



# 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	
<b>Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA</b>										<b>218.968,68</b>	<b>2.895,34</b>	<b>216.073,34</b>	
17/10	EMP.	10892	6538/25	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	20272-X	79/2025	ROSINARIA VILELA SANTOS (33.936.088/0001-07)	1.500.000.0000.000	12,52	12,52	0,00	
			Item		Quantidade			Valor Unitário		Valor Total			
			CAFÉ EM PÓ, COM GRAU DE TORRA MÉDIA, EM		60			28,99		1.739,40			
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDIMENTO AOS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, OFERECIDOS EM PARCERIA COM AS ACADEMIAS DE SAÚDE MUNICIPAIS, CAPS. FORTALECENDO ASSIM AS ATIVIDADES INTEGRADAS DE SAÚDE.													
Desp. 808 - Emenda Parlamentar - Conta 20272-X - Incremento Custeio Atenção Primária EP41400002 - 02.005.10.301.1011.1114.3.3.90.30.00 / 1.600.000.3110.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença													
Documentos Fiscais : 4883										Data : 09/10/2025	Credor : ROSINARIA VILELA SANTOS		Valor : 1.739,40
17/10	EMP.	10892	6538/25	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	20272-X	79/2025	ROSINARIA VILELA SANTOS (33.936.088/0001-07)	1.500.000.1001.000	5,22	5,22	0,00	
			Item		Quantidade			Valor Unitário		Valor Total			
			CAFÉ EM PÓ, COM GRAU DE TORRA MÉDIA, EM		60			28,99		1.739,40			
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDIMENTO AOS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, OFERECIDOS EM PARCERIA COM AS ACADEMIAS DE SAÚDE MUNICIPAIS, CAPS. FORTALECENDO ASSIM AS ATIVIDADES INTEGRADAS DE SAÚDE.													
Desp. 808 - Emenda Parlamentar - Conta 20272-X - Incremento Custeio Atenção Primária EP41400002 - 02.005.10.301.1011.1114.3.3.90.30.00 / 1.600.000.3110.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença													
Documentos Fiscais : 4883										Data : 09/10/2025	Credor : ROSINARIA VILELA SANTOS		Valor : 1.739,40
17/10	EMP.	10892	6538/25	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	20272-X	79/2025	ROSINARIA VILELA SANTOS (33.936.088/0001-07)	1.500.000.1002.000	3,13	3,13	0,00	
			Item		Quantidade			Valor Unitário		Valor Total			
			CAFÉ EM PÓ, COM GRAU DE TORRA MÉDIA, EM		60			28,99		1.739,40			
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDIMENTO AOS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, OFERECIDOS EM PARCERIA COM AS ACADEMIAS DE SAÚDE MUNICIPAIS, CAPS. FORTALECENDO ASSIM AS ATIVIDADES INTEGRADAS DE SAÚDE.													
Desp. 808 - Emenda Parlamentar - Conta 20272-X - Incremento Custeio Atenção Primária EP41400002 - 02.005.10.301.1011.1114.3.3.90.30.00 / 1.600.000.3110.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença													
Documentos Fiscais : 4883										Data : 09/10/2025	Credor : ROSINARIA VILELA SANTOS		Valor : 1.739,40
17/10	EMP.	10892	6538/25	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	20272-X	79/2025	ROSINARIA VILELA SANTOS (33.936.088/0001-07)	1.600.000.3110.000	1.718,53	0,00	1.718,53	
			Item		Quantidade			Valor Unitário		Valor Total			
			CAFÉ EM PÓ, COM GRAU DE TORRA MÉDIA, EM		60			28,99		1.739,40			
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDIMENTO AOS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, OFERECIDOS EM PARCERIA COM AS ACADEMIAS DE SAÚDE MUNICIPAIS, CAPS. FORTALECENDO ASSIM AS ATIVIDADES INTEGRADAS DE SAÚDE.													
Desp. 808 - Emenda Parlamentar - Conta 20272-X - Incremento Custeio Atenção Primária EP41400002 - 02.005.10.301.1011.1114.3.3.90.30.00 / 1.600.000.3110.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença													
Documentos Fiscais : 4883										Data : 09/10/2025	Credor : ROSINARIA VILELA SANTOS		Valor : 1.739,40
17/10	EMP.	10893	7015/25	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	20272-X	156/2024	PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA (06.030.279/0001-32)	1.500.000.0000.000	90,11	90,11	0,00	
			Item		Quantidade			Valor Unitário		Valor Total			
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E		1650			9,51		15.691,50			
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E		550			9,51		5.230,50			
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E		900			9,51		8.559,00			
Especificação: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE DOS GRUPOS: A, B e E. ATENDENDO TODOS OS ESF'S MUNICIPAIS, AMBULATÓRIO MUNICIPAL, FARMÁCIA MUNICIPAL E PRONTO ATENDIMENTO.													
Desp. 807 - Emenda Parlamentar - Conta 20272-X - Incremento Custeio Atenção Primária EP41400002 - 02.005.10.301.1011.1114.3.3.90.39.00 / 1.600.000.3110.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença													
Documentos Fiscais : 596715										Data : 01/10/2025	Credor : PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		Valor : 1.190,35



# ESTADO DE MINAS GERAIS

## MUNICÍPIO DE ALTEROSA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais :		596714	Data :		01/10/2025	Credor :		PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	Valor :	1.192,86		
17/10	EMP.	10893	7015/25	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	20272-X	156/2024	PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA (06.030.279/0001-32)	1.500.000.1001.000	37,56	37,56	0,00
Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E		1650		9,51		15.691,50						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E		550		9,51		5.230,50						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E		900		9,51		8.559,00						
Especificação: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE DOS GRUPOS: A, B e E. ATENDENDO TODOS OS ESF'S MUNICIPAIS, AMBULATÓRIO MUNICIPAL, FARMÁCIA MUNICIPAL E PRONTO ATENDIMENTO.												
Desp. 807 - Emenda Parlamentar - Conta 20272-X - Incremento Custeio Atenção Primária EP41400002 - 02.005.10.301.1011.1114.3.3.90.39.00 / 1.600.000.3110.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença												
Documentos Fiscais :		596715	Data :		01/10/2025	Credor :		PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	Valor :	1.190,35		
Documentos Fiscais :		596714	Data :		01/10/2025	Credor :		PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	Valor :	1.192,86		
17/10	EMP.	10893	7015/25	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	20272-X	156/2024	PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA (06.030.279/0001-32)	1.500.000.1002.000	22,52	22,52	0,00
Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E		1650		9,51		15.691,50						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E		550		9,51		5.230,50						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E		900		9,51		8.559,00						
Especificação: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE DOS GRUPOS: A, B e E. ATENDENDO TODOS OS ESF'S MUNICIPAIS, AMBULATÓRIO MUNICIPAL, FARMÁCIA MUNICIPAL E PRONTO ATENDIMENTO.												
Desp. 807 - Emenda Parlamentar - Conta 20272-X - Incremento Custeio Atenção Primária EP41400002 - 02.005.10.301.1011.1114.3.3.90.39.00 / 1.600.000.3110.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença												
Documentos Fiscais :		596715	Data :		01/10/2025	Credor :		PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	Valor :	1.190,35		
Documentos Fiscais :		596714	Data :		01/10/2025	Credor :		PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	Valor :	1.192,86		
17/10	EMP.	10893	7015/25	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	20272-X	156/2024	PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA (06.030.279/0001-32)	1.600.000.3110.000	2.233,02	0,00	2.233,02
Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E		1650		9,51		15.691,50						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E		550		9,51		5.230,50						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E		900		9,51		8.559,00						
Especificação: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE DOS GRUPOS: A, B e E. ATENDENDO TODOS OS ESF'S MUNICIPAIS, AMBULATÓRIO MUNICIPAL, FARMÁCIA MUNICIPAL E PRONTO ATENDIMENTO.												
Desp. 807 - Emenda Parlamentar - Conta 20272-X - Incremento Custeio Atenção Primária EP41400002 - 02.005.10.301.1011.1114.3.3.90.39.00 / 1.600.000.3110.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença												
Documentos Fiscais :		596715	Data :		01/10/2025	Credor :		PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	Valor :	1.190,35		
Documentos Fiscais :		596714	Data :		01/10/2025	Credor :		PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	Valor :	1.192,86		
17/10	EMP.	10894	7015/25	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	20272-X	156/2024	PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA (06.030.279/0001-32)	1.500.000.1001.000	57,99	57,99	0,00
Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E		1650		9,51		15.691,50						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E		550		9,51		5.230,50						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E		900		9,51		8.559,00						
Especificação: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE DOS GRUPOS: A, B e E. ATENDENDO TODOS OS ESF'S MUNICIPAIS, AMBULATÓRIO MUNICIPAL, FARMÁCIA MUNICIPAL E PRONTO ATENDIMENTO.												
Desp. 807 - Emenda Parlamentar - Conta 20272-X - Incremento Custeio Atenção Primária EP41400002 - 02.005.10.301.1011.1114.3.3.90.39.00 / 1.600.000.3110.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença												
Documentos Fiscais :		591689	Data :		01/09/2025	Credor :		PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	Valor :	1.840,95		



# ESTADO DE MINAS GERAIS

## MUNICÍPIO DE ALTEROSA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais :		591688	Data :		01/09/2025	Credor :		PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	Valor :	1.840,95		
17/10	EMP.	10894	7015/25	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	20272-X	156/2024	PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA (06.030.279/0001-32)	1.500.000.1002.000	34,80	34,80	0,00
Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E		1650		9,51		15.691,50						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E		550		9,51		5.230,50						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E		900		9,51		8.559,00						
Especificação: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE DOS GRUPOS: A, B e E. ATENDENDO TODOS OS ESF'S MUNICIPAIS, AMBULATÓRIO MUNICIPAL, FARMÁCIA MUNICIPAL E PRONTO ATENDIMENTO.												
Desp. 807 - Emenda Parlamentar - Conta 20272-X - Incremento Custeio Atenção Primária EP41400002 - 02.005.10.301.1011.1114.3.3.90.39.00 / 1.600.000.3110.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença												
Documentos Fiscais :		591689	Data :		01/09/2025	Credor :		PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	Valor :	1.840,95		
Documentos Fiscais :		591688	Data :		01/09/2025	Credor :		PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	Valor :	1.840,95		
17/10	EMP.	10894	7015/25	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	20272-X	156/2024	PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA (06.030.279/0001-32)	1.500.000.0000.000	139,18	139,18	0,00
Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E		1650		9,51		15.691,50						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E		550		9,51		5.230,50						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E		900		9,51		8.559,00						
Especificação: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE DOS GRUPOS: A, B e E. ATENDENDO TODOS OS ESF'S MUNICIPAIS, AMBULATÓRIO MUNICIPAL, FARMÁCIA MUNICIPAL E PRONTO ATENDIMENTO.												
Desp. 807 - Emenda Parlamentar - Conta 20272-X - Incremento Custeio Atenção Primária EP41400002 - 02.005.10.301.1011.1114.3.3.90.39.00 / 1.600.000.3110.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença												
Documentos Fiscais :		591689	Data :		01/09/2025	Credor :		PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	Valor :	1.840,95		
Documentos Fiscais :		591688	Data :		01/09/2025	Credor :		PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	Valor :	1.840,95		
17/10	EMP.	10894	7015/25	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	20272-X	156/2024	PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA (06.030.279/0001-32)	1.600.000.3110.000	3.449,93	0,00	3.449,93
Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E		1650		9,51		15.691,50						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E		550		9,51		5.230,50						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E		900		9,51		8.559,00						
Especificação: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE DOS GRUPOS: A, B e E. ATENDENDO TODOS OS ESF'S MUNICIPAIS, AMBULATÓRIO MUNICIPAL, FARMÁCIA MUNICIPAL E PRONTO ATENDIMENTO.												
Desp. 807 - Emenda Parlamentar - Conta 20272-X - Incremento Custeio Atenção Primária EP41400002 - 02.005.10.301.1011.1114.3.3.90.39.00 / 1.600.000.3110.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença												
Documentos Fiscais :		591689	Data :		01/09/2025	Credor :		PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	Valor :	1.840,95		
Documentos Fiscais :		591688	Data :		01/09/2025	Credor :		PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	Valor :	1.840,95		
17/10	EMP.	10918	6539/25	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	20272-X	79/2025	CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP (09.183.734/0001-28)	1.500.000.0000.000	2,42	2,42	0,00
Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total						
MARGARINA CREMOSA, SEM SAL, EM POTES		36		9,33		335,88						
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDIMENTO AOS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, OFERECIDOS EM PARCERIA COM AS ACADEMIAS DE SAÚDE MUNICIPAIS. FORTALECENDO ASSIM AS ATIVIDADES INTEGRADAS DE SAÚDE.												
Desp. 808 - Emenda Parlamentar - Conta 20272-X - Incremento Custeio Atenção Primária EP41400002 - 02.005.10.301.1011.1114.3.3.90.30.00 / 1.600.000.3110.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença												
Documentos Fiscais :		20505	Data :		08/10/2025	Credor :		CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	Valor :	335,88		
17/10	EMP.	10918	6539/25	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	20272-X	79/2025	CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP (09.183.734/0001-28)	1.500.000.1001.000	1,01	1,01	0,00



# ESTADO DE MINAS GERAIS

## MUNICÍPIO DE ALTEROSA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			MARGARINA CREMOSA, SEM SAL, EM POTES		36		9,33	335,88				
			Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDIMENTO AOS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, OFERECIDOS EM PARCERIA COM AS ACADEMIAS DE SAÚDE MUNICIPAIS. FORTALECENDO ASSIM AS ATIVIDADES INTEGRADAS DE SAÚDE.									
			Desp. 808 - Emenda Parlamentar - Conta 20272-X - Incremento Custeio Atenção Primária EP41400002 - 02.005.10.301.1011.1114.3.3.90.30.00 / 1.600.000.3110.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença									
			Documentos Fiscais : 20505		Data : 08/10/2025		Credor : CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		Valor : 335,88			
17/10	EMP.	10918	6539/25	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	20272-X	79/2025	CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP (09.183.734/0001-28)	1.500.000.1002.000	0,60	0,60	0,00
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			MARGARINA CREMOSA, SEM SAL, EM POTES		36		9,33	335,88				
			Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDIMENTO AOS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, OFERECIDOS EM PARCERIA COM AS ACADEMIAS DE SAÚDE MUNICIPAIS. FORTALECENDO ASSIM AS ATIVIDADES INTEGRADAS DE SAÚDE.									
			Desp. 808 - Emenda Parlamentar - Conta 20272-X - Incremento Custeio Atenção Primária EP41400002 - 02.005.10.301.1011.1114.3.3.90.30.00 / 1.600.000.3110.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença									
			Documentos Fiscais : 20505		Data : 08/10/2025		Credor : CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		Valor : 335,88			
17/10	EMP.	10918	6539/25	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	20272-X	79/2025	CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP (09.183.734/0001-28)	1.600.000.3110.000	331,85	0,00	331,85
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			MARGARINA CREMOSA, SEM SAL, EM POTES		36		9,33	335,88				
			Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDIMENTO AOS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, OFERECIDOS EM PARCERIA COM AS ACADEMIAS DE SAÚDE MUNICIPAIS. FORTALECENDO ASSIM AS ATIVIDADES INTEGRADAS DE SAÚDE.									
			Desp. 808 - Emenda Parlamentar - Conta 20272-X - Incremento Custeio Atenção Primária EP41400002 - 02.005.10.301.1011.1114.3.3.90.30.00 / 1.600.000.3110.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença									
			Documentos Fiscais : 20505		Data : 08/10/2025		Credor : CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		Valor : 335,88			
29/10	EMP.	11487	7207/25	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	20272-X	174/2025	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO DESENVOLVIMENTO - IPD (26.001.891/0001-94)	1.600.000.3110.000	4.300,59	0,00	4.300,59
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO (SANGUE)		300		1,85	555,00				
			DOSAGEM DE COLESTEROL HDL		500		3,51	1.755,00				
			DOSAGEM DE COLESTEROL LDL		500		3,51	1.755,00				
			DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL		500		1,85	925,00				
			DOSAGEM DE CREATININA - SANGUE		500		1,85	925,00				
			DOSAGEM DE FERRITINA		400		15,59	6.236,00				
			DOSAGEM DE FERRO SERICO		500		3,51	1.755,00				
			DOSAGEM DE GLICOSE		500		1,85	925,00				
			DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOLISADA		500		7,86	3.930,00				
			DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-		300		2,01	603,00				
			DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-		300		2,01	603,00				
			DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS		500		3,51	1.755,00				
			DOSAGEM DE URÉIA - SANGUE		300		1,85	555,00				
			DOSAGEM DE VITAMINA B12		300		15,24	4.572,00				
			DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D		300		15,24	4.572,00				
			HEMOGRAMA COMPLETO		500		4,11	2.055,00				



# ESTADO DE MINAS GERAIS

## MUNICÍPIO DE ALTEROSA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				DOSAGEM DE ANTÍGENO PROSTÁTICO	200			16,42		3.284,00		
				DOSAGEM DE ANTÍGENO PROSTÁTICO	200			16,42		3.284,00		
				DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE	500			8,96		4.480,00		
				DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	472			11,60		5.475,20		
Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A IPD, PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES. CONFORME A NECESSIDADE MUNICIPAL.												
Desp. 807 - Emenda Parlamentar - Conta 20272-X - Incremento Custeio Atenção Primária EP41400002 - 02.005.10.301.1011.1114.3.3.90.39.00 / 1.600.000.3110.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença												
Documentos Fiscais :		167830			Data :	15/10/2025		Credor : ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO DESENVOLVIMENTO - IPD		Valor :	4.300,59	
30/10	EMP.	11708	7160/25	3.3.90.30.99.00.00.00	ON	20272-X	144/2025	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (00.331.788/0030-53)	1.500.000.0000.000	270,42	270,42	0,00
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO	42			296,65		12.459,30		
				LOCAÇÃO DE APARELHO MÉDICO	18			450,00		8.100,00		
Especificação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OXIGENOTERAPIA, PARA QUE HAJA CONTINUIDADE NO TRATAMENTOS DOS PACIENTES, QUE FAZEM USO DESSES APARELHOS. E PARA QUE SEJA SUPRIDA A DEMANDA PREVISTA.												
Documentos Fiscais :		20410			Data :	29/09/2025		Credor : AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		Valor :	9.389,70	
30/10	EMP.	11708	7160/25	3.3.90.30.99.00.00.00	ON	20272-X	144/2025	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (00.331.788/0030-53)	1.500.000.1001.000	112,68	112,68	0,00
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO	42			296,65		12.459,30		
				LOCAÇÃO DE APARELHO MÉDICO	18			450,00		8.100,00		
Especificação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OXIGENOTERAPIA, PARA QUE HAJA CONTINUIDADE NO TRATAMENTOS DOS PACIENTES, QUE FAZEM USO DESSES APARELHOS. E PARA QUE SEJA SUPRIDA A DEMANDA PREVISTA.												
Documentos Fiscais :		20410			Data :	29/09/2025		Credor : AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		Valor :	9.389,70	
30/10	EMP.	11708	7160/25	3.3.90.30.99.00.00.00	ON	20272-X	144/2025	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (00.331.788/0030-53)	1.500.000.1002.000	67,60	67,60	0,00
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO	42			296,65		12.459,30		
				LOCAÇÃO DE APARELHO MÉDICO	18			450,00		8.100,00		
Especificação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OXIGENOTERAPIA, PARA QUE HAJA CONTINUIDADE NO TRATAMENTOS DOS PACIENTES, QUE FAZEM USO DESSES APARELHOS. E PARA QUE SEJA SUPRIDA A DEMANDA PREVISTA.												
Documentos Fiscais :		20410			Data :	29/09/2025		Credor : AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		Valor :	9.389,70	
30/10	EMP.	11708	7160/25	3.3.90.30.99.00.00.00	ON	20272-X	144/2025	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (00.331.788/0030-53)	1.600.000.3110.000	8.939,00	0,00	8.939,00
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO	42			296,65		12.459,30		
				LOCAÇÃO DE APARELHO MÉDICO	18			450,00		8.100,00		
Especificação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OXIGENOTERAPIA, PARA QUE HAJA CONTINUIDADE NO TRATAMENTOS DOS PACIENTES, QUE FAZEM USO DESSES APARELHOS. E PARA QUE SEJA SUPRIDA A DEMANDA PREVISTA.												
Documentos Fiscais :		20410			Data :	29/09/2025		Credor : AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		Valor :	9.389,70	
11/11	EMP.	12118	7160/25	3.3.90.30.99.00.00.00	ON	20272-X	144/2025	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (00.331.788/0030-53)	1.500.000.0000.000	278,96	278,96	0,00
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO	42			296,65		12.459,30		
				LOCAÇÃO DE APARELHO MÉDICO	18			450,00		8.100,00		
Especificação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OXIGENOTERAPIA, PARA QUE HAJA CONTINUIDADE NO TRATAMENTOS DOS PACIENTES, QUE FAZEM USO DESSES APARELHOS. E PARA QUE SEJA SUPRIDA A DEMANDA PREVISTA.												
Documentos Fiscais :		20561			Data :	07/11/2025		Credor : AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		Valor :	9.686,35	



# ESTADO DE MINAS GERAIS

## MUNICÍPIO DE ALTEROSA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/11	EMP.	12118	7160/25	3.3.90.30.99.00.00.00	ON	20272-X	144/2025	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (00.331.788/0030-53)	1.500.000.1001.000	116,24	116,24	0,00
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO		42		296,65	12.459,30				
			LOCAÇÃO DE APARELHO MÉDICO		18		450,00	8.100,00				
Especificação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OXIGENOTERAPIA, PARA QUE HAJA CONTINUIDADE NO TRATAMENTOS DOS PACIENTES, QUE FAZEM USO DESSES APARELHOS. E PARA QUE SEJA SUPRIDA A DEMANDA PREVISTA.												
Documentos Fiscais : 20561 Data : 07/11/2025 Credor : AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Valor : 9.686,35												
11/11	EMP.	12118	7160/25	3.3.90.30.99.00.00.00	ON	20272-X	144/2025	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (00.331.788/0030-53)	1.500.000.1002.000	69,74	69,74	0,00
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO		42		296,65	12.459,30				
			LOCAÇÃO DE APARELHO MÉDICO		18		450,00	8.100,00				
Especificação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OXIGENOTERAPIA, PARA QUE HAJA CONTINUIDADE NO TRATAMENTOS DOS PACIENTES, QUE FAZEM USO DESSES APARELHOS. E PARA QUE SEJA SUPRIDA A DEMANDA PREVISTA.												
Documentos Fiscais : 20561 Data : 07/11/2025 Credor : AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Valor : 9.686,35												
11/11	EMP.	12118	7160/25	3.3.90.30.99.00.00.00	ON	20272-X	144/2025	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (00.331.788/0030-53)	1.600.000.3110.000	9.221,41	0,00	9.221,41
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO		42		296,65	12.459,30				
			LOCAÇÃO DE APARELHO MÉDICO		18		450,00	8.100,00				
Especificação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OXIGENOTERAPIA, PARA QUE HAJA CONTINUIDADE NO TRATAMENTOS DOS PACIENTES, QUE FAZEM USO DESSES APARELHOS. E PARA QUE SEJA SUPRIDA A DEMANDA PREVISTA.												
Documentos Fiscais : 20561 Data : 07/11/2025 Credor : AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Valor : 9.686,35												
14/11	EMP.	12220	7705/25	3.3.90.30.01.00.00.00	ON	20272-X	215/2025	POSTO MOREIRA CABRAL LTDA (12.518.567/0001-33)	1.500.000.1002.000	11,14	11,14	0,00
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			GASOLINA COMUM.		9824.592		6,11	60.028,26				
Especificação: AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NOS VEÍCULOS DA LINHA LEVE, QUE COMPÕE TODA A FROTA DOS VEÍCULOS DA SAÚDE.												
Desp. 808 - Emenda Parlamentar - Conta 20272-X - Incremento Custeio Atenção Primária EP41400002 - 02.005.10.301.1011.1114.3.3.90.30.00 / 1.600.000.3110.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção - RODRIGO PACHECO												
Documentos Fiscais : 766 Data : 13/11/2025 Credor : POSTO MOREIRA CABRAL LTDA Valor : 30.961,01												
14/11	EMP.	12220	7705/25	3.3.90.30.01.00.00.00	ON	20272-X	215/2025	POSTO MOREIRA CABRAL LTDA (12.518.567/0001-33)	1.500.000.0000.000	44,59	44,59	0,00
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			GASOLINA COMUM.		9824.592		6,11	60.028,26				
Especificação: AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NOS VEÍCULOS DA LINHA LEVE, QUE COMPÕE TODA A FROTA DOS VEÍCULOS DA SAÚDE.												
Desp. 808 - Emenda Parlamentar - Conta 20272-X - Incremento Custeio Atenção Primária EP41400002 - 02.005.10.301.1011.1114.3.3.90.30.00 / 1.600.000.3110.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção - RODRIGO PACHECO												
Documentos Fiscais : 766 Data : 13/11/2025 Credor : POSTO MOREIRA CABRAL LTDA Valor : 30.961,01												
14/11	EMP.	12220	7705/25	3.3.90.30.01.00.00.00	ON	20272-X	215/2025	POSTO MOREIRA CABRAL LTDA (12.518.567/0001-33)	1.500.000.1001.000	18,58	18,58	0,00
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			GASOLINA COMUM.		9824.592		6,11	60.028,26				



# ESTADO DE MINAS GERAIS

## MUNICÍPIO DE ALTEROSA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
------	------	--------	--------------	-----------------	----------	-------	----------	-----------------------------	---------	-------	--------	--------------

Especificação: AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NOS VEÍCULOS DA LINHA LEVE, QUE COMPÕE TODA A FROTA DOS VEÍCULOS DA SAÚDE.

Desp. 808 - Emenda Parlamentar - Conta 20272-X - Incremento Custeio Atenção Primária EP41400002 - 02.005.10.301.1011.1114.3.3.90.30.00 / 1.600.000.3110.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção - RODRIGO PACHECO

Documentos Fiscais : 766 Data : 13/11/2025 Credor : POSTO MOREIRA CABRAL LTDA Valor : 30.961,01

14/11	EMP.	12220	7705/25	3.3.90.30.01.00.00.00	ON	20272-X	215/2025	POSTO MOREIRA CABRAL LTDA (12.518.567/0001-33)	1.600.000.3110.000	30.886,70	0,00	30.886,70
-------	------	-------	---------	-----------------------	----	---------	----------	--	--------------------	-----------	------	-----------

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
GASOLINA COMUM.	9824.592	6,11	60.028,26

Especificação: AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NOS VEÍCULOS DA LINHA LEVE, QUE COMPÕE TODA A FROTA DOS VEÍCULOS DA SAÚDE.

Desp. 808 - Emenda Parlamentar - Conta 20272-X - Incremento Custeio Atenção Primária EP41400002 - 02.005.10.301.1011.1114.3.3.90.30.00 / 1.600.000.3110.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção - RODRIGO PACHECO

Documentos Fiscais : 766 Data : 13/11/2025 Credor : POSTO MOREIRA CABRAL LTDA Valor : 30.961,01

14/11	EMP.	12221	7606/25	3.3.90.30.01.00.00.00	ON	20272-X	189/2024	POSTO MOREIRA CABRAL LTDA (12.518.567/0001-33)	1.500.000.1002.000	6,10	6,10	0,00
-------	------	-------	---------	-----------------------	----	---------	----------	--	--------------------	------	------	------

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
GASOLINA COMUM.	2728.575	6,22	16.971,74

Especificação: AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NOS VEÍCULOS DA LINHA LEVE, QUE COMPÕE TODA A FROTA DOS VEÍCULOS DA SAÚDE.

Desp. 808 - Emenda Parlamentar - Conta 20272-X - Incremento Custeio Atenção Primária EP41400002 - 02.005.10.301.1011.1114.3.3.90.30.00 / 1.600.000.3110.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção - RODRIGO PACHECO

Documentos Fiscais : 759 Data : 06/11/2025 Credor : POSTO MOREIRA CABRAL LTDA Valor : 173,09

Documentos Fiscais : 760 Data : 06/11/2025 Credor : POSTO MOREIRA CABRAL LTDA Valor : 16.793,92

14/11	EMP.	12221	7606/25	3.3.90.30.01.00.00.00	ON	20272-X	189/2024	POSTO MOREIRA CABRAL LTDA (12.518.567/0001-33)	1.500.000.1001.000	10,19	10,19	0,00
-------	------	-------	---------	-----------------------	----	---------	----------	--	--------------------	-------	-------	------

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
GASOLINA COMUM.	2728.575	6,22	16.971,74

Especificação: AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NOS VEÍCULOS DA LINHA LEVE, QUE COMPÕE TODA A FROTA DOS VEÍCULOS DA SAÚDE.

Desp. 808 - Emenda Parlamentar - Conta 20272-X - Incremento Custeio Atenção Primária EP41400002 - 02.005.10.301.1011.1114.3.3.90.30.00 / 1.600.000.3110.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção - RODRIGO PACHECO

Documentos Fiscais : 759 Data : 06/11/2025 Credor : POSTO MOREIRA CABRAL LTDA Valor : 173,09

Documentos Fiscais : 760 Data : 06/11/2025 Credor : POSTO MOREIRA CABRAL LTDA Valor : 16.793,92

14/11	EMP.	12221	7606/25	3.3.90.30.01.00.00.00	ON	20272-X	189/2024	POSTO MOREIRA CABRAL LTDA (12.518.567/0001-33)	1.500.000.0000.000	24,43	24,43	0,00
-------	------	-------	---------	-----------------------	----	---------	----------	--	--------------------	-------	-------	------

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
GASOLINA COMUM.	2728.575	6,22	16.971,74

Especificação: AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NOS VEÍCULOS DA LINHA LEVE, QUE COMPÕE TODA A FROTA DOS VEÍCULOS DA SAÚDE.

Desp. 808 - Emenda Parlamentar - Conta 20272-X - Incremento Custeio Atenção Primária EP41400002 - 02.005.10.301.1011.1114.3.3.90.30.00 / 1.600.000.3110.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção - RODRIGO PACHECO



# ESTADO DE MINAS GERAIS

## MUNICÍPIO DE ALTEROSA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais :		759	Data : 06/11/2025		Credor : POSTO MOREIRA CABRAL LTDA			Valor :	173,09			
Documentos Fiscais :		760	Data : 06/11/2025		Credor : POSTO MOREIRA CABRAL LTDA			Valor :	16.793,92			
14/11	EMP.	12221	7606/25	3.3.90.30.01.00.00.00	ON	20272-X	189/2024	POSTO MOREIRA CABRAL LTDA (12.518.567/0001-33)	1.600.000.3110.000	16.926,29	0,00	16.926,29
Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total						
GASOLINA COMUM.		2728.575		6,22		16.971,74						
Especificação: AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NOS VEÍCULOS DA LINHA LEVE, QUE COMPÕE TODA A FROTA DOS VEÍCULOS DA SAÚDE.												
Desp. 808 - Emenda Parlamentar - Conta 20272-X - Incremento Custeio Atenção Primária EP41400002 - 02.005.10.301.1011.1114.3.3.90.30.00 / 1.600.000.3110.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção - RODRIGO PACHECO												
Documentos Fiscais :		759	Data : 06/11/2025		Credor : POSTO MOREIRA CABRAL LTDA			Valor :	173,09			
Documentos Fiscais :		760	Data : 06/11/2025		Credor : POSTO MOREIRA CABRAL LTDA			Valor :	16.793,92			
14/11	EMP.	12222	7712/25	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	20272-X	212/2025	WILSON JOSE ALVES -ME (17.735.228/0001-22)	1.600.000.3110.000	17.050,00	0,00	17.050,00
Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total						
PRÓTESE TOTAL MAXILAR REMOVÍVEL		28		275,00		7.700,00						
PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR REMOVÍVEL		24		275,00		6.600,00						
PRÓTESE PARCIAL MAXILAR REMOVÍVEL		5		275,00		1.375,00						
PRÓTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVÍVEL		5		275,00		1.375,00						
Especificação: AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA POPULAÇÃO MEDIANTE CADASTRO PRÉVIO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELA ODONTOLOGIA MUNICIPAL. PRÓTESES ESSAS QUE SÃO ADQUIRIDAS PARA QUE SEJA PROPORCIONADO A QUALIDADE DE VIDA AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DESSAS PRÓTESES, FORTALECENDO O CUIDADO E RESPEITO COM A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.												
RODRIGO PACHECO Desp. 807 - Emenda Parlamentar - Conta 20272-X - Incremento Custeio Atenção Primária EP41400002 - 02.005.10.301.1011.1114.3.3.90.39.00 / 1.600.000.3110.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção												
Documentos Fiscais :		198	Data : 11/11/2025		Credor : WILSON JOSE ALVES -ME			Valor :	17.050,00			
14/11	EMP.	12223	7015/25	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	20272-X	156/2024	PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA (06.030.279/0001-32)	1.500.000.0000.000	74,36	74,36	0,00
Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E		1650		9,51		15.691,50						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E		550		9,51		5.230,50						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E		900		9,51		8.559,00						
Especificação: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE DOS GRUPOS: A, B e E. ATENDENDO TODOS OS ESF'S MUNICIPAIS, AMBULATÓRIO MUNICIPAL, FARMÁCIA MUNICIPAL E PRONTO ATENDIMENTO.												
Desp. 807 - Emenda Parlamentar - Conta 20272-X - Incremento Custeio Atenção Primária EP41400002 - 02.005.10.301.1011.1114.3.3.90.39.00 / 1.600.000.3110.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção												
Documentos Fiscais :		601734	Data : 03/11/2025		Credor : PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA			Valor :	982,30			
Documentos Fiscais :		601733	Data : 03/11/2025		Credor : PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA			Valor :	984,37			
14/11	EMP.	12223	7015/25	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	20272-X	156/2024	PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA (06.030.279/0001-32)	1.500.000.1001.000	30,98	30,98	0,00
Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E		1650		9,51		15.691,50						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E		550		9,51		5.230,50						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E		900		9,51		8.559,00						
Especificação: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE DOS GRUPOS: A, B e E. ATENDENDO TODOS OS ESF'S MUNICIPAIS, AMBULATÓRIO MUNICIPAL, FARMÁCIA MUNICIPAL E PRONTO ATENDIMENTO.												
Desp. 807 - Emenda Parlamentar - Conta 20272-X - Incremento Custeio Atenção Primária EP41400002 - 02.005.10.301.1011.1114.3.3.90.39.00 / 1.600.000.3110.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção												



# ESTADO DE MINAS GERAIS

## MUNICÍPIO DE ALTEROSA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 9 / 19

Data de emissão: 22/01/2026

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais :		601734			Data : 03/11/2025			Credor : PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	Valor :	982,30		
Documentos Fiscais :		601733			Data : 03/11/2025			Credor : PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	Valor :	984,37		
14/11	EMP.	12223	7015/25	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	20272-X	156/2024	PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA (06.030.279/0001-32)	1.500.000.1002.000	18,59	18,59	0,00
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E		1650		9,51		15.691,50				
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E		550		9,51		5.230,50				
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E		900		9,51		8.559,00				
Especificação: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE DOS GRUPOS: A, B e E. ATENDENDO TODOS OS ESF'S MUNICIPAIS, AMBULATÓRIO MUNICIPAL, FARMÁCIA MUNICIPAL E PRONTO ATENDIMENTO.												
Desp. 807 - Emenda Parlamentar - Conta 20272-X - Incremento Custeio Atenção Primária EP41400002 - 02.005.10.301.1011.1114.3.3.90.39.00 / 1.600.000.3110.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção												
Documentos Fiscais :		601734			Data : 03/11/2025			Credor : PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	Valor :	982,30		
Documentos Fiscais :		601733			Data : 03/11/2025			Credor : PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	Valor :	984,37		
14/11	EMP.	12223	7015/25	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	20272-X	156/2024	PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA (06.030.279/0001-32)	1.600.000.3110.000	1.842,74	0,00	1.842,74
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E		1650		9,51		15.691,50				
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E		550		9,51		5.230,50				
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E		900		9,51		8.559,00				
Especificação: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE DOS GRUPOS: A, B e E. ATENDENDO TODOS OS ESF'S MUNICIPAIS, AMBULATÓRIO MUNICIPAL, FARMÁCIA MUNICIPAL E PRONTO ATENDIMENTO.												
Desp. 807 - Emenda Parlamentar - Conta 20272-X - Incremento Custeio Atenção Primária EP41400002 - 02.005.10.301.1011.1114.3.3.90.39.00 / 1.600.000.3110.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção												
Documentos Fiscais :		601734			Data : 03/11/2025			Credor : PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	Valor :	982,30		
Documentos Fiscais :		601733			Data : 03/11/2025			Credor : PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	Valor :	984,37		
14/11	EMP.	12224	7713/25	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	20272-X	145/2025	IMEDIA- INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA DE ALFENAS LTDA (11.203.475/0001-00)	1.500.000.0000.000	70,42	70,42	0,00
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
		RINS E VIAS URINÁRIAS		1		80,00		80,00				
		MORFOLÓGICO 1º TRIMESTRE		1		400,00		400,00				
		MORFOLÓGICO 2º TRIMESTRE		13		400,00		5.200,00				
		OBSTÉTRICA COM DOPPLER		19		200,00		3.800,00				
		DOPPLER DE ARTÉRIAS RENAI E AORTA		1		300,00		300,00				
Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSOM EM ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES RECEBIDAS NO MUNICÍPIO VIA ESF'S VIA PEDIDO MÉDICO. EXAMES ESSES QUE SÃO INDISPENSÁVEIS DURANTE O TRATAMENTO OU DIAGNÓSTICOS DE POSSÍVEIS DOENÇAS. FORTALECENDO OS LAÇOS ENTRE A SAÚDE PÚBLICA E A POPULAÇÃO.												
RODRIGO PACHECO												
Desp. 807 - Emenda Parlamentar - Conta 20272-X - Incremento Custeio Atenção Primária EP41400002 - 02.005.10.301.1011.1114.3.3.90.39.00 / 1.600.000.3110.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção												
Documentos Fiscais :		142237			Data : 07/11/2025			Credor : IMEDIA- INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA DE ALFENAS LTDA	Valor :	9.780,00		
14/11	EMP.	12224	7713/25	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	20272-X	145/2025	IMEDIA- INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA DE ALFENAS LTDA (11.203.475/0001-00)	1.500.000.1001.000	29,34	29,34	0,00
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
		RINS E VIAS URINÁRIAS		1		80,00		80,00				
		MORFOLÓGICO 1º TRIMESTRE		1		400,00		400,00				
		MORFOLÓGICO 2º TRIMESTRE		13		400,00		5.200,00				
		OBSTÉTRICA COM DOPPLER		19		200,00		3.800,00				



# ESTADO DE MINAS GERAIS

## MUNICÍPIO DE ALTEROSA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				DOPPLER DE ARTÉRIAS RENAI E AORTA	1			300,00		300,00		
Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSOM EM ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES RECEBIDAS NO MUNICÍPIO VIA ESFS VIA PEDIDO MÉDICO. EXAMES ESSES QUE SÃO INDISPENSÁVEIS DURANTE O TRATAMENTO OU DIAGNÓSTICOS DE POSSÍVEIS DOENÇAS. FORTALECENDO OS LAÇOS ENTRE A SAÚDE PÚBLICA E A POPULAÇÃO.												
RODRIGO PACHECO Desp. 807 - Emenda Parlamentar - Conta 20272-X - Incremento Custeio Atenção Primária EP41400002 - 02.005.10.301.1011.1114.3.3.90.39.00 / 1.600.000.3110.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença												
Documentos Fiscais : 142237 Data : 07/11/2025 Credor : IMEDIA- INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA DE ALFENAS LTDA Valor : 9.780,00												
14/11	EMP.	12224	7713/25	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	20272-X	145/2025	IMEDIA- INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA DE ALFENAS LTDA (11.203.475/0001-00)	1.500.000.1002.000	17,60	17,60	0,00
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				RINS E VIAS URINÁRIAS	1			80,00		80,00		
				MORFOLÓGICO 1º TRIMESTRE	1			400,00		400,00		
				MORFOLÓGICO 2º TRIMESTRE	13			400,00		5.200,00		
				OBSTÉTRICA COM DOPPLER	19			200,00		3.800,00		
				DOPPLER DE ARTÉRIAS RENAI E AORTA	1			300,00		300,00		
Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSOM EM ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES RECEBIDAS NO MUNICÍPIO VIA ESFS VIA PEDIDO MÉDICO. EXAMES ESSES QUE SÃO INDISPENSÁVEIS DURANTE O TRATAMENTO OU DIAGNÓSTICOS DE POSSÍVEIS DOENÇAS. FORTALECENDO OS LAÇOS ENTRE A SAÚDE PÚBLICA E A POPULAÇÃO.												
RODRIGO PACHECO Desp. 807 - Emenda Parlamentar - Conta 20272-X - Incremento Custeio Atenção Primária EP41400002 - 02.005.10.301.1011.1114.3.3.90.39.00 / 1.600.000.3110.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença												
Documentos Fiscais : 142237 Data : 07/11/2025 Credor : IMEDIA- INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA DE ALFENAS LTDA Valor : 9.780,00												
14/11	EMP.	12224	7713/25	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	20272-X	145/2025	IMEDIA- INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA DE ALFENAS LTDA (11.203.475/0001-00)	1.600.000.3110.000	9.662,64	0,00	9.662,64
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				RINS E VIAS URINÁRIAS	1			80,00		80,00		
				MORFOLÓGICO 1º TRIMESTRE	1			400,00		400,00		
				MORFOLÓGICO 2º TRIMESTRE	13			400,00		5.200,00		
				OBSTÉTRICA COM DOPPLER	19			200,00		3.800,00		
				DOPPLER DE ARTÉRIAS RENAI E AORTA	1			300,00		300,00		
Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSOM EM ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES RECEBIDAS NO MUNICÍPIO VIA ESFS VIA PEDIDO MÉDICO. EXAMES ESSES QUE SÃO INDISPENSÁVEIS DURANTE O TRATAMENTO OU DIAGNÓSTICOS DE POSSÍVEIS DOENÇAS. FORTALECENDO OS LAÇOS ENTRE A SAÚDE PÚBLICA E A POPULAÇÃO.												
RODRIGO PACHECO Desp. 807 - Emenda Parlamentar - Conta 20272-X - Incremento Custeio Atenção Primária EP41400002 - 02.005.10.301.1011.1114.3.3.90.39.00 / 1.600.000.3110.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença												
Documentos Fiscais : 142237 Data : 07/11/2025 Credor : IMEDIA- INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA DE ALFENAS LTDA Valor : 9.780,00												
01/12	EMP.	12924	7207/25	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	20272-X	174/2025	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO DESENVOLVIMENTO - IPD (26.001.891/0001-94)	1.500.000.0000.000	74,88	74,88	0,00
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO (SANGUE)	300			1,85		555,00		
				DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	500			3,51		1.755,00		
				DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	500			3,51		1.755,00		
				DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	500			1,85		925,00		
				DOSAGEM DE CREATININA - SANGUE	500			1,85		925,00		
				DOSAGEM DE FERRITINA	400			15,59		6.236,00		



# ESTADO DE MINAS GERAIS

## MUNICÍPIO DE ALTEROSA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
------	------	--------	--------------	-----------------	----------	-------	----------	-----------------------------	---------	-------	--------	--------------

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DOSAGEM DE FERRO SERICO	500	3,51	1.755,00
DOSAGEM DE GLICOSE	500	1,85	925,00
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOLISADA	500	7,86	3.930,00
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-	300	2,01	603,00
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-	300	2,01	603,00
DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS	500	3,51	1.755,00
DOSAGEM DE URÉIA - SANGUE	300	1,85	555,00
DOSAGEM DE VITAMINA B12	300	15,24	4.572,00
DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	300	15,24	4.572,00
HEMOGRAMA COMPLETO	500	4,11	2.055,00
DOSAGEM DE ANTÍGENO PROSTÁTICO	200	16,42	3.284,00
DOSAGEM DE ANTÍGENO PROSTÁTICO	200	16,42	3.284,00
DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE	500	8,96	4.480,00
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	472	11,60	5.475,20

Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A IPD, PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES. CONFORME A NECESSIDADE MUNICIPAL.

Desp. 807 - Emenda Parlamentar - Conta 20272-X - Incremento Custeio Atenção Primária EP41400002 - 02.005.10.301.1011.1114.3.3.90.39.00 / 1.600.000.3110.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção

Documentos Fiscais : 170472

Data : 25/11/2025

Credor : ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO DESENVOLVIMENTO - IPD

Valor : 10.400,10

01/12	EMP.	12924	7207/25	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	20272-X	174/2025	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO DESENVOLVIMENTO - IPD (26.001.891/0001-94)	1.500.000.1001.000	31,20	31,20	0,00
-------	------	-------	---------	-----------------------	----	---------	----------	--	--------------------	-------	-------	------

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO (SANGUE)	300	1,85	555,00
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	500	3,51	1.755,00
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	500	3,51	1.755,00
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	500	1,85	925,00
DOSAGEM DE CREATININA - SANGUE	500	1,85	925,00
DOSAGEM DE FERRITINA	400	15,59	6.236,00
DOSAGEM DE FERRO SERICO	500	3,51	1.755,00
DOSAGEM DE GLICOSE	500	1,85	925,00
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOLISADA	500	7,86	3.930,00
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-	300	2,01	603,00
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-	300	2,01	603,00
DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS	500	3,51	1.755,00
DOSAGEM DE URÉIA - SANGUE	300	1,85	555,00
DOSAGEM DE VITAMINA B12	300	15,24	4.572,00
DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	300	15,24	4.572,00
HEMOGRAMA COMPLETO	500	4,11	2.055,00
DOSAGEM DE ANTÍGENO PROSTÁTICO	200	16,42	3.284,00
DOSAGEM DE ANTÍGENO PROSTÁTICO	200	16,42	3.284,00
DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE	500	8,96	4.480,00
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	472	11,60	5.475,20



# ESTADO DE MINAS GERAIS

## MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
------	------	--------	--------------	-----------------	----------	-------	----------	-----------------------------	---------	-------	--------	--------------

Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A IPD, PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES. CONFORME A NECESSIDADE MUNICIPAL.

Desp. 807 - Emenda Parlamentar - Conta 20272-X - Incremento Custeio Atenção Primária EP41400002 - 02.005.10.301.1011.1114.3.3.90.39.00 / 1.600.000.3110.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção

Documentos Fiscais : 170472

Data : 25/11/2025

Credor : ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO DESENVOLVIMENTO - IPD

Valor : 10.400,10

01/12	EMP.	12924	7207/25	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	20272-X	174/2025	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO DESENVOLVIMENTO - IPD (26.001.891/0001-94)	1.500.000.1002.000	18,72	18,72	0,00
-------	------	-------	---------	-----------------------	----	---------	----------	--	--------------------	-------	-------	------

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO (SANGUE)	300	1,85	555,00
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	500	3,51	1.755,00
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	500	3,51	1.755,00
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	500	1,85	925,00
DOSAGEM DE CREATININA - SANGUE	500	1,85	925,00
DOSAGEM DE FERRITINA	400	15,59	6.236,00
DOSAGEM DE FERRO SERICO	500	3,51	1.755,00
DOSAGEM DE GLICOSE	500	1,85	925,00
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOLISADA	500	7,86	3.930,00
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-	300	2,01	603,00
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-	300	2,01	603,00
DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS	500	3,51	1.755,00
DOSAGEM DE URÉIA - SANGUE	300	1,85	555,00
DOSAGEM DE VITAMINA B12	300	15,24	4.572,00
DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	300	15,24	4.572,00
HEMOGRAMA COMPLETO	500	4,11	2.055,00
DOSAGEM DE ANTÍGENO PROSTÁTICO	200	16,42	3.284,00
DOSAGEM DE ANTÍGENO PROSTÁTICO	200	16,42	3.284,00
DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE	500	8,96	4.480,00
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	472	11,60	5.475,20

Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A IPD, PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES. CONFORME A NECESSIDADE MUNICIPAL.

Desp. 807 - Emenda Parlamentar - Conta 20272-X - Incremento Custeio Atenção Primária EP41400002 - 02.005.10.301.1011.1114.3.3.90.39.00 / 1.600.000.3110.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção

Documentos Fiscais : 170472

Data : 25/11/2025

Credor : ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO DESENVOLVIMENTO - IPD

Valor : 10.400,10

01/12	EMP.	12924	7207/25	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	20272-X	174/2025	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO DESENVOLVIMENTO - IPD (26.001.891/0001-94)	1.600.000.3110.000	10.275,30	0,00	10.275,30
-------	------	-------	---------	-----------------------	----	---------	----------	--	--------------------	-----------	------	-----------

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO (SANGUE)	300	1,85	555,00
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	500	3,51	1.755,00
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	500	3,51	1.755,00
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	500	1,85	925,00
DOSAGEM DE CREATININA - SANGUE	500	1,85	925,00
DOSAGEM DE FERRITINA	400	15,59	6.236,00
DOSAGEM DE FERRO SERICO	500	3,51	1.755,00
DOSAGEM DE GLICOSE	500	1,85	925,00
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOLISADA	500	7,86	3.930,00



# ESTADO DE MINAS GERAIS

## MUNICÍPIO DE ALTEROSA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 13 / 19

Data de emissão: 22/01/2026

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/12/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
			Item		Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
			DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-		300			2,01		603,00		
			DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-		300			2,01		603,00		
			DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS		500			3,51		1.755,00		
			DOSAGEM DE URÉIA - SANGUE		300			1,85		555,00		
			DOSAGEM DE VITAMINA B12		300			15,24		4.572,00		
			DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D		300			15,24		4.572,00		
			HEMOGRAMA COMPLETO		500			4,11		2.055,00		
			DOSAGEM DE ANTÍGENO PROSTÁTICO		200			16,42		3.284,00		
			DOSAGEM DE ANTÍGENO PROSTÁTICO		200			16,42		3.284,00		
			DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE		500			8,96		4.480,00		
			DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)		472			11,60		5.475,20		
Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A IPD, PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES. CONFORME A NECESSIDADE MUNICIPAL.												
Desp. 807 - Emenda Parlamentar - Conta 20272-X - Incremento Custeio Atenção Primária EP41400002 - 02.005.10.301.1011.1114.3.3.90.39.00 / 1.600.000.3110.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença												
Documentos Fiscais : 170472 Data : 25/11/2025 Credor : ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO DESENVOLVIMENTO - IPD Valor : 10.400,10												
01/12	EMP.	12925	7794/25	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	20272-X	144/2025	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (00.331.788/0030-53)	1.500.000.0000.000	253,34	253,34	0,00
			Item		Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
			LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO		28			296,65		8.306,20		
			LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP: MODO DE		2			1.800,00		3.600,00		
			LOCAÇÃO DE APARELHO MÉDICO		18			450,00		8.100,00		
Especificação: LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO E APARELHOS CPAP E BIPAP, EM ATENDIMENTO À DEMANDA PROJETADA ATÉ O FINAL DO ANO DE 2025. CONFORME DADOS LEVANTADOS DURANTE O ANO, CHEGOU-SE A CONCLUSÃO DE QUE SERÁ NECESSÁRIO ESSA NOVA SOLICITAÇÃO.												
RODRIGO PACHECO												
Desp. 807 - Emenda Parlamentar - Conta 20272-X - Incremento Custeio Atenção Primária EP41400002 - 02.005.10.301.1011.1114.3.3.90.39.00 / 1.600.000.3110.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença												
Documentos Fiscais : 20672 Data : 24/11/2025 Credor : AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Valor : 8.796,40												
01/12	EMP.	12925	7794/25	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	20272-X	144/2025	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (00.331.788/0030-53)	1.500.000.1001.000	105,56	105,56	0,00
			Item		Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
			LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO		28			296,65		8.306,20		
			LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP: MODO DE		2			1.800,00		3.600,00		
			LOCAÇÃO DE APARELHO MÉDICO		18			450,00		8.100,00		
Especificação: LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO E APARELHOS CPAP E BIPAP, EM ATENDIMENTO À DEMANDA PROJETADA ATÉ O FINAL DO ANO DE 2025. CONFORME DADOS LEVANTADOS DURANTE O ANO, CHEGOU-SE A CONCLUSÃO DE QUE SERÁ NECESSÁRIO ESSA NOVA SOLICITAÇÃO.												
RODRIGO PACHECO												
Desp. 807 - Emenda Parlamentar - Conta 20272-X - Incremento Custeio Atenção Primária EP41400002 - 02.005.10.301.1011.1114.3.3.90.39.00 / 1.600.000.3110.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença												
Documentos Fiscais : 20672 Data : 24/11/2025 Credor : AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Valor : 8.796,40												
01/12	EMP.	12925	7794/25	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	20272-X	144/2025	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (00.331.788/0030-53)	1.500.000.1002.000	63,33	63,33	0,00
			Item		Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
			LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO		28			296,65		8.306,20		
			LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP: MODO DE		2			1.800,00		3.600,00		
			LOCAÇÃO DE APARELHO MÉDICO		18			450,00		8.100,00		



# 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
<p>Especificação: LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO E APARELHOS CPAP E BIPAP, EM ATENDIMENTO A DEMANDA PROJETADA ATÉ O FINAL DO ANO DE 2025. CONFORME DADOS LEVANTADOS DURANTE O ANO, CHEGOU-SE A CONCLUSÃO DE QUE SERÁ NECESSÁRIO ESSA NOVA SOLICITAÇÃO.</p> <p>RODRIGO PACHECO  Desp. 807 - Emenda Parlamentar - Conta 20272-X - Incremento Custeio Atenção Primária EP41400002 - 02.005.10.301.1011.1114.3.3.90.39.00 / 1.600.000.3110.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção</p> <p>Documentos Fiscais : 20672      Data : 24/11/2025      Credor : AIR LIQUIDE BRASIL LTDA      Valor : 8.796,40</p>												
01/12	EMP.	12925	7794/25	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	20272-X	144/2025	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (00.331.788/0030-53)	1.600.000.3110.000	8.374,17	0,00	8.374,17
		Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total							
		LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO	28	296,65	8.306,20							
		LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP: MODO DE	2	1.800,00	3.600,00							
		LOCAÇÃO DE APARELHO MÉDICO	18	450,00	8.100,00							
<p>Especificação: LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO E APARELHOS CPAP E BIPAP, EM ATENDIMENTO À DEMANDA PROJETADA ATÉ O FINAL DO ANO DE 2025. CONFORME DADOS LEVANTADOS DURANTE O ANO, CHEGOU-SE A CONCLUSÃO DE QUE SERÁ NECESSÁRIO ESSA NOVA SOLICITAÇÃO.</p> <p>RODRIGO PACHECO  Desp. 807 - Emenda Parlamentar - Conta 20272-X - Incremento Custeio Atenção Primária EP41400002 - 02.005.10.301.1011.1114.3.3.90.39.00 / 1.600.000.3110.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção</p> <p>Documentos Fiscais : 20672      Data : 24/11/2025      Credor : AIR LIQUIDE BRASIL LTDA      Valor : 8.796,40</p>												
08/12	EMP.	13284	8203/25	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	20272-X	145/2025	RJ ASSISTENCIA MÉDICA E AUXILIO DIAGNOSTICO LTDA (41.882.713/0001-03)	1.600.000.3110.000	12.810,00	0,00	12.810,00
		Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total							
		ABDÔMEN TOTAL	16	120,00	1.920,00							
		RINS E VIAS URINÁRIAS	7	80,00	560,00							
		ABDÔMEN SUPERIOR	4	80,00	320,00							
		PRÓSTATA	15	80,00	1.200,00							
		REGIÃO INGUINAL	1	80,00	80,00							
		BOLSA ESCROTAL	1	80,00	80,00							
		TIREÓIDE	8	80,00	640,00							
		PUNHO	1	80,00	80,00							
		JOELHO	1	80,00	80,00							
		DOPPLER VENOSO (1 MEMBRO) MI	40	150,00	6.000,00							
		DOPPLER ARTERIAL (1 MEMBRO) MI	3	150,00	450,00							
		CARÓTIDAS E VERTEBRAIS	7	200,00	1.400,00							
<p>Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA, EM ATENDIMENTO A DEMANDA MUNICIPAL, EXAMES ESSES REALIZADOS PARA QUE OS PACIENTES QUE NECESSITAM DESSES EXAMES POSSAM SER ATENDIDOS NO PRÓPRIO MUNICÍPIO, TRAZENDO ASSIM BEM-ESTAR E COMODIDADE AOS PACIENTES.</p> <p>RODRIGO PACHECO  Desp. 807 - Emenda Parlamentar - Conta 20272-X - Incremento Custeio Atenção Primária EP41400002 - 02.005.10.301.1011.1114.3.3.90.39.00 / 1.600.000.3110.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção</p> <p>Documentos Fiscais : 81      Data : 01/12/2025      Credor : RJ ASSISTENCIA MÉDICA E AUXILIO DIAGNOSTICO LTDA      Valor : 12.810,00</p>												
08/12	EMP.	13285	7015/25	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	20272-X	156/2024	PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA (06.030.279/0001-32)	1.500.000.0000.000	115,06	115,06	0,00
		Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total							
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E	1650	9,51	15.691,50							
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E	550	9,51	5.230,50							
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E	900	9,51	8.559,00							



# 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: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE DOS GRUPOS: A, B e E. ATENDENDO TODOS OS ESF'S MUNICIPAIS, AMBULATÓRIO MUNICIPAL, FARMÁCIA MUNICIPAL E PRONTO ATENDIMENTO.												
Desp. 807 - Emenda Parlamentar - Conta 20272-X - Incremento Custeio Atenção Primária EP41400002 - 02.005.10.301.1011.1114.3.3.90.39.00 / 1.600.000.3110.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção												
Documentos Fiscais :		606378			Data :	01/12/2025	Credor : PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		Valor :		1.523,20	
Documentos Fiscais :		606375			Data :	01/12/2025	Credor : PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		Valor :		1.520,00	
08/12	EMP.	13285	7015/25	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	20272-X	156/2024	PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA (06.030.279/0001-32)	1.500.000.1001.000	47,95	47,95	0,00
Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E		1650		9,51		15.691,50						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E		550		9,51		5.230,50						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E		900		9,51		8.559,00						
Especificação: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE DOS GRUPOS: A, B e E. ATENDENDO TODOS OS ESF'S MUNICIPAIS, AMBULATÓRIO MUNICIPAL, FARMÁCIA MUNICIPAL E PRONTO ATENDIMENTO.												
Desp. 807 - Emenda Parlamentar - Conta 20272-X - Incremento Custeio Atenção Primária EP41400002 - 02.005.10.301.1011.1114.3.3.90.39.00 / 1.600.000.3110.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção												
Documentos Fiscais :		606378			Data :	01/12/2025	Credor : PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		Valor :		1.523,20	
Documentos Fiscais :		606375			Data :	01/12/2025	Credor : PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		Valor :		1.520,00	
08/12	EMP.	13285	7015/25	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	20272-X	156/2024	PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA (06.030.279/0001-32)	1.500.000.1002.000	28,76	28,76	0,00
Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E		1650		9,51		15.691,50						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E		550		9,51		5.230,50						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E		900		9,51		8.559,00						
Especificação: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE DOS GRUPOS: A, B e E. ATENDENDO TODOS OS ESF'S MUNICIPAIS, AMBULATÓRIO MUNICIPAL, FARMÁCIA MUNICIPAL E PRONTO ATENDIMENTO.												
Desp. 807 - Emenda Parlamentar - Conta 20272-X - Incremento Custeio Atenção Primária EP41400002 - 02.005.10.301.1011.1114.3.3.90.39.00 / 1.600.000.3110.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção												
Documentos Fiscais :		606378			Data :	01/12/2025	Credor : PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		Valor :		1.523,20	
Documentos Fiscais :		606375			Data :	01/12/2025	Credor : PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		Valor :		1.520,00	
08/12	EMP.	13285	7015/25	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	20272-X	156/2024	PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA (06.030.279/0001-32)	1.600.000.3110.000	2.851,43	0,00	2.851,43
Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E		1650		9,51		15.691,50						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E		550		9,51		5.230,50						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E		900		9,51		8.559,00						
Especificação: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE DOS GRUPOS: A, B e E. ATENDENDO TODOS OS ESF'S MUNICIPAIS, AMBULATÓRIO MUNICIPAL, FARMÁCIA MUNICIPAL E PRONTO ATENDIMENTO.												
Desp. 807 - Emenda Parlamentar - Conta 20272-X - Incremento Custeio Atenção Primária EP41400002 - 02.005.10.301.1011.1114.3.3.90.39.00 / 1.600.000.3110.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção												
Documentos Fiscais :		606378			Data :	01/12/2025	Credor : PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		Valor :		1.523,20	
Documentos Fiscais :		606375			Data :	01/12/2025	Credor : PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		Valor :		1.520,00	
08/12	EMP.	13292	7207/25	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	20272-X	174/2025	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO DESENVOLVIMENTO - IPD (26.001.891/0001-94)	1.600.000.3110.000	35.298,51	0,00	35.298,51
Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total						
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO (SANGUE)		300		1,85		555,00						
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL		500		3,51		1.755,00						
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL		500		3,51		1.755,00						



# ESTADO DE MINAS GERAIS

## MUNICÍPIO DE ALTEROSA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
------	------	--------	--------------	-----------------	----------	-------	----------	-----------------------------	---------	-------	--------	--------------

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	500	1,85	925,00
DOSAGEM DE CREATININA - SANGUE	500	1,85	925,00
DOSAGEM DE FERRITINA	400	15,59	6.236,00
DOSAGEM DE FERRO SERICO	500	3,51	1.755,00
DOSAGEM DE GLICOSE	500	1,85	925,00
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOLISADA	500	7,86	3.930,00
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-	300	2,01	603,00
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-	300	2,01	603,00
DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS	500	3,51	1.755,00
DOSAGEM DE URÉIA - SANGUE	300	1,85	555,00
DOSAGEM DE VITAMINA B12	300	15,24	4.572,00
DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	300	15,24	4.572,00
HEMOGRAMA COMPLETO	500	4,11	2.055,00
DOSAGEM DE ANTÍGENO PROSTÁTICO	200	16,42	3.284,00
DOSAGEM DE ANTÍGENO PROSTÁTICO	200	16,42	3.284,00
DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE	500	8,96	4.480,00
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	472	11,60	5.475,20

Especificação: AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A IPD, PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES. CONFORME A NECESSIDADE MUNICIPAL.

Desp. 807 - Emenda Parlamentar - Conta 20272-X - Incremento Custeio Atenção Primária EP41400002 - 02.005.10.301.1011.1114.3.3.90.39.00 / 1.600.000.3110.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção

Documentos Fiscais : 170988 Data : 02/12/2025 Credor : ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO DESENVOLVIMENTO - IPD Valor : 35.298,51

12/12	EMP.	13556	7705/25	3.3.90.30.01.00.00.00	ON	20272-X	215/2025	POSTO MOREIRA CABRAL LTDA (12.518.567/0001-33)	1.500.000.0000.000	41,72	41,72	0,00
-------	------	-------	---------	-----------------------	----	---------	----------	--	--------------------	-------	-------	------

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
GASOLINA COMUM.	9824.592	6,11	60.028,26

Especificação: AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NOS VEÍCULOS DA LINHA LEVE, QUE COMPÕE TODA A FROTA DOS VEÍCULOS DA SAÚDE.

Desp. 808 - Emenda Parlamentar - Conta 20272-X - Incremento Custeio Atenção Primária EP41400002 - 02.005.10.301.1011.1114.3.3.90.30.00 / 1.600.000.3110.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção - RODRIGO PACHECO

Documentos Fiscais : 855 Data : 08/12/2025 Credor : POSTO MOREIRA CABRAL LTDA Valor : 28.150,56

Documentos Fiscais : 854 Data : 11/12/2025 Credor : POSTO MOREIRA CABRAL LTDA Valor : 818,94

12/12	EMP.	13556	7705/25	3.3.90.30.01.00.00.00	ON	20272-X	215/2025	POSTO MOREIRA CABRAL LTDA (12.518.567/0001-33)	1.500.000.1001.000	17,38	17,38	0,00
-------	------	-------	---------	-----------------------	----	---------	----------	--	--------------------	-------	-------	------

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
GASOLINA COMUM.	9824.592	6,11	60.028,26

Especificação: AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NOS VEÍCULOS DA LINHA LEVE, QUE COMPÕE TODA A FROTA DOS VEÍCULOS DA SAÚDE.

Desp. 808 - Emenda Parlamentar - Conta 20272-X - Incremento Custeio Atenção Primária EP41400002 - 02.005.10.301.1011.1114.3.3.90.30.00 / 1.600.000.3110.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção - RODRIGO PACHECO

Documentos Fiscais : 855 Data : 08/12/2025 Credor : POSTO MOREIRA CABRAL LTDA Valor : 28.150,56

Documentos Fiscais : 854 Data : 11/12/2025 Credor : POSTO MOREIRA CABRAL LTDA Valor : 818,94



# ESTADO DE MINAS GERAIS

## MUNICÍPIO DE ALTEROSA

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
12/12	EMP.	13556	7705/25	3.3.90.30.01.00.00.00	ON	20272-X	215/2025	POSTO MOREIRA CABRAL LTDA (12.518.567/0001-33)	1.500.000.1002.000	10,43	10,43	0,00
			Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total			
			GASOLINA COMUM.		9824.592		6,11		60.028,26			
Especificação: AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NOS VEÍCULOS DA LINHA LEVE, QUE COMPÕE TODA A FROTA DOS VEÍCULOS DA SAÚDE.												
Desp. 808 - Emenda Parlamentar - Conta 20272-X - Incremento Custeio Atenção Primária EP41400002 - 02.005.10.301.1011.1114.3.3.90.30.00 / 1.600.000.3110.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção - RODRIGO PACHECO												
			Documentos Fiscais : 855		Data : 08/12/2025		Credor : POSTO MOREIRA CABRAL LTDA		Valor : 28.150,56			
			Documentos Fiscais : 854		Data : 11/12/2025		Credor : POSTO MOREIRA CABRAL LTDA		Valor : 818,94			
12/12	EMP.	13556	7705/25	3.3.90.30.01.00.00.00	ON	20272-X	215/2025	POSTO MOREIRA CABRAL LTDA (12.518.567/0001-33)	1.600.000.3110.000	28.899,97	0,00	28.899,97
			Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total			
			GASOLINA COMUM.		9824.592		6,11		60.028,26			
Especificação: AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NOS VEÍCULOS DA LINHA LEVE, QUE COMPÕE TODA A FROTA DOS VEÍCULOS DA SAÚDE.												
Desp. 808 - Emenda Parlamentar - Conta 20272-X - Incremento Custeio Atenção Primária EP41400002 - 02.005.10.301.1011.1114.3.3.90.30.00 / 1.600.000.3110.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção - RODRIGO PACHECO												
			Documentos Fiscais : 855		Data : 08/12/2025		Credor : POSTO MOREIRA CABRAL LTDA		Valor : 28.150,56			
			Documentos Fiscais : 854		Data : 11/12/2025		Credor : POSTO MOREIRA CABRAL LTDA		Valor : 818,94			
15/12	EMP.	13606	8469/25	3.3.90.39.16.00.00.00	ON	20272-X	148/2024	GUILHERME CARLOS DE ARAUJO (17.983.948/0001-07)	1.600.000.3110.000	600,00	0,00	600,00
			Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total			
			EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE		4		150,00		600,00			
Especificação: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA O VEÍCULO SCC-5I93, AMBULÂNCIA FOI REALIZADO O CONCERTO DO GIROFLEX, LAMPADAS E SIRENE.												
Rodrigo Pacheco Desp. 807 - Emenda Parlamentar - Conta 20272-X - Incremento Custeio Atenção Primária EP41400002 - 02.005.10.301.1011.1114.3.3.90.39.00 / 1.600.000.3110.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção												
			Documentos Fiscais : 1729		Data : 11/12/2025		Credor : GUILHERME CARLOS DE ARAUJO		Valor : 600,00			
15/12	EMP.	13607	8477/25	3.3.90.39.16.00.00.00	ON	20272-X	148/2024	GUILHERME CARLOS DE ARAUJO (17.983.948/0001-07)	1.600.000.3110.000	450,00	0,00	450,00
			Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total			
			EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE		3		150,00		450,00			
Especificação: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA O VEÍCULO RTO-3F87, FOI CONSERTADO O ALTERNADOR E LAMPADAS.												
Rodrigo Pacheco Desp. 807 - Emenda Parlamentar - Conta 20272-X - Incremento Custeio Atenção Primária EP41400002 - 02.005.10.301.1011.1114.3.3.90.39.00 / 1.600.000.3110.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção												
			Documentos Fiscais : 1733		Data : 11/12/2025		Credor : GUILHERME CARLOS DE ARAUJO		Valor : 450,00			
15/12	EMP.	13608	8476/25	3.3.90.39.16.00.00.00	ON	20272-X	148/2024	GUILHERME CARLOS DE ARAUJO (17.983.948/0001-07)	1.600.000.3110.000	450,00	0,00	450,00
			Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total			
			EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE		3		150,00		450,00			
Especificação: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA O VEÍCULO RUH-3B09, FOI CONSERTADO O LIMPADOR DO PARABRISA E LAMPADAS.												
Rodrigo Pacheco												



# 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
Desp. 807 - Emenda Parlamentar - Conta 20272-X - Incremento Custeio Atenção Primária EP41400002 - 02.005.10.301.1011.1114.3.3.90.39.00 / 1.600.000.3110.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença												
Documentos Fiscais :		1732	Data :		11/12/2025		Credor : GUILHERME CARLOS DE ARAUJO		Valor :		450,00	
15/12	EMP.	13609	8470/25	3.3.90.39.16.00.00.00	ON	20272-X	148/2024	GUILHERME CARLOS DE ARAUJO (17.983.948/0001-07)	1.600.000.3110.000	600,00	0,00	600,00
Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total						
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE		4		150,00		600,00						
Especificação: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA O VEÍCULO QQC-7830, ABULÂNCIA, FOI CONSERTADO O MOTOR DE PARTIDA E LAMPADAS.												
Rodrigo Pacheco Desp. 807 - Emenda Parlamentar - Conta 20272-X - Incremento Custeio Atenção Primária EP41400002 - 02.005.10.301.1011.1114.3.3.90.39.00 / 1.600.000.3110.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença												
Documentos Fiscais :		1730	Data :		11/12/2025		Credor : GUILHERME CARLOS DE ARAUJO		Valor :		600,00	
15/12	EMP.	13610	8475/25	3.3.90.39.16.00.00.00	ON	20272-X	148/2024	GUILHERME CARLOS DE ARAUJO (17.983.948/0001-07)	1.600.000.3110.000	600,00	0,00	600,00
Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total						
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE		4		150,00		600,00						
Especificação: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA O VEÍCULO QQC-2066, ABULÂNCIA, FOI CONSERTADO O MOTOR DE PARTIDA, LUZES DE ALERTA E FAROIS.												
Rodrigo Pacheco Desp. 807 - Emenda Parlamentar - Conta 20272-X - Incremento Custeio Atenção Primária EP41400002 - 02.005.10.301.1011.1114.3.3.90.39.00 / 1.600.000.3110.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença												
Documentos Fiscais :		1731	Data :		11/12/2025		Credor : GUILHERME CARLOS DE ARAUJO		Valor :		600,00	
23/12	EMP.	14074	8603/25	3.3.90.30.99.00.00.00	ON	20272-X	258/2025	DAYSÍ FAGUNDES DE FIGUEIREDO ME (08.875.827/0001-50)	1.600.000.3110.000	209,50	0,00	209,50
Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total						
RECEITUÁRIO – NOTIFICAÇÃO DE RECEITA		10		20,95		209,50						
Especificação: AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS B ( AZUL ), PARA USO DOS MÉDICOS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM NOS ESF'S MUNICIPAIS, A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA TENDO EM VISTA A ALTA EMISSÃO DESSE TIPO DE RECEITAS PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO.												
Rodrigo Pacheco Desp. 808 - Emenda Parlamentar - Conta 20272-X - Incremento Custeio Atenção Primária EP41400002 - 02.005.10.301.1011.1114.3.3.90.30.00 / 1.600.000.3110.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença												
Documentos Fiscais :		999	Data :		17/12/2025		Credor : DAYSÍ FAGUNDES DE FIGUEIREDO ME		Valor :		209,50	
23/12	EMP.	14075	7794/25	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	20272-X	144/2025	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (00.331.788/0030-53)	1.500.000.0000.000	244,79	244,79	0,00
Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total						
LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO		28		296,65		8.306,20						
LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP: MODO DE		2		1.800,00		3.600,00						
LOCAÇÃO DE APARELHO MÉDICO		18		450,00		8.100,00						
Especificação: LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO E APARELHOS CPAP E BIPAP, EM ATENDIMENTO À DEMANDA PROJETADA ATÉ O FINAL DO ANO DE 2025. CONFORME DADOS LEVANTADOS DURANTE O ANO, CHEGOU-SE A CONCLUSÃO DE QUE SERÁ NECESSÁRIO ESSA NOVA SOLICITAÇÃO.												
RODRIGO PACHECO Desp. 807 - Emenda Parlamentar - Conta 20272-X - Incremento Custeio Atenção Primária EP41400002 - 02.005.10.301.1011.1114.3.3.90.39.00 / 1.600.000.3110.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença												
Documentos Fiscais :		20894	Data :		23/12/2025		Credor : AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		Valor :		8.499,75	
23/12	EMP.	14075	7794/25	3.3.90.39.99.00.00.00	ON	20272-X	144/2025	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (00.331.788/0030-53)	1.500.000.1001.000	102,00	102,00	0,00
Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total						
LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO		28		296,65		8.306,20						
LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP: MODO DE		2		1.800,00		3.600,00						

