84	466,84	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/22												
28/10	EMP.	8951	5959/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.002.0000	280,10	280,10	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/22												
28/10	EMP.	8950	5960/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.032.0000	28.367,83	4.392,30	23.975,53
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/22												
28/10	EMP.	8950	5960/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.000.0000	244,84	244,84	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/22												
28/10	EMP.	8950	5960/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.001.0000	102,02	102,02	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/22												
28/10	EMP.	8950	5960/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.002.0000	61,21	61,21	0,00



# ESTADO DE MINAS GERAIS

## MUNICÍPIO DE ALTEROSA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 32 / 39

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 31/12/2022

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 10/22				
28/10	EMP.	9012	5908/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.059.0000	105.914,47	20.479,62	85.434,85
								Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/22				
28/10	EMP.	9012	5908/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.000.0000	7.543,11	7.543,11	0,00
								Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/22				
28/10	EMP.	9012	5908/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.001.0000	3.142,97	3.142,97	0,00
								Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/22				
28/10	EMP.	9012	5908/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.002.0000	1.885,78	1.885,78	0,00
								Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/22				
28/10	EMP.	9011	5911/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.059.0000	17.445,49	2.957,11	14.488,38
								Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/22				
28/10	EMP.	9011	5911/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.000.0000	388,69	388,69	0,00
								Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/22				
28/10	EMP.	9011	5911/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.001.0000	161,96	161,96	0,00
								Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/22				
28/10	EMP.	9011	5911/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.002.0000	97,17	97,17	0,00
								Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/22				
28/10	EMP.	9013	5907/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.059.0000	17.664,31	3.242,25	14.422,06
								Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/22				
28/10	EMP.	9013	5907/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.000.0000	35,76	35,76	0,00
								Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/22				
28/10	EMP.	9013	5907/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.001.0000	14,90	14,90	0,00
								Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/22				
28/10	EMP.	9013	5907/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.002.0000	8,94	8,94	0,00
								Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/22				
28/10	EMP.	9025	5909/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.059.0000	5.263,10	415,49	4.847,61
								Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/22				
03/11	D.EX.		1587/22			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	01.059.0000	584,30	0,00	584,30
								Especificação: DE Desktop: 1594 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 10/22				
04/11	D.EX.		1542/22			15985-9		COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA (66.402.207/0001-09)	01.059.0000	2.954,68	0,00	2.954,68

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

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 33 / 39

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 31/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: DE Desktop: 1595 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 10/22												
04/11	D.EX.		1557/22			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	01.032.0000	8.087,73	0,00	8.087,73
Especificação: DE Desktop: 1628 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 10/22												
04/11	D.EX.		1558/22			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	01.032.0000	982,78	0,00	982,78
Especificação: DE Desktop: 1630 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 10/22												
04/11	D.EX.		1583/22			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	01.059.0000	593,94	0,00	593,94
Especificação: DE Desktop: 1592 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 10/22												
04/11	D.EX.		1584/22			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	01.059.0000	3.572,57	0,00	3.572,57
Especificação: DE Desktop: 1593 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 10/22												
04/11	D.EX.		1586/22			15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CARMO (25.743.311/0001-71)	01.059.0000	572,68	0,00	572,68
Especificação: DE Desktop: 1596 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 10/22												
07/11	D.EX.		1570/22			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	01.032.0000	249,99	0,00	249,99
Especificação: DE Desktop: 1629 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 10/22												
07/11	D.EX.		1582/22			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	01.059.0000	5.842,31	0,00	5.842,31
Especificação: DE Desktop: 1591 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 10/22												
09/11	EMP.	9137	5717/22	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	122/2022	EDVALDO DONIZETI CALLEGARI LTDA (52.667.904/0001-79)	01.059.0000	33,80	0,00	33,80
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O EVENTO 1ª OFICINA DO PROTEJA ( ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO E ATENÇÃO A OBESIDADE INFANTIL), QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2022 NA ESCOLA MUNICIPAL PINGO DE GENTE. (Licitação Nº : 57/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 10791 Data : 10/10/2022 Credor : EDVALDO DONIZETI CALLEGARI LTDA Valor : 33,80												
09/11	EMP.	9138	4913/22	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	35/2022	COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUTORES DE LEITE DE SER (19.838.804/0001-92)	01.059.0000	2.322,90	0,00	2.322,90
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PACIENTES VULNERÁVEIS. (Licitação Nº : 15/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 296321 Data : 17/10/2022 Credor : COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUTORES DE LEITE DE SER Valor : 2.322,90												
18/11	D.EX.		1555/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.032.0000	6.552,64	0,00	6.552,64
Especificação: DE Desktop: 1627 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 10/22												
18/11	D.EX.		1559/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.032.0000	1.602,72	0,00	1.602,72
Especificação: DE Desktop: 1631 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 10/22												
18/11	D.EX.		1560/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.032.0000	2.135,67	0,00	2.135,67
Especificação: DE Desktop: 1632 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 10/22												
18/11	D.EX.		1580/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	12.869,62	0,00	12.869,62
Especificação: DE Desktop: 1589 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 10/22												
18/11	D.EX.		1581/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	104,37	0,00	104,37
Especificação: DE Desktop: 1590 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 10/22												
18/11	EMP.	9581	5991/22	3.1.90.13.03.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	1.242,75	56,47	1.186,28



# ESTADO DE MINAS GERAIS

## MUNICÍPIO DE ALTEROSA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 34 / 39

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 31/12/2022

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 10/22												
18/11	EMP.	9584	5989/22	3.1.90.13.03.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	52.589,12	1.381,41	51.207,71
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/22												
18/11	EMP.	9585	5992/22	3.1.90.13.03.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	4.205,23	0,00	4.205,23
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/22												
01/12	D.EX.		1640/22			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	01.059.0000	584,30	0,00	584,30
Especificação: DE Desktop: 1709 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/22												
01/12	D.EX.		1678/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	1.212,00	0,00	1.212,00
Especificação: DE Desktop: 1673 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
01/12	D.EX.		1683/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	56,47	0,00	56,47
Especificação: DE Desktop: 1668 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
01/12	D.EX.		1684/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	169,41	0,00	169,41
Especificação: DE Desktop: 1667 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
01/12	EMP.	9832	6351/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.032.0000	31.049,18	4.414,23	26.634,95
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/22												
01/12	EMP.	9832	6351/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.000.0000	235,87	235,87	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/22												
01/12	EMP.	9832	6351/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.001.0000	98,28	98,28	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/22												
01/12	EMP.	9832	6351/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.002.0000	58,97	58,97	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/22												
01/12	EMP.	9847	6295/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.059.0000	18.027,91	3.077,58	14.950,33
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/22												
01/12	EMP.	9847	6295/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.000.0000	35,76	35,76	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/22												
01/12	EMP.	9847	6295/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.001.0000	14,90	14,90	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/22												
01/12	EMP.	9847	6295/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.002.0000	8,94	8,94	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/22												
01/12	EMP.	9849	6297/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.059.0000	5.263,10	419,12	4.843,98

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

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 35 / 39

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 31/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/22												
01/12	EMP.	9851	6299/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.059.0000	15.156,18	3.036,03	12.120,15
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/22												
01/12	EMP.	9851	6299/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.000.0000	563,82	563,82	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/22												
01/12	EMP.	9851	6299/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.001.0000	234,92	234,92	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/22												
01/12	EMP.	9851	6299/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.002.0000	140,95	140,95	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/22												
01/12	EMP.	9854	6296/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.059.0000	110.301,97	22.268,62	88.033,35
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/22												
01/12	EMP.	9854	6296/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.000.0000	7.673,50	7.673,50	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/22												
01/12	EMP.	9854	6296/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.001.0000	3.197,29	3.197,29	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/22												
01/12	EMP.	9854	6296/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.002.0000	1.918,38	1.918,38	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/22												
01/12	EMP.	9833	6350/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.032.0000	93.714,62	15.112,29	78.602,33
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/22												
01/12	EMP.	9833	6350/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.000.0000	886,49	886,49	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/22												
01/12	EMP.	9833	6350/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.001.0000	369,37	369,37	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/22												
01/12	EMP.	9833	6350/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.002.0000	221,62	221,62	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/22												
02/12	D.EX.		1608/22			15985-9		COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA (66.402.207/0001-09)	01.059.0000	4.743,68	0,00	4.743,68
Especificação: DE Desktop: 1711 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/22												
02/12	D.EX.		1609/22			15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CARMO (25.743.311/0001-71)	01.059.0000	572,68	0,00	572,68
Especificação: DE Desktop: 1712 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/22												
02/12	D.EX.		1641/22			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	01.059.0000	388,46	0,00	388,46

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

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 36 / 39

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 31/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: DE Desktop: 1707 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/22												
02/12	D.EX.		1710/22			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	01.032.0000	822,68	0,00	822,68
Especificação: DE Desktop: 1746 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/22												
05/12	D.EX.		1656/22			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	01.059.0000	3.572,57	0,00	3.572,57
Especificação: DE Desktop: 1708 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/22												
05/12	D.EX.		1673/22			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	01.032.0000	8.087,73	0,00	8.087,73
Especificação: DE Desktop: 1743 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/22												
08/12	D.EX.		1671/22			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	01.059.0000	5.842,31	0,00	5.842,31
Especificação: DE Desktop: 1706 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/22												
09/12	D.EX.		1720/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	724,40	0,00	724,40
Especificação: DE Desktop: 1776 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
09/12	D.EX.		1721/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.032.0000	853,36	0,00	853,36
Especificação: DE Desktop: 1775 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
09/12	D.EX.		1732/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	1.217,60	0,00	1.217,60
Especificação: DE Desktop: 1759 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
09/12	D.EX.		1733/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	404,00	0,00	404,00
Especificação: DE Desktop: 1760 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
09/12	EMP.	10035	6505/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.059.0000	16.420,82	1.421,71	14.999,11
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22												
09/12	EMP.	10035	6505/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.000.0000	349,01	349,01	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22												
09/12	EMP.	10035	6505/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.001.0000	145,43	145,43	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22												
09/12	EMP.	10035	6505/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.002.0000	87,26	87,26	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22												
09/12	EMP.	10074	6503/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.059.0000	3.929,90	311,87	3.618,03
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22												
09/12	EMP.	10022	6558/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.032.0000	28.050,13	2.367,75	25.682,38
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22												
09/12	EMP.	10022	6558/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.000.0000	198,34	198,34	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22												
09/12	EMP.	10022	6558/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.001.0000	82,65	82,65	0,00

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

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 37 / 39

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 31/12/2022

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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22														
09/12	EMP.	10022	6558/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.002.0000	49,59	49,59	0,00		
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22														
09/12	EMP.	10021	6557/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.032.0000	86.276,74	7.415,26	78.861,48		
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22														
09/12	EMP.	10021	6557/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.000.0000	550,47	550,47	0,00		
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22														
09/12	EMP.	10021	6557/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.001.0000	229,37	229,37	0,00		
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22														
09/12	EMP.	10021	6557/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.002.0000	137,62	137,62	0,00		
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22														
09/12	EMP.	10042	6502/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.059.0000	95.945,70	8.832,65	87.113,05		
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22														
09/12	EMP.	10042	6502/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.000.0000	6.189,87	6.189,87	0,00		
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22														
09/12	EMP.	10042	6502/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.001.0000	2.579,12	2.579,12	0,00		
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22														
09/12	EMP.	10042	6502/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.002.0000	1.547,47	1.547,47	0,00		
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22														
09/12	EMP.	10079	6501/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.059.0000	17.678,96	1.361,58	16.317,38		
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22														
09/12	EMP.	10079	6501/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.000.0000	56,37	56,37	0,00		
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22														
09/12	EMP.	10079	6501/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.001.0000	23,49	23,49	0,00		
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22														
09/12	EMP.	10079	6501/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.002.0000	14,09	14,09	0,00		
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22														
12/12	EMP.	10173	1312/22	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	43/2022	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI (07.752.236/0001-23)	01.059.0000	578,76	0,00	578,76		
Especificação: PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO 1º CICLO DE ABASTECIMENTO DO ANO DE 2022 E DA ATA 199/2021 DA SES-MG. PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1420-6 E CONTA CORRENTE 15.985-5 (Licitação Nº : 160/2021-PE)														
Documentos Fiscais : 854943								Data : 21/11/2022	Credor : MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Valor :	578,76			

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

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 38 / 39

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 31/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
12/12	EMP.	10175	6078/22	3.3.90.30.24.00.00.00	ON	15985-9	55/2022	SERRA NEGRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA (17.267.006/0001-22)	01.059.0000	2.818,30	0,00	2.818,30
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/TROCA A SER UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 23/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 7770 Data : 09/11/2022 Credor : SERRA NEGRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA Valor : 2.818,30												
14/12	EMP.	10467	1314/22	3.3.90.30.09.00.00.00	ON	15985-9	43/2022	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA (18.269.125/0001-87)	01.059.0000	500,00	0,00	500,00
Especificação: PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO 1º CICLO DE ABASTECIMENTO DO ANO DE 2022 E DA ATA 199/2021 DA SES-MG. PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1420-6 E CONTA CORRENTE 15.985-5 (Licitação Nº : 160/2021-PE)												
Documentos Fiscais : 552509 Data : 07/12/2022 Credor : BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA Valor : 500,00												
20/12	D.EX.		1622/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	740,05	0,00	740,05
Especificação: DE Desktop: 1710 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/22												
20/12	D.EX.		1670/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	12.357,30	0,00	12.357,30
Especificação: DE Desktop: 1705 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/22												
20/12	D.EX.		1674/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.032.0000	686,88	0,00	686,88
Especificação: DE Desktop: 1744 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/22												
20/12	D.EX.		1711/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.032.0000	9.679,18	0,00	9.679,18
Especificação: DE Desktop: 1747 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/22												
20/12	D.EX.		1719/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	11.927,81	0,00	11.927,81
Especificação: DE Desktop: 1768 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 13º SALARIO/22												
20/12	D.EX.		1723/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.032.0000	9.783,01	0,00	9.783,01
Especificação: DE Desktop: 1773 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 13º SALARIO/22												
20/12	EMP.	10594	6390/22	3.1.90.13.03.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	4.205,23	0,00	4.205,23
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/22												
20/12	EMP.	10653	6606/22	3.1.90.13.03.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	3.803,06	724,40	3.078,66
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22												
20/12	EMP.	10595	6389/22	3.1.90.13.03.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	1.253,45	56,47	1.196,98
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/22												
20/12	EMP.	10680	6605/22	3.1.90.13.03.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	900,15	0,00	900,15
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22												
20/12	EMP.	10597	6387/22	3.1.90.13.03.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	52.966,05	1.381,41	51.584,64
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/22												
20/12	EMP.	10679	6603/22	3.1.90.13.03.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	48.309,06	2.474,96	45.834,10
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22												
29/12	D.EX.		1753/22			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	01.059.0000	56,47	0,00	56,47



# ESTADO DE MINAS GERAIS

## MUNICÍPIO DE ALTEROSA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 39 / 39

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 31/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	
Especificação: DE Desktop: 1804 PELO LANÇAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS													
29/12	EMP.	10795	6816/22	3.1.90.04.99.00.00.00	on line	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.032.0000	92.205,77	15.298,40	76.907,37	
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/22													
29/12	EMP.	10795	6816/22	3.1.90.04.99.00.00.00	on line	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.000.0000	902,91	902,91	0,00	
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/22													
29/12	EMP.	10795	6816/22	3.1.90.04.99.00.00.00	on line	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.001.0000	376,21	376,21	0,00	
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/22													
29/12	EMP.	10795	6816/22	3.1.90.04.99.00.00.00	on line	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.002.0000	225,73	225,73	0,00	
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/22													
29/12	EMP.	10794	6817/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.032.0000	27.391,32	4.318,77	23.072,55	
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/22													
29/12	EMP.	10794	6817/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.000.0000	297,46	297,46	0,00	
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/22													
29/12	EMP.	10794	6817/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.001.0000	123,95	123,95	0,00	
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/22													
29/12	EMP.	10794	6817/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.002.0000	74,37	74,37	0,00	
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/22													
29/12	EMP.	10854	6766/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.059.0000	5.263,10	419,12	4.843,98	
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/22													
29/12	EMP.	10853	6768/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.059.0000	15.933,87	3.008,64	12.925,23	
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/22													
29/12	EMP.	10853	6768/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.000.0000	439,48	439,48	0,00	
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/22													
29/12	EMP.	10853	6768/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.001.0000	183,12	183,12	0,00	
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/22													
29/12	EMP.	10853	6768/22	3.1.90.04.99.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	01.002.0000	109,87	109,87	0,00	
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/22													
										<b>Total Geral :</b>	<b>4.295.124,82</b>	<b>613.534,69</b>	<b>3.681.590,13</b>