

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

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 1 / 60

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA										4.607.638,51	752.390,55	3.855.247,96	
03/01	D.EX.		4/23			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.600.000.0000.000	584,30	0,00	584,30	
Especificação: DE Desktop: 90 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/22													
04/01	D.EX.		16/23			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.600.000.0000.000	336,71	0,00	336,71	
Especificação: DE Desktop: 49 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/22													
04/01	D.EX.		19/23			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.604.000.0000.000	8.068,80	0,00	8.068,80	
Especificação: DE Desktop: 59 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/22													
04/01	D.EX.		24/23			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.604.000.0000.000	914,59	0,00	914,59	
Especificação: DE Desktop: 68 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/22													
04/01	D.EX.		28/23			15985-9		COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA (66.402.207/0001-09)	1.600.000.0000.000	4.743,68	0,00	4.743,68	
Especificação: DE Desktop: 83 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/22													
04/01	D.EX.		35/23			15985-9		COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA (66.402.207/0001-09)	1.604.000.0000.000	155,88	0,00	155,88	
Especificação: DE Desktop: 35 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/22													
04/01	D.EX.		44/23			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.600.000.0000.000	2.536,12	0,00	2.536,12	
Especificação: DE Desktop: 23 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/22													
04/01	D.EX.		48/23			15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CARMO (25.743.311/0001-71)	1.600.000.0000.000	572,68	0,00	572,68	
Especificação: DE Desktop: 32 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/22													
10/01	D.EX.		50/23			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.600.000.0000.000	5.451,37	0,00	5.451,37	
Especificação: DE Desktop: 74 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/22													
19/01	RESTO	354	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)	1.600.000.0000.000	259,15	0,00	259,15	
Especificação: PAGAMENTO PELA 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 : 224013										Data : 13/12/2022	Credor : ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Valor : 259,15	
20/01	D.EX.		68/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	2.057,68	0,00	2.057,68	
Especificação: DE Desktop: 82 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/22													
20/01	D.EX.		91/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	8.941,31	0,00	8.941,31	
Especificação: DE Desktop: 43 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/22													
20/01	D.EX.		92/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	1.286,60	0,00	1.286,60	
Especificação: DE Desktop: 26 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/22													
20/01	RESTO	377	6845/22	3.1.90.13.03.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	52.505,49	1.219,81	51.285,68	
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/22													
20/01	RESTO	394	6848/22	3.1.90.13.03.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	4.205,23	0,00	4.205,23	



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 2 / 60

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/22												
20/01	RESTO	395	6847/22	3.1.90.13.03.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	1.253,45	56,47	1.196,98
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/22												
01/02	D.EX.		169/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	59,82	0,00	59,82
Especificação: DE Desktop: 120 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
01/02	D.EX.		186/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	5.010,40	0,00	5.010,40
Especificação: DE Desktop: 123 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
01/02	D.EX.		190/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	179,46	0,00	179,46
Especificação: DE Desktop: 119 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
01/02	EMP.	726	272/23	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	181/2022	LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PROD (40.021.146/0001-38)	1.600.000.0000.000	1.189,00	0,00	1.189,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 1420-6 E C/C 15.985-9. PAGAMENTO PELA IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR NA SAÚDE, ATENDENDO A CRIANÇAS EM RISCO NUTRICIONAL QUE POSSUEM INTOLERÂNCIA A PROTEÍNA DO LEITE. (Licitação Nº : 83/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 4328 Data : 13/01/2023 Credor : LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PROD Valor : 1.189,00												
01/02	EMP.	770	881/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	31.944,23	5.426,92	26.517,31
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/23												
01/02	EMP.	770	881/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	603,70	603,70	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/23												
01/02	EMP.	770	881/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	251,54	251,54	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/23												
01/02	EMP.	770	881/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	150,93	150,93	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/23												
01/02	EMP.	768	883/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	1.195,14	0,00	1.195,14
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/23												
01/02	EMP.	727	50/23	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	7/2022	SUKOI ALIMENTOS LTDA (20.942.789/0001-07)	1.600.000.0000.000	456,00	0,00	456,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 1420-6 E C/C 15.985-9. PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA COFFE BREAK DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF. (Licitação Nº : 7/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 7677 Data : 11/01/2023 Credor : SUKOI ALIMENTOS LTDA Valor : 456,00												
01/02	EMP.	729	56/23	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	181/2022	GUSTAVO VEIGA LTDA (36.992.819/0001-20)	1.600.000.0000.000	1.216,80	0,00	1.216,80
Especificação: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 1420-6 E C/C 15.985-9. PAGAMENTO PELA IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR NA SAÚDE, ATENDENDO A CRIANÇAS EM RISCO NUTRICIONAL QUE POSSUEM INTOLERÂNCIA A PROTEÍNA DO LEITE. (Licitação Nº : 83/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 2390 Data : 09/01/2023 Credor : GUSTAVO VEIGA LTDA Valor : 1.216,80												
01/02	EMP.	735	55/23	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	181/2022	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA (28.997.561/0001-26)	1.600.000.0000.000	3.016,00	0,00	3.016,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 1420-6 E C/C 15.985-9. PAGAMENTO PELA IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR NA SAÚDE, ATENDENDO A CRIANÇAS EM RISCO NUTRICIONAL QUE POSSUEM INTOLERÂNCIA A PROTEÍNA DO LEITE. (Licitação Nº : 83/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 12912 Data : 10/01/2023 Credor : MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA Valor : 3.016,00												
01/02	EMP.	730	58/23	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	198/2022	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA (26.313.494/0002-39)	1.600.000.0000.000	612,00	0,00	612,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 3 / 60

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 1420-6 E C/C 15.985-9. PAGAMENTO PELA IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR NA SAÚDE, ATENDENDO A CRIANÇAS EM RISCO NUTRICIONAL QUE POSSUEM INTOLERÂNCIA A PROTEÍNA DO LEITE. (Licitação Nº : 93/2022-PR)												
Documentos Fiscais :		61	Data : 09/01/2023		Credor : COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA			Valor :		612,00		
01/02	EMP.	740	57/23	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	15985-9	181/2022	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA (26.313.494/0002-39)	1.600.000.0000.000	1.075,10	0,00	1.075,10
Especificação: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 1420-6 E C/C 15.985-9. PAGAMENTO PELA IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR NA SAÚDE, ATENDENDO A CRIANÇAS EM RISCO NUTRICIONAL QUE POSSUEM INTOLERÂNCIA A PROTEÍNA DO LEITE. (Licitação Nº : 83/2022-PR)												
Documentos Fiscais :		62	Data : 09/01/2023		Credor : COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA			Valor :		1.075,10		
01/02	EMP.	769	879/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	17.381,41	3.057,79	14.323,62
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/23												
01/02	EMP.	769	879/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	467,90	467,90	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/23												
01/02	EMP.	769	879/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	194,96	194,96	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/23												
01/02	EMP.	769	879/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	116,98	116,98	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/23												
01/02	EMP.	846	876/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	2.864,37	0,00	2.864,37
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/23												
01/02	EMP.	844	874/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	5.730,54	0,00	5.730,54
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/23												
01/02	EMP.	843	873/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	127.573,52	25.393,44	102.180,08
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/23												
01/02	EMP.	843	873/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	9.641,21	9.641,21	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/23												
01/02	EMP.	843	873/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	4.017,18	4.017,18	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/23												
01/02	EMP.	843	873/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	2.410,31	2.410,31	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/23												
01/02	EMP.	845	875/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	98.424,42	16.213,17	82.211,25
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/23												
01/02	EMP.	845	875/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	1.023,27	1.023,27	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/23												
01/02	EMP.	845	875/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	426,37	426,37	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 4 / 60

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/23												
01/02	EMP.	845	875/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	255,82	255,82	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/23												
01/02	EMP.	849	880/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	19.016,43	1.764,49	17.251,94
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/23												
01/02	EMP.	849	880/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	361,90	361,90	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/23												
01/02	EMP.	849	880/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	150,79	150,79	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/23												
01/02	EMP.	849	880/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	90,48	90,48	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/23												
01/02	EMP.	847	877/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	5.604,05	447,08	5.156,97
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/23												
01/02	EMP.	847	877/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	8,79	8,79	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/23												
01/02	EMP.	847	877/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	3,67	3,67	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/23												
01/02	EMP.	847	877/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	2,20	2,20	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/23												
01/02	EMP.	842	872/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	17.185,96	3.111,82	14.074,14
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/23												
01/02	EMP.	842	872/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	44,43	44,43	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/23												
01/02	EMP.	842	872/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	18,51	18,51	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/23												
01/02	EMP.	842	872/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	11,11	11,11	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/23												
01/02	EMP.	851	882/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	1.091,72	0,00	1.091,72
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/23												
06/02	EMP.	909	380/23	3.3.90.30.09.00.00.00	TRANS	15985-9	175/2022	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.600.000.0000.000	12.931,59	0,00	12.931,59



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 5 / 60

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E CONTA CORRENTE 15.011-8 .PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO PARA A FARMÁCIA PARA TODOS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 18/2022-PR)												
Documentos Fiscais :		318715	Data :		16/01/2023	Credor :		ALFALAGOS LTDA.	Valor :	12.931,59		
06/02	EMP.	910	367/23	3.3.90.30.09.00.00.00	TRANS	15985-9	175/2022	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.600.000.0000.000	11.261,50	0,00	11.261,50
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E CONTA CORRENTE 15.011-8 .PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO PARA A FARMÁCIA PARA TODOS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 18/2022-PR)												
Documentos Fiscais :		318730	Data :		16/01/2023	Credor :		ALFALAGOS LTDA.	Valor :	10.095,69		
Documentos Fiscais :		318884	Data :		18/01/2023	Credor :		ALFALAGOS LTDA.	Valor :	1.165,81		
08/02	D.EX.		100/23			15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CARMO (25.743.311/0001-71)	1.500.000.0000.000	572,68	0,00	572,68
Especificação: DE Desktop: 163 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/23												
08/02	D.EX.		101/23			15985-9		COOP. DE CRED. DE LIVRE ADIMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA (66.402.207/0001-09)	1.500.000.0000.000	4.743,68	0,00	4.743,68
Especificação: DE Desktop: 162 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/23												
08/02	D.EX.		102/23			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.500.000.0000.000	584,30	0,00	584,30
Especificação: DE Desktop: 161 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/23												
08/02	D.EX.		120/23			15985-9		COOP. DE CRED. DE LIVRE ADIMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA (66.402.207/0001-09)	1.500.000.0000.000	250,71	0,00	250,71
Especificação: DE Desktop: 166 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/23												
10/02	D.EX.		105/23			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.600.000.0000.000	6.001,65	0,00	6.001,65
Especificação: DE Desktop: 158 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/23												
10/02	D.EX.		121/23			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.604.000.0000.000	249,99	0,00	249,99
Especificação: DE Desktop: 167 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/23												
13/02	D.EX.		104/23			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.600.000.0000.000	941,19	0,00	941,19
Especificação: DE Desktop: 159 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/23												
13/02	D.EX.		122/23			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.604.000.0000.000	427,04	0,00	427,04
Especificação: DE Desktop: 168 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/23												
14/02	D.EX.		103/23			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.600.000.0000.000	5.096,30	0,00	5.096,30
Especificação: DE Desktop: 160 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/23												
14/02	D.EX.		119/23			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.604.000.0000.000	6.810,80	0,00	6.810,80
Especificação: DE Desktop: 165 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/23												
14/02	EMP.	1165	311/23	3.3.90.30.07.00.00.00	TRANS	15985-9	7/2022	MICHELE CRISTINA DE AZEVEDO 10670396605 (40.456.206/0001-45)	1.600.000.0000.000	167,30	0,00	167,30
Especificação: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 1420-6 E C/C 15.985-9.PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA COFFE BREAK DOS FUNCIONÁRIOS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA. (Licitação Nº : 7/2022-PR)												
Documentos Fiscais :		95	Data :		25/01/2023	Credor :		MICHELE CRISTINA DE AZEVEDO 10670396605	Valor :	167,30		
14/02	EMP.	1187	57/23	3.3.90.30.07.00.00.00	TRANS	15985-9	181/2022	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA (26.313.494/0002-39)	1.600.000.0000.000	225,90	0,00	225,90
Especificação: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 1420-6 E C/C 15.985-9. PAGAMENTO PELA IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR NA SAÚDE, ATENDENDO A CRIANÇAS EM RISCO NUTRICIONAL QUE POSSUEM INTOLERÂNCIA A PROTEÍNA DO LEITE. (Licitação Nº : 83/2022-PR)												
Documentos Fiscais :		93	Data :		26/01/2023	Credor :		COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA	Valor :	225,90		
14/02	EMP.	1167	276/23	3.3.90.30.07.00.00.00	TRANS	15985-9	7/2022	CARLOS ROBERTO MACIEL E CIA LTDA (25.941.501/0001-01)	1.600.000.0000.000	156,00	0,00	156,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 6 / 60

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 1420-6 E C/C 15.985-9. PAGAMENTO PELA IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR NA SAUDE, ATENDENDO A CRIANÇAS EM RISCO NUTRICIONAL QUE POSSUEM INTOLERÂNCIA A PROTEÍNA DO LEITE. (Licitação Nº : 7/2022-PR)												
Documentos Fiscais :		5822	Data : 02/02/2023		Credor : CARLOS ROBERTO MACIEL E CIA LTDA			Valor :	156,00			
17/02	D.EX.		106/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	21.261,74	0,00	21.261,74
Especificação: DE Desktop: 157 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/23												
17/02	D.EX.		199/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	8.474,63	0,00	8.474,63
Especificação: DE Desktop: 200 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/23												
17/02	EMP.	1394	1002/23	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	1.339,31	59,82	1.279,49
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/23												
17/02	EMP.	1430	1001/23	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	20.206,32	0,00	20.206,32
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/23												
17/02	EMP.	1428	1000/23	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	40.776,58	179,46	40.597,12
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/23												
17/02	EMP.	1432	1004/23	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	17.516,48	5.010,40	12.506,08
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/23												
17/02	EMP.	1446	745/23	3.3.90.30.09.00.00.00	TRANS	15985-9	175/2022	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.600.000.0000.000	4.650,66	0,00	4.650,66
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E CONTA CORRENTE 15.011-8 .PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO PARA A FARMÁCIA PARA TODOS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 18/2022-PR)												
Documentos Fiscais :		319930	Data : 02/02/2023		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor :	4.650,66			
17/02	EMP.	1445	710/23	3.3.90.30.09.00.00.00	TRANS	15985-9	175/2022	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.600.000.0000.000	605,59	0,00	605,59
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E CONTA CORRENTE 15.011-8 .PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO SIMILAR PARA A FARMÁCIA PARA TODOS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 18/2022-PR)												
Documentos Fiscais :		319912	Data : 02/02/2023		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor :	605,59			
17/02	EMP.	1444	3/23	3.3.90.30.01.00.00.00	TRANS	15985-9	1/2022	POSTO MOREIRA CABRAL LTDA (12.518.567/0001-33)	1.600.000.0000.000	4.721,33	0,00	4.721,33
Especificação: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 1420-6 E C/C 15.985-9. PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA. (Licitação Nº : 1/2022-PR)												
Documentos Fiscais :		3581	Data : 08/02/2023		Credor : POSTO MOREIRA CABRAL LTDA			Valor :	4.721,33			
02/03	EMP.	1656	1516/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	16.209,41	672,39	15.537,02
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/23												
02/03	EMP.	1656	1516/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	263,29	263,29	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/23												
02/03	EMP.	1656	1516/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	109,70	109,70	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/23												
02/03	EMP.	1656	1516/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	65,82	65,82	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/23												
02/03	EMP.	1657	1515/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	88.626,63	14.707,02	73.919,61

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

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 7 / 60

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/23												
02/03	EMP.	1657	1515/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	923,18	923,18	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/23												
02/03	EMP.	1657	1515/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	384,66	384,66	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/23												
02/03	EMP.	1657	1515/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	230,79	230,79	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/23												
07/03	D.EX.		220/23			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.604.000.0000.000	4.998,56	0,00	4.998,56
Especificação: DE Desktop: 293 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/23												
07/03	D.EX.		224/23			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.604.000.0000.000	538,72	0,00	538,72
Especificação: DE Desktop: 296 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/23												
07/03	D.EX.		225/23			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.604.000.0000.000	249,99	0,00	249,99
Especificação: DE Desktop: 295 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/23												
08/03	EMP.	1881	276/23	3.3.90.30.07.00.00.00	TRANS	15985-9	7/2022	CARLOS ROBERTO MACIEL E CIA LTDA (25.941.501/0001-01)	1.600.000.0000.000	156,00	0,00	156,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR NA SAÚDE, ATENDENDO A CRIANÇAS EM RISCO NUTRICIONAL QUE POSSUEM INTOLERÂNCIA A PROTEÍNA DO LEITE. (Licitação Nº : 7/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 5990 Data : 06/03/2023 Credor : CARLOS ROBERTO MACIEL E CIA LTDA Valor : 156,00												
08/03	EMP.	1862	1089/23	3.3.90.30.09.00.00.00	TRANS	15985-9	175/2022	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.600.000.0000.000	2.427,12	0,00	2.427,12
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO SIMILARES DA TABELA CIMED PARA A FARMÁCIA PARA TODOS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 18/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 320920 Data : 22/02/2023 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 1.031,38												
Documentos Fiscais : 321372 Data : 24/02/2023 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 1.395,74												
08/03	EMP.	1882	1127/23	3.3.90.30.99.00.00.00	TRANS	15985-9	13/2023	JUNQUEIRA E FREIRE REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGE (35.345.061/0001-75)	1.600.000.0000.000	3.052,50	0,00	3.052,50
Especificação: PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAPAS EXECUTIVAS GIRATÓRIAS E PELÍCULAS DE VIDRO COMPATÍVEIS COM TELA 10,4" PARA TABLETS",EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 8/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 183 Data : 13/02/2023 Credor : JUNQUEIRA E FREIRE REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGE Valor : 3.052,50												
08/03	EMP.	1880	1062/23	3.3.90.30.07.00.00.00	TRANS	15985-9	122/2022	EDVALDO DONIZETI CALLEGARI LTDA (52.667.904/0001-79)	1.600.000.0000.000	753,00	0,00	753,00
Especificação: B.BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GEN.ALIMENTÍCIOS PARA LANÇAMENTO DE SOFTWARE PARA A SAÚDE PÚBLICA E ENTREGA OFICIAL DOS TABLET'S AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PELO PREFEITO DE ALTEROSA SR. MARCELO NUNES DE SOUZA, DIA 03/02/2023, LOCAL POLO UAB DE ALTEROSA. (Licitação Nº : 57/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 11275 Data : 10/02/2023 Credor : EDVALDO DONIZETI CALLEGARI LTDA Valor : 753,00												
08/03	EMP.	1883	1232/23	4.4.90.52.23.00.00.00	TRANS	15985-9	55/2022	JOSE MACIEL CPF 701 567 276 68 (05.432.576/0001-41)	1.600.000.0000.000	2.200,00	0,00	2.200,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA PARA SER USADO NA HORTA MUNICIPAL COM INTUITO DE MANTER LIMPO, ORGANIZADO O LOCAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE HORTALIÇAS PARA A POPULAÇÃO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE BAIXA RENDA E OBESIDADE INFANTIL. (Licitação Nº : 23/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 892 Data : 24/02/2023 Credor : JOSE MACIEL CPF 701 567 276 68 Valor : 2.200,00												
08/03	EMP.	1928	367/23	3.3.90.30.09.00.00.00	TRANS	15985-9	175/2022	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.600.000.0000.000	326,74	0,00	326,74
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO PARA A FARMÁCIA PARA TODOS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 18/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 320917 Data : 22/02/2023 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 326,74												
08/03	EMP.	1934	745/23	3.3.90.30.09.00.00.00	TRANS	15985-9	175/2022	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.600.000.0000.000	724,32	0,00	724,32



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E CONTA CORRENTE 15.011-8 .PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO PARA A FARMÁCIA PARA TODOS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 18/2022-PR)												
Documentos Fiscais :		320244	Data : 08/02/2023		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor :		724,32		
08/03	EMP.	1938	1190/23	3.3.90.30.09.00.00.00	TRANS	15985-9	24/2023	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.600.000.0000.000	606,92	0,00	606,92
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA PARA TODOS, A FIM DE ATENDER AOS MUNÍCIPES DA CIDADE DE ALTEROSA, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA (AEC)063134/2023, ATA 247/2022. (Licitação Nº : 141/2022-PE)												
Documentos Fiscais :		321060	Data : 23/02/2023		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor :		606,92		
08/03	EMP.	1930	380/23	3.3.90.30.09.00.00.00	TRANS	15985-9	175/2022	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.600.000.0000.000	161,78	0,00	161,78
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E CONTA CORRENTE 15.011-8 .PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO PARA A FARMÁCIA PARA TODOS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 18/2022-PR)												
Documentos Fiscais :		320254	Data : 08/02/2023		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor :		161,78		
08/03	EMP.	1931	710/23	3.3.90.30.09.00.00.00	TRANS	15985-9	175/2022	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.600.000.0000.000	2.285,88	0,00	2.285,88
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E CONTA CORRENTE 15.011-8 .PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO SIMILAR PARA A FARMÁCIA PARA TODOS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 18/2022-PR)												
Documentos Fiscais :		320247	Data : 08/02/2023		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor :		2.285,88		
08/03	EMP.	1929	380/23	3.3.90.30.09.00.00.00	TRANS	15985-9	175/2022	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.600.000.0000.000	923,65	0,00	923,65
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO PARA A FARMÁCIA PARA TODOS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 18/2022-PR)												
Documentos Fiscais :		321371	Data : 24/02/2023		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor :		923,65		
08/03	EMP.	1932	710/23	3.3.90.30.09.00.00.00	TRANS	15985-9	175/2022	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.600.000.0000.000	1.125,60	0,00	1.125,60
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO SIMILAR PARA A FARMÁCIA PARA TODOS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 18/2022-PR)												
Documentos Fiscais :		321376	Data : 24/02/2023		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor :		1.125,60		
08/03	EMP.	1935	745/23	3.3.90.30.09.00.00.00	TRANS	15985-9	175/2022	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.600.000.0000.000	481,00	0,00	481,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO PARA A FARMÁCIA PARA TODOS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 18/2022-PR)												
Documentos Fiscais :		321361	Data : 24/02/2023		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor :		481,00		
08/03	EMP.	1933	710/23	3.3.90.30.09.00.00.00	TRANS	15985-9	175/2022	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.600.000.0000.000	2.783,89	0,00	2.783,89
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO SIMILAR PARA A FARMÁCIA PARA TODOS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 18/2022-PR)												
Documentos Fiscais :		320918	Data : 22/02/2023		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor :		2.783,89		
08/03	EMP.	1936	1088/23	3.3.90.30.09.00.00.00	TRANS	15985-9	175/2022	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.600.000.0000.000	481,00	10,00	471,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENERICO DA TABELA CIMED PARA A FARMÁCIA PARA TODOS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 18/2022-PR)												
Documentos Fiscais :		321103	Data : 23/02/2023		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor :		481,00		
08/03	EMP.	1937	1088/23	3.3.90.30.09.00.00.00	TRANS	15985-9	175/2022	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.600.000.0000.000	4.578,85	0,00	4.578,85
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENERICO DA TABELA CIMED PARA A FARMÁCIA PARA TODOS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 18/2022-PR)												
Documentos Fiscais :		320925	Data : 22/02/2023		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor :		4.578,85		
15/03	EMP.	2360	3/23	3.3.90.30.01.00.00.00	TRANS	15985-9	1/2022	POSTO MOREIRA CABRAL LTDA (12.518.567/0001-33)	1.600.000.0000.000	2.187,49	0,00	2.187,49
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA. (Licitação Nº : 1/2022-PR)												
Documentos Fiscais :		3678	Data : 09/03/2023		Credor : POSTO MOREIRA CABRAL LTDA			Valor :		840,43		
Documentos Fiscais :		3679	Data : 09/03/2023		Credor : POSTO MOREIRA CABRAL LTDA			Valor :		1.347,06		
17/03	EMP.	2381	745/23	3.3.90.30.09.00.00.00	TRANS	15985-9	175/2022	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.600.000.0000.000	80,48	0,00	80,48
Especificação: PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO PARA A FARMÁCIA PARA TODOS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 18/2022-PR)												
Documentos Fiscais :		321898	Data : 03/03/2023		Credor : ALFALAGOS LTDA.			Valor :		80,48		
17/03	EMP.	2384	710/23	3.3.90.30.09.00.00.00	TRANS	15985-9	175/2022	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.600.000.0000.000	444,00	0,00	444,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 9 / 60

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO SIMILAR PARA A FARMÁCIA PARA TODOS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 18/2022-PR)												
Documentos Fiscais :		321700			Data :	28/02/2023		Credor : ALFALAGOS LTDA.		Valor :	444,00	
17/03	EMP.	2385	367/23	3.3.90.30.09.00.00.00	TRANS	15985-9	175/2022	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.600.000.0000.000	914,13	0,00	914,13
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO PARA A FARMÁCIA PARA TODOS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 18/2022-PR)												
Documentos Fiscais :		321814			Data :	02/03/2023		Credor : ALFALAGOS LTDA.		Valor :	914,13	
17/03	EMP.	2382	1089/23	3.3.90.30.09.00.00.00	TRANS	15985-9	175/2022	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.600.000.0000.000	854,88	0,00	854,88
Especificação: PAGAMENTO REFRENTE .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO SIMILARES DA TABELA CIMED PARA A FARMÁCIA PARA TODOS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 18/2022-PR)												
Documentos Fiscais :		321698			Data :	28/02/2023		Credor : ALFALAGOS LTDA.		Valor :	444,00	
Documentos Fiscais :		321872			Data :	02/03/2023		Credor : ALFALAGOS LTDA.		Valor :	410,88	
17/03	EMP.	2387	1195/23	3.3.90.30.09.00.00.00	TRANS	15985-9	24/2023	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA (12.047.164/0001-53)	1.600.000.0000.000	681,00	0,00	681,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA PARA TODOS, A FIM DE ATENDER AOS MUNICÍPIOS DA CIDADE DE ALTEROSA, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA (AEC)063134/2023, ATA 247/2022. (Licitação Nº : 141/2022-PE)												
Documentos Fiscais :		155778			Data :	01/03/2023		Credor : GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA		Valor :	681,00	
17/03	EMP.	2383	1088/23	3.3.90.30.09.00.00.00	TRANS	15985-9	175/2022	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.600.000.0000.000	724,32	0,00	724,32
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENERICO DA TABELA CIMED PARA A FARMÁCIA PARA TODOS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 18/2022-PR)												
Documentos Fiscais :		321828			Data :	02/03/2023		Credor : ALFALAGOS LTDA.		Valor :	724,32	
20/03	D.EX.		246/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	7.886,54	0,00	7.886,54
Especificação: DE Desktop: 343 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/23												
20/03	EMP.	2403	1716/23	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	16.705,71	7.635,90	9.069,81
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/23												
20/03	EMP.	2409	1713/23	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	20.402,06	0,00	20.402,06
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/23												
20/03	EMP.	2408	1714/23	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	1.800,25	59,82	1.740,43
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/23												
20/03	EMP.	2410	1712/23	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	42.468,19	179,46	42.288,73
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/23												
30/03	D.EX.		398/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	23,93	0,00	23,93
Especificação: DE Desktop: 477 PELO LANÇAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
30/03	D.EX.		423/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	5.010,40	0,00	5.010,40
Especificação: DE Desktop: 380 PELO LANÇAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
30/03	D.EX.		424/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	3.281,88	0,00	3.281,88
Especificação: DE Desktop: 379 PELO LANÇAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
30/03	D.EX.		428/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	59,82	0,00	59,82
Especificação: DE Desktop: 375 PELO LANÇAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
30/03	D.EX.		438/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS	1.600.000.0000.000	179,46	0,00	179,46



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 10 / 60

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	
								(29.979.036/0001-40)					
Especificação: DE Desktop: 365 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS													
30/03	D.EX.		446/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	239,28	0,00	239,28	
Especificação: DE Desktop: 357 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS													
30/03	EMP.	2721	2278/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	16.932,75	3.577,98	13.354,77	
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/23													
30/03	EMP.	2721	2278/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	193,26	193,26	0,00	
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/23													
30/03	EMP.	2721	2278/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	80,53	80,53	0,00	
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/23													
30/03	EMP.	2721	2278/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	48,32	48,32	0,00	
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/23													
30/03	EMP.	2815	2289/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	36.067,66	6.257,66	29.810,00	
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/23													
30/03	EMP.	2815	2289/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	540,22	540,22	0,00	
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/23													
30/03	EMP.	2815	2289/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	225,10	225,10	0,00	
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/23													
30/03	EMP.	2815	2289/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	135,06	135,06	0,00	
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/23													
30/03	EMP.	2816	2287/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	8.488,33	2.805,93	5.682,40	
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/23													
30/03	EMP.	2816	2287/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	352,09	352,09	0,00	
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/23													
30/03	EMP.	2816	2287/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	146,70	146,70	0,00	
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/23													
30/03	EMP.	2816	2287/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	88,02	88,02	0,00	
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/23													
30/03	EMP.	2819	2293/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	8.142,75	168,81	7.973,94	
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/23													
30/03	EMP.	2819	2293/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	32,29	32,29	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 11 / 60

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/23												
30/03	EMP.	2819	2293/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	13,45	13,45	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/23												
30/03	EMP.	2819	2293/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	8,07	8,07	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/23												
30/03	EMP.	2724	2280/23	3.1.90.04.13.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	4.297,90	322,32	3.975,58
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/23												
30/03	EMP.	2762	2283/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	73.303,79	14.253,94	59.049,85
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/23												
30/03	EMP.	2762	2283/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	796,11	796,11	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/23												
30/03	EMP.	2762	2283/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	331,72	331,72	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/23												
30/03	EMP.	2762	2283/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	199,03	199,03	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/23												
30/03	EMP.	2813	2288/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	11.202,15	1.067,05	10.135,10
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/23												
30/03	EMP.	2813	2288/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	269,52	269,52	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/23												
30/03	EMP.	2813	2288/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	112,30	112,30	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/23												
30/03	EMP.	2813	2288/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	67,38	67,38	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/23												
30/03	EMP.	2821	2290/23	3.1.90.04.13.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	820,47	61,53	758,94
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/23												
30/03	EMP.	2818	2292/23	3.1.90.04.13.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	896,35	67,22	829,13
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/23												
30/03	EMP.	2814	2285/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	7.768,82	639,34	7.129,48
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/23												
30/03	EMP.	2814	2285/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	34,45	34,45	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 12 / 60

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/23												
30/03	EMP.	2814	2285/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	14,35	14,35	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/23												
30/03	EMP.	2814	2285/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	8,61	8,61	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/23												
30/03	EMP.	2820	2294/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	5.878,91	16,37	5.862,54
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/23												
30/03	EMP.	2817	2291/23	3.1.90.04.13.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	1.969,84	147,73	1.822,11
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/23												
30/03	EMP.	2831	2295/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	4.382,16	0,00	4.382,16
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/23												
04/04	D.EX.		373/23			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.604.000.0000.000	382,97	0,00	382,97
Especificação: DE Desktop: 431 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/23												
04/04	D.EX.		375/23			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.604.000.0000.000	858,98	0,00	858,98
Especificação: DE Desktop: 429 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/23												
04/04	D.EX.		376/23			15985-9		COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA (66.402.207/0001-09)	1.604.000.0000.000	1.033,21	0,00	1.033,21
Especificação: DE Desktop: 428 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/23												
04/04	D.EX.		377/23			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.604.000.0000.000	4.998,56	0,00	4.998,56
Especificação: DE Desktop: 427 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/23												
04/04	D.EX.		416/23			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.600.000.0000.000	132,13	0,00	132,13
Especificação: DE Desktop: 423 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/23												
04/04	D.EX.		417/23			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.600.000.0000.000	3.230,38	0,00	3.230,38
Especificação: DE Desktop: 422 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/23												
04/04	D.EX.		419/23			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.600.000.0000.000	1.013,29	0,00	1.013,29
Especificação: DE Desktop: 420 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/23												
05/04	D.EX.		374/23			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.604.000.0000.000	249,99	0,00	249,99
Especificação: DE Desktop: 430 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/23												
05/04	D.EX.		485/23			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.600.000.0000.000	1.596,44	0,00	1.596,44
Especificação: DE Desktop: 421 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/23												
11/04	EMP.	3221	1189/23	3.3.90.30.09.00.00.00	TRANS	15985-9	24/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA (00.874.929/0001-40)	1.600.000.0000.000	1.045,60	0,00	1.045,60
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA PARA TODOS, A FIM DE ATENDER AOS MUNICÍPIOS DA CIDADE DE ALTEROSA, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA (AEC)063134/2023, ATA 247/2022. (Licitação Nº : 141/2022-PE)												
Documentos Fiscais : 453818 Data : 14/03/2023 Credor : MED CENTER COMERCIAL LTDA Valor : 1.045,60												
11/04	EMP.	3222	1192/23	3.3.90.30.09.00.00.00	TRANS	15985-9	24/2023	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA (18.269.125/0001-87)	1.600.000.0000.000	3.502,50	0,00	3.502,50

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

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 13 / 60

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA PARA TODOS, A FIM DE ATENDER AOS MUNICÍPIOS DA CIDADE DE ALTEROSA, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA (AEC)063134/2023, ATA 247/2022. (Licitação Nº : 141/2022-PE)												
		Documentos Fiscais :	576231	Data : 15/03/2023		Credor : BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA		Valor :		3.502,50		
11/04	EMP.	3240	1192/23	3.3.90.30.09.00.00.00	TRANS	15985-9	24/2023	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA (18.269.125/0001-87)	1.600.000.0000.000	1.350,00	0,00	1.350,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA PARA TODOS, A FIM DE ATENDER AOS MUNICÍPIOS DA CIDADE DE ALTEROSA, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA (AEC)063134/2023, ATA 247/2022. (Licitação Nº : 141/2022-PE)												
		Documentos Fiscais :	579810	Data : 29/03/2023		Credor : BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA		Valor :		1.350,00		
11/04	EMP.	3244	745/23	3.3.90.30.09.00.00.00	TRANS	15985-9	175/2022	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.600.000.0000.000	637,80	0,00	637,80
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO PARA A FARMÁCIA PARA TODOS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 18/2022-PR)												
		Documentos Fiscais :	322698	Data : 13/03/2023		Credor : ALFALAGOS LTDA.		Valor :		637,80		
11/04	EMP.	3246	710/23	3.3.90.30.09.00.00.00	TRANS	15985-9	175/2022	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.600.000.0000.000	2.417,98	0,00	2.417,98
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO SIMILAR PARA A FARMÁCIA PARA TODOS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 18/2022-PR)												
		Documentos Fiscais :	322222	Data : 08/03/2023		Credor : ALFALAGOS LTDA.		Valor :		412,49		
		Documentos Fiscais :	322904	Data : 15/03/2023		Credor : ALFALAGOS LTDA.		Valor :		2.005,49		
11/04	EMP.	3241	367/23	3.3.90.30.09.00.00.00	TRANS	15985-9	175/2022	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.600.000.0000.000	132,10	0,00	132,10
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO PARA A FARMÁCIA PARA TODOS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 18/2022-PR)												
		Documentos Fiscais :	323317	Data : 20/03/2023		Credor : ALFALAGOS LTDA.		Valor :		132,10		
11/04	EMP.	3242	1191/23	3.3.90.30.09.00.00.00	TRANS	15985-9	24/2023	BH FARMA COMÉRCIO LTDA (42.799.163/0001-26)	1.600.000.0000.000	939,00	0,00	939,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA PARA TODOS, A FIM DE ATENDER AOS MUNICÍPIOS DA CIDADE DE ALTEROSA, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA (AEC)063134/2023, ATA 247/2022. (Licitação Nº : 141/2022-PE)												
		Documentos Fiscais :	132899	Data : 13/03/2023		Credor : BH FARMA COMÉRCIO LTDA		Valor :		939,00		
11/04	EMP.	3239	1194/23	3.3.90.30.09.00.00.00	TRANS	15985-9	24/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES (08.231.734/0001-93)	1.600.000.0000.000	261,00	0,00	261,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA PARA TODOS, A FIM DE ATENDER AOS MUNICÍPIOS DA CIDADE DE ALTEROSA, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA (AEC)063134/2023, ATA 247/2022. (Licitação Nº : 141/2022-PE)												
		Documentos Fiscais :	124960	Data : 18/03/2023		Credor : FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		Valor :		261,00		
11/04	EMP.	3245	1088/23	3.3.90.30.09.00.00.00	TRANS	15985-9	175/2022	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.600.000.0000.000	637,80	0,00	637,80
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENERICO DA TABELA CIMED PARA A FARMÁCIA PARA TODOS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 18/2022-PR)												
		Documentos Fiscais :	322694	Data : 13/03/2023		Credor : ALFALAGOS LTDA.		Valor :		637,80		
11/04	EMP.	3243	1089/23	3.3.90.30.09.00.00.00	TRANS	15985-9	175/2022	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.600.000.0000.000	1.073,03	0,00	1.073,03
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO SIMILARES DA TABELA CIMED PARA A FARMÁCIA PARA TODOS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 18/2022-PR)												
		Documentos Fiscais :	322219	Data : 08/03/2023		Credor : ALFALAGOS LTDA.		Valor :		1.073,03		
11/04	EMP.	3223	1178/23	3.3.90.30.09.00.00.00	TRANS	15985-9	24/2023	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (03.945.035/0001-91)	1.600.000.0000.000	361,80	0,00	361,80
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA PARA TODOS, A FIM DE ATENDER AOS MUNICÍPIOS DA CIDADE DE ALTEROSA, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA (AEC)063134/2023, ATA 247/2022. (Licitação Nº : 141/2022-PE)												
		Documentos Fiscais :	234720	Data : 10/03/2023		Credor : ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		Valor :		361,80		
11/04	RESTO	3250	1639/22	3.3.90.30.09.00.00.00	TRANS	15985-9	43/2022	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (03.945.035/0001-91)	1.600.000.0000.000	340,90	0,00	340,90
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 :	235356	Data : 15/03/2023		Credor : ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		Valor :		340,90		
12/04	EMP.	3285	1851/23	3.3.90.30.07.00.00.00	DOC/T	15985-9	21/2023	FELIPE HENRIQUE DE MORAIS (14.075.668/0001-02)	1.600.000.0000.000	96,00	0,00	96,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 14 / 60

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: BANCO DO BRASIL, AG. 1420-6 E C/C 15.985-9. AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA COFFE BREAK DOS FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF. (Licitação Nº : 13/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 41 Data : 03/04/2023 Credor : FELIPE HENRIQUE DE MORAIS Valor : 96,00												
17/04	EMP.	3348	1189/23	3.3.90.30.09.00.00.00	TRANS	15985-9	24/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA (00.874.929/0001-40)	1.600.000.0000.000	704,00	0,00	704,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE . AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA PARA TODOS, A FIM DE ATENDER AOS MUNÍCIPIES DA CIDADE DE ALTEROSA, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA (AEC)063134/2023, ATA 247/2022. (Licitação Nº : 141/2022-PE)												
Documentos Fiscais : 458004 Data : 03/04/2023 Credor : MED CENTER COMERCIAL LTDA Valor : 704,00												
17/04	EMP.	3349	276/23	3.3.90.30.07.00.00.00	TRANS	15985-9	7/2022	CARLOS ROBERTO MACIEL E CIA LTDA (25.941.501/0001-01)	1.600.000.0000.000	234,00	0,00	234,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR NA SAÚDE, ATENDENDO A CRIANÇAS EM RISCO NUTRICIONAL QUE POSSUEM INTOLERÂNCIA A PROTEÍNA DO LEITE. (Licitação Nº : 7/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 6263 Data : 04/04/2023 Credor : CARLOS ROBERTO MACIEL E CIA LTDA Valor : 234,00												
20/04	D.EX.		378/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	6.730,23	0,00	6.730,23
Especificação: DE Desktop: 426 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/23												
20/04	D.EX.		379/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	185,18	0,00	185,18
Especificação: DE Desktop: 425 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/23												
20/04	D.EX.		380/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	598,80	0,00	598,80
Especificação: DE Desktop: 424 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/23												
20/04	D.EX.		388/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	45,05	0,00	45,05
Especificação: DE Desktop: 487 RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A FOLHA 03/2023, NAO GERADO NA INTEGRAÇÃO.												
20/04	D.EX.		454/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	8.375,72	0,00	8.375,72
Especificação: DE Desktop: 419 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/23												
20/04	EMP.	3453	2470/23	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	42.573,42	179,46	42.393,96
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/23												
20/04	EMP.	3449	2474/23	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	16.887,36	8.316,21	8.571,15
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/23												
20/04	EMP.	3452	2471/23	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	20.285,16	0,00	20.285,16
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/23												
20/04	EMP.	3451	2472/23	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	1.874,09	59,82	1.814,27
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/23												
28/04	D.EX.		550/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	3.173,29	0,00	3.173,29
Especificação: DE Desktop: 522 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
28/04	D.EX.		553/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	59,82	0,00	59,82
Especificação: DE Desktop: 519 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
28/04	D.EX.		554/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	59,82	0,00	59,82



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 15 / 60

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: DE Desktop: 518 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
28/04	D.EX.		565/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	179,46	0,00	179,46
Especificação: DE Desktop: 507 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
28/04	D.EX.		571/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	239,28	0,00	239,28
Especificação: DE Desktop: 500 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
28/04	D.EX.		577/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	3.021,48	0,00	3.021,48
Especificação: DE Desktop: 523 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
28/04	EMP.	3687	2998/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	8.477,33	667,14	7.810,19
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/23												
28/04	EMP.	3687	2998/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	337,76	337,76	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/23												
28/04	EMP.	3687	2998/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	140,73	140,73	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/23												
28/04	EMP.	3687	2998/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	84,44	84,44	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/23												
28/04	EMP.	3696	2988/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	13.373,61	793,49	12.580,12
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/23												
28/04	EMP.	3696	2988/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	691,23	691,23	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/23												
28/04	EMP.	3696	2988/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	288,01	288,01	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/23												
28/04	EMP.	3696	2988/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	172,81	172,81	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/23												
28/04	EMP.	3680	2991/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	6.755,56	494,10	6.261,46
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/23												
28/04	EMP.	3680	2991/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	217,22	217,22	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/23												
28/04	EMP.	3680	2991/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	90,51	90,51	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/23												
28/04	EMP.	3680	2991/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	54,31	54,31	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 16 / 60

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/23												
28/04	EMP.	3683	2994/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	12.114,63	2.957,86	9.156,77
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/23												
28/04	EMP.	3683	2994/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	394,54	394,54	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/23												
28/04	EMP.	3683	2994/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	164,40	164,40	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/23												
28/04	EMP.	3683	2994/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	98,64	98,64	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/23												
28/04	EMP.	3684	2995/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	4.855,15	355,77	4.499,38
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/23												
28/04	EMP.	3681	2992/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	7.768,82	643,24	7.125,58
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/23												
28/04	EMP.	3681	2992/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	34,45	34,45	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/23												
28/04	EMP.	3681	2992/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	14,35	14,35	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/23												
28/04	EMP.	3681	2992/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	8,61	8,61	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/23												
28/04	EMP.	3679	2990/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	95.747,51	19.516,85	76.230,66
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/23												
28/04	EMP.	3679	2990/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	982,65	982,65	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/23												
28/04	EMP.	3679	2990/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	409,44	409,44	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/23												
28/04	EMP.	3679	2990/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	245,66	245,66	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/23												
28/04	EMP.	3685	2996/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	32.032,19	6.077,44	25.954,75
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/23												
28/04	EMP.	3685	2996/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	669,43	669,43	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 17 / 60

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/23												
28/04	EMP.	3685	2996/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	278,93	278,93	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/23												
28/04	EMP.	3685	2996/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	167,36	167,36	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/23												
28/04	EMP.	3678	2989/23	3.1.90.04.51.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	534,38	0,00	534,38
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/23												
28/04	EMP.	3686	2997/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	5.952,09	541,97	5.410,12
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/23												
28/04	EMP.	3686	2997/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	571,06	571,06	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/23												
28/04	EMP.	3686	2997/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	237,94	237,94	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/23												
28/04	EMP.	3686	2997/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	142,77	142,77	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/23												
28/04	EMP.	3719	2985/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	120.098,01	24.016,74	96.081,27
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/23												
28/04	EMP.	3719	2985/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	9.657,19	9.657,19	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/23												
28/04	EMP.	3719	2985/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	4.023,83	4.023,83	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/23												
28/04	EMP.	3719	2985/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	2.414,30	2.414,30	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/23												
28/04	EMP.	3717	2987/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	10.915,16	784,12	10.131,04
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/23												
28/04	EMP.	3717	2987/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	453,82	453,82	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/23												
28/04	EMP.	3717	2987/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	189,09	189,09	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/23												
28/04	EMP.	3717	2987/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	113,46	113,46	0,00

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

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 18 / 60

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/23												
28/04	EMP.	3732	2986/23	3.1.90.04.13.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	2.387,75	179,07	2.208,68
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/23												
28/04	EMP.	3747	2984/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	10.334,86	2.771,92	7.562,94
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/23												
03/05	D.EX.		496/23			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.604.000.0000.000	751,05	0,00	751,05
Especificação: DE Desktop: 576 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/23												
03/05	D.EX.		499/23			15985-9		COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA (66.402.207/0001-09)	1.604.000.0000.000	1.821,74	0,00	1.821,74
Especificação: DE Desktop: 573 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/23												
03/05	D.EX.		500/23			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.604.000.0000.000	7.629,52	0,00	7.629,52
Especificação: DE Desktop: 572 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/23												
03/05	D.EX.		504/23			15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CARMO (25.743.311/0001-71)	1.600.000.0000.000	572,68	0,00	572,68
Especificação: DE Desktop: 568 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/23												
03/05	D.EX.		505/23			15985-9		COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA (66.402.207/0001-09)	1.600.000.0000.000	5.078,83	0,00	5.078,83
Especificação: DE Desktop: 567 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/23												
03/05	D.EX.		506/23			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.600.000.0000.000	5.390,61	0,00	5.390,61
Especificação: DE Desktop: 566 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/23												
03/05	D.EX.		508/23			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.600.000.0000.000	1.223,23	0,00	1.223,23
Especificação: DE Desktop: 564 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/23												
04/05	D.EX.		493/23			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.600.000.0000.000	132,13	0,00	132,13
Especificação: DE Desktop: 579 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/23												
04/05	D.EX.		498/23			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.604.000.0000.000	858,98	0,00	858,98
Especificação: DE Desktop: 574 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/23												
08/05	D.EX.		497/23			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.604.000.0000.000	249,99	0,00	249,99
Especificação: DE Desktop: 575 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/23												
08/05	D.EX.		507/23			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.600.000.0000.000	6.001,65	0,00	6.001,65
Especificação: DE Desktop: 565 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/23												
08/05	EMP.	3835	1244/23	3.3.90.30.31.00.00.00	DOC/T	15985-9	86/2022	AGROPECUARIA TERRA & SILVA LTDA (25.610.338/0001-96)	1.600.000.0000.000	1.300,80	0,00	1.300,80
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS A SEREM PLANTADAS NO HORTO MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS COM CRIANÇAS EM OBESIDADE INFANTIL, PARA ESTIMULAR O CONSUMO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS E TAMBÉM PARA AULAS DE CULINÁRIA NA ESCOLAS. (Licitação Nº : 38/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 637 Data : 19/04/2023 Credor : AGROPECUARIA TERRA & SILVA LTDA Valor : 1.300,80												
08/05	EMP.	3850	1193/23	3.3.90.30.09.00.00.00	TRANS	15985-9	24/2023	COSTA CAMARGO COM. PROD. HOSPITALARES (36.325.157/0002-15)	1.600.000.0000.000	200,16	0,00	200,16
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA PARA TODOS, A FIM DE ATENDER AOS MUNÍCIPIES DA CIDADE DE ALTEROSA, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA (AEC)063134/2023, ATA 247/2022. (Licitação Nº : 141/2022-PE)												
Documentos Fiscais : 81704 Data : 12/04/2023 Credor : COSTA CAMARGO COM. PROD. HOSPITALARES Valor : 200,16												

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

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 19 / 60

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
08/05	EMP.	3848	2637/23	3.3.90.30.07.00.00.00	TRANS	15985-9	181/2022	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA (26.313.494/0002-39)	1.600.000.0000.000	192,00	0,00	192,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS E SUPLEMENTOS INFANTIS PARA CRIANÇAS COM NECESSIDADES NUTRICIONAIS ESPECÍFICAS (ALERGIA A PROTEÍNA DO LEITE, NEOPLASIAS E DESNUTRIÇÃO). (Licitação Nº : 83/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 382 Data : 24/04/2023 Credor : COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA Valor : 192,00												
09/05	EMP.	3975	1851/23	3.3.90.30.07.00.00.00	DOC/T	15985-9	21/2023	FELIPE HENRIQUE DE MORAIS (14.075.668/0001-02)	1.600.000.0000.000	79,20	0,00	79,20
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA COFFE BREAK DOS FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF. (Licitação Nº : 13/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 60 Data : 28/04/2023 Credor : FELIPE HENRIQUE DE MORAIS Valor : 79,20												
11/05	D.EX.		612/23			15985-9		ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.600.000.0000.000	0,01	0,00	0,01
Especificação: DE Desktop: 944 VALOR PAGO A MAIOR OP 4698 NF 325377												
11/05	EMP.	4298	2638/23	3.3.90.30.07.00.00.00	DOC/T	15985-9	181/2022	LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PROD (40.021.146/0001-38)	1.600.000.0000.000	2.910,80	0,00	2.910,80
Especificação: PAGAMENO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS E SUPLEMENTOS INFANTIS PARA CRIANÇAS COM NECESSIDADES NUTRICIONAIS ESPECÍFICAS (ALERGIA A PROTEÍNA DO LEITE, NEOPLASIAS E DESNUTRIÇÃO). (Licitação Nº : 83/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 5434 Data : 20/04/2023 Credor : LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PROD Valor : 2.910,80												
11/05	EMP.	4299	2640/23	3.3.90.30.07.00.00.00	DOC/T	15985-9	181/2022	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA (28.997.561/0001-26)	1.600.000.0000.000	6.960,00	0,00	6.960,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS E DIETAS ENTERAIS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES NUTRICIONAIS ESPECÍFICAS (SONDA ENTERAL, NEOPLASIAS E DESNUTRIÇÃO). (Licitação Nº : 83/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 13349 Data : 18/04/2023 Credor : MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA Valor : 6.960,00												
11/05	EMP.	4300	710/23	3.3.90.30.09.00.00.00	TRANS	15985-9	175/2022	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.600.000.0000.000	1.148,99	0,00	1.148,99
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO SIMILAR PARA A FARMÁCIA PARA TODOS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 18/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 325377 Data : 13/04/2023 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 1.148,99												
11/05	EMP.	4302	1178/23	3.3.90.30.09.00.00.00	TRANS	15985-9	24/2023	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (03.945.035/0001-91)	1.600.000.0000.000	4.966,77	0,00	4.966,77
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA PARA TODOS, A FIM DE ATENDER AOS MUNÍCIPIES DA CIDADE DE ALTEROSA, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA (AEC)063134/2023, ATA 247/2022. (Licitação Nº : 141/2022-PE)												
Documentos Fiscais : 239386 Data : 06/04/2023 Credor : ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Valor : 2.680,13												
Documentos Fiscais : 240452 Data : 13/04/2023 Credor : ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Valor : 1.310,80												
Documentos Fiscais : 241143 Data : 04/05/2023 Credor : ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Valor : 975,84												
11/05	EMP.	4301	1089/23	3.3.90.30.09.00.00.00	TRANS	15985-9	175/2022	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.600.000.0000.000	4.772,64	0,00	4.772,64
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE .AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO SIMILARES DA TABELA CIMED PARA A FARMÁCIA PARA TODOS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (Licitação Nº : 18/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 324988 Data : 10/04/2023 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 3.623,64												
Documentos Fiscais : 325360 Data : 13/04/2023 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 1.149,00												
12/05	EMP.	4364	2639/23	3.3.90.30.07.00.00.00	TRANS	15985-9	181/2022	GUSTAVO VEIGA LTDA (36.992.819/0001-20)	1.600.000.0000.000	1.792,00	0,00	1.792,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS E SUPLEMENTOS INFANTIS PARA CRIANÇAS COM NECESSIDADES NUTRICIONAIS ESPECÍFICAS (ALERGIA A PROTEÍNA DO LEITE, NEOPLASIAS E DESNUTRIÇÃO). (Licitação Nº : 83/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 2741 Data : 27/04/2023 Credor : GUSTAVO VEIGA LTDA Valor : 1.792,00												
19/05	D.EX.		495/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	494,10	0,00	494,10
Especificação: DE Desktop: 577 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/23												
19/05	D.EX.		502/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	8.205,57	0,00	8.205,57
Especificação: DE Desktop: 571 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/23												
19/05	D.EX.		503/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	179,07	0,00	179,07



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: DE Desktop: 569 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/23												
19/05	D.EX.		509/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	18.423,84	0,00	18.423,84
Especificação: DE Desktop: 563 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/23												
19/05	D.EX.		515/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	2.786,72	0,00	2.786,72
Especificação: DE Desktop: 570 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/23												
19/05	EMP.	4520	3132/23	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	16.056,80	6.254,59	9.802,21
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/23												
19/05	EMP.	4522	3130/23	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	1.885,60	59,82	1.825,78
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/23												
19/05	EMP.	4524	3128/23	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	42.125,54	179,46	41.946,08
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/23												
22/05	EMP.	4637	2638/23	3.3.90.30.07.00.00.00	DOC/T	15985-9	181/2022	LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PROD (40.021.146/0001-38)	1.600.000.0000.000	710,00	0,00	710,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE . AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS E SUPLEMENTOS INFANTIS PARA CRIANÇAS COM NECESSIDADES NUTRICIONAIS ESPECÍFICAS (ALERGIA A PROTEÍNA DO LEITE, NEOPLASIAS E DESNUTRIÇÃO). (Licitação Nº : 83/2022-PR)												
Documentos Fiscais :		5605		Data :		11/05/2023		Credor : LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PROD		Valor :		710,00
29/05	EMP.	4713	2805/23	3.3.90.30.09.00.00.00	DOC/T	15985-9	24/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES (08.231.734/0001-93)	1.600.000.0000.000	130,50	0,00	130,50
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDIC. GENÉRICOS PARA FARMÁCIA PARA TODOS, A FIM DE ATENDER AOS MUNÍCIPIES DA CIDADE DE ALTEROSA, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA, 3º CICLO DE FORNECIMENTO (AEC)065107/2023, ATA 247/2022.-REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA. (Licitação Nº : 141/2022-PE)												
Documentos Fiscais :		130704		Data :		18/05/2023		Credor : FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		Valor :		130,50
29/05	EMP.	4711	2800/23	3.3.90.30.09.00.00.00	TRANS	15985-9	24/2023	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.600.000.0000.000	563,03	0,00	563,03
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUIS. DE MEDIC. GENÉRICOS PARA FARMÁCIA PARA TODOS, A FIM DE ATENDER AOS MUNÍCIPIES DA CIDADE DE ALTEROSA, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA, 3º CICLO DE FORNECIMENTO (AEC)065107/2023, ATA 247/2022.-REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA. (Licitação Nº : 141/2022-PE)												
Documentos Fiscais :		327473		Data :		16/05/2023		Credor : ALFALAGOS LTDA.		Valor :		563,03
29/05	EMP.	4714	2802/23	3.3.90.30.09.00.00.00	TRANS	15985-9	24/2023	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA (18.269.125/0001-87)	1.600.000.0000.000	948,90	0,00	948,90
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDIC. GENÉRICOS PARA FARMÁCIA PARA TODOS, A FIM DE ATENDER AOS MUNÍCIPIES DA CIDADE DE ALTEROSA, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA, 3º CICLO DE FORNECIMENTO (AEC)065107/2023, ATA 247/2022.-REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA. (Licitação Nº : 141/2022-PE)												
Documentos Fiscais :		591289		Data :		19/05/2023		Credor : BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA		Valor :		948,90
30/05	D.EX.		836/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	179,46	0,00	179,46
Especificação: DE Desktop: 641 PELO LANÇAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
30/05	D.EX.		837/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	59,82	0,00	59,82
Especificação: DE Desktop: 642 PELO LANÇAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
30/05	D.EX.		838/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	3.545,88	0,00	3.545,88
Especificação: DE Desktop: 643 PELO LANÇAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
30/05	D.EX.		839/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	59,82	0,00	59,82
Especificação: DE Desktop: 644 PELO LANÇAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 21 / 60

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/05	EMP.	4835	3710/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	44.823,73	6.907,26	37.916,47
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/23												
Documentos Fiscais : 052023 Data : 30/05/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 45.760,00												
30/05	EMP.	4835	3710/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	561,76	561,76	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/23												
Documentos Fiscais : 052023 Data : 30/05/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 45.760,00												
30/05	EMP.	4835	3710/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	234,07	234,07	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/23												
Documentos Fiscais : 052023 Data : 30/05/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 45.760,00												
30/05	EMP.	4835	3710/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	140,44	140,44	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/23												
Documentos Fiscais : 052023 Data : 30/05/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 45.760,00												
30/05	EMP.	4851	3701/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	89.607,82	19.254,46	70.353,36
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/23												
Documentos Fiscais : 052023 Data : 30/05/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 90.103,72												
30/05	EMP.	4851	3701/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	297,53	297,53	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/23												
Documentos Fiscais : 052023 Data : 30/05/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 90.103,72												
30/05	EMP.	4851	3701/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	123,98	123,98	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/23												
Documentos Fiscais : 052023 Data : 30/05/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 90.103,72												
30/05	EMP.	4851	3701/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	74,39	74,39	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/23												
Documentos Fiscais : 052023 Data : 30/05/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 90.103,72												
30/05	EMP.	4852	3702/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	17.190,01	1.077,65	16.112,36
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/23												
Documentos Fiscais : 052023 Data : 30/05/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 17.800,00												
30/05	EMP.	4852	3702/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	365,99	365,99	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/23												
Documentos Fiscais : 052023 Data : 30/05/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 17.800,00												
30/05	EMP.	4852	3702/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	152,50	152,50	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/23												
Documentos Fiscais : 052023 Data : 30/05/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 17.800,00												
30/05	EMP.	4852	3702/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	91,50	91,50	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/23												
Documentos Fiscais : 052023 Data : 30/05/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 17.800,00												
30/05	EMP.	4832	3711/23	3.1.90.04.51.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	400,23	0,00	400,23
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/23												
Documentos Fiscais : 052023 Data : 30/05/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 1.500,23												
30/05	EMP.	4861	3708/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	12.145,36	3.872,34	8.273,02
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/23												
Documentos Fiscais : 052023 Data : 30/05/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 12.779,41												
30/05	EMP.	4861	3708/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	380,43	380,43	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/23												
Documentos Fiscais : 052023 Data : 30/05/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 12.779,41												
30/05	EMP.	4861	3708/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	158,51	158,51	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/23												
Documentos Fiscais : 052023 Data : 30/05/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 12.779,41												
30/05	EMP.	4861	3708/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	95,11	95,11	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/23												
Documentos Fiscais : 052023 Data : 30/05/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 12.779,41												
30/05	EMP.	4853	3703/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	6.533,60	525,25	6.008,35
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/23												
Documentos Fiscais : 052023 Data : 30/05/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 6.571,03												
30/05	EMP.	4853	3703/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	22,46	22,46	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/23												
Documentos Fiscais : 052023 Data : 30/05/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 6.571,03												
30/05	EMP.	4853	3703/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	9,36	9,36	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/23												
Documentos Fiscais : 052023 Data : 30/05/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 6.571,03												
30/05	EMP.	4853	3703/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	5,61	5,61	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/23												
Documentos Fiscais : 052023 Data : 30/05/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 6.571,03												
30/05	EMP.	4854	3704/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	1.848,00	99,00	1.749,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/23												
Documentos Fiscais : 052023 Data : 30/05/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 1.848,00												
30/05	EMP.	4862	3709/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	11.929,12	1.204,29	10.724,83
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/23												
Documentos Fiscais : 052023 Data : 30/05/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 13.154,27												

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

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 23 / 60

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/05	EMP.	4862	3709/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	735,09	735,09	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/23												
Documentos Fiscais :		052023	Data : 30/05/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :	13.154,27			
30/05	EMP.	4862	3709/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	306,29	306,29	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/23												
Documentos Fiscais :		052023	Data : 30/05/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :	13.154,27			
30/05	EMP.	4862	3709/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	183,77	183,77	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/23												
Documentos Fiscais :		052023	Data : 30/05/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA			Valor :	13.154,27			
01/06	D.EX.		661/23			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.869.000.0000.000	858,98	0,00	858,98
Especificação: DE Desktop: 790 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 05/23												
01/06	D.EX.		672/23			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.869.000.0000.000	895,32	0,00	895,32
Especificação: DE Desktop: 802 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 05/23												
02/06	D.EX.		657/23			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	1.034,70	0,00	1.034,70
Especificação: DE Desktop: 792 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 05/23												
02/06	D.EX.		673/23			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	285,08	0,00	285,08
Especificação: DE Desktop: 803 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 05/23												
02/06	D.EX.		677/23			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	2.424,89	0,00	2.424,89
Especificação: DE Desktop: 806 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 05/23												
02/06	D.EX.		695/23			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	333,46	0,00	333,46
Especificação: DE Desktop: 807 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 05/23												
02/06	D.EX.		721/23			15985-9		COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA (66.402.207/0001-09)	1.869.000.0000.000	1.821,74	0,00	1.821,74
Especificação: DE Desktop: 788 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 05/23												
02/06	D.EX.		777/23			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	7.692,54	0,00	7.692,54
Especificação: DE Desktop: 787 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 05/23												
14/06	D.EX.		662/23			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.869.000.0000.000	249,99	0,00	249,99
Especificação: DE Desktop: 791 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 05/23												
14/06	D.EX.		671/23			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.869.000.0000.000	1.046,16	0,00	1.046,16
Especificação: DE Desktop: 801 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 05/23												
14/06	EMP.	5340	2587/23	3.3.90.30.07.00.00.00	DOC/T	15985-9	21/2023	FELIPE HENRIQUE DE MORAIS (14.075.668/0001-02)	1.600.000.0000.000	52,80	0,00	52,80
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA COFFE BREAK DOS FUNCIONÁRIOS DA FARMÁCIA PARA TODOS. (Licitação Nº : 13/2023-PR)												
Documentos Fiscais :		89	Data : 02/06/2023		Credor : FELIPE HENRIQUE DE MORAIS			Valor :	52,80			
14/06	EMP.	5339	276/23	3.3.90.30.07.00.00.00	DOC/T	15985-9	7/2022	CARLOS ROBERTO MACIEL E CIA LTDA (25.941.501/0001-01)	1.600.000.0000.000	78,00	0,00	78,00
Especificação: PAGAMENTO RFERENTE AQUISICAO DE LEITE ZERO LACTOSE, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR NA SAÚDE, ATENDENDO A CRIANÇAS EM RISCO NUTRICIONAL QUE POSSUEM INTOLERÂNCIA A PROTEÍNA DO LEITE. (Licitação Nº : 7/2022-PR)												



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 24 / 60

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<i>Documentos Fiscais : 6802 Data : 30/05/2023 Credor : CARLOS ROBERTO MACIEL E CIA LTDA Valor : 78,00</i>												
14/06	EMP.	5350	1851/23	3.3.90.30.07.00.00.00	DOC/T	15985-9	21/2023	FELIPE HENRIQUE DE MORAIS (14.075.668/0001-02)	1.600.000.0000.000	24,00	0,00	24,00
<i>Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA COFFE BREAK DOS FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF. (Licitação Nº : 13/2023-PR)</i>												
<i>Documentos Fiscais : 88 Data : 02/06/2023 Credor : FELIPE HENRIQUE DE MORAIS Valor : 24,00</i>												
16/06	EMP.	5558	2810/23	3.3.90.30.09.00.00.00	TRANS	15985-9	24/2023	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (12.927.876/0001-67)	1.600.000.0000.000	268,18	0,00	268,18
<i>Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUIS. DE MEDIC. GENÉRICOS PARA FARMÁCIA PARA TODOS, A FIM DE ATENDER AOS MUNICÍPIOS DA CIDADE DE ALTEROSA, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA, 3º CICLO DE FORNECIMENTO (AEC)065107/2023, ATA 247/2022.-REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. (Licitação Nº : 141/2022-PE)</i>												
<i>Documentos Fiscais : 274651 Data : 05/06/2023 Credor : SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Valor : 268,18</i>												
20/06	D.EX.		660/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	7.596,51	0,00	7.596,51
<i>Especificação: DE Desktop: 789 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 05/23</i>												
20/06	D.EX.		663/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	1.077,65	0,00	1.077,65
<i>Especificação: DE Desktop: 793 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 05/23</i>												
20/06	D.EX.		664/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	525,25	0,00	525,25
<i>Especificação: DE Desktop: 794 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 05/23</i>												
20/06	D.EX.		665/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	99,00	0,00	99,00
<i>Especificação: DE Desktop: 795 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 05/23</i>												
20/06	D.EX.		670/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	1.645,78	0,00	1.645,78
<i>Especificação: DE Desktop: 800 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 05/23</i>												
20/06	D.EX.		674/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	1.204,29	0,00	1.204,29
<i>Especificação: DE Desktop: 804 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 05/23</i>												
20/06	D.EX.		675/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	4.148,91	0,00	4.148,91
<i>Especificação: DE Desktop: 805 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 05/23</i>												
20/06	EMP.	5611	3851/23	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	1.832,81	59,82	1.772,99
<i>Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/23</i>												
<i>Documentos Fiscais : 052023 Data : 30/05/2023 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 1.832,81</i>												
20/06	EMP.	5613	3849/23	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	40.329,81	179,46	40.150,35
<i>Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/23</i>												
<i>Documentos Fiscais : 052023 Data : 30/05/2023 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 40.329,81</i>												
20/06	EMP.	5612	3850/23	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	20.780,78	0,00	20.780,78
<i>Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/23</i>												
<i>Documentos Fiscais : 052023 Data : 30/05/2023 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 20.780,78</i>												
20/06	EMP.	5609	3853/23	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	18.509,63	3.605,70	14.903,93
<i>Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/23</i>												
<i>Documentos Fiscais : 052023 Data : 30/05/2023 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 18.509,63</i>												



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 25 / 60

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/06	D.EX.		1187/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	179,46	0,00	179,46
Especificação: DE Desktop: 989 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
30/06	D.EX.		1189/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	59,82	0,00	59,82
Especificação: DE Desktop: 990 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
30/06	D.EX.		1190/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	59,82	0,00	59,82
Especificação: DE Desktop: 992 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
30/06	D.EX.		1208/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	657,10	0,00	657,10
Especificação: DE Desktop: 991 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
30/06	EMP.	5928	4428/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	98.843,53	19.794,86	79.048,67
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/23												
Documentos Fiscais : 062023 Data : 12/06/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 99.560,00												
30/06	EMP.	5928	4428/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	429,88	429,88	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/23												
Documentos Fiscais : 062023 Data : 12/06/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 99.560,00												
30/06	EMP.	5928	4428/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	179,12	179,12	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/23												
Documentos Fiscais : 062023 Data : 12/06/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 99.560,00												
30/06	EMP.	5928	4428/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	107,47	107,47	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/23												
Documentos Fiscais : 062023 Data : 12/06/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 99.560,00												
30/06	EMP.	5937	4437/23	3.1.90.04.51.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	470,85	0,00	470,85
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/23												
Documentos Fiscais : 062023 Data : 12/06/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 1.570,85												
30/06	EMP.	5936	4436/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	12.608,56	930,60	11.677,96
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/23												
Documentos Fiscais : 062023 Data : 12/06/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 13.637,33												
30/06	EMP.	5936	4436/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	617,26	617,26	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/23												
Documentos Fiscais : 062023 Data : 12/06/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 13.637,33												
30/06	EMP.	5936	4436/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	257,19	257,19	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/23												
Documentos Fiscais : 062023 Data : 12/06/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 13.637,33												
30/06	EMP.	5936	4436/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	154,32	154,32	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/23												
Documentos Fiscais :		062023	Data :		12/06/2023	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	13.637,33		
30/06	EMP.	5933	4433/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	6.373,18	1.393,75	4.979,43
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/23												
Documentos Fiscais :		062023	Data :		12/06/2023	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	6.807,71		
30/06	EMP.	5933	4433/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	260,72	260,72	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/23												
Documentos Fiscais :		062023	Data :		12/06/2023	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	6.807,71		
30/06	EMP.	5933	4433/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	108,63	108,63	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/23												
Documentos Fiscais :		062023	Data :		12/06/2023	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	6.807,71		
30/06	EMP.	5933	4433/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	65,18	65,18	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/23												
Documentos Fiscais :		062023	Data :		12/06/2023	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	6.807,71		
30/06	EMP.	5907	4435/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	4.920,08	543,91	4.376,17
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/23												
Documentos Fiscais :		062023	Data :		12/06/2023	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	5.459,51		
30/06	EMP.	5907	4435/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	323,66	323,66	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/23												
Documentos Fiscais :		062023	Data :		12/06/2023	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	5.459,51		
30/06	EMP.	5907	4435/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	134,86	134,86	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/23												
Documentos Fiscais :		062023	Data :		12/06/2023	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	5.459,51		
30/06	EMP.	5907	4435/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	80,91	80,91	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/23												
Documentos Fiscais :		062023	Data :		12/06/2023	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	5.459,51		
30/06	EMP.	5934	4434/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	36.498,03	5.981,53	30.516,50
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/23												
Documentos Fiscais :		062023	Data :		12/06/2023	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	37.225,00		
30/06	EMP.	5934	4434/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	436,18	436,18	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/23												
Documentos Fiscais :		062023	Data :		12/06/2023	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	37.225,00		
30/06	EMP.	5934	4434/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	181,74	181,74	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/23												
Documentos Fiscais :		062023	Data :		12/06/2023	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	37.225,00		



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 27 / 60

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/06	EMP.	5934	4434/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	109,05	109,05	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/23												
Documentos Fiscais : 062023 Data : 12/06/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 37.225,00												
30/06	EMP.	5929	4429/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	7.013,60	439,70	6.573,90
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/23												
Documentos Fiscais : 062023 Data : 12/06/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 7.276,00												
30/06	EMP.	5929	4429/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	157,44	157,44	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/23												
Documentos Fiscais : 062023 Data : 12/06/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 7.276,00												
30/06	EMP.	5929	4429/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	65,60	65,60	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/23												
Documentos Fiscais : 062023 Data : 12/06/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 7.276,00												
30/06	EMP.	5929	4429/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	39,36	39,36	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/23												
Documentos Fiscais : 062023 Data : 12/06/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 7.276,00												
30/06	EMP.	5930	4430/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	7.853,60	640,09	7.213,51
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/23												
Documentos Fiscais : 062023 Data : 12/06/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 7.891,03												
30/06	EMP.	5930	4430/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	22,46	22,46	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/23												
Documentos Fiscais : 062023 Data : 12/06/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 7.891,03												
30/06	EMP.	5930	4430/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	9,36	9,36	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/23												
Documentos Fiscais : 062023 Data : 12/06/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 7.891,03												
30/06	EMP.	5930	4430/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	5,61	5,61	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/23												
Documentos Fiscais : 062023 Data : 12/06/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 7.891,03												
30/06	EMP.	5932	4432/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	11.206,66	2.185,69	9.020,97
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/23												
Documentos Fiscais : 062023 Data : 12/06/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 11.379,16												
30/06	EMP.	5932	4432/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	103,49	103,49	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/23												
Documentos Fiscais : 062023 Data : 12/06/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 11.379,16												
30/06	EMP.	5932	4432/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	43,13	43,13	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 28 / 60

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/23												
Documentos Fiscais :		062023	Data :		12/06/2023	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	11.379,16		
30/06	EMP.	5932	4432/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	25,88	25,88	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/23												
Documentos Fiscais :		062023	Data :		12/06/2023	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	11.379,16		
04/07	D.EX.		1008/23			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	7.694,90	0,00	7.694,90
Especificação: DE Desktop: 1140 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/23												
04/07	D.EX.		1009/23			15985-9		COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA (66.402.207/0001-09)	1.869.000.0000.000	1.821,74	0,00	1.821,74
Especificação: DE Desktop: 1141 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/23												
04/07	D.EX.		1010/23			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.869.000.0000.000	858,98	0,00	858,98
Especificação: DE Desktop: 1142 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/23												
04/07	D.EX.		1012/23			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	774,94	0,00	774,94
Especificação: DE Desktop: 1144 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/23												
04/07	D.EX.		1019/23			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.869.000.0000.000	895,32	0,00	895,32
Especificação: DE Desktop: 1151 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/23												
04/07	D.EX.		1020/23			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	256,71	0,00	256,71
Especificação: DE Desktop: 1152 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/23												
04/07	D.EX.		1023/23			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.869.000.0000.000	460,13	0,00	460,13
Especificação: DE Desktop: 1154 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/23												
04/07	D.EX.		1024/23			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	455,87	0,00	455,87
Especificação: DE Desktop: 1156 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/23												
04/07	D.EX.		1025/23			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	2.424,89	0,00	2.424,89
Especificação: DE Desktop: 1157 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/23												
05/07	D.EX.		1011/23			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.869.000.0000.000	249,99	0,00	249,99
Especificação: DE Desktop: 1143 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/23												
13/07	EMP.	6682	2587/23	3.3.90.30.07.00.00.00	DOC/T	15985-9	21/2023	FELIPE HENRIQUE DE MORAIS (14.075.668/0001-02)	1.600.000.0000.000	48,00	0,00	48,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA COFFE BREAK DOS FUNCIONÁRIOS DA FARMÁCIA PARA TODOS. (Licitação Nº : 13/2023-PR)												
Documentos Fiscais :		102	Data :		03/07/2023	Credor :		FELIPE HENRIQUE DE MORAIS	Valor :	48,00		
20/07	D.EX.		1007/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	8.394,31	0,00	8.394,31
Especificação: DE Desktop: 1139 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/23												
20/07	D.EX.		1013/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	439,70	0,00	439,70
Especificação: DE Desktop: 1145 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/23												
20/07	D.EX.		1014/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	640,09	0,00	640,09



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 29 / 60

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: DE Desktop: 1146 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/23												
20/07	D.EX.		1018/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	1.033,66	0,00	1.033,66
Especificação: DE Desktop: 1150 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/23												
20/07	D.EX.		1021/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	933,62	0,00	933,62
Especificação: DE Desktop: 1153 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/23												
20/07	D.EX.		1026/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	543,91	0,00	543,91
Especificação: DE Desktop: 1158 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/23												
20/07	D.EX.		1027/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	930,60	0,00	930,60
Especificação: DE Desktop: 1159 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/23												
20/07	D.EX.		1042/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	3.100,77	0,00	3.100,77
Especificação: DE Desktop: 1155 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/23												
20/07	EMP.	6804	4819/23	3.1.90.04.15.00.00.00	DARF	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	205,00	0,00	205,00
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 06/23												
<i>Documentos Fiscais : 072023 Data : 10/07/2023 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 205,00</i>												
20/07	EMP.	6805	4598/23	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	41.101,89	179,46	40.922,43
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/23												
<i>Documentos Fiscais : 062023 Data : 28/06/2023 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 41.101,89</i>												
20/07	EMP.	6824	4599/23	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	21.005,12	0,00	21.005,12
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/23												
<i>Documentos Fiscais : 062023 Data : 28/06/2023 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 21.005,12</i>												
20/07	EMP.	6821	4602/23	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	18.067,54	716,92	17.350,62
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/23												
<i>Documentos Fiscais : 062023 Data : 28/06/2023 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 18.067,54</i>												
20/07	EMP.	6823	4600/23	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	1.879,45	59,82	1.819,63
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/23												
<i>Documentos Fiscais : 062023 Data : 28/06/2023 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 1.879,45</i>												
28/07	D.EX.		1527/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	179,46	0,00	179,46
Especificação: DE Desktop: 1337 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
28/07	D.EX.		1529/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	59,82	0,00	59,82
Especificação: DE Desktop: 1338 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
28/07	D.EX.		1547/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	1.124,61	0,00	1.124,61
Especificação: DE Desktop: 1339 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
28/07	EMP.	7151	5168/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238	1.600.000.0000.000	116.272,10	17.726,29	98.545,81



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 30 / 60

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	
								/0001-03)					
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/23													
Documentos Fiscais : 072023 Data : 28/07/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 131.911,03													
28/07	EMP.	7151	5168/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	9.383,36	9.383,36	0,00	
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/23													
Documentos Fiscais : 072023 Data : 28/07/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 131.911,03													
28/07	EMP.	7151	5168/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	3.909,73	3.909,73	0,00	
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/23													
Documentos Fiscais : 072023 Data : 28/07/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 131.911,03													
28/07	EMP.	7151	5168/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	2.345,84	2.345,84	0,00	
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/23													
Documentos Fiscais : 072023 Data : 28/07/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 131.911,03													
28/07	EMP.	7162	5177/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	38.505,29	5.970,71	32.534,58	
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/23													
Documentos Fiscais : 072023 Data : 28/07/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 39.159,76													
28/07	EMP.	7162	5177/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	392,68	392,68	0,00	
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/23													
Documentos Fiscais : 072023 Data : 28/07/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 39.159,76													
28/07	EMP.	7162	5177/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	163,62	163,62	0,00	
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/23													
Documentos Fiscais : 072023 Data : 28/07/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 39.159,76													
28/07	EMP.	7162	5177/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	98,17	98,17	0,00	
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/23													
Documentos Fiscais : 072023 Data : 28/07/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 39.159,76													
28/07	EMP.	7170	5169/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	9.870,12	792,95	9.077,17	
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/23													
Documentos Fiscais : 072023 Data : 28/07/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 10.942,66													
28/07	EMP.	7170	5169/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	643,52	643,52	0,00	
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/23													
Documentos Fiscais : 072023 Data : 28/07/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 10.942,66													
28/07	EMP.	7170	5169/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	268,14	268,14	0,00	
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/23													
Documentos Fiscais : 072023 Data : 28/07/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 10.942,66													
28/07	EMP.	7170	5169/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	160,88	160,88	0,00	

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

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 31 / 60

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/23												
Documentos Fiscais : 072023 Data : 28/07/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 10.942,66												
28/07	EMP.	7152	5181/23	3.1.90.04.51.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	470,85	0,00	470,85
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/23												
Documentos Fiscais : 072023 Data : 28/07/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 1.570,85												
28/07	EMP.	7160	5175/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	12.494,43	2.480,79	10.013,64
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/23												
Documentos Fiscais : 072023 Data : 28/07/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 13.056,79												
28/07	EMP.	7160	5175/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	337,42	337,42	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/23												
Documentos Fiscais : 072023 Data : 28/07/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 13.056,79												
28/07	EMP.	7160	5175/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	140,59	140,59	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/23												
Documentos Fiscais : 072023 Data : 28/07/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 13.056,79												
28/07	EMP.	7160	5175/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	84,35	84,35	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/23												
Documentos Fiscais : 072023 Data : 28/07/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 13.056,79												
28/07	EMP.	7153	5170/23	3.1.90.04.51.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	1.068,75	0,00	1.068,75
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/23												
Documentos Fiscais : 072023 Data : 28/07/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 1.068,75												
28/07	EMP.	7156	5173/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	7.853,60	648,01	7.205,59
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/23												
Documentos Fiscais : 072023 Data : 28/07/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 7.891,03												
28/07	EMP.	7156	5173/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	22,46	22,46	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/23												
Documentos Fiscais : 072023 Data : 28/07/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 7.891,03												
28/07	EMP.	7156	5173/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	9,36	9,36	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/23												
Documentos Fiscais : 072023 Data : 28/07/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 7.891,03												
28/07	EMP.	7156	5173/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	5,61	5,61	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/23												
Documentos Fiscais : 072023 Data : 28/07/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 7.891,03												
28/07	EMP.	7186	5180/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	3.476,80	219,85	3.256,95
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/23												
Documentos Fiscais : 072023 Data : 28/07/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 3.608,00												



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 32 / 60

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/07	EMP.	7186	5180/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	78,72	78,72	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/23												
Documentos Fiscais : 072023 Data : 28/07/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 3.608,00												
28/07	EMP.	7186	5180/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	32,80	32,80	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/23												
Documentos Fiscais : 072023 Data : 28/07/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 3.608,00												
28/07	EMP.	7186	5180/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	19,68	19,68	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/23												
Documentos Fiscais : 072023 Data : 28/07/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 3.608,00												
28/07	EMP.	7163	5178/23	3.1.90.04.13.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	518,13	128,04	390,09
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/23												
Documentos Fiscais : 072023 Data : 28/07/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 518,13												
28/07	EMP.	7150	5167/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	9.363,24	2.933,74	6.429,50
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/23												
Documentos Fiscais : 072023 Data : 28/07/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 9.661,46												
28/07	EMP.	7150	5167/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	178,93	178,93	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/23												
Documentos Fiscais : 072023 Data : 28/07/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 9.661,46												
28/07	EMP.	7150	5167/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	74,56	74,56	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/23												
Documentos Fiscais : 072023 Data : 28/07/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 9.661,46												
28/07	EMP.	7150	5167/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	44,73	44,73	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/23												
Documentos Fiscais : 072023 Data : 28/07/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 9.661,46												
28/07	EMP.	7161	5176/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	6.477,00	696,98	5.780,02
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/23												
Documentos Fiscais : 072023 Data : 28/07/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 6.911,53												
28/07	EMP.	7161	5176/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	260,72	260,72	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/23												
Documentos Fiscais : 072023 Data : 28/07/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 6.911,53												
28/07	EMP.	7161	5176/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	108,63	108,63	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/23												
Documentos Fiscais : 072023 Data : 28/07/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 6.911,53												
28/07	EMP.	7161	5176/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	65,18	65,18	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 33 / 60

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/23												
Documentos Fiscais : 072023 Data : 28/07/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 6.911,53												
28/07	EMP.	7165	5179/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	5.475,80	0,00	5.475,80
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/23												
Documentos Fiscais : 072023 Data : 28/07/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 5.475,80												
28/07	EMP.	7166	5182/23	3.1.90.04.51.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	460,42	0,00	460,42
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/23												
Documentos Fiscais : 072023 Data : 28/07/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 460,42												
04/08	D.EX.		1355/23			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	508,40	0,00	508,40
Especificação: DE Desktop: 1484 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/23												
04/08	D.EX.		1356/23			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	1.036,45	0,00	1.036,45
Especificação: DE Desktop: 1485 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/23												
04/08	D.EX.		1358/23			15985-9		COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA (66.402.207/0001-09)	1.869.000.0000.000	3.446,86	0,00	3.446,86
Especificação: DE Desktop: 1487 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/23												
04/08	D.EX.		1359/23			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	80,71	0,00	80,71
Especificação: DE Desktop: 1488 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/23												
04/08	D.EX.		1360/23			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	504,95	0,00	504,95
Especificação: DE Desktop: 1489 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/23												
04/08	D.EX.		1361/23			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.869.000.0000.000	771,90	0,00	771,90
Especificação: DE Desktop: 1490 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/23												
04/08	D.EX.		1362/23			15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CARMO (25.743.311/0001-71)	1.869.000.0000.000	1.366,26	0,00	1.366,26
Especificação: DE Desktop: 1491 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/23												
04/08	D.EX.		1369/23			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.869.000.0000.000	895,32	0,00	895,32
Especificação: DE Desktop: 1498 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/23												
04/08	D.EX.		1370/23			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	243,28	0,00	243,28
Especificação: DE Desktop: 1499 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/23												
04/08	D.EX.		1373/23			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	42,46	0,00	42,46
Especificação: DE Desktop: 1502 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/23												
04/08	D.EX.		1374/23			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	2.424,89	0,00	2.424,89
Especificação: DE Desktop: 1503 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/23												
04/08	D.EX.		1390/23			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.869.000.0000.000	550,28	0,00	550,28
Especificação: DE Desktop: 1483 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/23												
18/08	D.EX.		1357/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	11.555,61	0,00	11.555,61



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 34 / 60

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: DE Desktop: 1486 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/23												
18/08	D.EX.		1363/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	792,95	0,00	792,95
Especificação: DE Desktop: 1492 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/23												
18/08	D.EX.		1364/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	648,01	0,00	648,01
Especificação: DE Desktop: 1493 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/23												
18/08	D.EX.		1368/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	1.342,19	0,00	1.342,19
Especificação: DE Desktop: 1497 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/23												
18/08	D.EX.		1371/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	696,98	0,00	696,98
Especificação: DE Desktop: 1500 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/23												
18/08	D.EX.		1372/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	3.503,36	0,00	3.503,36
Especificação: DE Desktop: 1501 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/23												
18/08	D.EX.		1375/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	128,04	0,00	128,04
Especificação: DE Desktop: 1504 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/23												
18/08	D.EX.		1376/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	219,85	0,00	219,85
Especificação: DE Desktop: 1505 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/23												
18/08	D.EX.		1428/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	838,61	0,00	838,61
Especificação: DE Desktop: 1482 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/23												
18/08	EMP.	7925	5331/23	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.604.000.0000.000	21.156,11	0,00	21.156,11
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/23												
Documentos Fiscais : 072023 Data : 10/07/2023 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 21.156,11												
18/08	EMP.	7899	5334/23	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	16.210,09	1.124,61	15.085,48
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/23												
Documentos Fiscais : 072023 Data : 10/07/2023 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 16.210,09												
18/08	EMP.	7924	5332/23	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	1.902,77	59,82	1.842,95
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/23												
Documentos Fiscais : 072023 Data : 10/07/2023 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 1.902,77												
18/08	EMP.	7926	5330/23	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	38.462,23	179,46	38.282,77
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/23												
Documentos Fiscais : 072023 Data : 10/07/2023 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 38.462,23												
31/08	D.EX.		1872/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	59,82	0,00	59,82
Especificação: DE Desktop: 1677 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
31/08	D.EX.		1894/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	179,46	0,00	179,46



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 35 / 60

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: DE Desktop: 1676 PELO LANÇAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
31/08	EMP.	8289	5763/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	18.224,62	1.179,00	17.045,62
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/23												
Documentos Fiscais : 082023 Data : 31/08/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 22.391,59												
31/08	EMP.	8289	5763/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	2.500,18	2.500,18	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/23												
Documentos Fiscais : 082023 Data : 31/08/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 22.391,59												
31/08	EMP.	8289	5763/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	1.041,74	1.041,74	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/23												
Documentos Fiscais : 082023 Data : 31/08/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 22.391,59												
31/08	EMP.	8289	5763/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	625,05	625,05	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/23												
Documentos Fiscais : 082023 Data : 31/08/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 22.391,59												
31/08	EMP.	8290	5764/23	3.1.90.04.51.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	1.068,75	0,00	1.068,75
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/23												
Documentos Fiscais : 082023 Data : 31/08/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 1.068,75												
31/08	EMP.	8286	5762/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	110.391,20	22.772,35	87.618,85
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/23												
Documentos Fiscais : 082023 Data : 31/08/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 123.880,92												
31/08	EMP.	8286	5762/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	8.093,83	8.093,83	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/23												
Documentos Fiscais : 082023 Data : 31/08/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 123.880,92												
31/08	EMP.	8286	5762/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	3.372,43	3.372,43	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/23												
Documentos Fiscais : 082023 Data : 31/08/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 123.880,92												
31/08	EMP.	8286	5762/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	2.023,46	2.023,46	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/23												
Documentos Fiscais : 082023 Data : 31/08/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 123.880,92												
31/08	EMP.	8285	5761/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	9.363,24	2.696,66	6.666,58
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/23												
Documentos Fiscais : 082023 Data : 31/08/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 9.661,46												
31/08	EMP.	8285	5761/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	178,93	178,93	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/23												
Documentos Fiscais : 082023 Data : 31/08/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 9.661,46												
31/08	EMP.	8285	5761/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	74,56	74,56	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 36 / 60

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	
								/0001-03)					
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/23													
Documentos Fiscais : 082023 Data : 31/08/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 9.661,46													
31/08	EMP.	8285	5761/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	44,73	44,73	0,00	
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/23													
Documentos Fiscais : 082023 Data : 31/08/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 9.661,46													
31/08	EMP.	8293	5767/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	6.533,60	525,25	6.008,35	
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/23													
Documentos Fiscais : 082023 Data : 31/08/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 6.571,03													
31/08	EMP.	8293	5767/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	22,46	22,46	0,00	
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/23													
Documentos Fiscais : 082023 Data : 31/08/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 6.571,03													
31/08	EMP.	8293	5767/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	9,36	9,36	0,00	
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/23													
Documentos Fiscais : 082023 Data : 31/08/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 6.571,03													
31/08	EMP.	8293	5767/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	5,61	5,61	0,00	
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/23													
Documentos Fiscais : 082023 Data : 31/08/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 6.571,03													
31/08	EMP.	8294	5768/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	1.848,00	99,00	1.749,00	
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/23													
Documentos Fiscais : 082023 Data : 31/08/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 1.848,00													
05/09	D.EX.		1698/23			15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CARMO (25.743.311/0001-71)	1.869.000.0000.000	1.366,26	0,00	1.366,26	
Especificação: DE Desktop: 1827 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/23													
05/09	D.EX.		1733/23			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	2.258,90	0,00	2.258,90	
Especificação: DE Desktop: 1825 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/23													
05/09	D.EX.		1811/23			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	66,58	0,00	66,58	
Especificação: DE Desktop: 1824 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/23													
05/09	D.EX.		1855/23			15985-9		COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA (66.402.207/0001-09)	1.869.000.0000.000	3.446,86	0,00	3.446,86	
Especificação: DE Desktop: 1823 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/23													
05/09	D.EX.		1930/23			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	240,36	0,00	240,36	
Especificação: DE Desktop: 1820 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/23													
05/09	D.EX.		1932/23			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	1.036,45	0,00	1.036,45	
Especificação: DE Desktop: 1821 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/23													
11/09	D.EX.		1697/23			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.869.000.0000.000	4.405,21	0,00	4.405,21	



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 37 / 60

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: DE Desktop: 1826 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/23												
11/09	D.EX.		1929/23			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.869.000.0000.000	550,28	0,00	550,28
Especificação: DE Desktop: 1819 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/23												
14/09	EMP.	8618	2587/23	3.3.90.30.07.00.00.00	TRANS	15985-9	21/2023	FELIPE HENRIQUE DE MORAIS (14.075.668/0001-02)	1.600.000.0000.000	59,20	0,00	59,20
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA COFFE BREAK DOS FUNCIONÁRIOS DA FARMÁCIA PARA TODOS. (Licitação Nº : 13/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 157 Data : 01/09/2023 Credor : FELIPE HENRIQUE DE MORAIS Valor : 59,20												
20/09	D.EX.		1699/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	1.179,00	0,00	1.179,00
Especificação: DE Desktop: 1828 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/23												
20/09	D.EX.		1700/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	525,25	0,00	525,25
Especificação: DE Desktop: 1829 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/23												
20/09	D.EX.		1701/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	99,00	0,00	99,00
Especificação: DE Desktop: 1830 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/23												
20/09	D.EX.		1813/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	11.228,54	0,00	11.228,54
Especificação: DE Desktop: 1822 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/23												
20/09	D.EX.		1928/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	869,57	0,00	869,57
Especificação: DE Desktop: 1818 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/23												
20/09	EMP.	8836	5919/23	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	38.603,48	179,46	38.424,02
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/23												
Documentos Fiscais : 082023 Data : 31/08/2023 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 38.603,48												
20/09	EMP.	8850	5921/23	3.1.90.04.15.00.00.00	ON	15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	1.832,81	59,82	1.772,99
Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/23												
Documentos Fiscais : 082023 Data : 31/08/2023 Credor : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 1.832,81												
29/09	D.EX.		2164/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	179,46	0,00	179,46
Especificação: DE Desktop: 2008 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
29/09	D.EX.		2165/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	59,82	0,00	59,82
Especificação: DE Desktop: 2009 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
29/09	EMP.	9116	6314/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	10.430,40	659,55	9.770,85
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/23												
Documentos Fiscais : 092023 Data : 29/09/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 10.824,00												
29/09	EMP.	9116	6314/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	236,16	236,16	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/23												
Documentos Fiscais : 092023 Data : 29/09/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 10.824,00												
29/09	EMP.	9116	6314/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	98,40	98,40	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 38 / 60

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/23												
Documentos Fiscais : 092023 Data : 29/09/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 10.824,00												
29/09	EMP.	9116	6314/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	59,04	59,04	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/23												
Documentos Fiscais : 092023 Data : 29/09/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 10.824,00												
29/09	EMP.	9082	6317/23	3.1.90.04.51.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	430,83	0,00	430,83
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/23												
Documentos Fiscais : 092023 Data : 29/09/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 430,83												
29/09	EMP.	9117	6315/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	7.853,60	648,01	7.205,59
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/23												
Documentos Fiscais : 092023 Data : 29/09/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 7.891,03												
29/09	EMP.	9117	6315/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	22,46	22,46	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/23												
Documentos Fiscais : 092023 Data : 29/09/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 7.891,03												
29/09	EMP.	9117	6315/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	9,36	9,36	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/23												
Documentos Fiscais : 092023 Data : 29/09/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 7.891,03												
29/09	EMP.	9117	6315/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	5,61	5,61	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/23												
Documentos Fiscais : 092023 Data : 29/09/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 7.891,03												
29/09	EMP.	9130	6409/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	34.223,85	5.850,94	28.372,91
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/23												
Documentos Fiscais : 092023 Data : 29/09/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 34.739,00												
29/09	EMP.	9130	6409/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	309,09	309,09	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/23												
Documentos Fiscais : 092023 Data : 29/09/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 34.739,00												
29/09	EMP.	9130	6409/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	128,79	128,79	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/23												
Documentos Fiscais : 092023 Data : 29/09/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 34.739,00												
29/09	EMP.	9130	6409/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	77,27	77,27	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/23												
Documentos Fiscais : 092023 Data : 29/09/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 34.739,00												
29/09	EMP.	9121	6408/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	1.534,73	76,73	1.458,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/23												
Documentos Fiscais : 092023 Data : 29/09/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 1.534,73												



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 39 / 60

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/09	EMP.	9112	6310/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	9.363,24	2.951,00	6.412,24
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/23												
Documentos Fiscais : 092023 Data : 29/09/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 9.661,46												
29/09	EMP.	9112	6310/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	178,93	178,93	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/23												
Documentos Fiscais : 092023 Data : 29/09/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 9.661,46												
29/09	EMP.	9112	6310/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	74,56	74,56	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/23												
Documentos Fiscais : 092023 Data : 29/09/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 9.661,46												
29/09	EMP.	9112	6310/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	44,73	44,73	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/23												
Documentos Fiscais : 092023 Data : 29/09/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 9.661,46												
29/09	EMP.	9115	6313/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	95.872,70	20.919,40	74.953,30
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/23												
Documentos Fiscais : 092023 Data : 29/09/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 96.478,80												
29/09	EMP.	9115	6313/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	363,65	363,65	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/23												
Documentos Fiscais : 092023 Data : 29/09/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 96.478,80												
29/09	EMP.	9115	6313/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	151,53	151,53	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/23												
Documentos Fiscais : 092023 Data : 29/09/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 96.478,80												
29/09	EMP.	9115	6313/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	90,92	90,92	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/23												
Documentos Fiscais : 092023 Data : 29/09/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 96.478,80												
29/09	EMP.	9114	6312/23	3.1.90.04.51.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	1.068,75	0,00	1.068,75
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/23												
Documentos Fiscais : 092023 Data : 29/09/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 1.068,75												
29/09	EMP.	9131	6410/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	3.928,29	271,38	3.656,91
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/23												
Documentos Fiscais : 092023 Data : 29/09/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 4.092,57												
29/09	EMP.	9131	6410/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	98,57	98,57	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/23												
Documentos Fiscais : 092023 Data : 29/09/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 4.092,57												
29/09	EMP.	9131	6410/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	41,07	41,07	0,00

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

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 40 / 60

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/23												
Documentos Fiscais : 092023 Data : 29/09/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 4.092,57												
29/09	EMP.	9131	6410/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	24,64	24,64	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/23												
Documentos Fiscais : 092023 Data : 29/09/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 4.092,57												
29/09	EMP.	9128	6407/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	9.185,83	2.136,35	7.049,48
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/23												
Documentos Fiscais : 092023 Data : 29/09/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 9.709,98												
29/09	EMP.	9128	6407/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	314,49	314,49	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/23												
Documentos Fiscais : 092023 Data : 29/09/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 9.709,98												
29/09	EMP.	9128	6407/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	131,04	131,04	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/23												
Documentos Fiscais : 092023 Data : 29/09/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 9.709,98												
29/09	EMP.	9128	6407/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	78,62	78,62	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/23												
Documentos Fiscais : 092023 Data : 29/09/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 9.709,98												
29/09	EMP.	9113	6311/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	124.627,58	26.618,95	98.008,63
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/23												
Documentos Fiscais : 092023 Data : 29/09/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 140.892,74												
29/09	EMP.	9113	6311/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	9.759,10	9.759,10	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/23												
Documentos Fiscais : 092023 Data : 29/09/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 140.892,74												
29/09	EMP.	9113	6311/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	4.066,29	4.066,29	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/23												
Documentos Fiscais : 092023 Data : 29/09/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 140.892,74												
29/09	EMP.	9113	6311/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	2.439,77	2.439,77	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/23												
Documentos Fiscais : 092023 Data : 29/09/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 140.892,74												
29/09	EMP.	9132	6411/23	3.1.90.04.51.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	460,42	0,00	460,42
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/23												
Documentos Fiscais : 092023 Data : 29/09/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 460,42												
04/10	D.EX.		1992/23			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	490,74	0,00	490,74
Especificação: DE Desktop: 2151 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/23												
04/10	D.EX.		1993/23			15985-9		COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMISSAO DE SAO	1.869.000.0000.000	3.111,71	0,00	3.111,71

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

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 41 / 60

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
ROQUE DE MINAS LTDA (66.402.207/0001-09)												
Especificação: DE Desktop: 2154 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/23												
04/10	D.EX.		1994/23			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	187,43	0,00	187,43
Especificação: DE Desktop: 2155 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/23												
04/10	D.EX.		1995/23			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	4.032,28	0,00	4.032,28
Especificação: DE Desktop: 2156 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/23												
04/10	D.EX.		1998/23			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	1.036,45	0,00	1.036,45
Especificação: DE Desktop: 2152 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/23												
04/10	D.EX.		2000/23			15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CARMO (25.743.311/0001-71)	1.869.000.0000.000	1.366,26	0,00	1.366,26
Especificação: DE Desktop: 2158 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/23												
04/10	D.EX.		2001/23			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.869.000.0000.000	1.001,22	0,00	1.001,22
Especificação: DE Desktop: 2159 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/23												
04/10	D.EX.		2003/23			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	7.685,22	0,00	7.685,22
Especificação: DE Desktop: 2161 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/23												
04/10	D.EX.		2005/23			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.869.000.0000.000	1.476,62	0,00	1.476,62
Especificação: DE Desktop: 2163 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/23												
04/10	D.EX.		2007/23			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	801,90	0,00	801,90
Especificação: DE Desktop: 2165 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/23												
04/10	D.EX.		2018/23			15985-9		COOP. DE CRED. DE LIVRE ADIMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA (66.402.207/0001-09)	1.869.000.0000.000	2.464,84	0,00	2.464,84
Especificação: DE Desktop: 2162 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/23												
04/10	D.EX.		2245/23			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	237,49	0,00	237,49
Especificação: DE Desktop: 2311 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/23												
04/10	D.EX.		2246/23			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.869.000.0000.000	895,32	0,00	895,32
Especificação: DE Desktop: 2312 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/23												
04/10	D.EX.		2249/23			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	311,25	0,00	311,25
Especificação: DE Desktop: 2315 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/23												
04/10	D.EX.		2250/23			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	2.424,89	0,00	2.424,89
Especificação: DE Desktop: 2316 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/23												
06/10	D.EX.		1997/23			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.869.000.0000.000	4.405,21	0,00	4.405,21
Especificação: DE Desktop: 2157 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/23												
06/10	D.EX.		1999/23			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.869.000.0000.000	550,28	0,00	550,28
Especificação: DE Desktop: 2150 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/23												
06/10	D.EX.		2006/23			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.869.000.0000.000	249,99	0,00	249,99
Especificação: DE Desktop: 2164 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/23												



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 42 / 60

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/10	D.EX.		1996/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	8.240,83	0,00	8.240,83
Especificação: DE Desktop: 2160 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/23												
20/10	D.EX.		2002/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	12.514,84	0,00	12.514,84
Especificação: DE Desktop: 2153 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/23												
20/10	D.EX.		2008/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	659,55	0,00	659,55
Especificação: DE Desktop: 2166 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/23												
20/10	D.EX.		2009/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	648,01	0,00	648,01
Especificação: DE Desktop: 2167 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/23												
20/10	D.EX.		2015/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	873,53	0,00	873,53
Especificação: DE Desktop: 2149 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/23												
20/10	D.EX.		2244/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	1.003,54	0,00	1.003,54
Especificação: DE Desktop: 2310 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/23												
20/10	D.EX.		2247/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	76,73	0,00	76,73
Especificação: DE Desktop: 2313 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/23												
20/10	D.EX.		2248/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	3.114,80	0,00	3.114,80
Especificação: DE Desktop: 2314 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/23												
20/10	D.EX.		2251/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	271,38	0,00	271,38
Especificação: DE Desktop: 2317 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/23												
30/10	D.EX.		2531/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	179,46	0,00	179,46
Especificação: DE Desktop: 2365 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
30/10	D.EX.		2532/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	59,82	0,00	59,82
Especificação: DE Desktop: 2366 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
30/10	D.EX.		2542/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	59,82	0,00	59,82
Especificação: DE Desktop: 2376 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
30/10	EMP.	10030	6927/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	12.217,05	2.440,29	9.776,76
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/23												
Documentos Fiscais : 102023 Data : 30/10/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 12.779,41												
30/10	EMP.	10030	6927/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	337,42	337,42	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/23												
Documentos Fiscais : 102023 Data : 30/10/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 12.779,41												
30/10	EMP.	10030	6927/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	140,59	140,59	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/23												
Documentos Fiscais :		102023	Data :		30/10/2023	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	12.779,41		
30/10	EMP.	10030	6927/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	84,35	84,35	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/23												
Documentos Fiscais :		102023	Data :		30/10/2023	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	12.779,41		
30/10	EMP.	10028	6925/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	7.853,60	648,01	7.205,59
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/23												
Documentos Fiscais :		102023	Data :		30/10/2023	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	7.891,03		
30/10	EMP.	10028	6925/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	22,46	22,46	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/23												
Documentos Fiscais :		102023	Data :		30/10/2023	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	7.891,03		
30/10	EMP.	10028	6925/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	9,36	9,36	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/23												
Documentos Fiscais :		102023	Data :		30/10/2023	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	7.891,03		
30/10	EMP.	10028	6925/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	5,61	5,61	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/23												
Documentos Fiscais :		102023	Data :		30/10/2023	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	7.891,03		
30/10	EMP.	9989	7032/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	9.175,90	1.186,93	7.988,97
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/23												
Documentos Fiscais :		102023	Data :		30/10/2023	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	9.175,90		
30/10	EMP.	10024	6921/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	4.744,07	179,70	4.564,37
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/23												
Documentos Fiscais :		102023	Data :		30/10/2023	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	4.785,34		
30/10	EMP.	10024	6921/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	24,76	24,76	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/23												
Documentos Fiscais :		102023	Data :		30/10/2023	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	4.785,34		
30/10	EMP.	10024	6921/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	10,32	10,32	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/23												
Documentos Fiscais :		102023	Data :		30/10/2023	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	4.785,34		
30/10	EMP.	10024	6921/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	6,19	6,19	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/23												
Documentos Fiscais :		102023	Data :		30/10/2023	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	4.785,34		
30/10	EMP.	10031	6928/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	767,37	38,36	729,01
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/23												
Documentos Fiscais :		102023	Data :		30/10/2023	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	767,37		



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 44 / 60

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/10	EMP.	10022	6919/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	9.363,24	2.974,93	6.388,31
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/23												
Documentos Fiscais : 102023 Data : 30/10/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 9.661,46												
30/10	EMP.	10022	6919/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	178,93	178,93	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/23												
Documentos Fiscais : 102023 Data : 30/10/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 9.661,46												
30/10	EMP.	10022	6919/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	74,56	74,56	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/23												
Documentos Fiscais : 102023 Data : 30/10/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 9.661,46												
30/10	EMP.	10022	6919/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	44,73	44,73	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/23												
Documentos Fiscais : 102023 Data : 30/10/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 9.661,46												
30/10	EMP.	10023	6920/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	122.211,59	26.123,06	96.088,53
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/23												
Documentos Fiscais : 102023 Data : 30/10/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 138.500,07												
30/10	EMP.	10023	6920/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	9.773,09	9.773,09	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/23												
Documentos Fiscais : 102023 Data : 30/10/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 138.500,07												
30/10	EMP.	10023	6920/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	4.072,12	4.072,12	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/23												
Documentos Fiscais : 102023 Data : 30/10/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 138.500,07												
30/10	EMP.	10023	6920/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	2.443,27	2.443,27	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/23												
Documentos Fiscais : 102023 Data : 30/10/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 138.500,07												
30/10	EMP.	10032	6929/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	34.223,85	6.081,34	28.142,51
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/23												
Documentos Fiscais : 102023 Data : 30/10/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 34.739,00												
30/10	EMP.	10032	6929/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	309,09	309,09	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/23												
Documentos Fiscais : 102023 Data : 30/10/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 34.739,00												
30/10	EMP.	10032	6929/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	128,79	128,79	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/23												
Documentos Fiscais : 102023 Data : 30/10/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 34.739,00												
30/10	EMP.	10032	6929/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	77,27	77,27	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 45 / 60

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/23												
Documentos Fiscais : 102023 Data : 30/10/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 34.739,00												
30/10	EMP.	10025	6922/23	3.1.90.04.51.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	1.425,00	0,00	1.425,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/23												
Documentos Fiscais : 102023 Data : 30/10/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 1.425,00												
30/10	EMP.	10026	6923/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	95.852,90	21.006,81	74.846,09
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/23												
Documentos Fiscais : 102023 Data : 30/10/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 96.478,80												
30/10	EMP.	10026	6923/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	375,53	375,53	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/23												
Documentos Fiscais : 102023 Data : 30/10/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 96.478,80												
30/10	EMP.	10026	6923/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	156,48	156,48	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/23												
Documentos Fiscais : 102023 Data : 30/10/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 96.478,80												
30/10	EMP.	10026	6923/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	93,89	93,89	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/23												
Documentos Fiscais : 102023 Data : 30/10/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 96.478,80												
30/10	EMP.	10027	6924/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	10.469,49	659,55	9.809,94
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/23												
Documentos Fiscais : 102023 Data : 30/10/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 10.824,00												
30/10	EMP.	10027	6924/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	212,70	212,70	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/23												
Documentos Fiscais : 102023 Data : 30/10/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 10.824,00												
30/10	EMP.	10027	6924/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	88,63	88,63	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/23												
Documentos Fiscais : 102023 Data : 30/10/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 10.824,00												
30/10	EMP.	10027	6924/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	53,18	53,18	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/23												
Documentos Fiscais : 102023 Data : 30/10/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 10.824,00												
30/10	EMP.	10033	6930/23	3.1.90.04.51.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	470,85	0,00	470,85
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/23												
Documentos Fiscais : 102023 Data : 30/10/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 470,85												
01/11	D.EX.		2408/23			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.869.000.0000.000	1.001,22	0,00	1.001,22
Especificação: DE Desktop: 2645 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 10/23												
01/11	D.EX.		2415/23			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.869.000.0000.000	895,32	0,00	895,32

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

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 46 / 60

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: DE Desktop: 2652 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 10/23												
01/11	D.EX.		2429/23			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.869.000.0000.000	460,13	0,00	460,13
Especificação: DE Desktop: 2648 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 10/23												
01/11	D.EX.		2472/23			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.869.000.0000.000	1.476,62	0,00	1.476,62
Especificação: DE Desktop: 2508 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 10/23												
06/11	D.EX.		2399/23			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	1.036,45	0,00	1.036,45
Especificação: DE Desktop: 2636 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 10/23												
06/11	D.EX.		2400/23			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	514,67	0,00	514,67
Especificação: DE Desktop: 2637 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 10/23												
06/11	D.EX.		2401/23			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.869.000.0000.000	550,28	0,00	550,28
Especificação: DE Desktop: 2638 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 10/23												
06/11	D.EX.		2403/23			15985-9		COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA (66.402.207/0001-09)	1.869.000.0000.000	3.111,71	0,00	3.111,71
Especificação: DE Desktop: 2640 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 10/23												
06/11	D.EX.		2404/23			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	63,04	0,00	63,04
Especificação: DE Desktop: 2641 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 10/23												
06/11	D.EX.		2405/23			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	4.032,28	0,00	4.032,28
Especificação: DE Desktop: 2642 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 10/23												
06/11	D.EX.		2406/23			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.869.000.0000.000	4.405,21	0,00	4.405,21
Especificação: DE Desktop: 2643 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 10/23												
06/11	D.EX.		2407/23			15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CARMO (25.743.311/0001-71)	1.869.000.0000.000	1.366,26	0,00	1.366,26
Especificação: DE Desktop: 2644 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 10/23												
06/11	D.EX.		2414/23			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	227,75	0,00	227,75
Especificação: DE Desktop: 2651 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 10/23												
06/11	D.EX.		2417/23			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	2.424,89	0,00	2.424,89
Especificação: DE Desktop: 2654 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 10/23												
06/11	D.EX.		2418/23			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	552,21	0,00	552,21
Especificação: DE Desktop: 2655 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 10/23												
06/11	D.EX.		2470/23			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	960,00	0,00	960,00
Especificação: DE Desktop: 2510 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 10/23												
06/11	D.EX.		2589/23			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	7.685,22	0,00	7.685,22
Especificação: DE Desktop: 2506 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 10/23												
06/11	D.EX.		2590/23			15985-9		COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA (66.402.207/0001-09)	1.869.000.0000.000	2.464,84	0,00	2.464,84
Especificação: DE Desktop: 2507 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 10/23												
06/11	D.EX.		2592/23			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.869.000.0000.000	249,99	0,00	249,99



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 47 / 60

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: DE Desktop: 2509 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 10/23												
20/11	D.EX.		2398/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	873,53	0,00	873,53
Especificação: DE Desktop: 2635 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 10/23												
20/11	D.EX.		2402/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	12.143,34	0,00	12.143,34
Especificação: DE Desktop: 2639 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 10/23												
20/11	D.EX.		2409/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	179,70	0,00	179,70
Especificação: DE Desktop: 2646 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 10/23												
20/11	D.EX.		2411/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	726,80	0,00	726,80
Especificação: DE Desktop: 2647 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 10/23												
20/11	D.EX.		2412/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	648,01	0,00	648,01
Especificação: DE Desktop: 2649 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 10/23												
20/11	D.EX.		2413/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	1.317,22	0,00	1.317,22
Especificação: DE Desktop: 2650 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 10/23												
20/11	D.EX.		2416/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	38,36	0,00	38,36
Especificação: DE Desktop: 2653 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 10/23												
20/11	D.EX.		2419/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	3.104,24	0,00	3.104,24
Especificação: DE Desktop: 2656 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 10/23												
20/11	D.EX.		2452/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	659,55	0,00	659,55
Especificação: DE Desktop: 2511 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 10/23												
20/11	D.EX.		2588/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	8.170,14	0,00	8.170,14
Especificação: DE Desktop: 2505 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 10/23												
29/11	EMP.	11006	7607/23	3.1.90.04.01.00.00.00 ON_LIN		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	118.639,16	25.829,64	92.809,52
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/23												
Documentos Fiscais : 112023 Data : 29/11/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 134.225,07												
29/11	EMP.	11006	7607/23	3.1.90.04.01.00.00.00 ON_LIN		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	9.351,54	9.351,54	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/23												
Documentos Fiscais : 112023 Data : 29/11/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 134.225,07												
29/11	EMP.	11006	7607/23	3.1.90.04.01.00.00.00 ON_LIN		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	3.896,48	3.896,48	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/23												
Documentos Fiscais : 112023 Data : 29/11/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 134.225,07												
29/11	EMP.	11006	7607/23	3.1.90.04.01.00.00.00 ON_LIN		15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	2.337,89	2.337,89	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 48 / 60

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/23												
Documentos Fiscais : 112023 Data : 29/11/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 134.225,07												
30/11	D.EX.		2851/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	59,82	0,00	59,82
Especificação: DE Desktop: 2716 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
30/11	D.EX.		2896/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	179,46	0,00	179,46
Especificação: DE Desktop: 2712 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
30/11	D.EX.		2924/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	59,82	0,00	59,82
Especificação: DE Desktop: 2713 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
30/11	EMP.	11059	7618/23	3.1.90.04.51.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	460,42	0,00	460,42
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/23												
Documentos Fiscais : 112023 Data : 29/11/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 460,42												
30/11	EMP.	11066	7615/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	1.534,73	118,32	1.416,41
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/23												
Documentos Fiscais : 112023 Data : 29/11/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 1.534,73												
30/11	EMP.	11061	7640/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	6.897,58	1.001,69	5.895,89
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/23												
Documentos Fiscais : 112023 Data : 29/11/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 6.897,58												
30/11	EMP.	11105	7614/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	12.183,66	2.499,20	9.684,46
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/23												
Documentos Fiscais : 112023 Data : 29/11/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 12.779,41												
30/11	EMP.	11105	7614/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	357,45	357,45	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/23												
Documentos Fiscais : 112023 Data : 29/11/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 12.779,41												
30/11	EMP.	11105	7614/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	148,94	148,94	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/23												
Documentos Fiscais : 112023 Data : 29/11/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 12.779,41												
30/11	EMP.	11105	7614/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	89,36	89,36	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/23												
Documentos Fiscais : 112023 Data : 29/11/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 12.779,41												
30/11	EMP.	11098	7606/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	9.363,24	3.069,46	6.293,78
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/23												
Documentos Fiscais : 112023 Data : 29/11/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 9.661,46												
30/11	EMP.	11098	7606/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	178,93	178,93	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 49 / 60

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/23												
Documentos Fiscais : 112023 Data : 29/11/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 9.661,46												
30/11	EMP.	11098	7606/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	74,56	74,56	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/23												
Documentos Fiscais : 112023 Data : 29/11/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 9.661,46												
30/11	EMP.	11098	7606/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	44,73	44,73	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/23												
Documentos Fiscais : 112023 Data : 29/11/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 9.661,46												
30/11	EMP.	11099	7608/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	11.341,13	632,60	10.708,53
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/23												
Documentos Fiscais : 112023 Data : 29/11/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 11.998,32												
30/11	EMP.	11099	7608/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	394,31	394,31	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/23												
Documentos Fiscais : 112023 Data : 29/11/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 11.998,32												
30/11	EMP.	11099	7608/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	164,30	164,30	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/23												
Documentos Fiscais : 112023 Data : 29/11/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 11.998,32												
30/11	EMP.	11099	7608/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	98,58	98,58	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/23												
Documentos Fiscais : 112023 Data : 29/11/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 11.998,32												
30/11	EMP.	11103	7612/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	7.853,60	648,01	7.205,59
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/23												
Documentos Fiscais : 112023 Data : 29/11/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 7.891,03												
30/11	EMP.	11103	7612/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	22,46	22,46	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/23												
Documentos Fiscais : 112023 Data : 29/11/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 7.891,03												
30/11	EMP.	11103	7612/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	9,36	9,36	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/23												
Documentos Fiscais : 112023 Data : 29/11/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 7.891,03												
30/11	EMP.	11103	7612/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	5,61	5,61	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/23												
Documentos Fiscais : 112023 Data : 29/11/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 7.891,03												
30/11	EMP.	11106	7616/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	34.224,64	5.963,81	28.260,83
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/23												
Documentos Fiscais : 112023 Data : 29/11/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 34.739,00												



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 50 / 60

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/11	EMP.	11106	7616/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	308,62	308,62	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/23												
Documentos Fiscais : 112023 Data : 29/11/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 34.739,00												
30/11	EMP.	11106	7616/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	128,59	128,59	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/23												
Documentos Fiscais : 112023 Data : 29/11/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 34.739,00												
30/11	EMP.	11106	7616/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	77,15	77,15	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/23												
Documentos Fiscais : 112023 Data : 29/11/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 34.739,00												
30/11	EMP.	11100	7609/23	3.1.90.04.51.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	534,38	0,00	534,38
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/23												
Documentos Fiscais : 112023 Data : 29/11/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 534,38												
30/11	EMP.	11064	7617/23	3.1.90.04.51.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	1.176,39	0,00	1.176,39
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/23												
Documentos Fiscais : 112023 Data : 29/11/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 1.176,39												
30/11	EMP.	11101	7610/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	93.377,90	20.949,25	72.428,65
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/23												
Documentos Fiscais : 112023 Data : 29/11/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 93.984,00												
30/11	EMP.	11101	7610/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	363,65	363,65	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/23												
Documentos Fiscais : 112023 Data : 29/11/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 93.984,00												
30/11	EMP.	11101	7610/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	151,53	151,53	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/23												
Documentos Fiscais : 112023 Data : 29/11/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 93.984,00												
30/11	EMP.	11101	7610/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	90,92	90,92	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/23												
Documentos Fiscais : 112023 Data : 29/11/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 93.984,00												
30/11	EMP.	11102	7611/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	13.907,20	879,40	13.027,80
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/23												
Documentos Fiscais : 112023 Data : 29/11/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 14.432,00												
30/11	EMP.	11102	7611/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	314,88	314,88	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/23												
Documentos Fiscais : 112023 Data : 29/11/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 14.432,00												
30/11	EMP.	11102	7611/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	131,20	131,20	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 51 / 60

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/23												
Documentos Fiscais :		112023	Data :		29/11/2023	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	14.432,00		
30/11	EMP.	11102	7611/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	78,72	78,72	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/23												
Documentos Fiscais :		112023	Data :		29/11/2023	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	14.432,00		
30/11	EMP.	11128	7718/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	2.278,32	185,24	2.093,08
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/23												
Documentos Fiscais :		112023	Data :		29/11/2023	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	2.278,32		
01/12	D.EX.		2744/23			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.869.000.0000.000	1.001,22	0,00	1.001,22
Especificação: DE Desktop: 2984 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/23												
01/12	D.EX.		2754/23			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.869.000.0000.000	895,32	0,00	895,32
Especificação: DE Desktop: 2994 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/23												
01/12	D.EX.		2760/23			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.869.000.0000.000	460,13	0,00	460,13
Especificação: DE Desktop: 3000 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/23												
01/12	D.EX.		2812/23			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.869.000.0000.000	1.476,62	0,00	1.476,62
Especificação: DE Desktop: 2857 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/23												
04/12	D.EX.		2687/23			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	1.138,60	0,00	1.138,60
Especificação: DE Desktop: 2859 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/23												
04/12	D.EX.		2741/23			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	609,20	0,00	609,20
Especificação: DE Desktop: 2981 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/23												
04/12	D.EX.		2742/23			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	1.036,45	0,00	1.036,45
Especificação: DE Desktop: 2982 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/23												
04/12	D.EX.		2745/23			15985-9		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CARMO (25.743.311/0001-71)	1.869.000.0000.000	1.366,26	0,00	1.366,26
Especificação: DE Desktop: 2985 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/23												
04/12	D.EX.		2747/23			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	4.032,28	0,00	4.032,28
Especificação: DE Desktop: 2987 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/23												
04/12	D.EX.		2749/23			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	31,62	0,00	31,62
Especificação: DE Desktop: 2988 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/23												
04/12	D.EX.		2755/23			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	286,66	0,00	286,66
Especificação: DE Desktop: 2995 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/23												
04/12	D.EX.		2758/23			15985-9		ASSOCIAÇÃO SUL MINEIRA DE FARMACIA - ASMF (10.226.321/0001-62)	1.869.000.0000.000	413,56	0,00	413,56
Especificação: DE Desktop: 2998 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/23												
04/12	D.EX.		2759/23			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	2.424,89	0,00	2.424,89

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

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 52 / 60

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: DE Desktop: 2999 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/23												
04/12	D.EX.		2768/23			15985-9		COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA (66.402.207/0001-09)	1.869.000.0000.000	3.111,71	0,00	3.111,71
Especificação: DE Desktop: 2989 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/23												
04/12	D.EX.		2814/23			15985-9		BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/2787-49)	1.869.000.0000.000	7.685,22	0,00	7.685,22
Especificação: DE Desktop: 2855 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/23												
04/12	D.EX.		2859/23			15985-9		COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA (66.402.207/0001-09)	1.869.000.0000.000	2.464,84	0,00	2.464,84
Especificação: DE Desktop: 2856 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/23												
06/12	D.EX.		2740/23			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.869.000.0000.000	550,28	0,00	550,28
Especificação: DE Desktop: 2980 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/23												
06/12	D.EX.		2746/23			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.869.000.0000.000	4.405,21	0,00	4.405,21
Especificação: DE Desktop: 2986 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/23												
06/12	D.EX.		2774/23			15985-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0095-94)	1.869.000.0000.000	249,99	0,00	249,99
Especificação: DE Desktop: 2858 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/23												
06/12	EMP.	11523	7323/23	3.3.90.30.10.00.00.00	ON	15985-9	197/2022	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA (16.366.888/0001-10)	1.500.000.0000.000	14,12	14,12	0,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SER USADO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 92/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 23339 Data : 28/11/2023 Credor : DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS Valor : 1.960,60												
06/12	EMP.	11523	7323/23	3.3.90.30.10.00.00.00	ON	15985-9	197/2022	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA (16.366.888/0001-10)	1.500.000.1001.000	5,88	5,88	0,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SER USADO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 92/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 23339 Data : 28/11/2023 Credor : DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS Valor : 1.960,60												
06/12	EMP.	11523	7323/23	3.3.90.30.10.00.00.00	ON	15985-9	197/2022	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA (16.366.888/0001-10)	1.500.000.1002.000	3,53	3,53	0,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SER USADO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 92/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 23339 Data : 28/11/2023 Credor : DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS Valor : 1.960,60												
06/12	EMP.	11523	7323/23	3.3.90.30.10.00.00.00	ON	15985-9	197/2022	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA (16.366.888/0001-10)	1.600.000.0000.000	1.937,07	0,00	1.937,07
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SER USADO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 92/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 23339 Data : 28/11/2023 Credor : DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS Valor : 1.960,60												
08/12	D.EX.		3076/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	1.583,33	0,00	1.583,33
Especificação: DE Desktop: 3035 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
08/12	EMP.	11692	7946/23	3.1.90.04.13.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	115.666,62	11.625,76	104.040,86
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/23												
Documentos Fiscais : 122023 Data : 06/12/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 128.975,55												
08/12	EMP.	11692	7946/23	3.1.90.04.13.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	7.985,36	7.985,36	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/23												
Documentos Fiscais :		122023	Data :		06/12/2023	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	128.975,55		
08/12	EMP.	11692	7946/23	3.1.90.04.13.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	3.327,23	3.327,23	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/23												
Documentos Fiscais :		122023	Data :		06/12/2023	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	128.975,55		
08/12	EMP.	11692	7946/23	3.1.90.04.13.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	1.996,34	1.996,34	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/23												
Documentos Fiscais :		122023	Data :		06/12/2023	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	128.975,55		
08/12	EMP.	11693	7948/23	3.1.90.04.13.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	7.479,63	604,74	6.874,89
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/23												
Documentos Fiscais :		122023	Data :		06/12/2023	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	7.497,44		
08/12	EMP.	11693	7948/23	3.1.90.04.13.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	10,69	10,69	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/23												
Documentos Fiscais :		122023	Data :		06/12/2023	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	7.497,44		
08/12	EMP.	11693	7948/23	3.1.90.04.13.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	4,45	4,45	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/23												
Documentos Fiscais :		122023	Data :		06/12/2023	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	7.497,44		
08/12	EMP.	11693	7948/23	3.1.90.04.13.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	2,67	2,67	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/23												
Documentos Fiscais :		122023	Data :		06/12/2023	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	7.497,44		
08/12	EMP.	11691	7945/23	3.1.90.04.13.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	9.363,24	873,53	8.489,71
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/23												
Documentos Fiscais :		122023	Data :		06/12/2023	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	9.661,46		
08/12	EMP.	11691	7945/23	3.1.90.04.13.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	178,93	178,93	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/23												
Documentos Fiscais :		122023	Data :		06/12/2023	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	9.661,46		
08/12	EMP.	11691	7945/23	3.1.90.04.13.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	74,56	74,56	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/23												
Documentos Fiscais :		122023	Data :		06/12/2023	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	9.661,46		
08/12	EMP.	11691	7945/23	3.1.90.04.13.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	44,73	44,73	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/23												
Documentos Fiscais :		122023	Data :		06/12/2023	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	9.661,46		
08/12	EMP.	11677	8003/23	3.1.90.04.13.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	1.708,74	133,98	1.574,76
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/23												
Documentos Fiscais :		122023	Data :		06/12/2023	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	1.708,74		



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 54 / 60

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
08/12	EMP.	11695	7950/23	3.1.90.04.13.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	11.702,23	1.063,41	10.638,82
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/23												
Documentos Fiscais : 122023 Data : 06/12/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 11.995,18												
08/12	EMP.	11695	7950/23	3.1.90.04.13.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	175,77	175,77	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/23												
Documentos Fiscais : 122023 Data : 06/12/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 11.995,18												
08/12	EMP.	11695	7950/23	3.1.90.04.13.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	73,24	73,24	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/23												
Documentos Fiscais : 122023 Data : 06/12/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 11.995,18												
08/12	EMP.	11695	7950/23	3.1.90.04.13.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	43,94	43,94	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/23												
Documentos Fiscais : 122023 Data : 06/12/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 11.995,18												
08/12	EMP.	11696	7951/23	3.1.90.04.13.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	1.280,55	86,32	1.194,23
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/23												
Documentos Fiscais : 122023 Data : 06/12/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 1.280,55												
08/12	EMP.	11697	7952/23	3.1.90.04.13.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	32.589,69	3.116,40	29.473,29
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/23												
Documentos Fiscais : 122023 Data : 06/12/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 33.091,67												
08/12	EMP.	11697	7952/23	3.1.90.04.13.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	301,18	301,18	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/23												
Documentos Fiscais : 122023 Data : 06/12/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 33.091,67												
08/12	EMP.	11697	7952/23	3.1.90.04.13.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	125,50	125,50	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/23												
Documentos Fiscais : 122023 Data : 06/12/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 33.091,67												
08/12	EMP.	11697	7952/23	3.1.90.04.13.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	75,30	75,30	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/23												
Documentos Fiscais : 122023 Data : 06/12/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 33.091,67												
08/12	EMP.	11723	7947/23	3.1.90.04.13.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.604.000.0000.000	103.152,50	8.979,77	94.172,73
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/23												
Documentos Fiscais : 122023 Data : 06/12/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 103.818,00												
08/12	EMP.	11723	7947/23	3.1.90.04.13.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	399,29	399,29	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/23												
Documentos Fiscais : 122023 Data : 06/12/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 103.818,00												
08/12	EMP.	11723	7947/23	3.1.90.04.13.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	166,38	166,38	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 55 / 60

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/23												
Documentos Fiscais : 122023 Data : 06/12/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 103.818,00												
08/12	EMP.	11723	7947/23	3.1.90.04.13.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	99,83	99,83	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/23												
Documentos Fiscais : 122023 Data : 06/12/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 103.818,00												
08/12	EMP.	11721	7960/23	3.1.90.04.13.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	5.234,96	407,20	4.827,76
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/23												
Documentos Fiscais : 122023 Data : 06/12/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 5.234,96												
19/12	EMP.	12059	7321/23	3.3.90.30.10.00.00.00	ON	15985-9	197/2022	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (34.412.925/0001-61)	1.500.000.0000.000	6,18	6,18	0,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SER USADO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 92/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 4425 Data : 29/11/2023 Credor : ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E Valor : 857,30												
19/12	EMP.	12059	7321/23	3.3.90.30.10.00.00.00	ON	15985-9	197/2022	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (34.412.925/0001-61)	1.500.000.1001.000	2,57	2,57	0,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SER USADO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 92/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 4425 Data : 29/11/2023 Credor : ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E Valor : 857,30												
19/12	EMP.	12059	7321/23	3.3.90.30.10.00.00.00	ON	15985-9	197/2022	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (34.412.925/0001-61)	1.500.000.1002.000	1,54	1,54	0,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SER USADO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 92/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 4425 Data : 29/11/2023 Credor : ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E Valor : 857,30												
19/12	EMP.	12059	7321/23	3.3.90.30.10.00.00.00	ON	15985-9	197/2022	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (34.412.925/0001-61)	1.600.000.0000.000	847,01	0,00	847,01
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SER USADO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 92/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 4425 Data : 29/11/2023 Credor : ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E Valor : 857,30												
20/12	D.EX.		2688/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	879,40	0,00	879,40
Especificação: DE Desktop: 2860 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/23												
20/12	D.EX.		2739/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	873,53	0,00	873,53
Especificação: DE Desktop: 2979 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/23												
20/12	D.EX.		2743/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	11.881,34	0,00	11.881,34
Especificação: DE Desktop: 2983 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/23												
20/12	D.EX.		2750/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	632,60	0,00	632,60
Especificação: DE Desktop: 2990 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/23												
20/12	D.EX.		2751/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	185,24	0,00	185,24
Especificação: DE Desktop: 2991 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/23												
20/12	D.EX.		2752/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS	1.869.000.0000.000	648,01	0,00	648,01



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 56 / 60

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								(29.979.036/0001-40)				
Especificação: DE Desktop: 2992 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/23												
20/12	D.EX.		2753/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	1.317,22	0,00	1.317,22
Especificação: DE Desktop: 2993 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/23												
20/12	D.EX.		2756/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	118,32	0,00	118,32
Especificação: DE Desktop: 2996 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/23												
20/12	D.EX.		2757/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	3.125,36	0,00	3.125,36
Especificação: DE Desktop: 2997 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/23												
20/12	D.EX.		2761/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	541,56	0,00	541,56
Especificação: DE Desktop: 3001 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/23												
20/12	D.EX.		2927/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	7.933,98	0,00	7.933,98
Especificação: DE Desktop: 2854 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/23												
20/12	D.EX.		3024/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	133,97	0,00	133,97
Especificação: DE Desktop: 3152 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/23												
20/12	D.EX.		3059/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	3.116,40	0,00	3.116,40
Especificação: DE Desktop: 3052 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/23												
20/12	D.EX.		3060/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	86,32	0,00	86,32
Especificação: DE Desktop: 3051 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/23												
20/12	D.EX.		3061/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	1.063,41	0,00	1.063,41
Especificação: DE Desktop: 3050 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/23												
20/12	D.EX.		3063/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	604,74	0,00	604,74
Especificação: DE Desktop: 3048 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/23												
20/12	D.EX.		3064/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	8.979,77	0,00	8.979,77
Especificação: DE Desktop: 3047 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/23												
20/12	D.EX.		3065/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	11.625,76	0,00	11.625,76
Especificação: DE Desktop: 3046 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/23												
20/12	D.EX.		3066/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	873,53	0,00	873,53
Especificação: DE Desktop: 3045 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/23												
20/12	D.EX.		3081/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	407,20	0,00	407,20
Especificação: DE Desktop: 3060 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/23												
28/12	D.EX.		3123/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	59,82	0,00	59,82



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 57 / 60

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: DE Desktop: 3183 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
28/12	D.EX.		3129/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	59,82	0,00	59,82
Especificação: DE Desktop: 3180 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
28/12	D.EX.		3131/23			15985-9		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.600.000.0000.000	179,46	0,00	179,46
Especificação: DE Desktop: 3179 PELO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS												
28/12	EMP.	12444	8488/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	2.278,32	185,24	2.093,08
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/23												
Documentos Fiscais : 122023 Data : 06/12/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 2.278,32												
28/12	EMP.	12469	8415/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	852,63	0,00	852,63
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/23												
Documentos Fiscais : 122023 Data : 06/12/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 852,63												
28/12	EMP.	12511	8394/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	6.953,60	439,70	6.513,90
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/23												
Documentos Fiscais : 122023 Data : 06/12/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 7.216,00												
28/12	EMP.	12511	8394/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	157,44	157,44	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/23												
Documentos Fiscais : 122023 Data : 06/12/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 7.216,00												
28/12	EMP.	12511	8394/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	65,60	65,60	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/23												
Documentos Fiscais : 122023 Data : 06/12/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 7.216,00												
28/12	EMP.	12511	8394/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	39,36	39,36	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/23												
Documentos Fiscais : 122023 Data : 06/12/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 7.216,00												
28/12	EMP.	12521	8384/23	3.1.90.04.51.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	325,00	0,00	325,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/23												
Documentos Fiscais : 122023 Data : 06/12/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 325,00												
28/12	EMP.	12510	8395/23	3.1.90.04.51.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	3.095,98	0,00	3.095,98
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/23												
Documentos Fiscais : 122023 Data : 06/12/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 3.095,98												
28/12	EMP.	12509	8396/23	3.1.90.04.51.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	460,42	0,00	460,42
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/23												
Documentos Fiscais : 122023 Data : 06/12/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 460,42												
28/12	EMP.	12514	8391/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	1.534,73	118,32	1.416,41



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 58 / 60

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/23												
Documentos Fiscais :		122023	Data :		06/12/2023	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	1.534,73		
28/12	EMP.	12513	8393/23	3.1.90.04.13.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	64,00	0,00	64,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/23												
Documentos Fiscais :		122023	Data :		06/12/2023	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	64,00		
28/12	EMP.	12522	8383/23	3.1.90.04.14.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	18.673,12	0,00	18.673,12
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/23												
Documentos Fiscais :		122023	Data :		06/12/2023	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	18.673,12		
28/12	EMP.	12519	8386/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	7.853,60	648,01	7.205,59
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/23												
Documentos Fiscais :		122023	Data :		06/12/2023	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	7.891,03		
28/12	EMP.	12519	8386/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	22,46	22,46	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/23												
Documentos Fiscais :		122023	Data :		06/12/2023	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	7.891,03		
28/12	EMP.	12519	8386/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	9,36	9,36	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/23												
Documentos Fiscais :		122023	Data :		06/12/2023	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	7.891,03		
28/12	EMP.	12519	8386/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	5,61	5,61	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/23												
Documentos Fiscais :		122023	Data :		06/12/2023	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	7.891,03		
28/12	EMP.	12515	8390/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	12.082,12	2.563,48	9.518,64
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/23												
Documentos Fiscais :		122023	Data :		06/12/2023	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	12.779,41		
28/12	EMP.	12515	8390/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	418,38	418,38	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/23												
Documentos Fiscais :		122023	Data :		06/12/2023	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	12.779,41		
28/12	EMP.	12515	8390/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	174,32	174,32	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/23												
Documentos Fiscais :		122023	Data :		06/12/2023	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	12.779,41		
28/12	EMP.	12515	8390/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	104,59	104,59	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/23												
Documentos Fiscais :		122023	Data :		06/12/2023	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	12.779,41		
28/12	EMP.	12533	8392/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	28.971,85	5.432,98	23.538,87
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/23												
Documentos Fiscais :		122023	Data :		06/12/2023	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	Valor :	29.459,00		



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 59 / 60

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/12	EMP.	12533	8392/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	292,29	292,29	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/23												
Documentos Fiscais : 122023 Data : 06/12/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 29.459,00												
28/12	EMP.	12533	8392/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	121,79	121,79	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/23												
Documentos Fiscais : 122023 Data : 06/12/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 29.459,00												
28/12	EMP.	12533	8392/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	73,07	73,07	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/23												
Documentos Fiscais : 122023 Data : 06/12/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 29.459,00												
28/12	EMP.	12523	8382/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	124.524,62	25.876,56	98.648,06
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/23												
Documentos Fiscais : 122023 Data : 06/12/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 140.892,74												
28/12	EMP.	12523	8382/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	9.820,87	9.820,87	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/23												
Documentos Fiscais : 122023 Data : 06/12/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 140.892,74												
28/12	EMP.	12523	8382/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	4.092,03	4.092,03	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/23												
Documentos Fiscais : 122023 Data : 06/12/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 140.892,74												
28/12	EMP.	12523	8382/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	2.455,22	2.455,22	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/23												
Documentos Fiscais : 122023 Data : 06/12/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 140.892,74												
28/12	EMP.	12524	8381/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	9.363,24	2.921,35	6.441,89
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/23												
Documentos Fiscais : 122023 Data : 06/12/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 9.661,46												
28/12	EMP.	12524	8381/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.0000.000	178,93	178,93	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/23												
Documentos Fiscais : 122023 Data : 06/12/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 9.661,46												
28/12	EMP.	12524	8381/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1001.000	74,56	74,56	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/23												
Documentos Fiscais : 122023 Data : 06/12/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 9.661,46												
28/12	EMP.	12524	8381/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.500.000.1002.000	44,73	44,73	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/23												
Documentos Fiscais : 122023 Data : 06/12/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 9.661,46												
28/12	EMP.	12572	8414/23	3.1.90.04.01.00.00.00	ON	15985-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA (18.243.238/0001-03)	1.600.000.0000.000	6.386,00	930,02	5.455,98



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 60 / 60

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/23												
Documentos Fiscais : 122023 Data : 06/12/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA Valor : 6.386,00												
31/12	D.EX.		1977/23			15985-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.600.000.0000.000	895,32	0,00	895,32
Especificação: DE Desktop: 3498 AJUSTE DE FONTE DE RECURSO DE2325 (EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 08/2023. SOLICITAR RESTITUIÇÃO AO BANCO)												
Total Geral :										4.607.638,51	752.390,55	3.855.247,96