

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - FONTI
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 03/12/25 09:47
Máquina: CONTE001

| 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) | | | | | | | | | | |
| 04/11/2025 | 0017146 | 21/10/2025 | 0015419/2025 | ARAQUAN CONSTRUÇÕES LTDA | 40.541.211/0001-56 | RECIBO FISCAL Nº 4546 - 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 09/09/2025 A 08/10/2025. | Compras Nº 0000012/2023 | Pregão Eletrônico Nº 0000001/2023 | | 30.437,51 |
| 04/11/2025 | 0017147 | 21/10/2025 | 0015421/2025 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCIAIS LTDA | 08.582.479/0001-23 | SIMPLES NACIONAL – CÓDIGO: 17035 NOTA FISCAL Nº 3238 - 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 PERIODO DE 16/09/2025 A 15/10/2025. | Compras Nº 0000108/2024 | | 000059/2024 | 3.489,60 |
| 06/11/2025 | 0017214 | 22/10/2025 | 0015451/2025 | INFORMADOR LATO SENSU S/C LTDA. | 22.731.988/0001-00 | IR: 4.8% - CÓDIGO: 17035 NOTA FISCAL Nº 747 - INFORMADOR JURÍDICO, PARA ACOMPANHAR OS ANDAMENTOS PROCESSUAIS E PUBLICAÇÕES RELACIONADOS AOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS. CONF. PA Nº 264/2023, DISPENSA Nº 48/2023 E 2º ADT. CONT. Nº 140/2023. PERIODO DE 19/09/2025 A 18/10/2025. | Compras Nº 0000140/2023 | Dispensa Nº 0000048/2023 | 000048/2023 | 245,49 |
| 06/11/2025 | 0017247 | 24/10/2025 | 0015603/2025 | THAMIRYS JOYCE ALMEIDA MENEZES DORNAS | 087.942.856-24 | SIMPLES NACIONAL – CÓDIGO: 17035 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA GOVERNADOR VALADARES, Nº 208 - CENTRO, PARA ABRIGAR INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PA Nº 95/2020, 6º ADITIVO DO CONTRATO Nº 22/2020 E DISPENSA Nº 41/2020. REFERENTE AO PERIODO DE 25/09/2025 A 24/10/2025. | Locação/Aluguel Nº 0000022/2020 | Dispensa Nº 0000041/2020 | 000041/2020 | 3.912,14 |
| 06/11/2025 | 0017251 | 24/10/2025 | 0015604/2025 | CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA | 08.753.385/0001-70 | IR: 15% - CÓDIGO: 13002 PARTE DA NOTA FISCAL Nº 166 - TAXA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTO E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER OS EVENTOS E FESTAS REALIZADOS NO MUNICÍPIO. CONFORME PA Nº100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025. | Compras Nº 0000041/2025 | Dispensa Nº 0000004/2025 | 000004/2025 | 3.076,11 |
| 06/11/2025 | 0017252 | 24/10/2025 | 0015605/2025 | CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA | 08.753.385/0001-70 | DISPENSA DE RETENÇÃO NA FONTE - CONTRATO DE RATEIO Nº 04/2025 - CÓDIGO: ----- PARTE DA NOTA FISCAL Nº 166 - AGENCIAMENTO DE FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A INAUGURAÇÃO DO PSF DO TEJUCO DIA 25/09/2025. CONFORME PA Nº100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025. | Compras Nº 0000041/2025 | Dispensa Nº 0000004/2025 | 000004/2025 | 1.164,00 |
| 06/11/2025 | 0017253 | 24/10/2025 | 0015606/2025 | CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA | 08.753.385/0001-70 | DISPENSA DE RETENÇÃO NA FONTE - CONTRATO DE RATEIO Nº 04/2025 - CÓDIGO: ----- PARTE DA NOTA FISCAL Nº 166 - AGENCIAMENTO DE FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A INAUGURAÇÃO DO PSF DE MATO DENTRO DIA 20/09/2025. CONFORME PA Nº100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025. | Compras Nº 0000041/2025 | Dispensa Nº 0000004/2025 | 000004/2025 | 2.328,00 |
| 06/11/2025 | 0017254 | 24/10/2025 | 0015607/2025 | CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA | 08.753.385/0001-70 | DISPENSA DE RETENÇÃO NA FONTE - CONTRATO DE RATEIO Nº 04/2025 - CÓDIGO: ----- PARTE DA NOTA FISCAL Nº 166 - AGENCIAMENTO DE FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A INAUGURAÇÃO DO PSF DO BRUMADO DIA 29/09/2025. CONFORME PA Nº100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025. | Compras Nº 0000041/2025 | Dispensa Nº 0000004/2025 | 000004/2025 | 2.328,00 |
| 06/11/2025 | 0017255 | 24/10/2025 | 0015608/2025 | CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA | 08.753.385/0001-70 | DISPENSA DE RETENÇÃO NA FONTE - CONTRATO DE RATEIO Nº 04/2025 - CÓDIGO: ----- PARTE DA NOTA FISCAL Nº 166 - AGENCIAMENTO DE FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER O EVENTO DA FINAL REGIONAL DE FUTEBOL - JUVENTOS X BRUMADINHO DIA 11/10/2025. CONFORME PA Nº100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025. | Compras Nº 0000041/2025 | Dispensa Nº 0000004/2025 | 000004/2025 | 34.007,77 |
| 06/11/2025 | 0017256 | 24/10/2025 | 0015609/2025 | CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA | 08.753.385/0001-70 | DISPENSA DE RETENÇÃO NA FONTE - CONTRATO DE RATEIO Nº 04/2025 - CÓDIGO: ----- PARTE DA NOTA FISCAL Nº 166 - AGENCIAMENTO DE FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER JOGO DE FUTEBOL - CANTO DO RIO X BRUMADINHO DIA 08/10/2025. CONFORME PA Nº100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025. | Compras Nº 0000041/2025 | Dispensa Nº 0000004/2025 | 000004/2025 | 11.073,84 |
| 06/11/2025 | 0017257 | 24/10/2025 | 0015610/2025 | CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA | 08.753.385/0001-70 | DISPENSA DE RETENÇÃO NA FONTE - CONTRATO DE RATEIO Nº 04/2025 - CÓDIGO: ----- PARTE DA NOTA FISCAL Nº 166 - AGENCIAMENTO DE FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER EVENTO DE ATIVIDADE COMUNITÁRIA PARA CRIANÇAS NO CRAS COHAB DIA 04/10/2025. CONFORME PA Nº100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025. | Compras Nº 0000041/2025 | Dispensa Nº 0000004/2025 | 000004/2025 | 7.221,66 |
| | | | | | | DISPENSA DE RETENÇÃO NA FONTE - CONTRATO DE RATEIO Nº 04/2025 - CÓDIGO: ----- | | | | |

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - FONTI
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 03/12/25 09:47
Máquina: CONTE001

| 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 |
|------------|--------------|-----------------|---------------|---|--------------------|--|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 06/11/2025 | 0017258 | 24/10/2025 | 0015611/2025 | CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA | 08.753.385/0001-70 | PARTE DA NOTA FISCAL Nº 166 - AGENCIAMENTO DE FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A CAMINHADA DO TURISMO DIA 27/09/2025. CONFORME PA Nº100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025. | Compras Nº 0000041/2025 | Dispensa Nº 0000004/2025 | 000004/2025 | 11.437,49 |
| 06/11/2025 | 0017259 | 24/10/2025 | 0015612/2025 | CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA | 08.753.385/0001-70 | DISPENSA DE RETENÇÃO NA FONTE - CONTRATO DE RATEIO Nº 04/2025 - CÓDIGO: ----- PARTE DA NOTA FISCAL Nº 166 - AGENCIAMENTO DE FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER O JOGO DO CANTO DO RIO X BRUMADINHO DIA 14/09/2025. CONFORME PA Nº100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025. | Compras Nº 0000041/2025 | Dispensa Nº 0000004/2025 | 000004/2025 | 5.883,56 |
| 06/11/2025 | 0017260 | 24/10/2025 | 0015613/2025 | CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA | 08.753.385/0001-70 | DISPENSA DE RETENÇÃO NA FONTE - CONTRATO DE RATEIO Nº 04/2025 - CÓDIGO: ----- PARTE DA NOTA FISCAL Nº 166 - AGENCIAMENTO DE FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A FESTA DA NOSSA SENHORA APARECIDA DIAS 11 E 12/10/2025 EM CARNEIROS. CONFORME PA Nº100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025. | Compras Nº 0000041/2025 | Dispensa Nº 0000004/2025 | 000004/2025 | 27.092,70 |
| 06/11/2025 | 0017263 | 28/10/2025 | 0015642/2025 | VICÊNCIA LUIZA BATISTA | 792.970.216-20 | DISPENSA DE RETENÇÃO NA FONTE - CONTRATO DE RATEIO Nº 04/2025 - CÓDIGO: ----- LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ARISTIDES PASSOS, 177 - CENTRO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CRASEC. CONFORME PA Nº 103/2017, 8º ADITIVO CONTRATO Nº 90/2017 E DISPENSA Nº 49/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE 27/09/2025 A 26/10/2025. | Compras Nº 0000090/2017 | Dispensa Nº 0000049/2017 | 000049/2017 | 2.516,31 |
| 11/11/2025 | 0017397 | 31/10/2025 | 0016004/2025 | E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | IR: 0% - CÓDIGO: 13002 NOTA FISCAL Nº 160.984 - CESSÃO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PA Nº 195/2022, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 123/2022 E PP Nº 03/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 17/09/2025 A 16/10/2025. | Compras Nº 0000123/2022 | Pregão Presencial Nº 0000003/2022 | | 4.697,30 |
| 11/11/2025 | 0017417 | 31/10/2025 | 0016006/2025 | E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | IR: 4,8% - CÓDIGO: 17035 PARTE DA NOTA FISCAL Nº 160.986 - CESSÃO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FAZENDA. CONFORME PA Nº 195/2022, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 123/2022 E PP Nº 03/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 17/09/2025 A 16/10/2025. | Compras Nº 0000123/2022 | Pregão Presencial Nº 0000003/2022 | | 42.802,19 |
| 11/11/2025 | 0017422 | 31/10/2025 | 0016008/2025 | E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | IR: 4,8% - CÓDIGO: 17035 PARTE DA NOTA FISCAL Nº 160.986 - CESSÃO DE USO DE 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 17/09/2025 A 16/10/2025. | Compras Nº 0000123/2022 | Pregão Presencial Nº 0000003/2022 | | 18.522,74 |
| 11/11/2025 | 0017425 | 31/10/2025 | 0016009/2025 | E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | IR: 4,8% - CÓDIGO: 17035 PARTE DA NOTA FISCAL Nº 160.986 - CESSÃO DE USO DE 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 17/09/2025 A 16/10/2025. | Compras Nº 0000123/2022 | Pregão Presencial Nº 0000003/2022 | | 7.113,96 |
| 11/11/2025 | 0017427 | 31/10/2025 | 0016010/2025 | E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | IR: 4,8% - CÓDIGO: 17035 PARTE DA NOTA FISCAL Nº 160.986 - CESSÃO DE USO DE 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 17/09/2025 A 16/10/2025. | Compras Nº 0000123/2022 | Pregão Presencial Nº 0000003/2022 | | 3.036,63 |
| 11/11/2025 | 0017428 | 31/10/2025 | 0016012/2025 | E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | IR: 4,8% - CÓDIGO: 17035 PARTE DA NOTA FISCAL Nº 160.986 - CESSÃO DE USO DE 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 17/09/2025 A 16/10/2025. | Compras Nº 0000123/2022 | Pregão Presencial Nº 0000003/2022 | | 5.975,21 |
| 11/11/2025 | 0017430 | 31/10/2025 | 0016003/2025 | E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | IR: 4,8% - CÓDIGO: 17035 NOTA FISCAL Nº 160.982 - CESSÃO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL. CONFORME PA Nº 195/2022, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 123/2022 E PP Nº 03/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 17/09/2025 A 16/10/2025. | Compras Nº 0000123/2022 | Pregão Presencial Nº 0000003/2022 | | 13.745,53 |
| 11/11/2025 | 0017432 | 31/10/2025 | 0016002/2025 | SOLLAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 12.841.484/0001-80 | IR: 4,8% - CÓDIGO: 17035 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 01/10/2025 A 31/10/2025. | Compras Nº 0000076/2019 | Dispensa Nº 0000095/2019 | 000095/2019 | 5.157,11 |

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - FONTE
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 03/12/25 09:47
Máquina: CONTE001

| 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 |
|------------|--------------|-----------------|---------------|---|--------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 11/11/2025 | 0017433 | 31/10/2025 | 0016015/2025 | TJ AR CONDICIONADO LTDA | 08.726.137/0001-30 | NOTA FISCAL Nº 6107 - MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA E INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA PREFEITURA. CONFORME PA Nº 120/2021, 4º ADITIVO DO CONTRATO Nº 79/2022 E PE Nº 40/2021. REFERENTE A SETEMBRO/2025. SIMPLES NACIONAL – CÓDIGO: 17099 | Compras Nº 0000079/2022 | Pregão Eletrônico Nº 0000040/2021 | | 12.803,06 |
| 13/11/2025 | 0017493 | 04/11/2025 | 0016116/2025 | MÁRIO CRISCUOLO PARREIRAS | 465.558.896-91 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MARIA MAIA, 157 - GRAJAU, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA PREFEITURA. CONFORME PA Nº 92/2017, 9º ADITIVO DO CONTRATO Nº 78/2017 E DISPENSA Nº 43/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE 19/09/2025 A 18/10/2025. IR: 27,5% - CÓDIGO: 13002 | Compras Nº 0000078/2017 | Dispensa Nº 0000043/2017 | 000043/2017 | 23.668,89 |
| 18/11/2025 | 0017577 | 05/11/2025 | 0016120/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0001-03 | FATURA Nº 2386504 - POSTAGEM DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS OFICIAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA. CONFORME PA Nº 311/2020, 4º ADITIVO CONTRATO Nº 89/2020 E INEXIGIBILIDADE Nº 44/2020. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/10/2025 A 31/10/2025. IR: IMUNIDADE - CÓDIGO: 17099 | Compras Nº 0000089/2020 | | 000044/2020 | 9.888,10 |
| 18/11/2025 | 0017580 | 05/11/2025 | 0016138/2025 | CONCEITO SOLUÇÃO EM PUBLICAÇÃO EIRELI - ME | 20.068.898/0001-47 | NOTA FISCAL Nº 575 - EXECUÇÃO DE 12 UN. DE PUBLICAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL/MG E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 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. IR: 4,8% - CÓDIGO: 17099 | Compras Nº 0000085/2020 | Pregão Presencial Nº 0000061/2020 | | 2.652,00 |
| 18/11/2025 | 0017581 | 05/11/2025 | 0016137/2025 | CONCEITO SOLUÇÃO EM PUBLICAÇÃO EIRELI - ME | 20.068.898/0001-47 | NOTA FISCAL Nº 576 - EXECUÇÃO DE 12 UN. DE PUBLICAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL/MG E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 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. IR: 4,8% - CÓDIGO: 17099 | Compras Nº 0000085/2020 | Pregão Presencial Nº 0000061/2020 | | 3.286,00 |
| 18/11/2025 | 0017585 | 05/11/2025 | 0016144/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | NOTA FISCAL Nº 3234257 - 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 OUTUBRO/2025. IR: 4,8% - CÓDIGO: 17099 | Compras Nº 0000036/2022 | | | 8.090,43 |
| 18/11/2025 | 0017586 | 05/11/2025 | 0016142/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | NOTA FISCAL Nº 3230203 - 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 OUTUBRO/2025. IR: 4,8% - CÓDIGO: 17099 | Compras Nº 0000036/2022 | | | 2.161,86 |
| 18/11/2025 | 0017587 | 05/11/2025 | 0016143/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | NOTA FISCAL Nº 3234259 - 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 OUTUBRO/2025. IR: 4,8% - CÓDIGO: 17099 | Compras Nº 0000036/2022 | | | 3.044,84 |
| 18/11/2025 | 0017588 | 05/11/2025 | 0016145/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | NOTA FISCAL Nº 3234251 - 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 OUTUBRO/2025. IR: 4,8% - CÓDIGO: 17099 | Compras Nº 0000036/2022 | | | 2.732,45 |
| 18/11/2025 | 0017589 | 05/11/2025 | 0016146/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | NOTA FISCAL Nº 3234254 - 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 OUTUBRO/2025. IR: 4,8% - CÓDIGO: 17099 | Compras Nº 0000036/2022 | | | 2.845,10 |
| 18/11/2025 | 0017590 | 05/11/2025 | 0016149/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | NOTA FISCAL Nº 3234252 - GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: CONSUMO DE ALCOOL E GASOLINA. CONFORME PA Nº 82/2022, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 36/2022 E ADESÃO A ARP ORIUNDO DO PE Nº 06/2021. REFERENTE A OUTUBRO/2025. IR: 4,8% - CÓDIGO: 17099 | Compras Nº 0000036/2022 | | | 22.255,90 |

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - FONTE
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 03/12/25 09:47
Máquina: CONTE001

| 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 |
|------------|--------------|-----------------|---------------|--|--------------------|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|
| 18/11/2025 | 0017591 | 05/11/2025 | 0016152/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | NOTA FISCAL Nº 3234258 - GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: CONSUMO DE ALCOOL, 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 OUTUBRO/2025. IR: 4,8% - CÓDIGO: 17099 | Compras Nº 0000036/2022 | | | 23.571,47 |
| 18/11/2025 | 0017592 | 05/11/2025 | 0016155/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | NOTA FISCAL Nº 3230221 - 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 OUTUBRO/2025. IR: 4,8% - CÓDIGO: 17099 | Compras Nº 0000036/2022 | | | 12.170,21 |
| 18/11/2025 | 0017593 | 05/11/2025 | 0016157/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | NOTA FISCAL Nº 3234260 - 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 OUTUBRO/2025. IR: 4,8% - CÓDIGO: 17099 | Compras Nº 0000036/2022 | | | 16.509,70 |
| 18/11/2025 | 0017594 | 05/11/2025 | 0016158/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | NOTA FISCAL Nº 3234248 - 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 OUTUBRO/2025. IR: 4,8% - CÓDIGO: 17099 | Compras Nº 0000036/2022 | | | 17.500,48 |
| 18/11/2025 | 0017595 | 05/11/2025 | 0016159/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | NOTA FISCAL Nº 3232629 - 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 OUTUBRO/2025. IR: 4,8% - CÓDIGO: 17099 | Compras Nº 0000036/2022 | | | 3.531,12 |
| 18/11/2025 | 0017596 | 05/11/2025 | 0016160/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | NOTA FISCAL Nº 3232630 - 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 OUTUBRO/2025. IR: 4,8% - CÓDIGO: 17099 | Compras Nº 0000036/2022 | | | 104.023,79 |
| 18/11/2025 | 0017597 | 05/11/2025 | 0016161/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | NOTA FISCAL Nº 3234253 - 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 OUTUBRO/2025. IR: 4,8% - CÓDIGO: 17099 | Compras Nº 0000036/2022 | | | 114.983,58 |
| 18/11/2025 | 0017598 | 05/11/2025 | 0016162/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | NOTA FISCAL Nº 3234255 - 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 OUTUBRO/2025. IR: 4,8% - CÓDIGO: 17099 | Compras Nº 0000036/2022 | | | 24.739,85 |
| 19/11/2025 | 0017708 | 07/11/2025 | 0016205/2025 | 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. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025. CÓDIGO: 13002 | Locação/Aluguel Nº 0000038/2011 | | | 2.600,46 |
| 19/11/2025 | 0017709 | 07/11/2025 | 0016206/2025 | 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 01/10/2025 A 31/10/2025. CÓDIGO: 17035 | Compras Nº 0000211/2014 | Dispensa Nº 0000185/2014 | 000185/2014 | 782,92 |
| 19/11/2025 | 0017710 | 07/11/2025 | 0016207/2025 | 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 01/10/2025 A 31/10/2025. CÓDIGO: 13002 | Locação/Aluguel Nº 0000081/2014 | | | 767,13 |
| 19/11/2025 | 0017711 | 07/11/2025 | 0016208/2025 | ANTÔNIO DE FREITAS BRAGA | 253.193.966-00 | REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025. CÓDIGO: 13002 | Locação/Aluguel Nº 0000082/2014 | | | 1.294,19 |

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - FONTI
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 03/12/25 09:47
Máquina: CONTE001

| 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 |
|--|--------------|-----------------|---------------|--|--------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 19/11/2025 | 0017712 | 07/11/2025 | 0016209/2025 | 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 01/10/2025 A 31/10/2025. CÓDIGO: 13002 | Compras Nº 0000212/2014 | Dispensa Nº 0000223/2014 | 000223/2014 | 841,99 |
| 19/11/2025 | 0017731 | 07/11/2025 | 0016241/2025 | SÃO JUDAS ALIMENTOS LTDA - ME | 97.533.864/0001-00 | NOTA FISCAL Nº 1897 - AQUISIÇÃO DE 1038,275 KG DE PÃO DE SAL, PARA ATENDER A PREFEITURA. CONFORME P.A. Nº 61/2024, A.R.P. Nº 1047/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2024. REFERENTE A OUTUBRO/2025. SIMPLES NACIONAL – CÓDIGO: 17001 | Termo Nº 0001047/2024 | Pregão Eletrônico Nº 0000005/2024 | | 14.857,72 |
| 19/11/2025 | 0017744 | 10/11/2025 | 0016310/2025 | NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA | 22.865.666/0001-45 | NOTA FISCAL Nº 17017 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER A CASA DA CRIANÇA. CONFORME PA Nº 189/2024, CONTRATO Nº 98/2024 E PREGÃO ELETRONICO Nº 22/2024. IR: 1,2% - CÓDIGO: 17001 | Compras Nº 0000098/2024 | Pregão Eletrônico Nº 0000022/2024 | | 431,29 |
| 19/11/2025 | 0017787 | 11/11/2025 | 0016341/2025 | ESPAÇO REAL LOCAÇÕES LTDA | 42.545.654/0001-40 | INDENIZAÇÃO DE REPAROS DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HEMATITA Nº 08 – CENTRO, PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL, ONDE ESTAVA INSTALADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME PA Nº 185/2021 E TERMO DE ENTREGA EM | | | | 29.058,92 |
| 19/11/2025 | 0017788 | 11/11/2025 | 0016342/2025 | ESPAÇO REAL LOCAÇÕES LTDA | 42.545.654/0001-40 | INDENIZAÇÃO DE DESPESA DE ALUGUEL SEM COBERTURA CONTRATUAL NO PERÍODO DE 19/08/2025 A 03/10/2025, REFERENTE O IMÓVEL LOCALIZADO À RUA HEMATIA, 80 - CENTRO, ONDE ESTAVA INSTALADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME PA Nº 185/2021 E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. IR: 4,8% - CÓDIGO: 17035 | | | | 19.514,31 |
| 19/11/2025 | 0017792 | 11/11/2025 | 0016347/2025 | A.C. MAY CONSTRUÇOES LTDA. | 42.927.194/0001-15 | NOTA FISCAL Nº 2259 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS POÇOS ARTESIAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PA 381/2023 E 2º ADITIVO DO CONTRATO Nº 193/2023. REFERENTE A OUTUBRO/2025. SIMPLES NACIONAL – CÓDIGO: 17099 | Compras Nº 0000193/2023 | | | 68.000,00 |
| 19/11/2025 | 0017793 | 11/11/2025 | 0016348/2025 | ARAQUAN CONSTRUÇÕES LTDA | 40.541.211/0001-56 | RECIBO FISCAL Nº 4575 - 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 PERÍODO DE 09/10/2025 A 08/11/2025. SIMPLES NACIONAL – CÓDIGO: 17035 | Compras Nº 0000012/2023 | Pregão Eletrônico Nº 0000001/2023 | | 30.437,51 |
| 27/11/2025 | 0018000 | 12/11/2025 | 0016386/2025 | 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 13/10/2025 A 12/11/2025. CÓDIGO: 13002 | Locação/Aluguel Nº 0000081/2019 | Dispensa Nº 0000106/2019 | 000106/2019 | 3.015,91 |
| 27/11/2025 | 0018002 | 14/11/2025 | 0016515/2025 | DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA-ME | 65.186.835/0001-23 | NOTA FISCAL Nº 21850 - AQUISIÇÃO DE 10 UN. DE LOÇÃO HIDRATANTE 200GR, PARA ATENDER A CASA DA CRIANÇA. CONFORME P.A Nº 47/2025, ARP Nº 261/2025 E P.E Nº 05/2025. IR: 1,2% - CÓDIGO: 17009 | Termo Nº 0000261/2025 | Pregão Eletrônico Nº 0000005/2025 | | 83,50 |
| 27/11/2025 | 0018004 | 12/11/2025 | 0016388/2025 | 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, 14º ADITIVO CONTRATO Nº 090/2012. REFERENTE AO PERÍODO DE 13/10/2025 A 12/11/2025. IR: 4,8% - CÓDIGO: 17035 | Compras Nº 0000090/2012 | Dispensa Nº 0000241/2012 | 000241/2012 | 2.190,95 |
| 27/11/2025 | 0018005 | 12/11/2025 | 0016389/2025 | 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, 14º ADITIVO CONTRATO Nº 91/2012 E DISPENSA Nº 243/2012. REFERENTE AO PERÍODO DE 13/10/2025 A 12/11/2025. CÓDIGO: 13002 | Compras Nº 0000091/2012 | Dispensa Nº 0000243/2012 | 000243/2012 | 2.190,52 |
| 27/11/2025 | 0018013 | 14/11/2025 | 0016507/2025 | BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA | 30.083.358/0001-96 | NOTA FISCAL Nº 9302 - AQUISIÇÃO DE 25 UN. DE POTE PLASTICO, PARA OS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME PA Nº 228/2025 E DISPENSA ELETRONICA Nº 17/2025. SIMPLES NACIONAL – CÓDIGO: 17009 | | Dispensa Nº 0000017/2025 | 000017/2025 | 288,69 |
| Nº Reg: 00058 | | | | | | | | | | 834.079,69 |
| Fonte Recurso : 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) | | | | | | | | | | |

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - FONTI

Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 03/12/25 09:47

Máquina: CONTE001

| 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 |
|---|--------------|-----------------|---------------|---|--------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 11/11/2025 | 0017359 | 31/10/2025 | 0016016/2025 | TJ AR CONDICIONADO LTDA | 08.726.137/0001-30 | NOTA FISCAL Nº 6108 - MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA E INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PA Nº 120/2021, 4º ADITIVO DO CONTRATO Nº 79/2022 E PE Nº 40/2021. REFERENTE A SETEMBRO/2025. | Compras Nº 0000079/2022 | Pregão Eletrônico Nº 0000040/2021 | | 1.633,25 |
| 11/11/2025 | 0017360 | 31/10/2025 | 0016005/2025 | E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | SIMPLES NACIONAL – CÓDIGO: 17099 | Compras Nº 0000123/2022 | Pregão Presencial Nº 0000003/2022 | | 9.394,60 |
| 11/11/2025 | 0017361 | 03/11/2025 | 0016073/2025 | SOLLAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 12.841.484/0001-80 | IR: 4,8% - CÓDIGO: 17035 | Compras Nº 0000087/2013 | Dispensa Nº 0000058/2013 | 000058/2013 | 7.253,32 |
| 11/11/2025 | 0017362 | 05/11/2025 | 0016163/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | LOCACÃO 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. PERÍODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025. | Compras Nº 0000036/2022 | | | 82.069,23 |
| 11/11/2025 | 0017363 | 05/11/2025 | 0016164/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | IR: 4,8% - CÓDIGO: 17035 | Compras Nº 0000036/2022 | | | 83.916,73 |
| 11/11/2025 | 0017368 | 07/11/2025 | 0016210/2025 | WANIA EDIVANETHE DE OLIVEIRA | 577.193.066-00 | PARTE DA NOTA FISCAL Nº 3234256 - 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 OUTUBRO/2025. | Locação/Aluguel Nº 0000015/2021 | Dispensa Nº 0000008/2021 | 000008/2021 | 2.735,04 |
| 25/11/2025 | 0017938 | 17/11/2025 | 0016556/2025 | WANIA EDIVANETHE DE OLIVEIRA | 577.193.066-00 | IR: 4,8% - CÓDIGO: 17099 | Locação/Aluguel Nº 0000128/2021 | Dispensa Nº 0000080/2021 | 000080/2021 | 2.937,24 |
| CÓDIGO: 13002 | | | | | | | | | | |
| Nº Reg: 00007 | | | | | | | | | | 189.939,41 |
| Fonte Recurso : 15500000000 - Transferência do Salário-Educação | | | | | | | | | | |
| 11/11/2025 | 0017385 | 30/10/2025 | 0015985/2025 | NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA | 22.865.666/0001-45 | NOTA FISCAL Nº 16865 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: SUPLENCIA. CONFORME PA Nº 189/2024, CONTRATO Nº 98/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2024. | Compras Nº 0000098/2024 | Pregão Eletrônico Nº 0000022/2024 | | 129,43 |
| 11/11/2025 | 0017386 | 30/10/2025 | 0015986/2025 | NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA | 22.865.666/0001-45 | IR: 1,2% - CÓDIGO: 17001 | Compras Nº 0000098/2024 | Pregão Eletrônico Nº 0000022/2024 | | 14.410,61 |
| 11/11/2025 | 0017387 | 30/10/2025 | 0015987/2025 | NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA | 22.865.666/0001-45 | NOTA FISCAL Nº 16866 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PA Nº 189/2024, CONTRATO Nº 98/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2024. | Compras Nº 0000098/2024 | Pregão Eletrônico Nº 0000022/2024 | | 7.502,99 |
| 11/11/2025 | 0017388 | 30/10/2025 | 0015988/2025 | NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA | 22.865.666/0001-45 | IR: 1,2% - CÓDIGO: 17001 | Compras Nº 0000098/2024 | Pregão Eletrônico Nº 0000022/2024 | | 11.024,27 |
| 11/11/2025 | 0017389 | 30/10/2025 | 0015989/2025 | NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA | 22.865.666/0001-45 | NOTA FISCAL Nº 16867 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: SUPLENCIA. CONFORME PA Nº 189/2024, CONTRATO Nº 98/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2024. | Compras Nº 0000098/2024 | Pregão Eletrônico Nº 0000022/2024 | | 104,39 |
| IR: 1,2% - CÓDIGO: 17001 | | | | | | | | | | |

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - FONTI

Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 03/12/25 09:47

Máquina: CONTE001

| 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 |
|---|--------------|-----------------|---------------|--|--------------------|--|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 11/11/2025 | 0017390 | 30/10/2025 | 0015991/2025 | NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA | 22.865.666/0001-45 | NOTA FISCAL Nº 16870 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: ENSINO INFANTIL. CONFORME PA Nº 189/2024, CONTRATO Nº 98/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2024. IR: 1,2% - CÓDIGO: 17001 | Compras Nº 0000098/2024 | Pregão Eletrônico Nº 0000022/2024 | | 7.722,72 |
| 11/11/2025 | 0017391 | 30/10/2025 | 0015994/2025 | NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA | 22.865.666/0001-45 | NOTA FISCAL Nº 16871 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PA Nº 189/2024, CONTRATO Nº 98/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2024. IR: 1,2% - CÓDIGO: 17001 | Compras Nº 0000098/2024 | Pregão Eletrônico Nº 0000022/2024 | | 13.400,13 |
| 11/11/2025 | 0017392 | 30/10/2025 | 0015996/2025 | NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA | 22.865.666/0001-45 | NOTA FISCAL Nº 16872 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: ENSINO INFANTIL. CONFORME PA Nº 189/2024, CONTRATO Nº 98/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2024. IR: 1,2% - CÓDIGO: 17001 | Compras Nº 0000098/2024 | Pregão Eletrônico Nº 0000022/2024 | | 7.918,39 |
| 11/11/2025 | 0017393 | 30/10/2025 | 0015997/2025 | NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA | 22.865.666/0001-45 | NOTA FISCAL Nº 16873 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: SUPLENCIA. CONFORME PA Nº 189/2024, CONTRATO Nº 98/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2024. IR: 1,2% - CÓDIGO: 17001 | Compras Nº 0000098/2024 | Pregão Eletrônico Nº 0000022/2024 | | 128,63 |
| 19/11/2025 | 0017733 | 07/11/2025 | 0016246/2025 | NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA | 22.865.666/0001-45 | NOTA FISCAL Nº 15107 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: ENSINO INFANTIL. CONFORME PA Nº 189/2024, CONTRATO Nº 98/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2024. IR: 1,2% - CÓDIGO: 17001 | Compras Nº 0000098/2024 | Pregão Eletrônico Nº 0000022/2024 | | 6.004,24 |
| 25/11/2025 | 0017939 | 17/11/2025 | 0016579/2025 | NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA | 22.865.666/0001-45 | NOTA FISCAL Nº 17107 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: SUPLENCIA. CONFORME PA Nº 189/2024, CONTRATO Nº 98/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2024. IR: 1,2% - CÓDIGO: 17001 | Compras Nº 0000098/2024 | Pregão Eletrônico Nº 0000022/2024 | | 105,08 |
| 25/11/2025 | 0017940 | 17/11/2025 | 0016580/2025 | NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA | 22.865.666/0001-45 | NOTA FISCAL Nº 17108 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: ENSINO INFANTIL. CONFORME PA Nº 189/2024, CONTRATO Nº 98/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2024. IR: 1,2% - CÓDIGO: 17001 | Compras Nº 0000098/2024 | Pregão Eletrônico Nº 0000022/2024 | | 7.698,29 |
| 25/11/2025 | 0017941 | 17/11/2025 | 0016581/2025 | NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA | 22.865.666/0001-45 | NOTA FISCAL Nº 17109 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PA Nº 189/2024, CONTRATO Nº 98/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2024. IR: 1,2% - CÓDIGO: 17001 | Compras Nº 0000098/2024 | Pregão Eletrônico Nº 0000022/2024 | | 12.132,50 |
| Nº Reg: 00013 | | | | | | | | | | 88.281,67 |
| Fonte Recurso : 1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 0017217 | 22/10/2025 | 0015450/2025 | DICLORINA IND. COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME | 05.919.869/0001-58 | NOTA FISCAL Nº 70 - CONTROLE E TRATAMENTO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS POÇOS ARTESIANOS. CONFORME CONTRATO Nº 72/2025 E PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2025. REFERENTE AO PERIODO DE 13/09/2025 A 12/10/2025. SIMPLES NACIONAL - CÓDIGO: 17099 ISS: 4,88% - CÓDIGO: 7.12 | Compras Nº 0000072/2025 | Pregão Eletrônico Nº 0000007/2025 | | 154.166,55 |
| 25/11/2025 | 0017926 | 14/11/2025 | 0016496/2025 | DICLORINA IND. COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME | 05.919.869/0001-58 | NOTA FISCAL Nº 141 - CONTROLE E TRATAMENTO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS POÇOS ARTESIANOS. CONFORME CONTRATO Nº 72/2025 E PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2025. REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025. SIMPLES NACIONAL - CÓDIGO: 17099 ISS: 4,89% - CÓDIGO: 7.12 | Compras Nº 0000072/2025 | Pregão Eletrônico Nº 0000007/2025 | | 161.983,93 |
| 28/11/2025 | 0018351 | 19/11/2025 | 0016671/2025 | COOPERATIVA MUNDIAL DE TRANSPORTES DE TODA NATUREZA LTDA COOTRANSMUNDI | 06.236.059/0001-60 | NOTA FISCAL Nº 195 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTRAS ATIVIDADES COM VEICULOS DA LINHA PESADO. CONFORME 1º ADITIVO CONTRATO Nº 170/2023, PA Nº 327/2023 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2023. REFERENTE A OUTUBRO/2025. IR: 1,5% - CÓDIGO: 17025 - ISS: 5% - CÓDIGO: 7.02 | Compras Nº 0000170/2023 | | | 1.535.097,16 |
| Nº Reg: 00003 | | | | | | | | | | 1.851.247,64 |
| Nº Reg: 00081 | | | | | | | | | | 2.963.548,41 |