

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - FONTI

Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 07/07/25 16:16

Máquina: SRV-AUT

Data	Nº Pagamento	Data Liquidação	Nº Liquidação	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Tipo e Nº Contrato	Modalidade e Nº Licitação	Nº Processo Disp/Inexig	Valor Pagamento
☐ Fonte Recurso : 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)										
04/06/2025	0007759	26/05/2025	0006749/2025	VICÊNCIA LUIZA BATISTA	792.970.216-20	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ARISTIDES PASSOS, 177 - CENTRO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CRASEC. CONFORME PA Nº 103/2017, 7º ADITIVO CONTRATO Nº 90/2017 E DISPENSA Nº 49/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE 27/04/2025 A 26/05/2025.	Compras Nº 0000090/2017	Dispensa Nº 0000049/2017	000049/2017	2.380,47
04/06/2025	0007760	26/05/2025	0006753/2025	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCIAIS LTDA	08.582.479/0001-23	NOTA FISCAL Nº 1536 - CESSÃO USO DE SISTEMA INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA, COM FOCO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS. CONFORME PA Nº 265/2024, CONTRATO Nº 108/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 59/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/04/2025 A 15/05/2025.	Compras Nº 0000108/2024		000059/2024	3.489,60
04/06/2025	0007761	26/05/2025	0006747/2025	THAMIRYS JOYCE ALMEIDA MENEZES DORNAS	087.942.856-24	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA GOVERNADOR VALADARES, Nº 208 - CENTRO, PARA ABRIGAR INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PA Nº 95/2020, 5º ADITIVO DO CONTRATO Nº 22/2020 E DISPENSA Nº 41/2020. REFERENTE AO PERÍODO DE 25/04/2025 A 24/05/2025.	Locação/Aluguel Nº 0000022/2020	Dispensa Nº 0000041/2020	000041/2020	3.912,14
04/06/2025	0007763	26/05/2025	0006740/2025	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	FATURA Nº 364451750 - TELEFONIA MÓVEL COM SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA ATENDER A PREFEITURA. CONFORME 1º CONTRATO Nº 156/2023, PREGÃO ELET. Nº 62/2023 E PA Nº 241/2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/04/2025 A 01/05/2025.	Compras Nº 0000156/2023	Pregão Eletrônico Nº 0000062/2023		19.092,07
04/06/2025	0007764	26/05/2025	0006752/2025	COOPERATIVA MUNDIAL DE TRANSPORTES DE TODA NATUREZA LTDA COOTRANSMUNDI	06.236.059/0001-60	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 87 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTRAS ATIVIDADES COM VEÍCULOS DA LINHA PESADO. CONFORME 1º ADITIVO CONTRATO Nº 170/2023, PA Nº 327/2023 E ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2023. REFERENTE MARÇO/2025.	Compras Nº 0000170/2023			253.235,97
04/06/2025	0007765	26/05/2025	0006751/2025	COOPERATIVA MUNDIAL DE TRANSPORTES DE TODA NATUREZA LTDA COOTRANSMUNDI	06.236.059/0001-60	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 87 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTRAS ATIVIDADES COM VEÍCULOS DA LINHA PESADO. CONFORME 1º ADITIVO CONTRATO Nº 170/2023, PA Nº 327/2023 E ADESAO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2023. REFERENTE A MARÇO/2025.	Compras Nº 0000170/2023			536.389,14
04/06/2025	0007780	30/05/2025	0007136/2025	CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 52 - AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A PARTE DAS ESTRUTURAS DA FESTA AGROSHOW/2025, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/05/2025 A 11/05/2025. CONFORME PA Nº100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.	Compras Nº 0000041/2025	Dispensa Nº 0000004/2025	000004/2025	1.784.046,83
04/06/2025	0007781	30/05/2025	0007135/2025	CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 52 - TAXA ADMINISTRATIVA DO AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DA FESTA AGROSHOW/2025, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/05/2025 A 11/05/2025. CONFORME PA Nº100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E	Compras Nº 0000041/2025	Dispensa Nº 0000004/2025	000004/2025	53.521,40
12/06/2025	0008447	02/06/2025	0007241/2025	DENEVAL FRANCISCO DA SILVA	279.535.056-49	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM AUGUSTO RODRIGUES Nº 529 - SÃO JOSÉ DO PARAOPÉBA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO POSTO DOS CORREIOS. CONFORME PA Nº 223/2014, 11º ADITIVO CONTRATO Nº 212/2014 E DISPENSA Nº 223/2014. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025.	Compras Nº 0000212/2014	Dispensa Nº 0000223/2014	000223/2014	841,99
12/06/2025	0008448	02/06/2025	0007242/2025	ANTÔNIO DE FREITAS BRAGA	253.193.966-00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ ROSA DA SILVA, Nº 200 - SUZANA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO POSTO DOS CORREIOS. CONFORME PA Nº 70/2014, 11º ADITIVO CONTRATO Nº 82/2014 E DISPENSA Nº 21/2014. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025.	Locação/Aluguel Nº 0000082/2014			1.294,19
12/06/2025	0008449	02/06/2025	0007243/2025	ERIVALDO PEREIRA DE QUEIROZ	134.381.906-72	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: DO CANTO, Nº 04 - PIEDADE DO PARAOPÉBA, PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO POSTO DOS CORREIOS. CONFORME PA Nº 77/2014, 11º ADITIVO DO CONTRATO Nº 81/2014 E DISPENSA Nº 25/2014. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025.	Locação/Aluguel Nº 0000081/2014			767,13
12/06/2025	0008450	02/06/2025	0007244/2025	HELENA KARAM AMORIM	506.254.466-15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE VARGAS, 212 - 1º ANDAR - CENTRO, PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PA Nº 116/2014, DISPENSA Nº 42/2014 E 15º ADITIVO DO CONTRATO Nº 38/2011. PERÍODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025.	Locação/Aluguel Nº 0000038/2011			2.600,46
12/06/2025	0008451	02/06/2025	0007245/2025	BRENO FRANCO	257.040.366-00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. CASA BRANCA, Nº 736 - CASA BRANCA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO 48º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR. CONFORME PA Nº 96/2016, 8º ADITIVO DO CONTRATO Nº 06/2016 E DISPENSA Nº 01/2016. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025.	Compras Nº 0000006/2016			1.811,25
12/06/2025	0008452	02/06/2025	0007246/2025	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DE MARINHOS - AMA MARINHOS	23.849.656/0001-89	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: HUM, Nº 432 - MARINHOS, PARA ABRIGAR INSTALAÇÕES DO POSTO DOS CORREIOS. CONFORME PA Nº 185/2014, 11º ADITIVO CONTRATO Nº 211/2014 E DISPENSA Nº 185/2014. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025.	Compras Nº 0000211/2014	Dispensa Nº 0000185/2014	000185/2014	782,92
12/06/2025	0008453	02/06/2025	0007247/2025	SOLLAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12.841.484/0001-80	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE VARGAS, Nº 360, SALA 10, 5º ANDAR - CENTRO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO SINE. CONFORME PA Nº 285/2019, 5º ADITIVO DO CONTRATO Nº 76/2019 E DISPENSA Nº 95/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025.	Compras Nº 0000076/2019	Dispensa Nº 0000095/2019	000095/2019	5.157,11
16/06/2025	0008541	04/06/2025	0007765/2025	SÃO JUDAS ALIMENTOS LTDA - ME	97.533.864/0001-00	NOTA FISCAL Nº 1797 - AQUISIÇÃO DE 491,023 KG DE PÃO DE SAL E 1346 UN. DE PÃO DOCE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PA Nº 61/2024, ARP Nº 1047/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2024. REFERENTE A MAIO/2025.	Termo Nº 0001047/2024	Pregão Eletrônico Nº 0000005/2024		7.912,42
16/06/2025	0008547	04/06/2025	0007757/2025	A.C. MAY CONSTRUÇOES LTDA.	42.927.194/0001-15	NOTA FISCAL Nº 2147 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO. CONFORME PA 381/2023 E 2º ADITIVO DO CONTRATO Nº 193/2023. NO REFERENTE A MAIO/2025.	Compras Nº 0000193/2023			90.100,00

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - FONTI

Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 07/07/25 16:16

Máquina: SRV-AUT

Data	Nº Pagamento	Data Liquidação	Nº Liquidação	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Tipo e Nº Contrato	Modalidade e Nº Licitação	Nº Processo Disp/Inexig	Valor Pagamento
16/06/2025	0008549	04/06/2025	0007756/2025	COOPERATIVA MUNDIAL DE TRANSPORTES DE TODA NATUREZA LTDA COOTRANSMUNDI	06.236.059/0001-60	NOTA FISCAL Nº 93 - TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, COM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS. CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2019, PA Nº 214/2019 E ADESÃO ATA REGISTRO PREÇOS Nº 19/2019. REFERENTE A MAIO/2025.	Compras Nº 0000023/2019	Pregão Eletrônico Nº 0000022/2024		79.443,74
16/06/2025	0008553	04/06/2025	0007766/2025	NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA	22.865.666/0001-45	NOTA FISCAL Nº 15415 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA A CASA DA CRIANÇA. CONFORME PA Nº 189/2024, ARP Nº 98/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2024.	Compras Nº 0000098/2024			720,90
16/06/2025	0008561	03/06/2025	0007631/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NOTA FISCAL Nº 294.8278 - GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: CONSUMO DE ALCCOL, GASOLINA E DIESEL S10. CONFORME PA Nº 82/2022, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 36/2022 E ADESÃO A ARP ORIUNDO DO PE Nº 06/2021. REFERENTE A MAIO/2025.	Compras Nº 0000036/2022			19.344,92
16/06/2025	0008562	03/06/2025	0007634/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NOTA FISCAL Nº 294.8276 - GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: CONSUMO DE GASOLINA E DIESEL S10. CONFORME PA Nº 82/2022, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 36/2022 E ADESÃO A ARP ORIUNDO DO PE Nº 06/2021. REFERENTE A MAIO/2025.	Compras Nº 0000036/2022			18.101,72
16/06/2025	0008563	03/06/2025	0007636/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NOTA FISCAL Nº 294.8273 - GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: CONSUMO DE GASOLINA E DIESEL S10. CONFORME PA Nº 82/2022, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 36/2022 E ADESÃO A ARP ORIUNDO DO PE Nº 06/2021. REFERENTE A MAIO/2025.	Compras Nº 0000036/2022			19.891,14
16/06/2025	0008564	03/06/2025	0007637/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NOTA FISCAL Nº 294.8271 - GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: CONSUMO DE GASOLINA E DIESEL S10. CONFORME PA Nº 82/2022, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 36/2022 E ADESÃO A ARP ORIUNDO DO PE Nº 06/2021. REFERENTE A MAIO/2025.	Compras Nº 0000036/2022			61.726,07
16/06/2025	0008565	03/06/2025	0007639/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NOTA FISCAL Nº 294.8281 - GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: CONSUMO DE GASOLINA. CONFORME PA Nº 82/2022, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 36/2022 E ADESÃO A ARP ORIUNDO DO PE Nº 06/2021. REFERENTE A MAIO/2025.	Compras Nº 0000036/2022			2.559,13
16/06/2025	0008566	03/06/2025	0007640/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NOTA FISCAL Nº 294.5809 - GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: CONSUMO DE GASOLINA. CONFORME PA Nº 82/2022, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 36/2022 E ADESÃO A ARP ORIUNDO DO PE Nº 06/2021. REFERENTE A MAIO/2025.	Compras Nº 0000036/2022			1.310,02
16/06/2025	0008567	03/06/2025	0007638/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NOTA FISCAL Nº 294.5818 - GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: CONSUMO DE GASOLINA. CONFORME PA Nº 82/2022, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 36/2022 E ADESÃO A ARP ORIUNDO DO PE Nº 06/2021. REFERENTE A MAIO/2025.	Compras Nº 0000036/2022			3.286,19
16/06/2025	0008568	03/06/2025	0007641/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NOTA FISCAL Nº 294.8277 - GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: CONSUMO DE GASOLINA. CONFORME PA Nº 82/2022, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 36/2022 E ADESÃO A ARP ORIUNDO DO PE Nº 06/2021. REFERENTE A MAIO/2025.	Compras Nº 0000036/2022			3.193,37
16/06/2025	0008569	03/06/2025	0007642/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NOTA FISCAL Nº 294.8275 - GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: CONSUMO DE GASOLINA. CONFORME PA Nº 82/2022, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 36/2022 E ADESÃO A ARP ORIUNDO DO PE Nº 06/2021. REFERENTE A MAIO/2025.	Compras Nº 0000036/2022	Pregão Eletrônico Nº 0000005/2024		8.868,18
16/06/2025	0008570	03/06/2025	0007643/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NOTA FISCAL Nº 294.8272 - GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: CONSUMO DE GASOLINA. CONFORME PA Nº 82/2022, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 36/2022 E ADESÃO A ARP ORIUNDO DO PE Nº 06/2021. REFERENTE A MAIO/2025.	Compras Nº 0000036/2022			2.926,11
16/06/2025	0008571	03/06/2025	0007645/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NOTA FISCAL Nº 294.8269 - GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: CONSUMO DE GASOLINA. CONFORME PA Nº 82/2022, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 36/2022 E ADESÃO A ARP ORIUNDO DO PE Nº 06/2021. REFERENTE A MAIO/2025.	Compras Nº 0000036/2022			3.256,56
16/06/2025	0008572	03/06/2025	0007633/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NOTA FISCAL Nº 294.8279 - GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: CONSUMO DE GASOLINA E DIESEL S10. CONFORME PA Nº 82/2022, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 36/2022 E ADESÃO A ARP ORIUNDO DO PE Nº 06/2021. REFERENTE A MAIO/2025.	Compras Nº 0000036/2022			21.344,62
16/06/2025	0008573	03/06/2025	0007644/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NOTA FISCAL Nº 294.8270 - GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: CONSUMO DE GASOLINA. CONFORME PA Nº 82/2022, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 36/2022 E ADESÃO A ARP ORIUNDO DO PE Nº 06/2021. REFERENTE A MAIO/2025.	Compras Nº 0000036/2022			23.379,41
16/06/2025	0008574	03/06/2025	0007632/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NOTA FISCAL Nº 294.8280 - GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: CONSUMO DE GASOLINA E DIESEL S10. CONFORME PA Nº 82/2022, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 36/2022 E ADESÃO A ARP ORIUNDO DO PE Nº 06/2021. REFERENTE A MAIO/2025.	Compras Nº 0000036/2022			70.756,42
17/06/2025	0008600	09/06/2025	0007892/2025	SÃO JUDAS ALIMENTOS LTDA - ME	97.533.864/0001-00	NOTA FISCAL Nº 1804 - AQUISIÇÃO DE 1085,997 KG DE PÃO DE SAL TIPO FRANCES, PARA ATENDER OS SERVIDORES DA PREFEITURA. CONFORME PA Nº 61/2024, ARP Nº 1047/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2024. REFERENTE A MAIO/2025.	Termo Nº 0001047/2024			14.671,82
23/06/2025	0008880	10/06/2025	0007978/2025	ARAQUAN CONSTRUÇÕES LTDA	40.541.211/0001-56	RECIBO FISCAL Nº 4402 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PA Nº 02/2023, 3º ADITIVO DO CONTRATO Nº 12/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2023. REFERENTE AO PERIODO DE 09/05/2025 A 08/06/2025.	Compras Nº 0000012/2023			30.437,51

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - FONTI
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 07/07/25 16:16
Máquina: SRV-AUT

Data	Nº Pagamento	Data Liquidação	Nº Liquidação	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Tipo e Nº Contrato	Modalidade e Nº Licitação	Nº Processo Disp/Inexig	Valor Pagamento
23/06/2025	0008888	10/06/2025	0007975/2025	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	FATURA Nº 364451750 - TELEFONIA MÓVEL COM SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA ATENDER A PREFEITURA. CONFORME 1º CONTRATO Nº 156/2023, PREGÃO ELET. Nº 62/2023 E PA Nº 241/2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/03/2025 A 01/04/2025.	Compras Nº 0000156/2023	Pregão Eletrônico Nº 0000062/2023		19.126,16
24/06/2025	0008947	11/06/2025	0008007/2025	CONCEITO SOLUÇÃO EM PUBLICAÇÃO EIRELI - ME	20.068.898/0001-47	NOTA FISCAL Nº 287 - EXECUÇÃO DE 16 UN. DE PUBLICAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, VISANDO A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, LICITAÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS, LEIS E OUTROS. CONFORME PA Nº 277/2020, 5º ADITIVO CONTRATO Nº 85/2020 E PP Nº 61/2020.	Compras Nº 0000085/2020	Pregão Presencial Nº 0000061/2020		4.168,00
24/06/2025	0008948	11/06/2025	0008008/2025	CONCEITO SOLUÇÃO EM PUBLICAÇÃO EIRELI - ME	20.068.898/0001-47	NOTA FISCAL Nº 288 - EXECUÇÃO DE 17 UN. DE PUBLICAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, VISANDO A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, LICITAÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS, LEIS E OUTROS. CONFORME PA Nº 277/2020, 5º ADITIVO CONTRATO Nº 85/2020 E PP Nº 61/2020.	Compras Nº 0000085/2020	Pregão Presencial Nº 0000061/2020		4.130,00
24/06/2025	0008949	11/06/2025	0008009/2025	CONCEITO SOLUÇÃO EM PUBLICAÇÃO EIRELI - ME	20.068.898/0001-47	NOTA FISCAL Nº 289 - EXECUÇÃO DE 15 UN. DE PUBLICAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, VISANDO A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, LICITAÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS, LEIS E OUTROS. CONFORME PA Nº 277/2020, 5º ADITIVO CONTRATO Nº 85/2020 E PP Nº 61/2020.	Compras Nº 0000085/2020	Pregão Presencial Nº 0000061/2020		3.819,00
24/06/2025	0008952	12/06/2025	0008066/2025	WELLERSON DE BRITO	559.318.556-53	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ITAGUÁ, Nº 651 - SÃO SEBASTIÃO, PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO ABRIGO INSTITUCIONAL CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE SIRLEY DE BRITO RIBEIRO. CONFORME PA Nº 305/2019, 5º ADT. CONTRTO Nº 81/2019 E DISPENSA Nº 106/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE 13/05/2025 A 12/06/2025.	Locação/Aluguel Nº 0000081/2019	Dispensa Nº 0000106/2019	000106/2019	3.015,91
24/06/2025	0008953	12/06/2025	0008064/2025	VICENTE BERNARDES FERREIRA	756.599.056-68	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA REINALDO PINTO VIEIRA, Nº 378 - LOJA 02 - SILVA PRADO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO FÓRUM. CONFORME PA Nº 241/2012, 13º ADITIVO CONTRATO Nº 91/2012 E DISPENSA Nº 243/2012. REFERENTE AO PERÍODO DE 13/05/2025 A 12/06/2025.	Compras Nº 0000091/2012	Dispensa Nº 0000243/2012	000243/2012	2.072,68
24/06/2025	0008954	12/06/2025	0008063/2025	JOAO FAUSTINO ROSA	344.903.706-44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO ROSÁRIO Nº 369 E 355 CX.2 - PIEDADE DO PARAOPÉBA, PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CAT - CENTRO DE ATENTIMENTO AO TURISTA. CONFORME PA Nº 169/2014, 10º ADITIVO CONTRATO Nº 197/2014 E DISPENSA Nº 65/2014, TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO DE 13/05/2025 A 12/06/2025.	Locação/Aluguel Nº 0000197/2014			1.498,66
24/06/2025	0008956	12/06/2025	0008067/2025	SAUMAR CONSTRUTORA LTDA	09.064.948/0001-85	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: REINALDO PINTO VIEIRA, Nº 378 - SILVA PRADO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO DO FÓRUM. CONFORME PA Nº 240/2012, DISPENSA Nº 241/2012, 13º ADITIVO CONTRATO Nº 090/2012. REFERENTE AO PERÍODO DE 13/05/2025 A 12/06/2025.	Compras Nº 0000090/2012	Dispensa Nº 0000241/2012	000241/2012	2.073,09
25/06/2025	0009002	13/06/2025	0008110/2025	CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 67 - AGENCIAMENTO DO FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A CAVALGADA DO PARQUE DA CACHOEIRA NO DIA 08/05/2025. CONFORME PA Nº100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.	Compras Nº 0000041/2025	Dispensa Nº 0000004/2025	000004/2025	3.181,88
25/06/2025	0009004	13/06/2025	0008109/2025	CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 67 - AGENCIAMENTO DO FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A FESTA DE SANTO ANTONIO NA TOCA DE CIMA NOS DIAS 13/06/2025 E 14/06/2025. CONFORME PA Nº100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.	Compras Nº 0000041/2025	Dispensa Nº 0000004/2025	000004/2025	15.308,28
25/06/2025	0009005	13/06/2025	0008108/2025	CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 67 - AGENCIAMENTO DO FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER EVENTO DA IGREJA MATRIZ DE CAMPINHOS NO DIA 24/05/2025. CONFORME PA Nº100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.	Compras Nº 0000041/2025	Dispensa Nº 0000004/2025	000004/2025	13.089,44
25/06/2025	0009006	13/06/2025	0008107/2025	CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 67 - AGENCIAMENTO DO FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER EVENTO DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS NO DIA 24/05/2025. CONFORME PA Nº100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.	Compras Nº 0000041/2025	Dispensa Nº 0000004/2025	000004/2025	732,00
25/06/2025	0009007	13/06/2025	0008106/2025	CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 67 - AGENCIAMENTO DO FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A FESTA JUNINA DA EMEI EM PALHANO NO DIA 14/06/2025. CONFORME PA Nº100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.	Compras Nº 0000041/2025	Dispensa Nº 0000004/2025	000004/2025	15.247,34
25/06/2025	0009008	13/06/2025	0008105/2025	CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 67 - AGENCIAMENTO DO FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER O EVENTO LAZER EM FAMÍLIA EM SUZANA NO DIA 07/06/2025. CONFORME PA Nº100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.	Compras Nº 0000041/2025	Dispensa Nº 0000004/2025	000004/2025	2.571,32
25/06/2025	0009009	13/06/2025	0008104/2025	CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 67 - TAXA ADMINISTRATIVA DO AGENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A EVENTOS E FESTAS MUNICIPAIS. CONFORME PA Nº100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.	Compras Nº 0000041/2025	Dispensa Nº 0000004/2025	000004/2025	1.503,88
25/06/2025	0009010	13/06/2025	0008103/2025	CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 66 - AGENCIAMENTO DO FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER O FESTIVAL DE MÚSICA DE PALHANO NO DIA 17/05/2025. CONFORME PA Nº100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.	Compras Nº 0000041/2025	Dispensa Nº 0000004/2025	000004/2025	77.619,52
25/06/2025	0009011	13/06/2025	0008102/2025	CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 66 - AGENCIAMENTO DO FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A FEIRA DE PALHANO NO DIA 18/05/2025. CONFORME PA Nº100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.	Compras Nº 0000041/2025	Dispensa Nº 0000004/2025	000004/2025	70.969,95

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - FONTI
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 07/07/25 16:16
Máquina: SRV-AUT

Data	Nº Pagamento	Data Liquidação	Nº Liquidação	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Tipo e Nº Contrato	Modalidade e Nº Licitação	Nº Processo Disp/Inexig	Valor Pagamento
25/06/2025	0009012	13/06/2025	0008101/2025	CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 66 - TAXA ADMINISTRATIVA DO AGENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A EVENTOS E FESTAS MUNICIPAIS. CONFORME PA Nº100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.	Compras Nº 0000041/2025	Dispensa Nº 0000004/2025	000004/2025	4.457,67
25/06/2025	0009013	13/06/2025	0008100/2025	CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 65 - AGENCIAMENTO DO FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A FESTA DE SANTO ANTONIO EM SUZANA NOS DIAS 14/06/2025 E 15/06/2025. CONFORME PA Nº100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.	Compras Nº 0000041/2025	Dispensa Nº 0000004/2025	000004/2025	27.540,16
25/06/2025	0009014	13/06/2025	0008099/2025	CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 65 - AGENCIAMENTO DO FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER O FESTIVAL DE MUSICA DE CASA BRANCA NO DIA 24/05/2025. CONFORME PA Nº100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.	Compras Nº 0000041/2025	Dispensa Nº 0000004/2025	000004/2025	70.538,03
25/06/2025	0009015	13/06/2025	0008098/2025	CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 65 - AGENCIAMENTO DO FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER O CAMPEONATO MINEIRO DE MOTOCROS NOS DIAS 14/06/2025 E 15/06/2025. CONFORME PA Nº100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.	Compras Nº 0000041/2025	Dispensa Nº 0000004/2025	000004/2025	192.436,48
25/06/2025	0009016	13/06/2025	0008097/2025	CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 65 - AGENCIAMENTO DO FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER O FESTIVAL DE MUSICA DE BRUMADINHO NO DIA 31/05/2025. CONFORME PA Nº100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.	Compras Nº 0000041/2025	Dispensa Nº 0000004/2025	000004/2025	72.251,39
25/06/2025	0009017	13/06/2025	0008096/2025	CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 65 - AGENCIAMENTO DO FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER O EVENTO DA FINAL DE CAMPEONATO DE FUTSAL, REALIZADO DIA 13/06/2025. CONFORME PA Nº100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.	Compras Nº 0000041/2025	Dispensa Nº 0000004/2025	000004/2025	7.696,03
25/06/2025	0009018	13/06/2025	0008095/2025	CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 65 - AGENCIAMENTO DO FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A FESTA DIVINO ESPÍRITO SANTO, REALIZADO DIA 07/06/2025 E 08/06/2025 EM PIEDADE DO PARAOPÉBA. CONFORME PA Nº100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.	Compras Nº 0000041/2025	Dispensa Nº 0000004/2025	000004/2025	22.686,84
25/06/2025	0009019	13/06/2025	0008094/2025	CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 65 - TAXA ADMINISTRATIVA DO AGENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A EVENTOS E FESTAS MUNICIPAIS. CONFORME PA Nº100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.	Compras Nº 0000041/2025	Dispensa Nº 0000004/2025	000004/2025	11.794,45
25/06/2025	0009025	16/06/2025	0008165/2025	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 157.800 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER FROTAS E RASTREAMENTO VEICULAR. CONFORME PA Nº 195/2022, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 123/2022 E PP Nº 03/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 17/04/2025 A 16/05/2025.	Compras Nº 0000123/2022	Pregão Presencial Nº 0000003/2022		7.113,96
25/06/2025	0009026	16/06/2025	0008164/2025	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 157.800 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA INTEGRADO DE SERVIÇOS ONLINE. CONFORME PA Nº 195/2022, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 123/2022 E PP Nº 03/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 17/04/2025 A 16/05/2025.	Compras Nº 0000123/2022	Pregão Presencial Nº 0000003/2022		5.975,21
25/06/2025	0009027	16/06/2025	0008163/2025	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 157.800 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER A CONTABILIDADE E GESTÃO TRIBUTARIA. CONFORME PA Nº 195/2022, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 123/2022 E PP Nº 03/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 17/04/2025 A 16/05/2025.	Compras Nº 0000123/2022	Pregão Presencial Nº 0000003/2022		42.802,19
25/06/2025	0009028	16/06/2025	0008161/2025	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 157.800 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER O RECURSOS HUMANOS, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E PROTOCOLO. CONFORME PA Nº 195/2022, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 123/2022 E PP Nº 03/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 17/04/2025 A 16/05/2025.	Compras Nº 0000123/2022	Pregão Presencial Nº 0000003/2022		18.522,74
25/06/2025	0009029	16/06/2025	0008160/2025	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 157.800 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER O CONTROLE INTERNO. CONFORME PA Nº 195/2022, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 123/2022 E PP Nº 03/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 17/04/2025 A 16/05/2025.	Compras Nº 0000123/2022	Pregão Presencial Nº 0000003/2022		3.036,63
25/06/2025	0009030	16/06/2025	0008159/2025	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	NOTA FISCAL Nº 157.799 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL. CONFORME PA Nº 195/2022, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 123/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 17/04/2025 A 16/05/2025.	Compras Nº 0000123/2022	Pregão Presencial Nº 0000003/2022		13.745,53
25/06/2025	0009031	16/06/2025	0008158/2025	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	NOTA FISCAL Nº 157.797 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PA Nº 195/2022, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 123/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 17/04/2025 A 16/05/2025.	Compras Nº 0000123/2022	Pregão Presencial Nº 0000003/2022		4.697,30
25/06/2025	0009032	16/06/2025	0008157/2025	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 156.920 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER FROTAS E RASTREAMENTO VEICULAR. CONFORME PA Nº 195/2022, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 123/2022 E PP Nº 03/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 17/03/2025 A 16/04/2025.	Compras Nº 0000123/2022	Pregão Presencial Nº 0000003/2022		7.113,96
25/06/2025	0009033	16/06/2025	0008156/2025	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 156.920 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA INTEGRADO DE SERVIÇOS ONLINE. CONFORME PA Nº 195/2022, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 123/2022 E PP Nº 03/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 17/03/2025 A 16/04/2025.	Compras Nº 0000123/2022	Pregão Presencial Nº 0000003/2022		5.975,21

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - FONTI

Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 07/07/25 16:16

Máquina: SRV-AUT

Data	Nº Pagamento	Data Liquidação	Nº Liquidação	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Tipo e Nº Contrato	Modalidade e Nº Licitação	Nº Processo Disp/Inexig	Valor Pagamento
25/06/2025	0009034	16/06/2025	0008155/2025	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 156.920 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER A CONTABILIDADE E GESTÃO TRIBUTARIA. CONFORME PA Nº 195/2022, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 123/2022 E PP Nº 03/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 17/03/2025 A 16/04/2025.	Compras Nº 0000123/2022	Pregão Presencial Nº 0000003/2022		42.802,19
25/06/2025	0009035	16/06/2025	0008153/2025	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 156.920 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER O RECURSOS HUMANOS, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E PROTOCOLO. CONFORME PA Nº 195/2022, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 123/2022 E PP Nº 03/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 17/03/2025 A 16/04/2025.	Compras Nº 0000123/2022	Pregão Presencial Nº 0000003/2022		18.522,74
25/06/2025	0009036	16/06/2025	0008152/2025	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 156.920 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER O CONTROLE INTERNO. CONFORME PA Nº 195/2022, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 123/2022 E PP Nº 03/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 17/03/2025 A 16/04/2025.	Compras Nº 0000123/2022	Pregão Presencial Nº 0000003/2022		3.036,63
25/06/2025	0009037	16/06/2025	0008151/2025	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	NOTA FISCAL Nº 156.916 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PA Nº 195/2022, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 123/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 17/03/2025 A 16/04/2025.	Compras Nº 0000123/2022	Pregão Presencial Nº 0000003/2022		4.697,30
25/06/2025	0009038	16/06/2025	0008150/2025	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	NOTA FISCAL Nº 156.918 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL. CONFORME PA Nº 195/2022, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 123/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 17/03/2025 A 16/04/2025.	Compras Nº 0000123/2022	Pregão Presencial Nº 0000003/2022		13.745,53
25/06/2025	0009041	16/06/2025	0008144/2025	MARIA ZILDA ANDRADE- ESPÓLIO DE CLOVIS	480.177.446-68	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 160 - CENTRO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO, ARQUIVO E ARRECADAÇÃO/FISCALIZAÇÃO. CONFORME PA Nº 261/2014, 12º ADITIVO CONTRATO Nº 243/2014 E DISPENSA Nº 92/2014. REFERENTE AO PERÍODO DE 17/05/2025 A 16/04/2025.	Compras Nº 0000243/2014	Dispensa Nº 0000092/2014	000092/2014	12.408,56
25/06/2025	0009046	16/06/2025	0008177/2025	TJ AR CONDICIONADO LTDA	08.726.137/0001-30	NOTA FISCAL Nº 5700 - MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA E INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA PREFEITURA. CONFORME PA Nº 120/2021, 3º ADITIVO DO CONTRATO Nº 79/2022 E PE Nº 40/2021. REFERENTE ABRIL/2025.	Compras Nº 0000079/2022	Pregão Eletrônico Nº 0000040/2021		17.534,56
30/06/2025	0009137	17/06/2025	0008198/2025	QUANTUM ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	20.839.994/0001-41	NOTA FISCAL Nº 149 - LIMPEZA PUBLICA, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA E RURAL E OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO. CONFORME PA Nº 321/2020, CONCORRÊNCIA Nº 07/2020 E 4º ADITIVO CONTRATO Nº 37/2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2025 A 11/05/2025.	Compras Nº 0000037/2023	Concorrência Nº 0000007/2020		353.460,12
Nº Reg: 00077										4.377.271,44
Fonte Recurso : 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)										
12/06/2025	0008469	15/05/2025	0006383/2025	WANIA EDIVANETHE DE OLIVEIRA	577.193.066-00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA AURELIANO PIRES SALGADO, 2177 - SALGADO FILHO, PARA ABRIGAR O DEPOSITO DA SECRETARIA. CONFORME PA Nº 266/2021, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 128/2021 E DISPENSA Nº 80/2021. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/04/2025 A 15/05/2025.	Locação/Aluguel Nº 0000128/2021	Dispensa Nº 0000080/2021	000080/2021	2.937,24
12/06/2025	0008473	02/06/2025	0007240/2025	SOLLAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12.841.484/0001-80	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE VARGAS, Nº 360 - CENTRO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL CLARICE GOMES MACHADO, CONFORME PA Nº 170/2013, 13º ADITIVO DO CONTRATO Nº 87/2013 E DISPENSA Nº 58/2013. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025.	Compras Nº 0000087/2013	Dispensa Nº 0000058/2013	000058/2013	7.253,32
12/06/2025	0008498	26/05/2025	0006741/2025	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	PARTE DA FATURA Nº 365867621 - TELEFONIA MÓVEL COM SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME 1º CONTRATO Nº 156/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 62/2023 E PA Nº 241/2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/04/2025 A 01/05/2025.	Compras Nº 0000156/2023	Pregão Eletrônico Nº 0000062/2023		288,44
12/06/2025	0008499	26/05/2025	0006742/2025	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	PARTE DA FATURA Nº 365867621 - TELEFONIA MÓVEL COM SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO. CONFORME 1º CONTRATO Nº 156/2023, PREGÃO ELET. Nº 62/2023 E PA Nº 241/2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/04/2025 A 01/05/2025.	Compras Nº 0000156/2023	Pregão Eletrônico Nº 0000062/2023		757,17
12/06/2025	0008500	26/05/2025	0006743/2025	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	PARTE DA FATURA Nº 365867621 - TELEFONIA MÓVEL COM SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: ENSINO INFANTIL. CONFORME 1º CONTRATO Nº 156/2023, PREGÃO ELET. Nº 62/2023 E PA Nº 241/2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/04/2025 A 01/05/2025.	Compras Nº 0000156/2023	Pregão Eletrônico Nº 0000062/2023		721,11
17/06/2025	0008604	09/06/2025	0007888/2025	WANIA EDIVANETHE DE OLIVEIRA	577.193.066-00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA AURELIANO PIRES SALGADO, 2177 - SALGADO FILHO, PARA ABRIGAR O DEPOSITO. CONFORME PA Nº 20/2021, 4º ADITIVO DO CONTRATO Nº 15/2021 E DISPENSA Nº 08/2021. REFERENTE AO PERÍODO DE 08/05/2025 A 07/06/2025.	Locação/Aluguel Nº 0000015/2021	Dispensa Nº 0000008/2021	000008/2021	2.735,04
17/06/2025	0008636	03/06/2025	0007635/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NOTA FISCAL Nº 294.8274 - GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: CONSUMO DE GASOLINA E DIESEL S10. CONFORME PA Nº 82/2022, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 36/2022 E ADESAO A ARP ORIUNDO DO PE Nº 06/2021. REFERENTE A MAIO/2025.	Compras Nº 0000036/2022			73.279,45
17/06/2025	0008638	04/06/2025	0007761/2025	SÃO JUDAS ALIMENTOS LTDA - ME	97.533.864/0001-00	NOTA FISCAL Nº 1801 - AQUISIÇÃO DE 13,218 KG DE PÃO DE SAL E 729 UN. DE PÃO DOCE, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO. CONFORME PA Nº 61/2024, ARP Nº 1047/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2024. REFERENTE A	Termo Nº 0001047/2024	Pregão Eletrônico Nº 0000005/2024		871,13

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - FONTI
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 07/07/25 16:16
Máquina: SRV-AUT

Data	Nº Pagamento	Data Liquidação	Nº Liquidação	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Tipo e Nº Contrato	Modalidade e Nº Licitação	Nº Processo Disp/Inexig	Valor Pagamento
17/06/2025	0008639	04/06/2025	0007762/2025	SÃO JUDAS ALIMENTOS LTDA - ME	97.533.864/0001-00	NOTA FISCAL Nº 1800 - AQUISIÇÃO DE 1,436 KG DE PÃO DE SAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO. CONFORME PA Nº 61/2024, ARP Nº 1047/2024 E PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2024. REFERENTE A MAIO/2025.	Termo Nº 0001047/2024	Pregão Eletrônico Nº 0000005/2024		19,40
25/06/2025	0008974	16/06/2025	0008131/2025	WANIA EDIVANETHE DE OLIVEIRA	577.193.066-00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA AURELIANO PIRES SALGADO, 2177 - SALGADO FILHO, PARA ABRIGAR O DEPOSITO DA SECRETARIA. CONFORME PA Nº 266/2021, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 128/2021 E DISPENSA Nº 80/2021. REFERENTE AO PERIODO DE 16/05/2025 A 15/06/2025.	Locação/Aluguel Nº 0000128/2021	Dispensa Nº 0000080/2021	000080/2021	2.937,24
25/06/2025	0008975	16/06/2025	0008176/2025	TJ AR CONDICIONADO LTDA	08.726.137/0001-30	NOTA FISCAL Nº 5701 - MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA E INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PA Nº 120/2021, 3º ADITIVO DO CONTRATO Nº 79/2022 E PE Nº 40/2021. REFERENTE ABRIL/2025.	Compras Nº 0000079/2022	Pregão Eletrônico Nº 0000040/2021		3.194,10
25/06/2025	0008977	16/06/2025	0008154/2025	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 156.920 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER A GESTÃO EDUCACIONAL. CONFORME PA Nº 195/2022, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 123/2022 E PP Nº 03/2022. REFERENTE AO PERIODO DE 17/03/2025 A 16/04/2025.	Compras Nº 0000123/2022	Pregão Presencial Nº 0000003/2022		9.394,60
25/06/2025	0008978	16/06/2025	0008162/2025	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 157.800 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER A GESTÃO EDUCACIONAL. CONFORME PA Nº 195/2022, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 123/2022 E PP Nº 03/2022. REFERENTE AO PERIODO DE 17/04/2025 A 16/05/2025.	Compras Nº 0000123/2022	Pregão Presencial Nº 0000003/2022		9.394,60
Nº Reg: 00013										113.782,84
Fonte Recurso : 15500000000 - Transferência do Salário-Educação										
12/06/2025	0008459	04/06/2025	0007763/2025	SÃO JUDAS ALIMENTOS LTDA - ME	97.533.864/0001-00	NOTA FISCAL Nº 1799 - AQUISIÇÃO DE 22,304 KG DE PÃO DE SAL, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE DE ENSINO JOVENS E ADULTOS. CONFORME PA Nº 61/2024, ARP Nº 1047/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2024. REFERENTE A MAIO/2025.	Termo Nº 0001047/2024	Pregão Eletrônico Nº 0000005/2024		301,33
12/06/2025	0008460	04/06/2025	0007764/2025	SÃO JUDAS ALIMENTOS LTDA - ME	97.533.864/0001-00	NOTA FISCAL Nº 1798 - AQUISIÇÃO DE 407,560 KG DE PÃO DE SAL, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: ENSINO INFANTIL. CONFORME PA Nº 61/2024, ARP Nº 1047/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2024. REFERENTE A MAIO/2025.	Termo Nº 0001047/2024	Pregão Eletrônico Nº 0000005/2024		5.506,14
Nº Reg: 00002										5.807,47
Fonte Recurso : 17080000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais										
05/06/2025	0007841	28/05/2025	0007048/2025	DICLORINA IND. COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	05.919.869/0001-58	NOTA FISCAL Nº 3141 - CONTROLE E TRATAMENTO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS POÇOS ARTESIANOS. CONFORME 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 31/2020, PA Nº 288/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/2019. REFERENTE AO PERIODO DE 13/04/2025 A 12/05/2025.	Compras Nº 0000031/2020	Pregão Presencial Nº 0000067/2019		127.422,55
Nº Reg: 00001										127.422,55
Nº Reg: 00093										4.624.284,30