

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - FONTI

Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 09/10/25 09:15

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)										
02/09/2025	0012641	25/08/2025	0011587/2025	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCIAIS LTDA	08.582.479/0001-23	NOTA FISCAL Nº 2489 - 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 16/07/2025 A 15/08/2025.	Compras Nº 0000108/2024		000059/2024	3.489,60
02/09/2025	0012651	25/08/2025	0011585/2025	CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 112 - AGENCIAMENTO DE FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER FEIRA DE EMPREENDEDORES NO PARQUE DA CACHOEIRA DIA 03/08/2025. CONFORME PA Nº100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.	Compras Nº 0000041/2025	Dispensa Nº 0000004/2025	000004/2025	15.879,93
02/09/2025	0012656	25/08/2025	0011555/2025	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	FATURA Nº 104843585 - 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 02/07/2025 A 01/08/2025.	Compras Nº 0000156/2023	Pregão Eletrônico Nº 0000062/2023		20.432,38
02/09/2025	0012657	25/08/2025	0011572/2025	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, 6º ADITIVO DO CONTRATO Nº 22/2020 E DISPENSA Nº 41/2020. REFERENTE AO PERÍODO DE 25/07/2025 A 24/08/2025.	Locação/Aluguel Nº 0000022/2020	Dispensa Nº 0000041/2020	000041/2020	3.912,14
02/09/2025	0012660	25/08/2025	0011584/2025	CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 112 - AGENCIAMENTO DE FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER QUADRILHA DE CASA BRANCA DIA 09/08/2025. CONFORME PA Nº100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.	Compras Nº 0000041/2025	Dispensa Nº 0000004/2025	000004/2025	36.692,13
02/09/2025	0012661	25/08/2025	0011583/2025	CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 112 - AGENCIAMENTO DE FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER FEIRINHA DE BRUMADINHO DIA 01/08/2025. CONFORME PA Nº100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.	Compras Nº 0000041/2025	Dispensa Nº 0000004/2025	000004/2025	30.033,56
02/09/2025	0012662	25/08/2025	0011582/2025	CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 112 - AGENCIAMENTO DE FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER FESTIVAL DE QUADRILHA EM MASSANGANO DIA 02/08/2025. CONFORME PA Nº100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.	Compras Nº 0000041/2025	Dispensa Nº 0000004/2025	000004/2025	10.190,64
02/09/2025	0012663	25/08/2025	0011581/2025	CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 112 - AGENCIAMENTO DE FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER FESTA NOSSA SENHORA DO BELO RAMO NO DIAS 18 E 27 DE JULHO/2025. CONFORME PA Nº100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.	Compras Nº 0000041/2025	Dispensa Nº 0000004/2025	000004/2025	10.612,20
02/09/2025	0012664	25/08/2025	0011580/2025	CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 112 - AGENCIAMENTO DE FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER FESTA JULINA NOSSA SENHORA DAS DORES DIA 07/07/2025. CONFORME PA Nº100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.	Compras Nº 0000041/2025	Dispensa Nº 0000004/2025	000004/2025	5.758,80
02/09/2025	0012665	25/08/2025	0011579/2025	CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 112 - AGENCIAMENTO DE FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER SABOR DAS BRUMAS NO KOMBOZA DIA 26/07/2025. CONFORME PA Nº100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.	Compras Nº 0000041/2025	Dispensa Nº 0000004/2025	000004/2025	26.958,44
02/09/2025	0012666	25/08/2025	0011578/2025	CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 112 - AGENCIAMENTO DE FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER FESTA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE RIBEIRÃO NO DIA 09/08/2025. CONFORME PA Nº100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.	Compras Nº 0000041/2025	Dispensa Nº 0000004/2025	000004/2025	15.879,93
02/09/2025	0012667	25/08/2025	0011577/2025	CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 112 - AGENCIAMENTO DE FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER O FESTIVAL DO FEIJÃO NO DIA 09/08/2025. CONFORME PA Nº100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.	Compras Nº 0000041/2025	Dispensa Nº 0000004/2025	000004/2025	83.206,97
02/09/2025	0012668	25/08/2025	0011576/2025	CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 112 - AGENCIAMENTO DE FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER O EVENTO FREESTYLE MOTOCROSS NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO. CONFORME PA Nº100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.	Compras Nº 0000041/2025	Dispensa Nº 0000004/2025	000004/2025	53.965,45
02/09/2025	0012669	25/08/2025	0011574/2025	CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 112 - TAXA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURAS, PARA ATENDER 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	8.675,34
03/09/2025	0012722	26/08/2025	0011630/2025	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, 8º ADITIVO CONTRATO Nº 90/2017 E DISPENSA Nº 49/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE 27/07/2025 A 26/08/2025.	Compras Nº 0000090/2017	Dispensa Nº 0000049/2017	000049/2017	2.516,31
04/09/2025	0012731	28/08/2025	0011706/2025	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	NOTA FISCAL Nº 159.572 - 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 17/07/2025 A 16/08/2025.	Compras Nº 0000123/2022	Pregão Presencial Nº 0000003/2022		4.697,30
04/09/2025	0012733	28/08/2025	0011719/2025	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 159.573 - 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 17/07/2025 A 16/08/2025.	Compras Nº 0000123/2022	Pregão Presencial Nº 0000003/2022		7.113,96

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - FONTI

Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 09/10/25 09:15

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
04/09/2025	0012734	28/08/2025	0011718/2025	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 159.573 - 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 17/07/2025 A 16/08/2025.	Compras Nº 0000123/2022	Pregão Presencial Nº 0000003/2022		5.975,21
04/09/2025	0012735	28/08/2025	0011717/2025	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 159.573 - CESSÃO DE USO DE 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 17/07/2025 A 16/08/2025.	Compras Nº 0000123/2022	Pregão Presencial Nº 0000003/2022		42.802,19
04/09/2025	0012736	28/08/2025	0011707/2025	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 159.573 - 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 17/07/2025 A 16/07/2025.	Compras Nº 0000123/2022	Pregão Presencial Nº 0000003/2022		3.036,63
04/09/2025	0012737	28/08/2025	0011705/2025	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	NOTA FISCAL Nº 159.571 - 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 03/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 17/07/2025 A 16/08/2025.	Compras Nº 0000123/2022	Pregão Presencial Nº 0000003/2022		13.745,53
04/09/2025	0012738	28/08/2025	0011715/2025	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 159.573 - 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 17/07/2025 A 16/08/2025.	Compras Nº 0000123/2022	Pregão Presencial Nº 0000003/2022		18.522,74
10/09/2025	0013630	01/09/2025	0011847/2025	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 01/08/2025 A 31/08/2025.	Compras Nº 0000076/2019	Dispensa Nº 0000095/2019	000095/2019	5.157,11
15/09/2025	0013858	03/09/2025	0012235/2025	NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA	22.865.666/0001-45	NOTA FISCAL Nº 16331 - 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.	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico Nº 0000022/2024		422,39
15/09/2025	0013859	03/09/2025	0012182/2025	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 POLICIA MILITAR. CONFORME PA Nº 96/2016, 8º ADITIVO DO CONTRATO Nº 06/2016 E DISPENSA Nº 01/2016. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025.	Compras Nº 0000006/2016			1.811,25
15/09/2025	0013860	03/09/2025	0012183/2025	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 01/08/2025 A 31/08/2025.	Compras Nº 0000211/2014	Dispensa Nº 0000185/2014	000185/2014	782,92
15/09/2025	0013862	03/09/2025	0012184/2025	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 01/08/2025 A 31/08/2025.	Locação/Aluguel Nº 0000038/2011			2.600,46
15/09/2025	0013863	03/09/2025	0012185/2025	ERIVALDO PEREIRA DE QUEIROZ	134.381.906-72	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: DO CANTO, Nº 04 - PIEDADE DO PARAÓPEBA, 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 01/08/2025 A 31/08/2025.	Locação/Aluguel Nº 0000081/2014			767,13
15/09/2025	0013864	03/09/2025	0012186/2025	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 01/08/2025 A 31/08/2025.	Locação/Aluguel Nº 0000082/2014			1.294,19
15/09/2025	0013865	03/09/2025	0012187/2025	DENEVAL FRANCISCO DA SILVA	279.535.056-49	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM AUGUSTO RODRIGUES Nº 529 - SÃO JOSÉ DO PARAÓPEBA, 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 01/08/2025 A 31/08/2025.	Compras Nº 0000212/2014	Dispensa Nº 0000223/2014	000223/2014	841,99
15/09/2025	0013867	03/09/2025	0012687/2025	BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA	30.083.358/0001-96	NOTA FISCAL Nº 9027 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA. CONFORME PA Nº 47/2025, ARP Nº 258/2025 E PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2025.	Termo Nº 0000258/2025	Pregão Eletrônico Nº 0000005/2025		7.865,12
15/09/2025	0013869	03/09/2025	0012689/2025	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA-ME	65.186.835/0001-23	NOTA FISCAL Nº 21627 - AQUISIÇÃO DE 400 UN. DE DESODORIZADOR DE AMBIENTE 300ML E 300 UN. DE LIMPADOR MULTIUSO 500ML, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA. CONFORME PA Nº 47/2025, ARP Nº 261/2025 E PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2025.	Termo Nº 0000261/2025	Pregão Eletrônico Nº 0000005/2025		4.899,00
16/09/2025	0013880	05/09/2025	0012865/2025	CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAÓPEBA	08.753.385/0001-70	REPASSE FINANCEIRO, VISANDO O PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS, PARA DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTAVEL. CONFORME RATEIO Nº 05/2025 E OFICIO Nº 20/2025 DA SECRETARIA DE GOVERNO. REFERENTE A	Rateio de Consórcio Público Nº 0000019/2025			13.500,00
16/09/2025	0013881	05/09/2025	0012866/2025	CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAÓPEBA	08.753.385/0001-70	REPASSE FINANCEIRO, VISANDO O PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS, PARA DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTAVEL. CONFORME RATEIO Nº 05/2025 E OFICIO Nº 20/2025 DA SECRETARIA DE GOVERNO. REFERENTE A SETEMBRO/2025.	Rateio de Consórcio Público Nº 0000019/2025			13.500,00
16/09/2025	0013886	10/09/2025	0012989/2025	PEDRO ASSIS FERREIRA DE CARVALHO	065.337.136-55	DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIO MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CAMPOS DE GOYTACAZES/RJ, NOS DIAS 17 E 18/09/2025, REALIZAR VISITA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICIPIO. CONFORME PREVISTO EM DECRETO Nº 218 DE 2023.				1.344,00

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO  
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - FONTI  
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 09/10/25 09:15  
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
19/09/2025	0013998	04/09/2025	0012771/2025	A.C. MAY CONSTRUCOES LTDA.	42.927.194/0001-15	NOTA FISCAL Nº 2215 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO. CONFORME PA 381/2023 E 2º ADITIVO DO CONTRATO Nº 193/2023. REFERENTE A AGOSTO/2025.	Compras Nº 0000193/2023			92.200,00
19/09/2025	0013999	04/09/2025	0012821/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NOTA FISCAL Nº 3119055 - 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 AGOSTO/2025.	Compras Nº 0000036/2022			23.265,22
19/09/2025	0014000	04/09/2025	0012816/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NOTA FISCAL Nº 3109933 - 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 AGOSTO/2025.	Compras Nº 0000036/2022			9.698,48
19/09/2025	0014001	04/09/2025	0012817/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NOTA FISCAL Nº 3119054 - 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 AGOSTO/2025.	Compras Nº 0000036/2022			2.829,84
19/09/2025	0014003	04/09/2025	0012818/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NOTA FISCAL Nº 3119058 - 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 AGOSTO/2025.	Compras Nº 0000036/2022			8.709,37
19/09/2025	0014004	04/09/2025	0012819/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NOTA FISCAL Nº 3119061 - 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 AGOSTO/2025.	Compras Nº 0000036/2022			3.649,55
19/09/2025	0014005	04/09/2025	0012820/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NOTA FISCAL Nº 3109868 - 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 AGOSTO/2025.	Compras Nº 0000036/2022			2.600,20
19/09/2025	0014006	04/09/2025	0012822/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NOTA FISCAL Nº 3119060 - 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 AGOSTO/2025.	Compras Nº 0000036/2022			2.556,79
19/09/2025	0014007	04/09/2025	0012823/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NOTA FISCAL Nº 3119056 - 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 AGOSTO/2025.	Compras Nº 0000036/2022			84.924,14
19/09/2025	0014008	04/09/2025	0012825/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NOTA FISCAL Nº 3119059 - 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 AGOSTO/2025.	Compras Nº 0000036/2022			20.930,99
19/09/2025	0014009	04/09/2025	0012826/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NOTA FISCAL Nº 3119062 - 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 AGOSTO/2025.	Compras Nº 0000036/2022			24.600,93
19/09/2025	0014010	04/09/2025	0012827/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NOTA FISCAL Nº 3119067 - 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 AGOSTO/2025.	Compras Nº 0000036/2022			21.312,81
19/09/2025	0014011	04/09/2025	0012828/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NOTA FISCAL Nº 3119068 - 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 AGOSTO/2025.	Compras Nº 0000036/2022			19.323,09
19/09/2025	0014012	04/09/2025	0012829/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NOTA FISCAL Nº 3119069 - 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 AGOSTO/2025.	Compras Nº 0000036/2022			104.526,09
19/09/2025	0014013	04/09/2025	0012830/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NOTA FISCAL Nº 3119070 - 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 AGOSTO/2025.	Compras Nº 0000036/2022			3.394,74
23/09/2025	0014229	05/09/2025	0012885/2025	SÃO JUDAS ALIMENTOS LTDA - ME	97.533.864/0001-00	NOTA FISCAL Nº 1861 - AQUISIÇÃO DE 1060,856 KG DE PÃO DE SAL TIPO FRANCES, PARA ATENDER OS SERVIDORES DA PREFEITURA. CONFORME P.A. Nº 61/2024, A.R.P. Nº 1047/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2024. REFERENTE AGOSTO/2025.	Termo Nº 0001047/2024	Pregão Eletrônico Nº 0000005/2024		15.180,85
23/09/2025	0014234	05/09/2025	0012871/2025	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 02/08/2025 A 01/09/2025.	Compras Nº 0000156/2023	Pregão Eletrônico Nº 0000062/2023		20.432,13
23/09/2025	0014237	09/09/2025	0012967/2025	MR ALIMENTOS SAUDEVEIS LTDA ME	22.077.561/0001-21	NOTA FISCAL Nº 9926 - AQUISIÇÃO DE 275 PC. DE CACAU EM PÓ 200GR, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PA Nº 300/2024, ARP Nº 103/2025 E PREGÃO ELETRONICO Nº 53/2024.	Termo Nº 0000103/2025	Pregão Eletrônico Nº 0000053/2024		1.815,00

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - FONTI

Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 09/10/25 09:15

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
23/09/2025	0014246	10/09/2025	0012986/2025	CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 130 - TAXA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURAS, PARA ATENDER EVENTOS E FESTAS MUNICIPAIS. CONFORME PA Nº100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA	Compras Nº 0000041/2025	Dispensa Nº 0000004/2025	000004/2025	4.519,42
23/09/2025	0014247	10/09/2025	0012987/2025	CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 130 - AGENCIAMENTO DE FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER O VENTO ENCONTRO DA JUVENTUDE EM CORREGO FERREIRA DIA 14/08/2025. CONFORME PA Nº100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.	Compras Nº 0000041/2025	Dispensa Nº 0000004/2025	000004/2025	43.897,71
23/09/2025	0014248	10/09/2025	0012988/2025	CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 130 - AGENCIAMENTO DE FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A FESTA DE SANTA MIRIAM MONTE CRISTO DIA 23/08/2025. CONFORME PA Nº100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.	Compras Nº 0000041/2025	Dispensa Nº 0000004/2025	000004/2025	36.171,28
23/09/2025	0014249	10/09/2025	0012990/2025	CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 130 - AGENCIAMENTO DE FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DA PONTE DAS ALMORREMAS DIA 23/08/2025. CONFORME PA Nº100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.	Compras Nº 0000041/2025	Dispensa Nº 0000004/2025	000004/2025	38.401,50
23/09/2025	0014250	10/09/2025	0012991/2025	CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 130 - AGENCIAMENTO DE FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A COPA DE INTEGRAÇÃO DE FUTEBOL DIA 23/08/2025. CONFORME PA Nº100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.	Compras Nº 0000041/2025	Dispensa Nº 0000004/2025	000004/2025	32.176,76
23/09/2025	0014251	10/09/2025	0012992/2025	CONCEITO SOLUÇÃO EM PUBLICAÇÃO EIRELI - ME	20.068.898/0001-47	NOTA FISCAL Nº 449 - EXECUÇÃO DE 17 UN. DE PUBLICAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO EM JORNAIS, 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.	Compras Nº 0000085/2020	Pregão Presencial Nº 0000061/2020		4.569,00
23/09/2025	0014252	10/09/2025	0012993/2025	CONCEITO SOLUÇÃO EM PUBLICAÇÃO EIRELI - ME	20.068.898/0001-47	NOTA FISCAL Nº 450 - EXECUÇÃO DE 12 UN. DE PUBLICAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO EM JORNAIS, 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.	Compras Nº 0000085/2020	Pregão Presencial Nº 0000061/2020		3.474,00
23/09/2025	0014253	10/09/2025	0012994/2025	CONCEITO SOLUÇÃO EM PUBLICAÇÃO EIRELI - ME	20.068.898/0001-47	NOTA FISCAL Nº 451 - EXECUÇÃO DE 16 UN. DE PUBLICAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO EM JORNAIS, 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.	Compras Nº 0000085/2020	Pregão Presencial Nº 0000061/2020		3.915,00
29/09/2025	0014373	23/09/2025	0013375/2025	LOC MINAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	18.778.140/0001-50	TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, REFERENTE A OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DECORRENTES DE DANOS E AVARIAS DOS VEICULOS LOCADOS PELO MUNICÍPIO, COMO AUTUAÇÕES E MULTAS DE TRÂNSITO. CONFORME MEMO PGM Nº 645/2025 E PROCESSO Nº 5002882-57.2025.8.13.0090.				27.409,83
Nº Reg: 00062										1.135.367,66
Fonte Recurso : 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)										
01/09/2025	0012575	22/08/2025	0011522/2025	BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA	30.083.358/0001-96	NOTA FISCAL Nº 8970 - AQUISIÇÃO DE 55 UN. DE VASSOURA PIAÇAVA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: ENSINO INFANTIL. CONFORME PA Nº 47/2025, ARP Nº 258/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2025.	Termo Nº 0000258/2025	Pregão Eletrônico Nº 0000005/2025		527,45
01/09/2025	0012576	22/08/2025	0011523/2025	BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA	30.083.358/0001-96	NOTA FISCAL Nº 8971 - AQUISIÇÃO DE 15 UN. DE PANO DE PRATO, 15 PC DE SABÃO EM BARRA E 10 UN. DE VASSOURA PIAÇAVA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: ENSINO JOVENS E ADULTOS. CONFORME PA Nº 47/2025, ARP Nº 258/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2025.	Termo Nº 0000258/2025	Pregão Eletrônico Nº 0000005/2025		219,05
01/09/2025	0012577	22/08/2025	0011524/2025	BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA	30.083.358/0001-96	NOTA FISCAL Nº 8972 - AQUISIÇÃO DE 192 UN. DE PANO DE PRATO 163 UN. DE VASSOURA PIAÇAVA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PA Nº 47/2025, ARP Nº 258/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2025.	Termo Nº 0000258/2025	Pregão Eletrônico Nº 0000005/2025		1.968,29
01/09/2025	0012578	22/08/2025	0011525/2025	BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA	30.083.358/0001-96	NOTA FISCAL Nº 8973 - AQUISIÇÃO DE 22 UN. DE PANO DE PRATO E 15 UN. DE VASSOURA PIAÇAVA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO. CONFORME PA Nº 47/2025, ARP Nº 258/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2025.	Termo Nº 0000258/2025	Pregão Eletrônico Nº 0000005/2025		190,27
02/09/2025	0012642	25/08/2025	0011554/2025	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	PARTE DA FATURA Nº 104843640 - TELEFONIA MÓVEL COM SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: ENSINO INFANTIL. CONFORME 1º CONTRATO Nº 156/2023, PE Nº 62/2023 E PA Nº 241/2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/07/2025 A 01/08/2025.	Compras Nº 0000156/2023	Pregão Eletrônico Nº 0000062/2023		1.320,42
02/09/2025	0012644	25/08/2025	0011553/2025	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	PARTE DA FATURA Nº 104843640 - TELEFONIA MÓVEL COM SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME 1º CONTRATO Nº 156/2023, PE Nº 62/2023 E PA Nº 241/2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/02/2025 A 01/08/2025.	Compras Nº 0000156/2023	Pregão Eletrônico Nº 0000062/2023		1.386,74
02/09/2025	0012652	25/08/2025	0011552/2025	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	PARTE DA FATURA Nº 104843640 - TELEFONIA MÓVEL COM SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO. CONFORME 1º CONTRATO Nº 156/2023, PE Nº 62/2023 E PA Nº 241/2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/07/2025 A 01/08/2025.	Compras Nº 0000156/2023	Pregão Eletrônico Nº 0000062/2023		528,36
09/09/2025	0013336	28/08/2025	0011716/2025	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 159.573 - CESSÃO DE USO DE 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 PERÍODO DE 17/07/2025 A 16/08/2025.	Compras Nº 0000123/2022	Pregão Presencial Nº 0000003/2022		9.394,60

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - FONTI

Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 09/10/25 09:15

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
12/09/2025	0013777	03/09/2025	0012177/2025	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. PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025.	Compras Nº 0000087/2013	Dispensa Nº 0000058/2013	000058/2013	7.253,32
12/09/2025	0013780	03/09/2025	0012231/2025	3 PODERES COMÉRCIO LTDA	14.937.152/0001-20	NOTA FISCAL Nº 45384 - AQUISIÇÃO DE 15 FR. CERA LIQUIDA, 40 FR. DESINFETANTE LIQUIDO E 18 UN. SABONETE LIQUIDO, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: JOVENS E ADULTOS. CONFORME PA Nº 47/2025, ARP Nº 254/2025 E PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2025.	Termo Nº 0000254/2025	Pregão Eletrônico Nº 0000005/2025		239,86
12/09/2025	0013781	03/09/2025	0012232/2025	3 PODERES COMÉRCIO LTDA	14.937.152/0001-20	NOTA FISCAL Nº 45386 - AQUISIÇÃO DE 488 FR. CERA LIQUIDA, 1300 FR. DESINFETANTE LIQUIDO E 585 UN. SABONETE LIQUIDO, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PA Nº 47/2025, ARP Nº 254/2025 E PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2025.	Termo Nº 0000254/2025	Pregão Eletrônico Nº 0000005/2025		7.797,67
12/09/2025	0013782	03/09/2025	0012233/2025	3 PODERES COMÉRCIO LTDA	14.937.152/0001-20	NOTA FISCAL Nº 45385 - AQUISIÇÃO DE 225 FR. CERA LIQUIDA, 600 FR. DESINFETANTE LIQUIDO E 270 UN. SABONETE LIQUIDO, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: ENSINO INFANTIL. CONFORME PA Nº 47/2025, ARP Nº 254/2025 E PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2025.	Termo Nº 0000254/2025	Pregão Eletrônico Nº 0000005/2025		3.597,90
12/09/2025	0013818	04/09/2025	0012824/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NOTA FISCAL Nº 3119057 - 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 AGOSTO/2025.	Compras Nº 0000036/2022			92.162,45
23/09/2025	0014241	09/09/2025	0012956/2025	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 08/08/2025 A 07/09/2025.	Locação/Aluguel Nº 0000015/2021	Dispensa Nº 0000008/2021	000008/2021	2.735,04
26/09/2025	0014349	12/09/2025	0013089/2025	SÃO JUDAS ALIMENTOS LTDA - ME	97.533.864/0001-00	NOTA FISCAL Nº 1852 - AQUISIÇÃO DE 149,7428 KG. PÃO DE SAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO. CONFORME PA Nº 61/2024, ARP Nº 1047/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2024. REFERENTE A JULHO/2025.	Termo Nº 0001047/2024	Pregão Eletrônico Nº 0000005/2024		2.142,82
26/09/2025	0014350	15/09/2025	0013110/2025	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 16/08/2025 A 15/09/2025.	Locação/Aluguel Nº 0000128/2021	Dispensa Nº 0000080/2021	000080/2021	2.937,24
Nº Reg: 00016										134.401,48
Fonte Recurso : 15500000000 - Transferência do Salário-Educação										
11/09/2025	0013671	02/09/2025	0011913/2025	NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA	22.865.666/0001-45	NOTA FISCAL Nº 15886 - 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.	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico Nº 0000022/2024		5.451,47
11/09/2025	0013672	02/09/2025	0011914/2025	NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA	22.865.666/0001-45	NOTA FISCAL Nº 15888 - 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		69,41
11/09/2025	0013673	02/09/2025	0011915/2025	NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA	22.865.666/0001-45	NOTA FISCAL Nº 15887 - 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		10.511,25
23/09/2025	0014243	09/09/2025	0012968/2025	MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME	22.077.561/0001-21	NOTA FISCAL Nº 9927 - AQUISIÇÃO DE 122 PC. DE CACAU EM PÓ 200GR, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: ENSINO INFANTIL. CONFORME PA Nº 300/2024, ARP Nº 103/2025 E PREGÃO ELETRONICO Nº 53/2024.	Termo Nº 0000103/2025	Pregão Eletrônico Nº 0000053/2024		805,20
23/09/2025	0014244	09/09/2025	0012969/2025	MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME	22.077.561/0001-21	NOTA FISCAL Nº 9928 - AQUISIÇÃO DE 08 PC. DE CACAU EM PÓ 200GR, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: ENSINO JOVENS E ADULTOS. CONFORME PA Nº 300/2024, ARP Nº 103/2025 E PREGÃO ELETRONICO Nº 53/2024.	Termo Nº 0000103/2025	Pregão Eletrônico Nº 0000053/2024		52,80
26/09/2025	0014355	12/09/2025	0013087/2025	SÃO JUDAS ALIMENTOS LTDA - ME	97.533.864/0001-00	NOTA FISCAL Nº 1850 - AQUISIÇÃO DE 367,1069 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 JULHO/2025.	Termo Nº 0001047/2024	Pregão Eletrônico Nº 0000005/2024		5.253,30
26/09/2025	0014356	12/09/2025	0013088/2025	SÃO JUDAS ALIMENTOS LTDA - ME	97.533.864/0001-00	NOTA FISCAL Nº 1851 - AQUISIÇÃO DE 9,501 KG. PÃO DE SAL E 1930 UN. PÃO DOCE, 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 JULHO/2025.	Termo Nº 0001047/2024	Pregão Eletrônico Nº 0000005/2024		2.086,12
Nº Reg: 00007										24.229,55
Fonte Recurso : 15520000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)										
01/09/2025	0012570	22/08/2025	0011530/2025	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE BRUMADINHO-ASPRUB	04.157.793/0001-08	NOTA FISCAL Nº 2486 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PA Nº 126/2024, CONTRATO Nº 82/2024 E CREDENCIAMENTO Nº 01/2024.	Compras Nº 0000082/2024		000001/2024	31.944,68
01/09/2025	0012571	22/08/2025	0011531/2025	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE BRUMADINHO-ASPRUB	04.157.793/0001-08	NOTA FISCAL Nº 2487 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE DE ENSINO INFANTIL. CONFORME PA Nº 126/2024, CONTRATO Nº 82/2024 E CREDENCIAMENTO Nº 01/2024.	Compras Nº 0000082/2024		000001/2024	8.872,84
01/09/2025	0012572	22/08/2025	0011532/2025	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE BRUMADINHO-ASPRUB	04.157.793/0001-08	NOTA FISCAL Nº 2488 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE DE ENSINO JOVENS E ADULTOS. CONFORME PA Nº 126/2024, CONTRATO Nº 82/2024 E CREDENCIAMENTO Nº 01/2024.	Compras Nº 0000082/2024		000001/2024	510,84

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO  
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - FONTI  
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 09/10/25 09:15  
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
23/09/2025	0014277	11/09/2025	0013041/2025	ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PA	10.207.591/0001-26	NOTA FISCAL Nº 16211 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: ENSINO INFANTIL. CONFORME PA Nº 126/2024, CONTRATO Nº 81/2024 E CREDENCIAMENTO Nº 01/2024.	Compras Nº 0000081/2024		000001/2024	3.023,32
23/09/2025	0014278	11/09/2025	0013042/2025	ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PA	10.207.591/0001-26	NOTA FISCAL Nº 16212 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PA Nº 126/2024, CONTRATO Nº 81/2024 E CREDENCIAMENTO Nº 01/2024.	Compras Nº 0000081/2024		000001/2024	6.868,32
26/09/2025	0014358	12/09/2025	0013079/2025	ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PA	10.207.591/0001-26	NOTA FISCAL Nº 16249 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PA Nº 126/2024, CONTRATO Nº 81/2024 E CREDENCIAMENTO Nº 01/2024.	Compras Nº 0000081/2024		000001/2024	30.694,13
26/09/2025	0014360	12/09/2025	0013080/2025	ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PA	10.207.591/0001-26	NOTA FISCAL Nº 16250 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: ENSINO INFANTIL. CONFORME PA Nº 126/2024, CONTRATO Nº 81/2024 E CREDENCIAMENTO Nº 01/2024.	Compras Nº 0000081/2024		000001/2024	6.526,28
26/09/2025	0014361	12/09/2025	0013081/2025	ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PA	10.207.591/0001-26	NOTA FISCAL Nº 16251 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: ENSINO JOVENS E ADULTOS. CONFORME PA Nº 126/2024, CONTRATO Nº 81/2024 E CREDENCIAMENTO Nº 01/2024.	Compras Nº 0000081/2024		000001/2024	2.652,95
Nº Reg: 00008										91.093,36
Fonte Recurso : 17080000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais										
04/09/2025	0012747	01/09/2025	0011849/2025	COOPERATIVA MUNDIAL DE TRANSPORTES DE TODA NATUREZA LTDA COOTRANSMUNDI	06.236.059/0001-60	NOTA FISCAL Nº 153 - 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 ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2023. REFERENTE A JULHO/2025.	Compras Nº 0000170/2023			1.385.034,27
Nº Reg: 00001										1.385.034,27
Nº Reg: 00094										2.770.126,32