

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 09/08/24 13:34
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
Fonte Recurso : 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)									
0006055	03/07/2024	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 1444/2024, P.A Nº 296/2023, A.R.P Nº 605/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3673/2024, NOTA FISCAL 306845. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003693/2024	24/06/2024	Termo Nº 0000605/2023	Adesão a Registro de Preços	420,00
0006057	03/07/2024	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 1303/2024, P.A Nº 56/2024, A.R.P Nº 267/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2026/2024, NOTA FISCAL 294248. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003696/2024	24/06/2024	Termo Nº 0000267/2024	Adesão a Registro de Preços	156,00
0006059	03/07/2024	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 1303/2024, P.A Nº 56/2024, A.R.P Nº 267/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2026/2024, NOTA FISCAL 294248. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003698/2024	24/06/2024	Termo Nº 0000267/2024	Adesão a Registro de Preços	624,00
0006027	03/07/2024	SILVANA DE OLIVEIRA SILVA RODRIGUES	048.937.116-79	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DO PSF SAO JOSÉ DO PARAÓPEBA, DURANTE REFORMA DO IMÓVEL PRORIO, PELO PERÍODO DE 25/05/2024 À 24/06/2024. CONFORME AE 554/2024, P.A Nº 183/2023, DISPENSA Nº 35/2023, CONTRATO Nº 100/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3928/2024.	0003715/2024	24/06/2024	Locação/Aluguel Nº 0000100/2023	Dispensa	2.000,00
0006028	03/07/2024	EDUARDO DE SOUZA	028.065.646-70	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO A UBS EM PONTE DAS ALMORREIMAS, PELO PERÍODO DE 24/05/2024 À 23/06/2024. CONFORME AE 456/2024, P.A Nº 109/2013, DISPENSA Nº 133/2013, CONTRATO Nº 107/2013. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3926/2024.	0003716/2024	24/06/2024	Compras Nº 0000107/2013	Dispensa	1.405,82
0006049	03/07/2024	WANIA EDIVANETHE DE OLIVEIRA	577.193.066-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE GALPÃO PARA ALOCAR MOBILIÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA E OUTROS DEPARTAMENTOS, PELO PERÍODO DE 25/05/2024 À 24/06/2024. CONFORME AE 452/2024, P.A Nº 223/2023, DISPENSA Nº 43/2023, CONTRATO Nº 113/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3927/2024.	0003717/2024	24/06/2024	Locação/Aluguel Nº 0000113/2023	Dispensa	4.000,00
0006119	03/07/2024	IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL LIQUEFEITO, ACONDICIONADO EM TANQUE CRIOGÊNIO FIXO,CAPACIDADE MÍNIMA DE 1.500 m³ EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A SMS. CONFORME AE 1571/2024, P.A Nº 321/2023, P.E Nº 94/2023, A.R.P Nº 384/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4485/2024, NOTA FISCAL 487021. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003718/2024	25/06/2024	Termo Nº 0000384/2024	Pregão Eletrônico	6.849,99
0006117	03/07/2024	IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL LIQUEFEITO, ACONDICIONADO EM TANQUE CRIOGÊNIO FIXO,CAPACIDADE MÍNIMA DE 1.500 m³ EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A SMS. CONFORME AE 1571/2024, P.A Nº 321/2023, P.E Nº 94/2023, A.R.P Nº 384/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4484/2024, NOTA FISCAL 485912. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003719/2024	25/06/2024	Termo Nº 0000384/2024	Pregão Eletrônico	8.259,33
0006121	03/07/2024	IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL LIQUEFEITO, ACONDICIONADO EM TANQUE CRIOGÊNIO FIXO,CAPACIDADE MÍNIMA DE 1.500 m³ EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A SMS. CONFORME AE 1571/2024, P.A Nº 321/2023, P.E Nº 94/2023, A.R.P Nº 384/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4486/2024, NOTA FISCAL 488782. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003720/2024	25/06/2024	Termo Nº 0000384/2024	Pregão Eletrônico	6.581,07
0006113	03/07/2024	APICE HEALTHCARE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	02.936.819/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE. PERÍODO: 21/04/2024 A 20/05/2024. CONFORME AE 372/2024, P.A Nº 267/22, INEX. Nº 54/22, CONTRATO Nº 134/22. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3039/2024, NOTA FISCAL 259. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003722/2024	25/06/2024	Compras Nº 0000134/2022	Inexigibilidade	2.868,00
0006111	03/07/2024	APICE HEALTHCARE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	02.936.819/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE. PERÍODO: 21/05/2024 A 20/06/2024. CONFORME AE 372/2024, P.A Nº 267/22, INEX. Nº 54/22, CONTRATO Nº 134/22. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4032/2024, NOTA FISCAL 258. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003724/2024	25/06/2024	Compras Nº 0000134/2022	Inexigibilidade	2.868,00
0006115	03/07/2024	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	19.378.769/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES/PROCEDIMENTOS MÉDICOS COMPLEMENTARES DE M.A.C, COM PACTUAÇÃO INSUFICIENTE PARA ATEND. À DEMANDA OU SEM PRESTADOR SUS. PERÍODO: MAIO/2024. CONFORME AE 605/2024, P.A Nº 278/2022, CREDENCIAMENTO Nº 002/2022, CONTRATO Nº 30/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4307/2024, NOTA FISCAL 98561. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003725/2024	25/06/2024	Compras Nº 0000030/2023	Inexigibilidade por Credenciamento/Chamada Pública	1.343,75
0006063	03/07/2024	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	19.378.769/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES/PROCEDIMENTOS MÉDICOS COMPLEMENTARES DE M.A.C, COM PACTUAÇÃO INSUFICIENTE PARA ATEND. À DEMANDA OU SEM PRESTADOR SUS. CONFORME AE 1896/2024, P.A Nº 278/22, CREDENCIAMENTO 02/22, CONTRATO 30/23. PERÍODO: MAIO/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4309/2024, NOTA FISCAL 98562. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003726/2024	25/06/2024	Compras Nº 0000030/2023	Inexigibilidade por Credenciamento/Chamada Pública	263,70
0006061	03/07/2024	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	19.378.769/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES/PROCEDIMENTOS MÉDICOS COMPLEMENTARES, ATENDENDO DEMANDA DO COMPLEXO HOSPITALAR. CONFORME AE 1344/2024, P.A Nº 278/2022, CREDENCIAMENTO Nº 002/2022, CONTRATO Nº 30/2023. PERÍODO: MAIO/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4308/2024, NOTA FISCAL 98563. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003728/2024	25/06/2024	Compras Nº 0000030/2023	Inexigibilidade por Credenciamento/Chamada Pública	4.495,45
0006031	03/07/2024	VANDERLEI CUPERTINO MARQUES 20144652668	37.432.213/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME AE 2097/2024, P.A Nº 366/2023, P.E Nº 97/2023, A.R.P Nº 323/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4165/2024, NOTA FISCAL 142.	0003746/2024	26/06/2024	Termo Nº 0000323/2024	Pregão Eletrônico	628,50

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 09/08/24 13:34
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0006047	03/07/2024	LJR COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.393.850/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. CONFORME AE 2138/2024, P.A Nº 334/2023, P.E Nº 82/2023, A.R.P Nº 201/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4324/2024, NOTA FISCAL 155.	0003747/2024	26/06/2024	Termo Nº 0000201/2024	Pregão Eletrônico	1.643,91
0006029	03/07/2024	COMERCIAL ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA BARCELONA LTDA	47.794.016/0001-87	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PARA ATENDER DEMANDA DO CAPS. CONFORME AE 2141/2024, P.A Nº 334/2023, P.E Nº 82/2023, A.R.P Nº 195/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4327/2024, NOTA FISCAL 1118.	0003749/2024	26/06/2024	Termo Nº 0000195/2024	Pregão Eletrônico	1.091,00
0006488	12/07/2024	Soretto do Brasil LTDA	28.055.048/0001-16	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME AE 1847/2024, P.A Nº 315/2023, P.E Nº 78/2023, A.R.P Nº 772/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3436/2024, NOTA FISCAL 1671.	0003750/2024	26/06/2024	Termo Nº 0000772/2023	Pregão Eletrônico	448,20
0006105	03/07/2024	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS BRASIL LTDA	47.852.668/0001-20	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA E OUTRAS PARA ATENDER O SETOR DE NUTRIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME AE 1802/2024, P.A Nº 175/2023, P.E Nº 47/2023, A.R.P Nº 69/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4355/2024, NOTA FISCAL 1591. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003754/2024	26/06/2024	Termo Nº 0000069/2023	Pregão Eletrônico	3.781,00
0006069	03/07/2024	NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA	22.865.666/0001-45	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SMS MEDIANTE DESCONTO SOBRE O PREÇO MAIS COMUM DO BOLETIM DIÁRIO DE PREÇOS - CEASA. CONFORME AE 282/2024, P.A Nº 167/2023, P.E Nº 43/2023, CONTRATO Nº 118/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4507/2024, NOTA FISCAL 12614. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003755/2024	26/06/2024	Compras Nº 0000118/2023	Pregão Eletrônico	1.225,17
0006067	03/07/2024	NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA	22.865.666/0001-45	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SMS MEDIANTE DESCONTO SOBRE O PREÇO MAIS COMUM DO BOLETIM DIÁRIO DE PREÇOS - CEASA. CONFORME AE 282/2024, P.A Nº 167/2023, P.E Nº 43/2023, CONTRATO Nº 118/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4506/2024, NOTA FISCAL 12615. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003757/2024	26/06/2024	Compras Nº 0000118/2023	Pregão Eletrônico	683,72
0006065	03/07/2024	NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA	22.865.666/0001-45	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SMS MEDIANTE DESCONTO SOBRE O PREÇO MAIS COMUM DO BOLETIM DIÁRIO DE PREÇOS - CEASA. CONFORME AE 282/2024, P.A Nº 167/2023, P.E Nº 43/2023, CONTRATO Nº 118/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4508/2024, NOTA FISCAL 12616. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003759/2024	26/06/2024	Compras Nº 0000118/2023	Pregão Eletrônico	559,30
0006109	03/07/2024	TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR LTDA	22.862.531/0001-26	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS - VOL. II - DE D A F, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME AE 1988/2024, P.A Nº 20/2024, P.E Nº 120/2023, A.R.P Nº 137/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3784/2024, NOTA FISCAL 30768. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003760/2024	26/06/2024	Termo Nº 0000137/2024	Adesão a Registro de Preços	730,00
0006489	12/07/2024	Soretto do Brasil LTDA	28.055.048/0001-16	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER DEMANDA DA UP. CONFORME AE 1847/2024, P.A Nº 315/2023, P.E Nº 78/2023, A.R.P Nº 772/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3437/2024, NOTA FISCAL 1672.	0003763/2024	26/06/2024	Termo Nº 0000772/2023	Pregão Eletrônico	448,20
0006083	03/07/2024	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	66.358.979/0002-63	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SETOR DE OXIGENOTERAPIA. CONFORME AE 1617/2024, P.A Nº 321/2023, P.E Nº 94/2023, A.R.P Nº 385/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4603/2024, NOTA FISCAL 212663. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003769/2024	27/06/2024	Termo Nº 0000385/2024	Pregão Eletrônico	1.633,20
0006081	03/07/2024	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	66.358.979/0002-63	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SETOR DE OXIGENOTERAPIA. CONFORME AE 1617/2024, P.A Nº 321/2023, P.E Nº 94/2023, A.R.P Nº 385/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4594/2024, NOTA FISCAL 213578. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003770/2024	27/06/2024	Termo Nº 0000385/2024	Pregão Eletrônico	2.584,80
0006079	03/07/2024	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	66.358.979/0002-63	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SETOR DE OXIGENOTERAPIA. CONFORME AE 1617/2024, P.A Nº 321/2023, P.E Nº 94/2023, A.R.P Nº 385/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4602/2024, NOTA FISCAL 214032. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003771/2024	27/06/2024	Termo Nº 0000385/2024	Pregão Eletrônico	6.292,60
0006077	03/07/2024	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	66.358.979/0002-63	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SETOR DE OXIGENOTERAPIA. CONFORME AE 1617/2024, P.A Nº 321/2023, P.E Nº 94/2023, A.R.P Nº 385/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4600/2024, NOTA FISCAL 214701. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003772/2024	27/06/2024	Termo Nº 0000385/2024	Pregão Eletrônico	827,30
0006075	03/07/2024	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	66.358.979/0002-63	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SETOR DE OXIGENOTERAPIA. CONFORME AE 1617/2024, P.A Nº 321/2023, P.E Nº 94/2023, A.R.P Nº 385/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4596/2024, NOTA FISCAL 215029. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003773/2024	27/06/2024	Termo Nº 0000385/2024	Pregão Eletrônico	2.430,50
0006073	03/07/2024	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	66.358.979/0002-63	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SETOR DE OXIGENOTERAPIA. CONFORME AE 1617/2024, P.A Nº 321/2023, P.E Nº 94/2023, A.R.P Nº 385/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4598/2024, NOTA FISCAL 215030. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003775/2024	27/06/2024	Termo Nº 0000385/2024	Pregão Eletrônico	3.536,40

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 09/08/24 13:34
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0006071	03/07/2024	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	66.358.979/0002-63	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SETOR DE OXIGENOTERAPIA. CONFORME AE 1617/2024, P.A Nº 321/2023, P.E Nº 94/2023, A.R.P Nº 385/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4606/2024, NOTA FISCAL 215332. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003776/2024	27/06/2024	Termo Nº 0000385/2024	Pregão Eletrônico	1.560,30
0006085	03/07/2024	DOMUS DEI MONTAGEM E COMERCIO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES LTDA	25.383.693/0001-70	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO MENSAL DE ETE BIOTE, EM OPERAÇÃO NO COMPLEXO HOSPITALAR. PERÍODO: MAIO/2024. CONFORME AE 363/2024, P.A Nº 111/22, P.E Nº 26/22, CONTRATO Nº 80/22. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4038/2024, NOTA FISCAL 205. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003784/2024	27/06/2024	Compras Nº 0000080/2022	Pregão Eletrônico	6.053,38
0006051	03/07/2024	NATALINA MARIA DE PAULA	792.978.466-53	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DONATILHA HENRIQUES, Nº 155, BAIRRO DE LOURDES, BRUMADINHO/MG, PARA ABRIGAR EQUIPES DA SMS, PELO PERÍODO DE 28/05/2024 A 27/06/2024. CONFORME AE 440/2024, P.A Nº 313/2023, DISPENSA Nº 54/2023, CONTRATO Nº 175/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3929/2024.	0003785/2024	27/06/2024	Locação/Aluguel Nº 0000175/2023	Dispensa	6.500,00
0006099	03/07/2024	M. S. RIOS PRODUTOS DE DIETA	23.149.874/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE DIETA ENTERAL, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME AE 1397/2024, P.A Nº 302/2023, P.E Nº 79/2023, A.R.P Nº 155/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2543/2024, NOTA FISCAL 4747. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003793/2024	27/06/2024	Termo Nº 0000155/2024	Pregão Eletrônico	1.625,40
0006103	03/07/2024	M.N.P CUSTÓDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.402.979/0001-12	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME AE 2034/2024, P.A Nº 177/2023, P.E Nº 45/2023, A.R.P Nº 120/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3810/2024, NOTA FISCAL 53550. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003794/2024	27/06/2024	Termo Nº 0000120/2023	Pregão Eletrônico	4.120,00
0006101	03/07/2024	M.N.P CUSTÓDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.402.979/0001-12	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME AE 2033/2024, P.A Nº 177/2023, P.E Nº 45/2023, A.R.P Nº 120/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3809/2024, NOTA FISCAL 53551. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003795/2024	27/06/2024	Termo Nº 0000120/2023	Pregão Eletrônico	4.120,00
0006046	03/07/2024	LICITAPHARMA DIST. DE PROD. VET. HOSP. E MED. LTDA	49.542.190/0001-68	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS, ATENDENDO DEMANDA DO CANIL. CONFORME AE 2110/2024, P.A Nº 269/2023, P.E Nº 75/2023, A.R.P Nº 156/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4176/2024, NOTA FISCAL 1065.	0003796/2024	27/06/2024	Termo Nº 0000156/2024	Pregão Eletrônico	1.582,80
0006053	03/07/2024	BENEDITA MARIA VAZ DE LIMA BRANDÃO	298.392.466-15	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SMS PELO PERÍODO DE 25/05/2024 A 24/06/2024. CONFORME AE 2128/2024, P.A Nº 116/2023, DISPENSA Nº 26/2023, CONTRATO Nº 50/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4708/2024.	0003810/2024	28/06/2024	Locação/Aluguel Nº 0000050/2023	Dispensa	8.821,29
0006093	03/07/2024	M.O.T.A. COMERCIAL LTDA	21.465.264/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME AE 2176/2024, P.A Nº 315/2023, P.E Nº 78/2023, A.R.P Nº 771/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4465/2024. NOTA FISCAL Nº 21502, ALÍQUOTA (%) 1,20.	0003859/2024	28/06/2024	Termo Nº 0000771/2023	Pregão Eletrônico	1.946,88
0006091	03/07/2024	M.O.T.A. COMERCIAL LTDA	21.465.264/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME AE 2177/2024, P.A Nº 315/2023, P.E Nº 78/2023, A.R.P Nº 771/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4466/2024. NOTA FISCAL Nº 21503, ALÍQUOTA (%) 1,20.	0003860/2024	28/06/2024	Termo Nº 0000771/2023	Pregão Eletrônico	2.202,88
0006089	03/07/2024	M.O.T.A. COMERCIAL LTDA	21.465.264/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA UP. CONFORME AE 2178/2024, P.A Nº 315/2023, P.E Nº 78/2023, A.R.P Nº 771/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4467/2024. NOTA FISCAL Nº 21504, ALÍQUOTA (%) 1,20.	0003863/2024	28/06/2024	Termo Nº 0000771/2023	Pregão Eletrônico	1.946,88
0006087	03/07/2024	M.O.T.A. COMERCIAL LTDA	21.465.264/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS. CONFORME AE 2179/2024, P.A Nº 315/2023, P.E Nº 78/2023, A.R.P Nº 771/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4468/2024. NOTA FISCAL Nº 21505, ALÍQUOTA (%) 1,20.	0003866/2024	28/06/2024	Termo Nº 0000771/2023	Pregão Eletrônico	973,44
0006095	03/07/2024	M.N.P CUSTÓDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.402.979/0001-12	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME AE 2034/2024, P.A Nº 177/2023, P.E Nº 45/2023, A.R.P Nº 120/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3810/2024. NOTA FISCAL Nº 053676. ALÍQUOTA (%) 1,20.	0003867/2024	28/06/2024	Termo Nº 0000120/2023	Pregão Eletrônico	7.700,00
0006097	03/07/2024	M.N.P CUSTÓDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.402.979/0001-12	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME AE 2033/2024, P.A Nº 177/2023, P.E Nº 45/2023, A.R.P Nº 120/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 3809/2024, NOTA FISCAL Nº 053677, ALÍQUOTA (%) 1,20.	0003873/2024	28/06/2024	Termo Nº 0000120/2023	Pregão Eletrônico	23.100,00
0006035	03/07/2024	A.F.S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	15.806.360/0001-52	VALOR QUE SE LIQUIDA REF. A FORNECIMENTO DE LANCHE P/ ATENDER AOS PACIENTES QUE PARTICIPARÃO DA CAMINHADA DA SAÚDE REALIZADA PELA EQUIPE DO NASF P/ PROMOVER A PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA, NO DIA 25/05/24 AS 06:30. CONFORME AE 1972/2024, P.A 389/23, P.E 102/23, A.R.P 172/24. CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO Nº 3718, NOTA FISCAL Nº 365.	0003877/2024	28/06/2024	Termo Nº 0000172/2024	Pregão Eletrônico	234,00
0006036	03/07/2024	A.F.S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	15.806.360/0001-52	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O ENCONTRO DE MÃES EM REDE (CRIANÇAS COM AUTISMO, TDAH E DEMAIS TRANSTORNOS) QUE ACONTECERÁ NO CAPS NO DIA 27/05/24 AS 13HS. CONFORME AE 1973/2024, P.A Nº 389/2023, P.E Nº 102/2023, A.R.P Nº 172/2024. CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO Nº 3717, NOTA FISCAL Nº 366.	0003878/2024	28/06/2024	Termo Nº 0000172/2024	Pregão Eletrônico	602,52

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 09/08/24 13:34
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0006037	03/07/2024	A.F.S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	15.806.360/0001-52	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ATENDER AOS PACIENTES DO CAPS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE MENTAL, QUE ACONTECERÁ EM BH NA PRAÇA DA LIBERDADE DIA 17/05/24 AS 10:30. CONFORME AE 1798/2024, P.A Nº 389/2023, P.E Nº 102/2023, A.R.P Nº 172/2024.CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO Nº 3714, NOTA FISCAL Nº 367.	0003879/2024	28/06/2024	Termo Nº 0000172/2024	Pregão Eletrônico	637,30
0006038	03/07/2024	A.F.S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	15.806.360/0001-52	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ATENDER A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 08/05/24 AS 18 HS. CONFORME AE 1784/2024, P.A Nº 389/2023, P.E Nº 102/2023, A.R.P Nº 172/2024.CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO Nº 3713, NOTA FISCAL Nº 366.	0003880/2024	28/06/2024	Termo Nº 0000172/2024	Pregão Eletrônico	344,68
0006039	03/07/2024	A.F.S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	15.806.360/0001-52	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ATENDER A RODA DE CONVERSA TEMA "PAPO DE MÃE" QUE ACONTECERÁ NO DIA 09/05/24 AS 13 HS NA UNIDADE DA FAMILIA RESIDENCIAL BELA VISTA. CONFORME AE 1783/2024, P.A Nº 389/2023, P.E Nº 102/2023, A.R.P Nº 172/2024.CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO Nº 3712, NOTA FISCAL Nº 369.	0003881/2024	28/06/2024	Termo Nº 0000172/2024	Pregão Eletrônico	419,16
0006040	03/07/2024	A.F.S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	15.806.360/0001-52	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ATENDER A REUNIÃO DE COORDENADORES E SECRETARIO DA SAUDE, DIA 20/05/24 AS 10HS. CONFORME AE 1974/2024, P.A Nº 389/2023, P.E Nº 102/2023, A.R.P Nº 172/2024.CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3711/2024, NOTA FISCAL Nº 370.	0003882/2024	28/06/2024	Termo Nº 0000172/2024	Pregão Eletrônico	198,22
0006041	03/07/2024	A.F.S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	15.806.360/0001-52	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE, PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMPANHA DE VACINA CONTRA A POLIOMIELITE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 08/06/24. CONFORME AE 2115/2024, P.A Nº 389/2023, P.E Nº 102/2023, A.R.P Nº 172/2024.CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4114/2024, NOTA FISCAL Nº 371.	0003883/2024	28/06/2024	Termo Nº 0000172/2024	Pregão Eletrônico	974,10
0006042	03/07/2024	A.F.S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	15.806.360/0001-52	VALOR QUE SE LIQUIDAREF. A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DA 1ª PLENÁRIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE (ETAPA MUNICIPAL DA 4ª CNGTES-2024), NO DIA 21/06/24, DE 07 ÀS 16 HS. CONFORME AE 2202/24, P.A Nº 389/23, P.E Nº 102/23, A.R.P Nº 172/24.CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4503/2024, NOTA FISCAL Nº 372.	0003884/2024	28/06/2024	Termo Nº 0000172/2024	Pregão Eletrônico	2.260,80
0006043	03/07/2024	A.F.S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	15.806.360/0001-52	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ATENDER DEMANDA DO CAPS NO EVENTO "FESTA JUNINA E CAPS ABERTO", QUE ACONTECERÁ DIA 22/06/2024. CONFORME AE 2124/2024, P.A Nº 389/2023, P.E Nº 102/2023, A.R.P Nº 172/2024.CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 4112/2024, NOTA FISCAL Nº 373.	0003885/2024	28/06/2024	Termo Nº 0000172/2024	Pregão Eletrônico	678,18
0006044	03/07/2024	A.F.S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	15.806.360/0001-52	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIA 12/06/24 AS 18 HS. CONFORME AE 2180/2024, P.A Nº 389/2023, P.E Nº 102/2023, A.R.P Nº 172/2024.CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 4564/2024, NOTA FISCAL Nº 374.	0003886/2024	28/06/2024	Termo Nº 0000172/2024	Pregão Eletrônico	344,68
0006045	03/07/2024	A.F.S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	15.806.360/0001-52	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA QUE REALIZARÁ NO DIA 14/06/24 UMA REUNIÃO COM A EQUIPE DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO PEP. CONFORME AE 2123/2024, P.A Nº 389/2023, P.E Nº 102/2023, A.R.P Nº 172/2024.CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 4111/2024, NOTA FISCAL Nº 375.	0003887/2024	28/06/2024	Termo Nº 0000172/2024	Pregão Eletrônico	590,16
0006033	03/07/2024	DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.	27.417.234/0001-95	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME AE 1716/2024, P.A Nº 144/2023, P.E Nº 35/2023, A.R.P Nº 62/2023.CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 3009/2024, NOTA FISCAL Nº 4404.	0003890/2024	28/06/2024	Termo Nº 0000062/2023	Pregão Eletrônico	270,40
0006032	03/07/2024	DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.	27.417.234/0001-95	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS, PARA ATENDER DEMANDA DA UPA. CONFORME AE 1717/2024, P.A Nº 144/2023, P.E Nº 35/2023, A.R.P Nº 62/2023.CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 3010/2024, NOTA FISCAL Nº 4405.	0003891/2024	28/06/2024	Termo Nº 0000062/2023	Pregão Eletrônico	270,40
0006317	10/07/2024	MARIA ZILDA ANDRADE- ESPÓLIO DE CLOVIS	480.177.446-68	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A CENTRAL DE ARQUIVOS DA SMS, PELO PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024. CONFORME AE 453/2024, P.A Nº 165/2016, DISPENSA Nº 13/2016, CONTRATO Nº 27/2016.CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 3932/2024.	0003893/2024	01/07/2024	Compras Nº 0000027/2016	Dispensa	2.898,90
0006203	10/07/2024	PAULO JUNIO GOMES LIMA	989.789.006-82	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGO DO CANIL MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024. CONFORME AE 519/2024, P.A Nº 202/2021, DISPENSA Nº 61/2021, CONTRATO Nº 93/2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 3930/2024.	0003894/2024	01/07/2024	Locação/Aluguel Nº 0000093/2021	Dispensa	3.500,00
0006150	10/07/2024	JOÃO PAULO PEREIRA DE CASTRO	057.733.436-06	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NUPIC - NUCLEO DE PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, PELO PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024. CONFORME AE 1615/2024, P.A Nº 58/2023, DISPENSA Nº 14/2023, CONTRATO Nº 34/2023.CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 3934/2024.	0003895/2024	01/07/2024	Locação/Aluguel Nº 0000034/2023	Dispensa	2.093,23
0006151	10/07/2024	JANAINA BRAGA CASTRO	076.799.836-74	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NUPIC - NUCLEO DE PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, PELO PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024. CONFORME AE 1616/2024, P.A Nº 58/2023, DISPENSA Nº 14/2023, CONTRATO Nº 34/2023.CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 3933/2024.	0003896/2024	01/07/2024	Locação/Aluguel Nº 0000034/2023	Dispensa	2.093,23

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 09/08/24 13:34
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0006152	10/07/2024	ILDA VELOSO DOS SANTOS	029.916.176-59	VALOR QUE SE LIQUIDA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALOCAR ALUNOS DE MEDICINA DA INST. DE ENSINO FUNDAÇÃO JOSE BONIFÁCIO LAFAYETTE DE ANDRADA - FAC. DE MEDICINA DE BARBACENA - FAME, PERÍODO DE 01/06/24 A 30/06/24. CONFORME AE 435/2024, P.A Nº 208/23, DISP. Nº 41/23, CONTRATO Nº 101/23. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3935/2024.	0003897/2024	01/07/2024	Locação/Aluguel Nº 0000101/2023	Dispensa	2.500,00
0006311	10/07/2024	CIRURTEC HOSPITALAR LTDA	25.676.149/0001-16	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER O CME. PERÍODO: 10/01/24 A 09/02/24. CONFORME AE 364/2024, P.A Nº 117/22, INEX. Nº 23/22, CONTRATO Nº 69/22. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 460/2024, NOTA FISCAL Nº 588, ALÍQUOTA (%) 1,20,	0003902/2024	01/07/2024	Compras Nº 0000069/2022	Inexigibilidade	14.290,00
0006205	10/07/2024	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	00.886.257/0014-07	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA COM LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR, HIGIENIZAÇÃO COM BALANÇA EM REGIME DE COMODATO. PERÍODO: 01/05/2024 À 21/05/2024. CONFORME AE 357/2024, P.A Nº 272/23, P.E Nº 72/23, A.R.P Nº 222/23. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 4426/2024, NOTA FISCAL Nº 202.400.055, ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003903/2024	01/07/2024	Termo Nº 0000222/2023	Pregão Eletrônico	43.318,35
0006281	10/07/2024	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	66.358.979/0002-63	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER A UPA. CONFORME AE 1624/2024, P.A Nº 321/2023, P.E Nº 94/2023, 385/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4553/2024, NOTA FISCAL 214702. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003905/2024	02/07/2024	Termo Nº 0000385/2024	Pregão Eletrônico	259,30
0006309	10/07/2024	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	66.358.979/0002-63	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HOSPITAL. CONFORME AE 1624/2024, P.A Nº 321/2023, P.E Nº 94/2023, 385/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4554/2024, NOTA FISCAL 215026. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003907/2024	02/07/2024	Termo Nº 0000385/2024	Pregão Eletrônico	90,00
0006307	10/07/2024	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	66.358.979/0002-63	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER A UPA. CONFORME AE 1624/2024, P.A Nº 321/2023, P.E Nº 94/2023, 385/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4555/2024, NOTA FISCAL 215027. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003908/2024	02/07/2024	Termo Nº 0000385/2024	Pregão Eletrônico	270,00
0006305	10/07/2024	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	66.358.979/0002-63	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER A UPA. CONFORME AE 1624/2024, P.A Nº 321/2023, P.E Nº 94/2023, 385/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4803/2024, NOTA FISCAL 215028. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003909/2024	02/07/2024	Termo Nº 0000385/2024	Pregão Eletrônico	225,00
0006303	10/07/2024	IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL LIQUEFITO, ACONDICIONADO EM TANQUE CRIOGÊNIO FIXO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 1.500 m³ EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A SMS. CONFORME AE 1571/2024, P.A Nº 321/2023, P.E Nº 94/2023, A.R.P Nº 384/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4752/2024, NOTA FISCAL 491278. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003910/2024	02/07/2024	Termo Nº 0000384/2024	Pregão Eletrônico	4.340,07
0006153	10/07/2024	GTO - GRUPO TÉCNICO EM ODONTOLOGIA LTDA.	08.100.954/0001-88	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CADEIRAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DISTRIBUÍDOS NA SEDE E NA ZONA RURAL DE BRUMADINHO. PERÍODO: 24/05/2024 À 23/06/2024. CONFORME AE 1067/2024, P.A Nº 316/2022, P.E Nº 83/2022, CONTRATO Nº 14/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4028/2024, NOTA FISCAL 4506.	0003911/2024	02/07/2024	Compras Nº 0000014/2023	Pregão Eletrônico	6.990,00
0006154	10/07/2024	EDUARDO GUERRA DO CARMO	23.647.237/0001-64	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCRITÓRIO, PARA ATENDER DEMANDA DO CAPS. CONFORME AE 2140/2024, P.A Nº 334/2023, P.E Nº 82/2023, A.R.P Nº 198/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4326/2024, NOTA FISCAL 3639.	0003914/2024	02/07/2024	Termo Nº 0000198/2024	Pregão Eletrônico	5.164,00
0006191	10/07/2024	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	06.344.497/0001-41	Valor que se liquida referente a contratação de empresa especializada para serviços de gerenciamento, administração confecção e fornecimento de cartão alimentação com chip de segurança com senha e processamento e carga de credito eletrônico. (ATENÇÃO BÁSICA). Período: JUNHO/2024. Conforme AE 566/2024, P.A Nº 283/19, P.P Nº 64/19, Contrato Nº 87/19. Conforme autorização de fornecimento 4916/2024, nota fiscal 7042569.	0003915/2024	02/07/2024	Compras Nº 0000087/2019	Pregão Presencial	374.046,84
0006192	10/07/2024	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	06.344.497/0001-41	Valor que se liquida referente a contratação de empresa especializada para serviços de gerenciamento, administração confecção e fornecimento de cartão alimentação com chip de segurança com senha e processamento e carga de credito eletrônico. (PARTE VALE). Período: JUNHO/2024. Conforme AE 566/2024, P.A Nº 283/19, P.P Nº 64/19, Contrato Nº 87/19. Conforme autorização de fornecimento 4918/2024, nota fiscal 7042569.	0003918/2024	02/07/2024	Compras Nº 0000087/2019	Pregão Presencial	139.896,81
0006193	10/07/2024	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	06.344.497/0001-41	Valor que se liquida referente a contratação de empresa especializada para serviços de gerenciamento, administração confecção e fornecimento de cartão alimentação com chip de segurança com senha e processamento e carga de credito eletrônico. (SERVIDORES ADM.'S). Período: JUNHO/2024. Conforme AE 5642024, P.A Nº 283/19, P.P Nº 64/19, Contrato Nº 87/19. Conforme autorização de fornecimento 4919/2024, nota fiscal 7042569.	0003921/2024	02/07/2024	Compras Nº 0000087/2019	Pregão Presencial	124.505,36
0006194	10/07/2024	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	06.344.497/0001-41	Valor que se liquida referente a contratação de empresa especializada para serviços de gerenciamento, administração confecção e fornecimento de cartão alimentação com chip de segurança com senha e processamento e carga de credito eletrônico. (SERV. MAC - OUTROS). Período: JUNHO/2024. Conforme AE 570/2024, P.A Nº 283/19, P.P Nº 64/19, Contrato Nº 87/19. Conforme autorização de fornecimento 4921/2024, nota fiscal 7042569.	0003922/2024	02/07/2024	Compras Nº 0000087/2019	Pregão Presencial	52.824,24

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 09/08/24 13:34
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0006195	10/07/2024	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	06.344.497/0001-41	Valor que se liquida referente a contratação de empresa especializada para serviços de gerenciamento, administração confecção e fornecimento de cartão alimentação com chip de segurança com senha e processamento e carga de credito eletrônico. (VIGILÂNCIA EM SAÚDE). Período: JUNHO/2024. Conforme AE 572/2024, P.A Nº 283/19, P.P Nº 64/19, Contrato Nº 87/19. Conforme autorização de fornecimento 4922/2024, nota fiscal nº 44477.	0003923/2024	02/07/2024	Compras Nº 0000087/2019	Pregão Presencial	15.922,20
0006301	10/07/2024	NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA	22.865.666/0001-45	FVALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SMS MEDIANTE DESCONTO SOBRE O PREÇO MAIS COMUM DO BOLETIM DIÁRIO DE PREÇOS - CEASA. CONFORME AE 282/2024, P.A Nº 167/2023, P.E Nº 43/2023, CONTRATO Nº 118/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4663/2024, NOTA FISCAL 12663. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003926/2024	02/07/2024	Compras Nº 0000118/2023	Pregão Eletrônico	977,26
0006299	10/07/2024	NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA	22.865.666/0001-45	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SMS MEDIANTE DESCONTO SOBRE O PREÇO MAIS COMUM DO BOLETIM DIÁRIO DE PREÇOS - CEASA. CONFORME AE 282/2024, P.A Nº 167/2023, P.E Nº 43/2023, CONTRATO Nº 118/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4662/2024, NOTA FISCAL 12661. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003927/2024	02/07/2024	Compras Nº 0000118/2023	Pregão Eletrônico	448,73
0006155	10/07/2024	ALIANCA UTILIDADES & SERVICOS LTDA	52.429.342/0001-25	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME AE 1691/2024, P.A Nº 366/2023, P.E Nº 97/2023, A.R.P Nº 307/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2985/2024, NOTA FISCAL Nº 107.	0003928/2024	03/07/2024	Termo Nº 0000307/2024	Pregão Eletrônico	780,00
0006297	10/07/2024	NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA	22.865.666/0001-45	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SMS MEDIANTE DESCONTO SOBRE O PREÇO MAIS COMUM DO BOLETIM DIÁRIO DE PREÇOS - CEASA. CONFORME AE 282/2024, P.A Nº 167/2023, P.E Nº 43/2023, CONTRATO Nº 118/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4664/2024, NOTA FISCAL 12662. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003929/2024	02/07/2024	Compras Nº 0000118/2023	Pregão Eletrônico	477,08
0006295	10/07/2024	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS BRASIL LTDA	47.852.668/0001-20	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA E OUTRAS PARA ATENDER O SETOR DE NUTRIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME AE 1802/2024, P.A Nº 175/2023, P.E Nº 47/2023, A.R.P Nº 69/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4505/2024, NOTA FISCAL 1615. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003930/2024	02/07/2024	Termo Nº 0000069/2023	Pregão Eletrônico	3.456,00
0006156	10/07/2024	TJ AR CONDICIONADO LTDA	08.726.137/0001-30	Valor que se liquida referente a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva, bem como instalação e desinstalação em aparelhos de ar condicionado, com fornecimento de peças e materiais, para atender demanda dos setores da M.A.C. Período: MAIO/2024. Conforme AE 375/2024, P.A Nº 120/2021, P.E Nº 40/2021, Contrato Nº 79/2022. Conforme autorização de fornecimento nº 4550, nota fiscal nº 4750,	0003932/2024	02/07/2024	Compras Nº 0000079/2022	Pregão Eletrônico	13.372,80
0006291	10/07/2024	HOSPITAL MATER DEI S/A.	16.676.520/0008-25	Valor que se liquida referente à Credenciamento de pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, prestadoras de serviços de atenção à saúde, que tenham interesse em realização de cirurgias eletivas de média e alta complexidade. Conforme AE 529/2024, P.A Nº 197/2023, Credenciamento Nº 001/2023, Contrato Nº 168/2023. Conforme autorização de fornecimento 3730/2024, nota fiscal 65961. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003933/2024	02/07/2024	Compras Nº 0000168/2023	Inexigibilidade por Credenciamento/Chamada Pública	1.445,75
0006157	10/07/2024	TJ AR CONDICIONADO LTDA	08.726.137/0001-30	Valor que se liquida referente a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva, bem como instalação e desinstalação em aparelhos de ar condicionado, com fornecimento de peças e materiais, para atender os Setores Administrativos Diversos da SMS. Período: MAIO/2024. Conforme AE 374/2024, P.A Nº 120/2021, P.E Nº 40/2021, Contrato Nº 79/2022. Conforme autorização de fornecimento nº 4549/2024, nota fiscal nº 4774.	0003935/2024	02/07/2024	Compras Nº 0000079/2022	Pregão Eletrônico	9.703,20
0006158	10/07/2024	JET DISTRIBUIDORA LTDA	52.620.711/0001-62	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCRITÓRIO, PARA ATENDER DEMANDA DO CAPS. CONFORME AE 2139/2024, P.A Nº 334/2023, P.E Nº 82/2023, A.R.P Nº 200/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4325/2024, NOTA FISCAL Nº 410.	0003972/2024	03/07/2024	Termo Nº 0000200/2024	Pregão Eletrônico	1.883,70
0006159	10/07/2024	ALIANCA UTILIDADES & SERVICOS LTDA	52.429.342/0001-25	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME AE 2086/2024, P.A Nº 366/2023, P.E Nº 97/2023, A.R.P Nº 307/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 4155/2024, NOTA FISCAL 2.	0003974/2024	03/07/2024	Termo Nº 0000307/2024	Pregão Eletrônico	2.200,00
0006289	10/07/2024	DIFARMIG LTDA.	19.961.036/0001-60	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS, PARA ATENDER DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME AE 2216/2024, P.A Nº 263/2023, P.E Nº 65/2023, A.R.P Nº 460/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4648/2024, NOTA FISCAL 235200. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003976/2024	03/07/2024	Termo Nº 0000460/2023	Adesão a Registro de Preços	31.176,00
0006287	10/07/2024	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 2285/2024, P.A Nº 368/2023, P.P Nº 09/2022, CONTRATO Nº 177/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 4909/2024, NOTA FISCAL Nº 155982. ALÍQUOTA (%) 1,20.	0003977/2024	03/07/2024	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	18.791,36
0006285	10/07/2024	DIFARMIG LTDA.	19.961.036/0001-60	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, SUPLEMENTOS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME AE 2026/2024, P.A Nº 263/2023, P.E Nº 65/2023, A.R.P Nº 460/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3800/2024, NOTA FISCAL 235211. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003979/2024	03/07/2024	Termo Nº 0000460/2023	Adesão a Registro de Preços	10.392,00

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 09/08/24 13:34
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0006283	10/07/2024	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 2285/2024, P.A Nº 368/2023, P.P Nº 09/2022, CONTRATO Nº 177/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 4910/2024, NOTA FISCAL Nº 155826. ALÍQUOTA (%) 1,20.	0003981/2024	03/07/2024	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	134.345,75
0006279	10/07/2024	ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA-ME	11.453.723/0001-62	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULAS INFATINS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME AE 2211/2024, P.A Nº 146/2023, P.E Nº 36/2023, A.R.P Nº 63/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4642/2024, NOTA FISCAL Nº 24862, ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20.	0003989/2024	03/07/2024	Termo Nº 0000063/2023	Pregão Eletrônico	3.281,28
0006186	10/07/2024	USESERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	08.684.674/0001-64	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM USINA DE OXIGÊNIO DA UPA, PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS. PERÍODO: JUNHO/2024. CONFORME AE 354/24, P.A Nº 122/19, INEX. Nº 16/19, A.R.P Nº 75/19. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4859/2024, NOTA FISCAL Nº 1676.	0003990/2024	03/07/2024	Compras Nº 0000075/2019	Inexigibilidade	4.940,00
0006277	10/07/2024	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 2067/2024, P.A Nº 17/2024, A.R.P Nº 120/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3996/2024, NOTA FISCAL 309551. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003997/2024	04/07/2024	Termo Nº 0000120/2024	Adesão a Registro de Preços	1.539,30
0006273	10/07/2024	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03.945.035/0001-91	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 2064/2024, P.A Nº 88/2024, A.R.P Nº 392/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3998/2024, NOTA FISCAL 295730. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004000/2024	04/07/2024	Termo Nº 0000392/2024	Adesão a Registro de Preços	345,00
0006271	10/07/2024	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03.945.035/0001-91	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 2064/2024, P.A Nº 88/2024, A.R.P Nº 392/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3998/2024, NOTA FISCAL 295730. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004001/2024	04/07/2024	Termo Nº 0000392/2024	Adesão a Registro de Preços	1.380,00
0006267	10/07/2024	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	18.269.125/0001-87	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 1519/2024, P.A Nº 10/2024, A.R.P Nº 85/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4745/2024, NOTA FISCAL 666640. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004002/2024	04/07/2024	Termo Nº 0000085/2024	Adesão a Registro de Preços	1.911,80
0006269	10/07/2024	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	18.269.125/0001-87	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 1519/2024, P.A Nº 10/2024, A.R.P Nº 85/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4745/2024, NOTA FISCAL 666640. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004003/2024	04/07/2024	Termo Nº 0000085/2024	Adesão a Registro de Preços	5.054,10
0006265	10/07/2024	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.	04.063.331/0001-21	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME AE 1586/2024, P.A Nº 206/2023, P.E Nº 67/2023, A.R.P Nº 249/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2759/2024, NOTA FISCAL 170513. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004004/2024	04/07/2024	Termo Nº 0000249/2024	Pregão Eletrônico	1.910,25
0006263	10/07/2024	LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRIONAIS LTDA.	40.021.146/0001-38	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME AE 2213/2024, P.A Nº 196/2023, P.E Nº 58/2023, A.R.P Nº 85/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4644/2024, NOTA FISCAL 9722. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004005/2024	04/07/2024	Termo Nº 0000085/2023	Pregão Eletrônico	12.307,50
0006160	10/07/2024	INOVATECH LTDA	44.628.308/0001-51	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER DEMANDA DA EQUIPE DO NASF. CONFORME AE 1764/2024, P.A Nº 290/2023, P.E Nº 73/2023, A.R.P Nº 61/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3342/2024, NOTA FISCAL 1228.	0004015/2024	04/07/2024	Termo Nº 0000061/2024	Pregão Eletrônico	1.614,00
0006161	10/07/2024	INOVATECH LTDA	44.628.308/0001-51	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS, ACESSÓRIOS, INSÚMOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A DEMANDA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME AE 1198/2024, P.A Nº 290/2023, P.E Nº 73/2023, A.R.P Nº 61/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1801/2024, NOTA FISCAL 1229.	0004016/2024	04/07/2024	Termo Nº 0000061/2024	Pregão Eletrônico	2.152,00
0006169	10/07/2024	AMAURI ANTÔNIO XAVIER	695.077.326-91	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO A UBS EM MONTE CRISTO, PELO PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024. CONFORME AE 447/2024, P.A Nº 459/2012, DISPENSA Nº 378/2023, CONTRATO Nº 93/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3931/2024.	0004027/2024	05/07/2024	Compras Nº 0000093/2012	Dispensa	729,46
0006170	10/07/2024	GENTIL CARDOSO DA SILVA	089.177.576-50	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO RESIDENCIAL BELA VISTA, PELO PERÍODO DE 05/06/2024 A 04/07/2024. CONFORME AE 1618/2024, P.A Nº 59/2021, DISPENSA Nº 22/2021, CONTRATO Nº 45/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4799/2024.	0004028/2024	05/07/2024	Locação/Aluguel Nº 0000045/2021	Dispensa	2.402,41
0006313	10/07/2024	ANGELO GIOVANNINI MURTA	659.847.736-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE MANUTENÇÃO, PELO PERÍODO DE 05/06/2024 A 04/07/2024. CONFORME AE 448/2024, P.A Nº 77/2015, DISPENSA Nº 002/2015, CONTRATO Nº 78/2015. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4756/2024.	0004029/2024	05/07/2024	Compras Nº 0000078/2015	Dispensa	3.426,78
0006315	10/07/2024	GERALDA MIRCA GOMES	067.854.026-89	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DO PSF JOTA, DURANTE REFORMA DO IMÓVEL PRORIO. PELO PERÍODO DE 04/06/2024 À 03/07/2024. CONFORME AE 1157/2024, P.A Nº 255/2023, DISPENSA Nº 45/2023, CONTRATO Nº 121/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4782/2024.	0004030/2024	05/07/2024	Locação/Aluguel Nº 0000121/2023	Dispensa	4.500,00
0006171	10/07/2024	ALIANCA UTILIDADES & SERVICOS LTDA	52.429.342/0001-25	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME AE 1690/2024, P.A Nº 366/2023, P.E Nº 97/2023, A.R.P Nº 307/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2984/2024, NOTA FISCAL 135.	0004067/2024	05/07/2024	Termo Nº 0000307/2024	Pregão Eletrônico	325,80

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 09/08/24 13:34
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0006172	10/07/2024	INOVATECH LTDA	44.628.308/0001-51	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR ADMINISTRATIVO (FMS). CONFORME AE 2041/2024, P.A Nº 290/2023, P.E Nº 73/2023, A.R.P Nº 61/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3777/2024, NOTA FISCAL 1222.	0004068/2024	05/07/2024	Termo Nº 0000061/2024	Pregão Eletrônico	1.920,00
0006173	10/07/2024	INOVATECH LTDA	44.628.308/0001-51	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER DEMANDA DO NUNI. CONFORME AE 2042/2024, P.A Nº 290/2023, P.E Nº 73/2023, A.R.P Nº 61/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3778/2024, NOTA FISCAL 1220.	0004070/2024	05/07/2024	Termo Nº 0000061/2024	Pregão Eletrônico	8.160,00
0006174	10/07/2024	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BELO HORIZONTE	17.209.891/0002-74	Valor que se liquida referente a credenciamento de pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, prestadoras de serviços de atenção à saúde, que tenham interesse em realização de cirurgias eletivas de média e alta complexidade. Conforme AE 1564/2024, P.A Nº 197/2023, Credenciamento Nº 001/2023, Contrato Nº 166/2023. Conforme autorização de fornecimento 3061/2024, nota fiscal 6222.	0004071/2024	05/07/2024	Compras Nº 0000166/2023	Inexigibilidade por Credenciamento/Chamada Pública	70.449,51
0006175	10/07/2024	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BELO HORIZONTE	17.209.891/0002-74	Valor que se liquida referente a Credenciamento de pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, prestadoras de serviços de atenção à saúde, que tenham interesse em realização de cirurgias eletivas de média e alta complexidade. Período: 16/05/2024 à 13/06/2024. Conforme AE 526/2024, P.A Nº 197/2023, Credenciamento Nº 001/2023, Contrato Nº 166/2023. Conforme autorização de fornecimento 3722/2024, nota fiscal 6222.	0004072/2024	05/07/2024	Compras Nº 0000166/2023	Inexigibilidade por Credenciamento/Chamada Pública	19.482,99
0006183	10/07/2024	INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAÓPEBA	05.802.877/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETIVOS DE PROCEDIMENTOS, ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS DA ICISMEP. PERÍODO: JUNHO/2024. CONFORME AE 534/2024, P.A Nº 307/23, DISP. Nº 53/23, CONTRATO Nº 163/23. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5046/2024, NOTA FISCAL 18122.	0004073/2024	05/07/2024	Compras Nº 0000163/2023	Dispensa	1.497,68
0006182	10/07/2024	INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAÓPEBA	05.802.877/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETIVOS DE PROCEDIMENTOS, ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS DA ICISMEP. CONFORME AE 534/2024, P.A Nº 307/23, DISP. Nº 53/23, CONTRATO Nº 163/23. PERÍODO: JUNHO/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5035/2024, NOTA FISCAL18282.	0004076/2024	05/07/2024	Compras Nº 0000163/2023	Dispensa	6.675,37
0006176	10/07/2024	INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAÓPEBA	05.802.877/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETIVOS DE PROCEDIMENTOS, ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS DA ICISMEP. CONFORME AE 534/2024, P.A Nº 307/23, DISP. Nº 53/23, CONTRATO Nº 163/23. PERÍODO: JUNHO/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5072/2024, NOTA FISCAL18183.	0004077/2024	05/07/2024	Compras Nº 0000163/2023	Dispensa	15.183,12
0006181	10/07/2024	INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAÓPEBA	05.802.877/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETIVOS DE PROCEDIMENTOS, ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS DA ICISMEP. CONFORME AE 534/2024, P.A Nº 307/23, DISP. Nº 53/23, CONTRATO Nº 163/23. PERÍODO: JUNHO/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5038/2024, NOTA FISCAL18296.	0004078/2024	05/07/2024	Compras Nº 0000163/2023	Dispensa	165.868,96
0006180	10/07/2024	INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAÓPEBA	05.802.877/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETIVOS DE PROCEDIMENTOS, ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS DA ICISMEP. CONFORME AE 534/2024, P.A Nº 307/23, DISP. Nº 53/23, CONTRATO Nº 163/23. PERÍODO: JUNHO/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5037/2024, NOTA FISCAL18297.	0004079/2024	05/07/2024	Compras Nº 0000163/2023	Dispensa	91.071,30
0006179	10/07/2024	INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAÓPEBA	05.802.877/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETIVOS DE PROCEDIMENTOS, ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS DA ICISMEP. CONFORME AE 534/2024, P.A Nº 307/23, DISP. Nº 53/23, CONTRATO Nº 163/23. PERÍODO: JUNHO/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5043/2024, NOTA FISCAL18295.	0004080/2024	05/07/2024	Compras Nº 0000163/2023	Dispensa	100.479,63
0006178	10/07/2024	INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAÓPEBA	05.802.877/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETIVOS DE PROCEDIMENTOS, ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS DA ICISMEP. CONFORME AE 534/2024, P.A Nº 307/23, DISP. Nº 53/23, CONTRATO Nº 163/23. PERÍODO: JUNHO/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5044/2024, NOTA FISCAL 18284.	0004081/2024	05/07/2024	Compras Nº 0000163/2023	Dispensa	83.195,28
0006254	10/07/2024	LIFETEC HOSPITALAR LTDA.	13.704.844/0001-65	Valor que se liquida referente a contratação de empresa para prestação de serviço contínuo com dedicação exclusiva de mão de obra na área de engenharia clínica, para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva (com subst. de peças por demanda), atendendo o Complexo Hospitalar. Período: Junho. Conforme AE 424/2024, P.A Nº 75/2023, P.E Nº 21/2023, Contrato Nº 128/2023. Conforme autorização de fornecimento 4883/2024, nota fiscal 1667. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004082/2024	05/07/2024	Compras Nº 0000128/2023	Pregão Eletrônico	80.000,00
0006260	10/07/2024	SERMEP SERVIÇOS MÉDICOS S.A.	20.231.343/0002-55	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME AE 2122/2024, P.A Nº 286/2020, C.P Nº 006/2020, CONTRATO Nº 62/2021. PERÍODO: JUNHO/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5059/2024, NOTA FISCAL 296. ALÍQUOTA (%) = 1,20	0004084/2024	05/07/2024	Compras Nº 0000062/2021	Concorrência	123.937,17
0006258	10/07/2024	ALPHAVILLE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	24.533.608/0001-40	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA.CONFORME AE 1806/2024, PA 315/2023, PE 78/2023,ARP 766/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3414/2024, NOTA FISCAL 461. ALÍQUOTA (%) = 1,20	0004092/2024	05/07/2024	Termo Nº 0000766/2023	Pregão Eletrônico	669,20

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 09/08/24 13:34
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0006256	10/07/2024	ALPHAVILLE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	24.533.608/0001-40	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME AE 1807/2024, PA 315/2023, PE 78/2023,ARP 766/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3418/2024, NOTA FISCAL 462. ALÍQUOTA (%) = 1,20	0004093/2024	05/07/2024	Termo Nº 0000766/2023	Pregão Eletrônico	3.824,00
0006252	10/07/2024	ALPHAVILLE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	24.533.608/0001-40	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER DEMANDA DO CAPS. CONFORME AE 1810/2024, PA 315/2023, PE 78/2023,ARP 766/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3421/2024, NOTA FISCAL 463. ALÍQUOTA (%) = 1,20	0004094/2024	05/07/2024	Termo Nº 0000766/2023	Pregão Eletrônico	1.912,00
0006250	10/07/2024	BIOMAXFARMA JOTA LTDA	19.987.783/0001-77	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME AE 2031/2024, P.A Nº 177/2023, P.E Nº 45/2023, A.R.P Nº 119/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3807/2024, NOTA FISCAL 40714. ALÍQUOTA (%) = 1,20	0004095/2024	05/07/2024	Termo Nº 0000119/2023	Pregão Eletrônico	11.799,00
0006246	10/07/2024	BIOMAXFARMA JOTA LTDA	19.987.783/0001-77	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME AE 2032/2024, P.A Nº 177/2023, P.E Nº 45/2023, A.R.P Nº 119/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3808/2024, NOTA FISCAL 40716. ALÍQUOTA (%) = 1,20	0004096/2024	05/07/2024	Termo Nº 0000119/2023	Pregão Eletrônico	6.000,00
0006244	10/07/2024	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.	01.772.798/0002-33	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA BOMBA DE INSULINA, PARA ATENDER AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES. CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS Nº0043994-77.2014.8.13.0090 E 0018608-45.2014.813.0090. CONFORME AE 1563/2024, P.A Nº 47/2024, INEX. Nº 12/2024, CONTRATO Nº 29/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3887/2024, NOTA FISCAL 508944. ALÍQUOTA (%) = 1,20	0004097/2024	05/07/2024	Compras Nº 0000029/2024	Inexigibilidade	20.380,00
0006242	10/07/2024	LIFETEC HOSPITALAR LTDA.	13.704.844/0001-65	Valor que se liquida referente a contratação de empresa para prestação de serviço contínuo com dedicação exclusiva de mão de obra na área de engenharia clínica, para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva (com substituição de peças por demanda), atendendo as demandas da Atenção Básica. Período: Junho/2024. Conforme AE 418/2024, P.A Nº 75/2023, P.E Nº 21/2023, Contrato Nº 128/2023. Conforme autorização de fornecimento 4882/2024, nota fiscal 1666. ALÍQUOTA (%) = 1,20	0004098/2024	05/07/2024	Compras Nº 0000128/2023	Pregão Eletrônico	40.000,00
0006695	17/07/2024	LIFE TECH COMÉRCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA – EPP	32.576.437/0001-64	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DE SAL 50GR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE. PERÍODO: JUNHO/2024. CONFORME AE 2322/2024, P.A Nº 61/2024, P.E Nº 005/2024, A.R.P Nº 427/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5052/2024, NOTA FISCAL 304.	0004103/2024	08/07/2024	Termo Nº 0000427/2024	Pregão Eletrônico	307,84
0006696	17/07/2024	LIFE TECH COMÉRCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA – EPP	32.576.437/0001-64	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DE SAL 50GR, PARA ATENDER A DEMANDA DA VIGILÂNCIA. PERÍODO: JUNHO/2024. CONFORME AE 2323/2024, P.A Nº 61/2024, P.E Nº 005/2024, A.R.P Nº 427/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5053/2024, NOTA FISCAL 304.	0004104/2024	08/07/2024	Termo Nº 0000427/2024	Pregão Eletrônico	135,99
0006697	17/07/2024	LIFE TECH COMÉRCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA – EPP	32.576.437/0001-64	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DE SAL 50GR, PARA ATENDER DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. PERÍODO: JUNHO/2024. CONFORME AE 2324/2024, P.A Nº 61/2024, P.E Nº 005/2024, A.R.P Nº 427/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5055/2024, NOTA FISCAL 305.	0004105/2024	08/07/2024	Termo Nº 0000427/2024	Pregão Eletrônico	562,21
0006698	17/07/2024	LIFE TECH COMÉRCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA – EPP	32.576.437/0001-64	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DE SAL 50GR E PÃES DE DOCE 50GR PARA ATENDER A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PERÍODO: JUNHO/2024. CONFORME AE 2325/2024, P.A Nº 61/2024, P.E Nº 005/2024, A.R.P Nº 427/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5057/2024, NOTA FISCAL 305.	0004106/2024	08/07/2024	Termo Nº 0000427/2024	Pregão Eletrônico	94,84
0006699	17/07/2024	LIFE TECH COMÉRCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA – EPP	32.576.437/0001-64	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DE SAL 50GR E PÃES DE DOCE 50GR PARA ATENDER A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PERÍODO: JUNHO/2024. CONFORME AE 2325/2024, P.A Nº 61/2024, P.E Nº 005/2024, A.R.P Nº 427/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5056/2024, NOTA FISCAL 305.	0004107/2024	08/07/2024	Termo Nº 0000427/2024	Pregão Eletrônico	1.423,07
0006739	17/07/2024	LACERDA & COSTA COMERCIO ATACADISTA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	37.373.507/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME AE 2174/2024, P.A Nº 315/2023, P.E Nº 78/2023, A.R.P Nº 770-1/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4463/2024, NOTA FISCAL 967.	0004108/2024	08/07/2024	Termo Nº 0000770/2023	Pregão Eletrônico	13.194,00
0006740	17/07/2024	LACERDA & COSTA COMERCIO ATACADISTA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	37.373.507/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME AE 2175/2024, P.A Nº 315/2023, P.E Nº 78/2023, A.R.P Nº 770/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4464/2024, NOTA FISCAL 968.	0004109/2024	08/07/2024	Termo Nº 0000770/2023	Pregão Eletrônico	360,00
0006741	17/07/2024	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS BRASIL LTDA	47.852.668/0001-20	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA E OUTRAS PARA ATENDER O SETOR DE NUTRIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME AE 1802/2024, P.A Nº 175/2023, P.E Nº 47/2023, A.R.P Nº 69/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4665/2024, NOTA FISCAL 1627. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004110/2024	08/07/2024	Termo Nº 0000069/2023	Pregão Eletrônico	5.103,00
0006700	17/07/2024	NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA	22.865.666/0001-45	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SMS MEDIANTE DESCONTO SOBRE O PREÇO MAIS COMUM DO BOLETIM DIÁRIO DE PREÇOS - CEASA. CONFORME AE 282/2024, P.A Nº 167/2023, P.E Nº 43/2023, CONTRATO Nº 118/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4991/2024, NOTA FISCAL 12725. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004111/2024	08/07/2024	Compras Nº 0000118/2023	Pregão Eletrônico	692,67

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 09/08/24 13:34
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0006701	17/07/2024	NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA	22.865.666/0001-45	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANDEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SMS MEDIANTE DESCONTO SOBRE O PREÇO MAIS COMUM DO BOLETIM DIÁRIO DE PREÇOS - CEASA. CONFORME AE 282/2024, P.A Nº 167/2023, P.E Nº 43/2023, CONTRATO Nº 118/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4992/2024, NOTA FISCAL 12726. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004112/2024	08/07/2024	Compras Nº 0000118/2023	Pregão Eletrônico	1.331,02
0006702	17/07/2024	NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA	22.865.666/0001-45	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANDEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SMS MEDIANTE DESCONTO SOBRE O PREÇO MAIS COMUM DO BOLETIM DIÁRIO DE PREÇOS - CEASA. CONFORME AE 282/2024, P.A Nº 167/2023, P.E Nº 43/2023, CONTRATO Nº 118/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4993/2024, NOTA FISCAL 12727. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004113/2024	08/07/2024	Compras Nº 0000118/2023	Pregão Eletrônico	290,30
0006742	17/07/2024	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA-ME	65.186.835/0001-23	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER DEMANDA DO CANIL. CONFORME AE 2384/2024, P.A Nº 366/2023, P.E Nº 97/2023, A.R.P Nº 313/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5032/2024, NOTA FISCAL 20321. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004116/2024	08/07/2024	Termo Nº 0000313/2024	Pregão Eletrônico	2.512,80
0006743	17/07/2024	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA-ME	65.186.835/0001-23	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER DEMANDA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS. CONFORME AE 2385/2024, P.A Nº 366/2023, P.E Nº 97/2023, A.R.P Nº 313/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5033/2024, NOTA FISCAL 20322. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004117/2024	08/07/2024	Termo Nº 0000313/2024	Pregão Eletrônico	383,18
0006744	17/07/2024	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA-ME	65.186.835/0001-23	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME AE 2386/2024, P.A Nº 366/2023, P.E Nº 97/2023, A.R.P Nº 313/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5034/2024, NOTA FISCAL 20323. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004118/2024	08/07/2024	Termo Nº 0000313/2024	Pregão Eletrônico	550,50
0006703	17/07/2024	GSS - GESTÃO SERVIÇOS A SAUDE LTDA	18.670.594/0001-03	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAUDOS DE EXAMES DE RADIOLOGIA. PERÍODO: JUNHO/2024. CONFORME AE 500/2024, P.A Nº 56/2023, P.E Nº 16/2023, CONTRATO Nº 158/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4943/2024, NOTA FISCAL 367. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004122/2024	08/07/2024	Compras Nº 0000158/2023	Pregão Eletrônico	18.205,38
0006745	17/07/2024	LIFETEC HOSPITALAR LTDA.	13.704.844/0001-65	Valor que se liquida referente a contratação de empresa para fornecimento de peças, insumos ou acessórios para solução integral dos defeitos provenientes de todas as manutenções corretivas realizadas nos equipamentos, para atender as unidades de M.A.C. Período: JUNHO/2024. Conforme AE 428/2024, P.A Nº 75/2023, P.E Nº 21/2023, Contrato Nº 128/2023. Conforme autorização de fornecimento 4563/2024, nota fiscal 6134. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004123/2024	08/07/2024	Compras Nº 0000128/2023	Pregão Eletrônico	114.248,50
0006704	17/07/2024	MARIA DAS DORES GOUVEIA TEIXEIRA	506.254.036-49	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO, PELO PERÍODO DE 09/06/2024 A 08/07/2024. CONFORME AE 853/2024, P.A Nº 81/2014, CONTRATO Nº 239/2014. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4790/2024.	0004124/2024	08/07/2024	Compras Nº 0000239/2014	Não Aplicável	5.300,00
0006705	17/07/2024	LEIA APARECIDA CAMPOS DE CARVALHO	333.289.276-20	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR ESTAGIARIOS DE MEDICINA CONFORME OBRIGAÇÕES PACTUADAS NO CONVÊNIO 01/2023, PELO PERÍODO DE 10/06/2024 A 09/07/2024. CONFORME AE 852/2024, P.A Nº 27/2023, CONTRATO Nº 008/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4790/2024.	0004125/2024	08/07/2024	Locação/Aluguel Nº 0000008/2023	Dispensa	2.350,00
0006746	17/07/2024	ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME	22.619.793/0001-64	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER DEMANDA DO CAPS. CONFORME AE 2146/2024, P.A Nº 290/2023, P.E Nº 73/2023, A.R.P Nº 41/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4332/2024, NOTA FISCAL 1974.	0004131/2024	09/07/2024	Termo Nº 0000041/2024	Pregão Eletrônico	444,00
0006747	17/07/2024	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME AE 2380/2024, P.A Nº 80/2024, P.E Nº 008/2024, A.R.P Nº 429/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5023/2024, NOTA FISCAL 64092. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004132/2024	09/07/2024	Termo Nº 0000429/2024	Pregão Eletrônico	2.956,80
0006707	17/07/2024	ALPHAVILLE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	24.533.608/0001-40	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME AE 1806/2024, PA 315/2023, PE 78/2023, ARP 766/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3414/2024, NOTA FISCAL 456. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004133/2024	09/07/2024	Termo Nº 0000766/2023	Pregão Eletrônico	2.198,80
0006748	17/07/2024	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 2068/2024, P.A Nº 333/2023, A.R.P Nº 184/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3999/2024, NOTA FISCAL 1256510. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004139/2024	09/07/2024	Termo Nº 0000184/2023	Adesão a Registro de Preços	24.000,00
0006749	17/07/2024	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	47.893.919/0001-15	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 2191/2024, P.A Nº 17/2024, A.R.P Nº 117/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4457/2024, NOTA FISCAL 9383. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004144/2024	09/07/2024	Termo Nº 0000117/2024	Adesão a Registro de Preços	277,35
0006750	17/07/2024	CONCEITO SOLUÇÃO EM PUBLICAÇÃO EIRELI - ME	20.068.898/0001-47	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES COM EDIÇÃO DIÁRIA EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (...). LICITAÇÕES PARA A SMS. CONFORME AE 580/2024, P.A Nº 277/20, P.P Nº 61/20, CONTRATO Nº 85/20. PERÍODO: 03/06/2024 À 11/06/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5110/2024, NOTA FISCAL 426. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004148/2024	09/07/2024	Compras Nº 0000085/2020	Pregão Presencial	2.824,00

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 09/08/24 13:34
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0006751	17/07/2024	CONCETTO SOLUÇÃO EM PUBLICAÇÃO EIRELI - ME	20.068.898/0001-47	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES COM EDIÇÃO DIÁRIA EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (...). LICITAÇÕES PARA A SMS. CONFORME AE 580/2024, P.A Nº 277/20, P.P Nº 61/20, CONTRATO Nº 85/20. PERÍODO: 14/06/2024 À 27/06/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5112/2024, NOTA FISCAL 427. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004149/2024	09/07/2024	Compras Nº 0000085/2020	Pregão Presencial	2.388,00
0006708	17/07/2024	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GÊNERICOS, SIMILARES E BIOLÓGICOS COM BASE NO MAIOR DESCONTO PECENTUAL (%) CONSTANTES NA TABELA DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 1348/2024, P.A Nº 368/2023, CONTRATO Nº 177/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5092/2024, NOTA FISCAL 155789. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004153/2024	10/07/2024	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	25.546,27
0006709	17/07/2024	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS. CONFORME P.A. 368/2023, CONTRATO 177/2023, A.E. 770/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5093/2024, NOTA FISCAL 156037. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004154/2024	10/07/2024	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	1.005,03
0006711	17/07/2024	SERMEP SERVIÇOS MÉDICOS S.A.	20.231.343/0002-55	Valor que se liquida referente à Credenciamento de pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, prestadoras de serviços de atenção à saúde, que tenham interesse em realização de cirurgias eletivas de média e alta complexidade. Conforme AE 530/2024, P.A Nº 197/2023, Credenciamento Nº 001/2023, Contrato Nº 169/2023. Conforme autorização de fornecimento 3390/2024, nota fiscal 300. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004182/2024	10/07/2024	Compras Nº 0000169/2023	Inexigibilidade por Credenciamento/Chamada Pública	221.888,20
0006753	17/07/2024	AURORA SOLUÇÕES INTEG. LTDA	50.921.426/0001-56	VALOR QUE SE LIQUIDA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE. (1 CER, 1 NUNI E 1 NASF). CONFORME AE 1553/2024, P.A Nº 290/2023, P.E Nº 73/2023, A.R.P Nº 43/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2754/2024, NOTA FISCAL Nº 41.	0004255/2024	10/07/2024	Termo Nº 0000043/2024	Pregão Eletrônico	2.067,00
0006712	17/07/2024	EDUARDO GUERRA DO CARMO	23.647.237/0001-64	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCRITÓRIO, PARA ATENDER DEMANDA DO CAPS. CONFORME AE 2140/2024, P.A Nº 334/2023, P.E Nº 82/2023, A.R.P Nº 198/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4326/2024, NOTA FISCAL Nº 3681.	0004260/2024	10/07/2024	Termo Nº 0000198/2024	Pregão Eletrônico	522,00
0006754	17/07/2024	COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME AE 2361/2024, P.A Nº 20/2024, P.E Nº 120/2023, A.R.P Nº 129/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5004/2024, NOTA FISCAL 73412. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004261/2024	10/07/2024	Termo Nº 0000129/2024	Adesão a Registro de Preços	510,00
0006755	17/07/2024	ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	44.127.150/0001-36	VALOR QUE SE LIQUIDA A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, SUPLEMENTOS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS. CONFORME AE 2059/2024, P.A Nº 125/2024, A.R.P Nº 426/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3801/2024, NOTA FISCAL Nº 742, ALÍQUOTA (%) 1,20.	0004264/2024	10/07/2024	Termo Nº 0000426/2024	Adesão a Registro de Preços	1.284,00
0006756	17/07/2024	ALC MORAES COMERCIAL LTDA	46.339.373/0001-92	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO, PARA ATENDER DEMANDA DO CANIL. CONFORME AE 2218/2024, P.A Nº 386/2023, P.E Nº 111/2023, A.R.P Nº 231/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4651/2024, NOTA FISCAL 792. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004265/2024	10/07/2024	Termo Nº 0000231/2023	Adesão a Registro de Preços	103,56
0006757	17/07/2024	ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	44.127.150/0001-36	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, SUPLEMENTOS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS. CONFORME AE 2060/2024, P.A Nº 125/2024, A.R.P Nº 426/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3775/2024, NOTA FISCAL Nº 726. ALÍQUOTA (%) 1,20.	0004266/2024	10/07/2024	Termo Nº 0000426/2024	Adesão a Registro de Preços	7.704,00
0006713	17/07/2024	SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA	16.586.871/0002-50	17VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME AE 1698/2024, P.A Nº 337/2023, P.E Nº 98/2023, A.R.P Nº 294/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2986/2024, NOTA FISCAL Nº 2544. ALÍQUOTA (%) 1,20.	0004268/2024	10/07/2024	Termo Nº 0000294/2024	Pregão Eletrônico	1.720,80
0006758	17/07/2024	INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAÓPEBA	05.802.877/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETIVOS DE PROCEDIMENTOS, ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS DA ICISMEP. PERÍODO: JUNHO/2024. CONFORME AE 534/2024, P.A Nº 307/23, DISP. Nº 53/23, CONTRATO Nº 163/23. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5161/2024, NOTA FISCAL 18377.	0004276/2024	11/07/2024	Compras Nº 0000163/2023	Dispensa	24.501,26
0006714	17/07/2024	LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA	07.590.934/0001-70	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PERÍODO: JUNHO/2024. CONFORME AE 563/2024, P.A Nº 364/2023, P.E Nº 14/2023, CONTRATO Nº 190/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4822/2024, NOTA DE LOCAÇÃO 8533. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004278/2024	11/07/2024	Compras Nº 0000190/2023	Adesão a Registro de Preços	11.424,09
0006718	17/07/2024	LOC MINAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	18.778.140/0001-50	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESCRITOS NAS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A SMS. PERÍODO: JUNHO/2024. CONFORME AE 548/2024, P.A Nº 001/21, P.P Nº 001/21, CONTRATO Nº 30/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4835/2024, NOTA DE LOCAÇÃO 3958. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004282/2024	11/07/2024	Compras Nº 0000030/2021	Pregão Presencial	2.449,83
0006719	17/07/2024	LOC MINAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	18.778.140/0001-50	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESCRITOS NAS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A SMS. PERÍODO: JUNHO/2024. CONFORME AE 550/2024, P.A Nº 001/21, P.P Nº 001/21, CONTRATO Nº 30/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4830/2024, NOTA DE LOCAÇÃO 3959. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004283/2024	11/07/2024	Compras Nº 0000030/2021	Pregão Presencial	5.220,47

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 09/08/24 13:34
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0006715	17/07/2024	LOC MINAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	18.778.140/0001-50	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESCRITOS NAS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A SMS. PERÍODO: JUNHO/2024. CONFORME AE 559/2024, P.A Nº 001/21, P.P Nº 001/21, CONTRATO Nº 55/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4839/2024, NOTA DE LOCAÇÃO 3961. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004284/2024	11/07/2024	Compras Nº 0000055/2021	Pregão Presencial	10.085,13
0006716	17/07/2024	LOC MINAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	18.778.140/0001-50	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESCRITOS NAS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A SMS. PERÍODO: JUNHO/2024. CONFORME AE 551/2024, P.A Nº 001/21, P.P Nº 001/21, CONTRATO Nº 92/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4843/2024, NOTA DE LOCAÇÃO 3963. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004285/2024	11/07/2024	Compras Nº 0000092/2021	Pregão Presencial	2.376,27
0006717	17/07/2024	LOC MINAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	18.778.140/0001-50	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESCRITOS NAS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A SMS. PERÍODO: JUNHO/2024. CONFORME AE 557/2024, P.A Nº 001/21, P.P Nº 001/21, CONTRATO Nº 92/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4840/2024, NOTA DE LOCAÇÃO 3965. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004286/2024	11/07/2024	Compras Nº 0000092/2021	Pregão Presencial	12.039,78
0006720	17/07/2024	LOC MINAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	18.778.140/0001-50	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESCRITOS NAS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A SMS. PERÍODO: JUNHO/2024. CONFORME AE 545/2024, P.A Nº 001/21, P.P Nº 001/21, CONTRATO Nº 003/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4845/2024, NOTA DE LOCAÇÃO 3967. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004288/2024	11/07/2024	Compras Nº 0000003/2022	Pregão Presencial	11.753,69
0006721	17/07/2024	LOC MINAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	18.778.140/0001-50	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESCRITOS NAS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A SMS. PERÍODO: JUNHO/2024. CONFORME AE 545/2024, P.A Nº 001/21, P.P Nº 001/21, CONTRATO Nº 003/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4892/2024, NOTA DE LOCAÇÃO 4025. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004289/2024	11/07/2024	Compras Nº 0000003/2022	Pregão Presencial	1.175,37
0006722	17/07/2024	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	66.358.979/0002-63	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER A UPA. CONFORME AE 1624/2024, P.A Nº 321/2023, P.E Nº 94/2023, 385/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4102/2024, NOTA FISCAL 209397. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004290/2024	11/07/2024	Termo Nº 0000385/2024	Pregão Eletrônico	2.820,40
0006723	17/07/2024	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	66.358.979/0002-63	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SETOR DE OXIGENOTERAPIA. CONFORME AE 1617/2024, P.A Nº 321/2023, P.E Nº 94/2023, A.R.P Nº 385/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5104/2024, NOTA FISCAL 215825. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004291/2024	11/07/2024	Termo Nº 0000385/2024	Pregão Eletrônico	1.564,60
0006724	17/07/2024	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	66.358.979/0002-63	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SETOR DE OXIGENOTERAPIA. CONFORME AE 1617/2024, P.A Nº 321/2023, P.E Nº 94/2023, A.R.P Nº 385/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5105/2024, NOTA FISCAL 216085. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004293/2024	11/07/2024	Termo Nº 0000385/2024	Pregão Eletrônico	1.984,70
0006725	17/07/2024	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	66.358.979/0002-63	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SETOR DE OXIGENOTERAPIA. CONFORME AE 1617/2024, P.A Nº 321/2023, P.E Nº 94/2023, A.R.P Nº 385/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5106/2024, NOTA FISCAL 216625. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004295/2024	11/07/2024	Termo Nº 0000385/2024	Pregão Eletrônico	1.054,50
0006726	17/07/2024	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	66.358.979/0002-63	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SETOR DE OXIGENOTERAPIA. CONFORME AE 1617/2024, P.A Nº 321/2023, P.E Nº 94/2023, A.R.P Nº 385/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5108/2024, NOTA FISCAL 216809. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004298/2024	11/07/2024	Termo Nº 0000385/2024	Pregão Eletrônico	1.341,70
0006760	17/07/2024	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.814.497/0007-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 1522/2024, P.A Nº 10/2024, A.R.P Nº 87/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5120/2024, NOTA FISCAL 1356445. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004305/2024	11/07/2024	Termo Nº 0000087/2024	Adesão a Registro de Preços	5.800,00
0006761	17/07/2024	ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	44.127.150/0001-36	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME AE 2215/2024, P.A Nº 263/2023, P.E Nº 65/2023, A.R.P Nº 458/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4647/2024, NOTA FISCAL 797. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004309/2024	11/07/2024	Termo Nº 0000458/2023	Adesão a Registro de Preços	4.708,00
0006727	17/07/2024	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	05.266.324/0003-51	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO. PERÍODO: 01/06/2024 À 10/06/2024. CONFORME AE 1307/2024, P.A Nº 292/2022, P.E Nº 77/2022, A.R.P Nº 25/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4911/2024, NOTA FISCAL 98030. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004311/2024	12/07/2024	Compras Nº 0000025/2024	Pregão Eletrônico	3.168,38
0006728	17/07/2024	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	05.266.324/0003-51	Valor que se liquida referente a Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de coleta, transporte externo, tratamento - por incineração, autoclave ou outro método, bem como destino final adequado dos resíduos de serviços de saúde. Conforme AE 2189/2024, P.A Nº 28/2024, P.E Nº 003/2023, Contrato Nº 54/2024. Período: 11/06/2024 à 30/06/2024. Conforme autorização de fornecimento 4912/2024, nota fiscal 98031. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004314/2024	12/07/2024	Compras Nº 0000054/2024	Pregão Eletrônico	9.599,30
0006729	17/07/2024	CONTROLE ANALITICO ANÁLISES TECNICAS LTDA	05.431.967/0001-41	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA EM CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA, P/ ATENDER AO COMPLEXO HOSPITALAR (HOSP., UPA E AMBULATORIO). CONFORME AE 2299/2024, P.A 312/23, P.E 77/23, CONTRATO 57/24. PERÍODO: JULHO/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5073/2024, NOTA FISCAL 74430. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004317/2024	12/07/2024	Compras Nº 0000057/2024	Pregão Eletrônico	2.602,45

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 09/08/24 13:34
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0006730	17/07/2024	LUANA ANTONIA ALVES FERREIRA	070.567.666-84	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DO PSF PLANALTO, DURANTE REFORMA DO IMÓVEL PRORIO, PELO PERÍODO DE 11/06/2024 À 10/07/2024. CONFORME AE 1180/2024, P.A Nº 257/2023, DISPENSA Nº 46/2023, CONTRATO Nº 129/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4783/2024.	0004322/2024	12/07/2024	Locação/Aluguel Nº 0000129/2023	Dispensa	3.500,00
0006731	17/07/2024	ADERBAL DE SOUSA MACIEL	603.793.086-49	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À ESTRADA MUNICIPAL, Nº 71, DESMEMBRAMENTO JEQUITIBÁ, BRUMADINHO/MG A PEDIDO DA SMS, PELO PERÍODO DE 11/06/2024 A 10/07/2024. CONFORME AE 2398/2024, P.A Nº 104/2024, INEX. Nº 21/2024, CONTRATO Nº 53/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4902/2024.	0004323/2024	12/07/2024	Locação/Aluguel Nº 0000053/2024	Inexigibilidade	12.200,00
0006762	17/07/2024	ALEXANDRE FRANCISCO MAIA	031.682.406-21	Valor que se liquida referente a locação de imóvel situado à Rua Almino Braga, nº 105, Bairro Casa Branca em Brumadinho/MG, para abrigar a Ambulância de Casa Branca juntamente com a equipe plantonista de pronto socorro, pelo período de 13/06/2024 à 12/07/2024. Conforme AE 2400/2024, P.A Nº 114/2024, Inexigibilidade Nº 26/2024, Contrato Nº 55/2024. Conforme autorização de fornecimento 4902/2024.	0004324/2024	12/07/2024	Compras Nº 0000055/2024	Inexigibilidade	3.500,00
0006763	17/07/2024	ROGILSON MATOZINHOS	823.789.326-34	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO IMÓVEL PARA UNIDADE DE SAUDE DE SANTA EFIGENIA, PELO PERÍODO DE 12/06/2024 À 11/07/2024. CONFORME AE 1179/2024, P.A Nº 202/2018, DISPENSA Nº 13/2018, CONTRATO Nº 005/2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4795/2024.	0004325/2024	12/07/2024	Locação/Aluguel Nº 0000005/2019	Dispensa	2.523,85
0006732	17/07/2024	NEIDE DE OLIVEIRA BATISTA	659.519.486-49	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ZOOZOSES DA VISA, PELO PERÍODO DE 12/06/2024 A 11/07/2024. CONFORME AE 441/2024, P.A Nº 184/2012, DISPENSA Nº 138/2012, CONTRATO Nº 29/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4786/2024.	0004326/2024	12/07/2024	Compras Nº 0000029/2012	Dispensa	2.508,14
0006733	17/07/2024	MARIA DO SOCORRO DE SOUZA RODRIGUES	011.753.936-81	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF CENTRO, NOS PIRES, PELO PERÍODO DE 12/06/2024 À 11/07/2024. CONFORME AE 451/2024, P.A Nº 67/2019, DISPENSA Nº 44/2019, CONTRATO Nº 49/2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4770/2024.	0004327/2024	12/07/2024	Locação/Aluguel Nº 0000049/2019	Dispensa	880,61
0006734	17/07/2024	SILVANA DE OLIVEIRA SILVA RODRIGUES	048.937.116-79	Valor que se liquida referente a locação do imóvel para abrigo da ambulância alocada no distrito de São José do Paraopeba, para atendimento da comunidade e adjacentes, assim como, da equipe de profissionais durante os plantões, pelo período de 13/06/2024 à 12/07/2024. Conforme AE 1178/2024, P.A Nº 28/2023, Dispensa Nº 006/2023, Contrato Nº 23/2023. Conforme autorização de fornecimento 4796/2024.	0004328/2024	12/07/2024	Locação/Aluguel Nº 0000023/2023	Dispensa	650,00
0006764	17/07/2024	CLUBE DE MAES DA COMUNIDADE DE SANTA EFIGENIA	22.740.856/0001-36	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CER, PELO PERÍODO DE 13/06/2024 À 12/07/2024. CONFORME AE 434/2024, P.A Nº 179/2023, DISPENSA Nº 33/2023, CONTRATO Nº 93/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4758/2024.	0004329/2024	12/07/2024	Locação/Aluguel Nº 0000093/2023	Dispensa	7.000,00
0006765	17/07/2024	LACERDA & COSTA COMERCIO ATACADISTA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	37.373.507/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME AE 2381/2024, P.A Nº 315/2023, P.E Nº 78/2023, A.R.P Nº 770/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5026/2024, NOTA FISCAL 982.	0004331/2024	12/07/2024	Termo Nº 0000770/2023	Pregão Eletrônico	2.421,88
0006735	17/07/2024	CRM DISTRIBUIDORA MEDICAL HOSPITALAR LTDA.	41.818.340/0001-01	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTURAS PARA CURATIVOS, PARA ATENDER DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME AE 2351/2024, P.A Nº 336/2023, P.E Nº 89/2023, A.R.P Nº 404/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4987/2024, NOTA FISCAL 331.	0004334/2024	12/07/2024	Termo Nº 0000404/2024	Pregão Eletrônico	500,00
0006766	17/07/2024	DCR SANTOS LTDA	33.169.991/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTURAS PARA CURATIVOS, PARA ATENDER DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME AE 2354/2024, P.A Nº 336/2023, P.E Nº 89/2023, A.R.P Nº 405/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4990/2024, NOTA FISCAL 1126.	0004335/2024	12/07/2024	Termo Nº 0000405/2024	Pregão Eletrônico	658,00
0006767	17/07/2024	VISAMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	08.380.296/0001-25	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTURAS PARA CURATIVOS E OUTROS, DESTINADOS PARA TRATAMENTOS DOS PACIENTES DO SUS DE BRUMADINHO. CONFORME AE 2225/2024, P.A Nº 336/2023, P.E Nº 89/2023, A.R.P Nº 414/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4655/2024, NOTA FISCAL 3887.	0004338/2024	12/07/2024	Termo Nº 0000414/2024	Pregão Eletrônico	4.500,00
0006768	17/07/2024	SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA	16.586.871/0002-50	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS, PARA ATENDER DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME AE 1720/2024, P.A Nº 337/2023, P.E Nº 98/2023, A.R.P Nº 294/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2988/2024, NOTA FISCAL 2547. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004339/2024	12/07/2024	Termo Nº 0000294/2024	Pregão Eletrônico	1.147,20
0006769	17/07/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME AE 2365/2024, P.A Nº 20/2024, P.E Nº 120/2023, A.R.P Nº 130/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5008/2024, NOTA FISCAL 804743. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004343/2024	12/07/2024	Termo Nº 0000130/2024	Adesão a Registro de Preços	1.476,00
0006736	17/07/2024	MUNDI MED GESTÃO LTDA.	43.200.472/0001-09	Valor que se liquida referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de outsourcing - fornecimento de medicamentos, insumos farmacêuticos, insumos médicos hospitalares, odontológicos e correlatos - aquisição de dieta enteral polimérica, para atender a demanda da Atenção Básica. Conforme AE 2300/2024, P.A Nº 11/2024, Contrato Nº 17/2024. Conforme autorização de fornecimento 4941/2024, Nota Fiscal 5407. (REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 53087 - TUDO PARA SAÚDE COM. DE PROD. FARM. E NUTRICIONAIS LTDA) ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20 (MATERIAL DE	0004344/2024	12/07/2024	Compras Nº 0000017/2024	Adesão a Registro de Preços	19.680,00

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 09/08/24 13:34
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0006737	17/07/2024	MUNDI MED GESTÃO LTDA.	43.200.472/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING - AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL REFERENTE À TAXA ADMINISTRATIVA. CONFORME AE 2304/2024, P.A Nº 11/2024, CONTRATO Nº 17/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4940/2024, NOTA FISCAL 5408. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80 - (REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 53087 - TUDO PARA SAÚDE COM. DE PROD. FARM. E NUTRICIONAIS LTDA)	0004345/2024	12/07/2024	Compras Nº 00000177/2024	Adesão a Registro de Preços	196,80
0006738	17/07/2024	SUDESTE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE LTDA	50.777.742/0001-04	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME AE 1301/2024, P.A Nº 371/2023, P.E Nº 101/2023, CONTRATO Nº 27/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4908/2024, NOTA FISCAL 53.	0004351/2024	12/07/2024	Compras Nº 0000027/2024	Pregão Eletrônico	56.144,18
0006987	24/07/2024	BH FARMA COMÉRCIO LTDA	42.799.163/0001-26	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 2415/2024, P.A Nº 287/2023, A.R.P Nº 551/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5075/2024, NOTA FISCAL 148163. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004355/2024	15/07/2024	Termo Nº 0000551/2023	Adesão a Registro de Preços	10.200,00
0006973	24/07/2024	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 2285/2024, P.A Nº 368/2023, P.P Nº 09/2022, CONTRATO Nº 177/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5211/2024, NOTA FISCAL 156628. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004363/2024	15/07/2024	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	19.605,16
0006962	24/07/2024	LABO-CITO EXAMES CITOLOGICOS LTDA	20.969.747/0001-60	Valor que se liquida referente a contratação de empresa para prestação de serviços de exames médicos complementares em diagnose de anatomia patológica, citologia oncológica e citopatológica e outros exames especializados para atender demanda do L.A.C. Conforme AE 1490/2024, P.A Nº 340/2023, P.E Nº 92/2023, A.R.P Nº 158/2024. Período: JUNHO/2024. Conforme autorização de fornecimento 5182/2024, nota fiscal	0004366/2024	15/07/2024	Termo Nº 0000158/2024	Pregão Eletrônico	6.782,93
0006963	24/07/2024	CHX MANUTENÇÃO E COMERCIO EIRELI	00.538.376/0001-54	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE RAIOS-X E PROCESSADORA, INSTALADOS NA UP.A. PERÍODO: 12/06/24 A 11/07/24. CONFORME AE 2011/2024, P.A Nº 168/2021, P.E Nº 53/2021, CONTRATO Nº 49/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4863/2024, NOTA FISCAL 289.	0004371/2024	16/07/2024	Compras Nº 0000049/2022	Pregão Eletrônico	1.859,17
0006964	24/07/2024	F.A.E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	13.540.494/0001-49	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS, PARA ATENDER DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME AE 2214/2024, P.A Nº 263/2023, P.E Nº 65/2023, A.R.P Nº 464/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4646/2024, NOTA FISCAL 482.	0004373/2024	16/07/2024	Termo Nº 0000464/2023	Adesão a Registro de Preços	11.352,00
0006965	24/07/2024	L E C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	47.915.446/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE DIETA, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME AE 2444/2024, P.A Nº 302/2023, P.E Nº 79/2023, A.R.P Nº 154/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5226/2024, NOTA FISCAL 549.	0004374/2024	16/07/2024	Termo Nº 0000154/2024	Pregão Eletrônico	14.070,00
0006966	24/07/2024	RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	28.537.922/0001-51	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULAS INFATINS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME AE 2210/2024, P.A Nº 146/2023, P.E Nº 36/2023, A.R.P Nº 63/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4641/2024, NOTA FISCAL 4980.	0004377/2024	16/07/2024	Termo Nº 0000063/2023	Pregão Eletrônico	2.080,00
0006988	24/07/2024	M. S. RIOS PRODUTOS DE DIETA	23.149.874/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE DIETA, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME AE 2443/2024, P.A Nº 302/2023, P.E Nº 79/2023, A.R.P Nº 155/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5227/2024, NOTA FISCAL 4777. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004378/2024	16/07/2024	Termo Nº 0000155/2024	Pregão Eletrônico	2.880,00
0006974	24/07/2024	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	34.686.134/0001-20	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER DEMANDA DA ODONTOLOGIA. CONFORME AE 2389/2024, P.A Nº 159/2023, P.E Nº 39/2023, A.R.P Nº 734/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4998/2024, NOTA FISCAL 6999. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004379/2024	16/07/2024	Termo Nº 0000734/2023	Pregão Eletrônico	2.727,00
0006975	24/07/2024	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	34.686.134/0001-20	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME AE 2390/2024, P.A Nº 159/2023, P.E Nº 39/2023, A.R.P Nº 734/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4999/2024, NOTA FISCAL 7000. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004380/2024	16/07/2024	Termo Nº 0000734/2023	Pregão Eletrônico	3.636,00
0006976	24/07/2024	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	66.358.979/0002-63	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER O HOSPITAL. CONFORME AE 1624/2024, P.A Nº 321/2023, P.E Nº 94/2023, 385/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5176/2024, NOTA FISCAL 215329. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004383/2024	16/07/2024	Termo Nº 0000385/2024	Pregão Eletrônico	90,00
0006977	24/07/2024	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	66.358.979/0002-63	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A UP.A. CONFORME AE 1624/2024, P.A Nº 321/2023, P.E Nº 94/2023, 385/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5177/2024, NOTA FISCAL 215331. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004384/2024	16/07/2024	Termo Nº 0000385/2024	Pregão Eletrônico	195,00
0006978	24/07/2024	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	66.358.979/0002-63	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HOSPITAL. CONFORME AE 1624/2024, P.A Nº 321/2023, P.E Nº 94/2023, 385/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5178/2024, NOTA FISCAL 215827. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004385/2024	16/07/2024	Termo Nº 0000385/2024	Pregão Eletrônico	150,00
0006979	24/07/2024	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	66.358.979/0002-63	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER O HOSPITAL. CONFORME AE 1624/2024, P.A Nº 321/2023, P.E Nº 94/2023, 385/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5179/2024, NOTA FISCAL 216086. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004386/2024	16/07/2024	Termo Nº 0000385/2024	Pregão Eletrônico	60,00

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 09/08/24 13:34
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0006980	24/07/2024	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	66.358.979/0002-63	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER A UPA. CONFORME AE 1624/2024, P.A Nº 321/2023, P.E Nº 94/2023, A.R.P Nº 385/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5180/2024, NOTA FISCAL 216087. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004387/2024	16/07/2024	Termo Nº 0000385/2024	Pregão Eletrônico	90,00
0006967	24/07/2024	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BELO HORIZONTE	17.209.891/0002-74	Valor que se liquida referente a credenciamento de pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, prestadoras de serviços de atenção à saúde, que tenham interesse em realização de cirurgias eletivas de média e alta complexidade. Conforme AE 1564/2024, P.A Nº 197/2023, Credenciamento Nº 001/2023, Contrato Nº 166/2023. Conforme autorização de fornecimento 3061, nota fiscal 6523.	0004388/2024	16/07/2024	Compras Nº 0000166/2023	Inexigibilidade por Credenciamento/Chamada Pública	419,65
0006981	24/07/2024	SUDESTE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE LTDA	50.777.742/0001-04	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME AE 1302/2024, P.A Nº 371/2023, P.E Nº 101/2023, CONTRATO Nº 27/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5156/2024, NOTA FISCAL 90.	0004389/2024	17/07/2024	Compras Nº 0000027/2024	Pregão Eletrônico	3.894,00
0006989	24/07/2024	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	60.665.981/0009-75	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 2421/2024, P.A Nº 287/2023, A.R.P Nº 566/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5080/2024, NOTA FISCAL 876872. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004399/2024	18/07/2024	Termo Nº 0000566/2023	Adesão a Registro de Preços	1.840,00
0006990	24/07/2024	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	94.389.400/0001-84	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 1430/2024, P.A Nº 17/2024, A.R.P Nº 115/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2659/2024, NOTA FISCAL 587308. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004402/2024	18/07/2024	Termo Nº 0000115/2024	Adesão a Registro de Preços	760,60
0006991	24/07/2024	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	47.893.919/0001-15	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 2427/2024, P.A Nº 17/2024, A.R.P Nº 117/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5086/2024, NOTA FISCAL 10116. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004403/2024	18/07/2024	Termo Nº 0000117/2024	Adesão a Registro de Preços	1.149,80
0006992	24/07/2024	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	26.401.571/0001-21	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 2428/2024, P.A Nº 17/2024, A.R.P Nº 121/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5087/2024, NOTA FISCAL 55816. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004404/2024	18/07/2024	Termo Nº 0000121/2024	Adesão a Registro de Preços	9.418,50
0006993	24/07/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 2420/2024, P.A Nº 329/2023, A.R.P Nº 158/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5079/2024, NOTA FISCAL 556289. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004406/2024	18/07/2024	Termo Nº 0000158/2023	Adesão a Registro de Preços	2.640,00
0006994	24/07/2024	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	19.378.769/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES/PROCEDIMENTOS MÉDICOS COMPLEMENTARES, ATENDENDO DEMANDA DO COMPLEXO HOSPITALAR. CONFORME AE 1344/2024, P.A Nº 278/2022, CREDENCIAMENTO Nº 002/2022, CONTRATO Nº 30/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5149/2024, NOTA FISCAL 108749. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004412/2024	18/07/2024	Compras Nº 0000030/2023	Inexigibilidade por Credenciamento/Chamada Pública	7.329,96
0006995	24/07/2024	CIRURTEC HOSPITALAR LTDA	25.676.149/0001-16	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER AO CME. PERÍODO: 10/06/24 A 09/07/24. CONFORME AE 2296/2024, P.A Nº 117/22, INEX. Nº 23/22, CONTRATO Nº 69/22. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4864/2024, NOTA FISCAL 648. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004413/2024	18/07/2024	Compras Nº 0000069/2022	Inexigibilidade	14.617,09
0006968	24/07/2024	AWA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	19.005.732/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE, SENDO O DIA "D" EM 08/06/24. CONFORME AE 2147/2024, P.A Nº 354/23, P.E Nº 85/23, A.R.P Nº 39/24. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4314/2024, NOTA FISCAL 74.	0004414/2024	18/07/2024	Termo Nº 0000039/2024	Pregão Eletrônico	1.423,80
0006969	24/07/2024	AWA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	19.005.732/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNEC. DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, P/ O CONSELHO MUNICIPAL. EVENTO: 1º PLENÁRIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAUDE, DIA 21/06/24, P/ APROX. 200 PESSOAS. CONFORME AE 2207/2024, P.A Nº 354/23, P.E Nº 85/23, A.R.P Nº 39/24. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4576/2024, NOTA FISCAL 82.	0004415/2024	18/07/2024	Termo Nº 0000039/2024	Pregão Eletrônico	4.817,19
0006996	24/07/2024	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS BRASIL LTDA	47.852.668/0001-20	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA E OUTRAS PARA ATENDER O SETOR DE NUTRIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME AE 1802/2024, P.A Nº 175/2023, P.E Nº 47/2023, A.R.P Nº 69/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4976/2024, NOTA FISCAL 1636. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004416/2024	18/07/2024	Termo Nº 0000069/2023	Pregão Eletrônico	5.775,00
0006982	24/07/2024	NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA	22.865.666/0001-45	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SMS MEDIANTE DESCONTO SOBRE O PREÇO MAIS COMUM DO BOLETIM DIÁRIO DE PREÇOS - CEASA. CONFORME AE 282/2024, P.A Nº 167/2023, P.E Nº 43/2023, CONTRATO Nº 118/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5193/2024, NOTA FISCAL 12798. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004417/2024	18/07/2024	Compras Nº 0000118/2023	Pregão Eletrônico	125,96
0006983	24/07/2024	NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA	22.865.666/0001-45	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SMS MEDIANTE DESCONTO SOBRE O PREÇO MAIS COMUM DO BOLETIM DIÁRIO DE PREÇOS - CEASA. CONFORME AE 282/2024, P.A Nº 167/2023, P.E Nº 43/2023, CONTRATO Nº 118/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5192/2024, NOTA FISCAL 12800. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004418/2024	18/07/2024	Compras Nº 0000118/2023	Pregão Eletrônico	1.016,81

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 09/08/24 13:34
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0006984	24/07/2024	NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA	22.865.666/0001-45	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SMS MEDIANTE DESCONTO SOBRE O PREÇO MAIS COMUM DO BOLETIM DIÁRIO DE PREÇOS - CEASA. CONFORME AE 282/2024, P.A Nº 167/2023, P.E Nº 43/2023, CONTRATO Nº 118/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5191/2024, NOTA FISCAL 12801. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004419/2024	18/07/2024	Compras Nº 0000118/2023	Pregão Eletrônico	612,58
0006997	24/07/2024	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.	04.063.331/0001-21	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME AE 1586/2024, P.A Nº 206/2023, P.E Nº 67/2023, A.R.P Nº 249/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2759/2024, NOTA FISCAL 171104. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004421/2024	18/07/2024	Termo Nº 0000249/2024	Pregão Eletrônico	4.457,25
0006970	24/07/2024	MARIA LUCIA CORDEIRO	041.092.378-82	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF CONCEIÇÃO DE ITAGUÁ, PELO PERÍODO DE 15/06/2024 À 14/07/2024. CONFORME AE 851/2024, P.A Nº 236/2017, DISPENSA Nº 21/2017, CONTRATO Nº 20/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4794/2024.	0004424/2024	19/07/2024	Compras Nº 0000020/2018	Dispensa	1.163,29
0006971	24/07/2024	JOÃO DE DEUS FONSECA	344.749.516-20	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO TOCA DE CIMA, PELO PERÍODO 15/06/2024 À 14/07/2024. CONFORME AE 449/2024, P.A Nº 199/2012, DISPENSA Nº 151/2012, CONTRATO Nº 33/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4759/2024.	0004425/2024	19/07/2024	Compras Nº 0000033/2012	Dispensa	850,00
0006972	24/07/2024	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DE MARINHOS - AMA MARINHOS	23.849.656/0001-89	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALOCAR TEMPORARIAMENTE O PSF MARINHOS, DURANTE REFORMA DO IMÓVEL PRÓPRIO, PELO PERÍODO DE 20/06/2024 À 19/07/2024. CONFORME AE 552/2024, P.A Nº 168/2023, DISPENSA Nº 32/2023, CONTRATO Nº 92/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4761/2024.	0004426/2024	19/07/2024	Locação/Aluguel Nº 0000092/2023	Dispensa	2.500,00
0006999	24/07/2024	APA SUL IMOVEIS LTDA	06.005.759/0001-43	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR TEMPORARIAMENTE O PSF CASA BRANCA, DURANTE REFORMA, PELO PERÍODO DE 17/06/2024 À 16/07/2024. CONFORME AE 549/2024, P.A Nº 180/2023, DISPENSA Nº 34/2023, CONTRATO Nº 91/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4762/2024. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004427/2024	19/07/2024	Locação/Aluguel Nº 0000091/2023	Dispensa	8.000,00
0007000	24/07/2024	FERNANDO ANDRADE RIBEIRO	659.527.406-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NUNI, PELO PERÍODO DE 18/06/2024 À 17/07/2024. CONFORME AE 431/2024, P.A Nº 265/2023, DISPENSA Nº 49/2023, CONTRATO Nº 142/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4784/2024.	0004428/2024	19/07/2024	Locação/Aluguel Nº 0000142/2023	Dispensa	9.000,00
0007001	24/07/2024	SEMPRE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24.605.227/0001-29	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À REDE DE TELECOMUNICAÇÕES MULTISSERVIÇOS. PERÍODO: 22/03/2024 À 20/04/2024. CONFORME AE 1533/2024, P.A Nº 328/2023, P.E Nº 81/2023, CONTRATO Nº 189/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4263/2024, NOTA FISCAL 4432414. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004429/2024	19/07/2024	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico	29.058,22
0007002	24/07/2024	SEMPRE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24.605.227/0001-29	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À REDE DE TELECOMUNICAÇÕES MULTISSERVIÇOS. PERÍODO: 22/03/2024 À 20/04/2024. CONFORME AE 1533/2024, P.A Nº 328/2023, P.E Nº 81/2023, CONTRATO Nº 189/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4264/2024, NOTA FISCAL 3546863. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004430/2024	19/07/2024	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico	5.899,69
0007003	24/07/2024	PARAPEL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA	49.618.856/0001-14	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. CONFORME AE 2121/2024, P.A Nº 334/2023, P.E Nº 82/2023, A.R.P Nº 207/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4319/2024, NOTA FISCAL 3345. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004431/2024	19/07/2024	Termo Nº 0000207/2024	Pregão Eletrônico	4.455,00
0007004	24/07/2024	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS BRASIL LTDA	47.852.668/0001-20	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA E OUTRAS PARA ATENDER O SETOR DE NUTRIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME AE 1802/2024, P.A Nº 175/2023, P.E Nº 47/2023, A.R.P Nº 69/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5258/2024, NOTA FISCAL 1644. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004432/2024	19/07/2024	Termo Nº 0000069/2023	Pregão Eletrônico	6.336,50
0007005	24/07/2024	NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA	22.865.666/0001-45	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SMS MEDIANTE DESCONTO SOBRE O PREÇO MAIS COMUM DO BOLETIM DIÁRIO DE PREÇOS - CEASA. CONFORME AE 282/2024, P.A Nº 167/2023, P.E Nº 43/2023, CONTRATO Nº 118/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5345/2024, NOTA FISCAL 12824. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004433/2024	19/07/2024	Compras Nº 0000118/2023	Pregão Eletrônico	252,76
0006985	24/07/2024	NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA	22.865.666/0001-45	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SMS MEDIANTE DESCONTO SOBRE O PREÇO MAIS COMUM DO BOLETIM DIÁRIO DE PREÇOS - CEASA. CONFORME AE 282/2024, P.A Nº 167/2023, P.E Nº 43/2023, CONTRATO Nº 118/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5344/2024, NOTA FISCAL 12825. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004434/2024	19/07/2024	Compras Nº 0000118/2023	Pregão Eletrônico	948,66
0006986	24/07/2024	NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA	22.865.666/0001-45	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SMS MEDIANTE DESCONTO SOBRE O PREÇO MAIS COMUM DO BOLETIM DIÁRIO DE PREÇOS - CEASA. CONFORME AE 282/2024, P.A Nº 167/2023, P.E Nº 43/2023, CONTRATO Nº 118/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5343/2024, NOTA FISCAL 12826. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004435/2024	19/07/2024	Compras Nº 0000118/2023	Pregão Eletrônico	403,87

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 09/08/24 13:34
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0007274	31/07/2024	NOVA MEDICAMENTOS LTDA	41.365.113/0001-78	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 2423/2024, P.A Nº 36/2024, A.R.P Nº 218/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5082/2024, NOTA FISCAL 15511. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004442/2024	22/07/2024	Termo Nº 0000218/2024	Adesão a Registro de Preços	525,00
0007272	31/07/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 2425/2024, P.A Nº 333/2023, A.R.P Nº 183/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5084/2024, NOTA FISCAL 556221. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004445/2024	22/07/2024	Termo Nº 0000183/2023	Adesão a Registro de Preços	70,34
0007270	31/07/2024	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	23.864.942/0001-13	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 2422/2024, P.A Nº 004/2024, A.R.P Nº 30/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5081/2024, NOTA FISCAL 18348. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004446/2024	22/07/2024	Termo Nº 0000030/2024	Adesão a Registro de Preços	320,00
0007233	31/07/2024	ALIANCA UTILIDADES & SERVICOS LTDA	52.429.342/0001-25	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER DEMANDA DO CASTRAMÓVEL/VISA. CONFORME AE 1839/2024, P.A Nº 366/2023, P.E Nº 97/2023, A.R.P Nº 307/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3424/2024, NOTA FISCAL 108.	0004447/2024	22/07/2024	Termo Nº 0000307/2024	Pregão Eletrônico	315,00
0007237	31/07/2024	DISTRIBUIDORA DIAMANTE LTDA	68.514.348/0001-30	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS DESCARTAVÉIS, PARA ATENDER DEMANDA DA UPA. CONFORME AE 1467/2024, P.A Nº 73/2024, P.E Nº 126/2023, A.R.P Nº 332/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2624/2024, NOTA FISCAL 2404.	0004452/2024	22/07/2024	Termo Nº 0000332/2024	Adesão a Registro de Preços	4.536,00
0007234	31/07/2024	LL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	30.143.167/0001-72	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTURAS PARA CURATIVOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME AE 2342/2024, P.A Nº 336/2023, P.E Nº 89/2023, A.R.P Nº 410/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4974/2024, NOTA FISCAL 3626.	0004457/2024	22/07/2024	Termo Nº 0000410/2024	Pregão Eletrônico	5.800,00
0007288	31/07/2024	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	66.358.979/0002-63	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SETOR DE OXIGENOTERAPIA. CONFORME AE 1617/2024, P.A Nº 321/2023, P.E Nº 94/2023, A.R.P Nº 385/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5287/2024, NOTA FISCAL 217198. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004461/2024	23/07/2024	Termo Nº 0000385/2024	Pregão Eletrônico	2.143,30
0007286	31/07/2024	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	66.358.979/0002-63	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SETOR DE OXIGENOTERAPIA. CONFORME AE 1617/2024, P.A Nº 321/2023, P.E Nº 94/2023, A.R.P Nº 385/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5288/2024, NOTA FISCAL 217410. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004462/2024	23/07/2024	Termo Nº 0000385/2024	Pregão Eletrônico	1.761,80
0007284	31/07/2024	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	66.358.979/0002-63	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SETOR DE OXIGENOTERAPIA. CONFORME AE 1617/2024, P.A Nº 321/2023, P.E Nº 94/2023, A.R.P Nº 385/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5357/2024, NOTA FISCAL 217797. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004463/2024	23/07/2024	Termo Nº 0000385/2024	Pregão Eletrônico	1.603,20
0007282	31/07/2024	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	66.358.979/0002-63	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SETOR DE OXIGENOTERAPIA. CONFORME AE 1617/2024, P.A Nº 321/2023, P.E Nº 94/2023, A.R.P Nº 385/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5393/2024, NOTA FISCAL 218062. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004464/2024	23/07/2024	Termo Nº 0000385/2024	Pregão Eletrônico	1.847,50
0007280	31/07/2024	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	66.358.979/0002-63	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SETOR DE OXIGENOTERAPIA. PERÍODO: JUNHO/2024. CONFORME AE 1619/2024, P.A Nº 321/2023, P.E Nº 94/2023, A.R.P Nº 385/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5298/2024, FATURA DE LOCAÇÃO 64514. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004465/2024	23/07/2024	Termo Nº 0000385/2024	Pregão Eletrônico	2.430,00
0007278	31/07/2024	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASILEIRIA LTDA	46.563.938/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TOMÓGRAFO. PERÍODO: 07/06/2024 A 06/07/2024. CONFORME AE 2297/2024, P.A Nº 107/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 19/2022, CONTRATO Nº 61/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4861/2024, NOTA FISCAL 81164. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004466/2024	23/07/2024	Compras Nº 0000061/2022	Inexigibilidade	18.380,00
0007231	31/07/2024	A.F.S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	15.806.360/0001-52	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ATENDER DEMANDA DO CAPS NO EVENTO "FESTA JUNINA DO CAPS INFANTIL", DIA 11/07/24. CONFORME AE 2125/2024, P.A Nº 389/2023, P.E Nº 102/2023, A.R.P Nº 172/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4113/2024, NOTA FISCAL 445.	0004505/2024	23/07/2024	Termo Nº 0000172/2024	Pregão Eletrônico	420,54
0007230	31/07/2024	NEO HOSPITALAR LTDA	27.313.181/0001-62	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTURAS PARA CURATIVOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME AE 2348/2024, P.A Nº 336/2023, P.E Nº 89/2023, A.R.P Nº 412/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4983/2024, NOTA FISCAL 809.	0004506/2024	23/07/2024	Termo Nº 0000412/2024	Pregão Eletrônico	1.650,00
0007268	31/07/2024	COMERCIAL RESENDE FONSECA EIRELI	23.733.384/0001-57	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE SAL TIPO FRANCÊS 50GR E PÃO DE DOCE 50GR PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME AE 2293/2024, P.A Nº 49/2023, P.E Nº 15/2023, CONTRATO Nº 31/2024. PERÍODO: JUNHO/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5071/2024, NOTA FISCAL 3918. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004515/2024	23/07/2024	Compras Nº 0000031/2024	Pregão Eletrônico	9.513,93
0007266	31/07/2024	COMERCIAL RESENDE FONSECA EIRELI	23.733.384/0001-57	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE SAL TIPO FRANCÊS 50GR E PÃO DOCE PARA ATENDER AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PERÍODO: JUNHO/2024. CONFORME AE 1370/2024, P.A Nº 49/2023, P.E Nº 15/2023, CONTRATO Nº 31/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5070/2024, NOTA FISCAL 3919. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004516/2024	23/07/2024	Compras Nº 0000031/2024	Pregão Eletrônico	513,30
0007264	31/07/2024	COMERCIAL RESENDE FONSECA EIRELI	23.733.384/0001-57	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE SAL TIPO FRANCÊS 50GR PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME AE 1369/2024, P.A Nº 49/2023, P.E Nº 15/2023, CONTRATO Nº 31/2024. PERÍODO: JUNHO/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5069/2024, NOTA FISCAL 3920. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004517/2024	23/07/2024	Compras Nº 0000031/2024	Pregão Eletrônico	849,46

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 09/08/24 13:34
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0007262	31/07/2024	COMERCIAL RESENDE FONSECA EIRELI	23.733.384/0001-57	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE SAL TIPO FRANCÊS 50GR PARA ATENDER AS UNIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAUDE. CONFORME AE 1368/2024, P.A Nº 49/2023, P.E Nº 15/2023, CONTRATO Nº 31/2024. PERÍODO: JUNHO/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5068/2024, NOTA FISCAL 3921. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004518/2024	23/07/2024	Compras Nº 0000031/2024	Pregão Eletrônico	616,09
0007260	31/07/2024	COMERCIAL RESENDE FONSECA EIRELI	23.733.384/0001-57	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE SAL TIPO FRANCÊS 50GR PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME AE 1367/2024, P.A Nº 49/2023, P.E Nº 15/2023, CONTRATO Nº 31/2024. PERÍODO: JUNHO/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5067/2024, NOTA FISCAL 3922. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004519/2024	23/07/2024	Compras Nº 0000031/2024	Pregão Eletrônico	496,98
0007240	31/07/2024	LICITAPHARMA DIST. DE PROD. VET. HOSP. E MED. LTDA	49.542.190/0001-68	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS, ATENDENDO DEMANDA DO CANIL. CONFORME AE 2111/2024, P.A Nº 13/2024, P.E Nº 106/2023, A.R.P Nº 38/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4177/2024, NOTA FISCAL 1064.	0004523/2024	24/07/2024	Termo Nº 0000038/2024	Adesão a Registro de Preços	325,00
0007239	31/07/2024	LICITAPHARMA DIST. DE PROD. VET. HOSP. E MED. LTDA	49.542.190/0001-68	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO, PARA ATENDER DEMANDA DO CANIL. CONFORME AE 2221/2024, P.A Nº 13/2024, P.E Nº 106/2023, A.R.P Nº 38/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4654/2024, NOTA FISCAL 1141.	0004524/2024	24/07/2024	Termo Nº 0000038/2024	Adesão a Registro de Preços	260,35
0007238	31/07/2024	LICITAPHARMA DIST. DE PROD. VET. HOSP. E MED. LTDA	49.542.190/0001-68	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CANIL. CONFORME AE 2220/2024, P.A Nº 386/2023, P.E Nº 111/2023, A.R.P Nº 233/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4653/2024, NOTA FISCAL 1159.	0004525/2024	24/07/2024	Termo Nº 0000233/2023	Adesão a Registro de Preços	550,55
0007254	31/07/2024	3 PODERES COMÉRCIO LTDA	14.937.152/0001-20	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME AE 2382/2024, P.A Nº 366/2023, P.E Nº 97/2023, A.R.P Nº 306/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5030/2024, NOTA FISCAL 39099. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004529/2024	24/07/2024	Termo Nº 0000306/2024	Pregão Eletrônico	1.506,20
0007258	31/07/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADM. E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO VIA WEB, DO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA UPA E HOSPITAL. PERÍODO: 01/06/2024 À 30/06/2024. CONFORME AE 1759/2024, P.A Nº 82/22, P.E Nº 06/21, CONTRATO Nº 36/22. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4801/2024, NOTA FISCAL 2318480. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004531/2024	24/07/2024	Compras Nº 0000036/2022	Adesão a Registro de Preços	30.808,54
0007256	31/07/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADM. E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO VIA WEB, DO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DAS DIVERSAS UNID. DA SMS. PERÍODO: JUNHO/2024. CONFORME AE 1760/2024, P.A 82/22, P.E 06/21, CONTRATO 36/22. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4802/2024, NOTA FISCAL 2320262. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004532/2024	25/07/2024	Compras Nº 0000036/2022	Adesão a Registro de Preços	134.240,30
0007012	25/07/2024	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONE MÓVEL, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SMS. PERÍODO: 02/05/24 À 01/06/24 (REF.: JUNHO/2024). CONFORME AE 536/2024, P.A Nº 241/2023, P.E Nº 62/2023, CONTRATO Nº 156/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5187/2024, Nº CONTA 0365867535. Nº DOCUMENTO 475048 (BOLETO). ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004534/2024	25/07/2024	Compras Nº 0000156/2023	Pregão Eletrônico	11.045,03
0007011	25/07/2024	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONE MÓVEL, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SMS. PERÍODO: 02/03/24 À 01/04/2024 (REF.: ABRIL/2024). CONFORME AE 536/2024, P.A Nº 241/2023, P.E Nº 62/2023, CONTRATO Nº 156/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5175/2024, Nº CONTA 0365867535. Nº DOCUMENTO 431134 (BOLETO). ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004535/2024	25/07/2024	Compras Nº 0000156/2023	Pregão Eletrônico	11.348,97
0007248	31/07/2024	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12.889.035/0001-02	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 2426/2024, P.A Nº 333/2023, A.R.P Nº 182/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5085/2024, NOTA FISCAL 364596. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004544/2024	25/07/2024	Termo Nº 0000182/2023	Adesão a Registro de Preços	1.280,00
0007252	31/07/2024	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTAIS S.A.	00.886.257/0014-07	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA COM LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR, HIGIENIZAÇÃO COM BALANÇA EM REGIME DE COMODATO. PERÍODO: 13/06/24 À 30/06/24. CONFORME AE 357/2024, P.A Nº 272/23, P.E Nº 72/23, A.R.P Nº 222/23. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5172/2024, NOTA FISCAL 202.400.068. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004546/2024	25/07/2024	Termo Nº 0000222/2023	Pregão Eletrônico	34.432,40
0007250	31/07/2024	APICE HEALTHCARE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	02.936.819/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE (INCLUSO PEÇAS). PERÍODO: 21/06/2024 À 20/07/2024. CONFORME AE 372/2024, P.A Nº 267/22, INEX. Nº 54/22, CONTRATO Nº 134/22. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4862/2024, NOTA FISCAL 309. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004547/2024	25/07/2024	Compras Nº 0000134/2022	Inexigibilidade	2.868,00
0007200	31/07/2024	ALIANCA UTILIDADES & SERVICOS LTDA	52.429.342/0001-25	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME AE 1690/2024, P.A Nº 366/2023, P.E Nº 97/2023, A.R.P Nº 307/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2984/2024, NOTA FISCAL 139.	0004550/2024	25/07/2024	Termo Nº 0000307/2024	Pregão Eletrônico	4.680,00

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 09/08/24 13:34
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0007227	31/07/2024	MIRIAN APARECIDA DE OLIVEIRA PORTO	892.398.906-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CULTIVO DO HORTO DE PLANTAS MEDICINAIS, AMPLIANDO AS ATIVIDADES DO PROJETO FARMÁCIA VIVA, PELO PERÍODO DE 21/06/2024 À 20/07/2024. CONFORME AE 450/2024, P.A Nº 188/2023, DISPENSA Nº 37/2023, CONTRATO Nº 99/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4763/2024.	0004551/2024	26/07/2024	Locação/Aluguel Nº 0000099/2023	Dispensa	900,00
0007243	31/07/2024	ILDA VELOSO DOS SANTOS	029.916.176-59	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALOCAR ALUNOS DE MEDICINA DA INST. DE ENSINO FUNDAÇÃO JOSE BONIFÁCIO LAFAYETTE DE ANDRADA - FAC. DE MEDICINA DE BARBACENA - FAME, PERÍODO DE 01/07/24 A 24/07/24. CONFORME AE 435/2024, P.A Nº 208/23, DISP. Nº 41/23, CONTRATO Nº 101/23. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4769/2024.	0004552/2024	26/07/2024	Locação/Aluguel Nº 0000101/2023	Dispensa	1.935,48
0007226	31/07/2024	EDUARDO DE SOUZA	028.065.646-70	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO A UBS EM PONTE DAS ALMORREIMAS, PELO PERÍODO DE 24/06/2024 À 23/07/2024. CONFORME AE 456/2024, P.A Nº 109/2013, DISPENSA Nº 133/2013, CONTRATO Nº 107/2013. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4785/2024.	0004553/2024	26/07/2024	Compras Nº 0000107/2013	Dispensa	1.405,82
0007225	31/07/2024	SILVANA DE OLIVEIRA SILVA RODRIGUES	048.937.116-79	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DO PSF SÃO JOSÉ DO PARAÓPEBA, DURANTE REFORMA DO IMÓVEL PRORIO, PELO PERÍODO DE 25/06/2024 À 24/07/2024. CONFORME AE 554/2024, P.A Nº 183/2023, DISPENSA Nº 35/2023, CONTRATO Nº 100/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4764/2024.	0004554/2024	26/07/2024	Locação/Aluguel Nº 0000100/2023	Dispensa	2.000,00
0007224	31/07/2024	RONNIE VON GONCALA DE SOUZA	027.525.636-71	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE EM JOSÉ HENRIQUES, PELO PERÍODO DE 22/06/2024 À 21/07/2024. CONFORME AE 438/2024, P.A Nº 301/2021, DISPENSA Nº 90/2021, CONTRATO Nº 143/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4788/2024.	0004555/2024	26/07/2024	Locação/Aluguel Nº 0000143/2021	Dispensa	2.427,27
0007290	31/07/2024	BENEDITA MARIA VAZ DE LIMA BRANDÃO	298.392.466-15	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SMS, PELO PERÍODO DE 25/06/2024 À 24/07/2024. CONFORME AE 2289/2024, P.A Nº 116/2023, DISPENSA Nº 26/2023, CONTRATO Nº 50/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4904/2024.	0004556/2024	26/07/2024	Locação/Aluguel Nº 0000050/2023	Dispensa	8.821,29
0007292	31/07/2024	KLEYBER FERNANDO DIAS	753.187.416-49	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O PROJETO FARMACIA VIVA, PELO PERÍODO 21/06/2024 A 20/07/2024. CONFORME AE 2393/2024, P.A Nº 138/2022, DISPENSA Nº 31/2022, CONTRATO Nº 72/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5291/2024.	0004557/2024	26/07/2024	Locação/Aluguel Nº 0000072/2022	Dispensa	3.000,00
0007294	31/07/2024	WANIA EDIVANETHE DE OLIVEIRA	577.193.066-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE GALPÃO PARA ALOCAR MOBILIÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA E OUTROS DEPARTAMENTOS, PELO PERÍODO DE 25/06/2024 À 24/07/2024. CONFORME AE 452/2024, P.A Nº 223/2023, DISPENSA Nº 43/2023, CONTRATO Nº 113/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4772/2024.	0004558/2024	26/07/2024	Locação/Aluguel Nº 0000113/2023	Dispensa	4.000,00
0007229	31/07/2024	LJR COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.393.850/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, MATERIAIS EDUCATIVOS, DIDÁDICOS E DE ARTESANATO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME AE 2545/2024, P.A Nº 334/2023, P.E Nº 82/2023, A.R.P Nº 201/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5542/2024, NOTA FISCAL 1111/2024.	0004560/2024	26/07/2024	Termo Nº 0000201/2024	Pregão Eletrônico	310,00
0007246	31/07/2024	M.N.P CUSTÓDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.402.979/0001-12	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME AE 2033/2024, P.A Nº 177/2023, P.E Nº 45/2023, A.R.P Nº 120/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3809/2024, NOTA FISCAL 54215. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004565/2024	26/07/2024	Termo Nº 0000120/2023	Pregão Eletrônico	16.480,00
0007244	31/07/2024	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	18.269.125/0001-87	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA ATENDER DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME AE 2217/2024, P.A Nº 263/2023, P.E Nº 65/2023, A.R.P Nº 459/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4650/2024, NOTA FISCAL 672109. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004566/2024	26/07/2024	Termo Nº 0000459/2023	Adesão a Registro de Preços	588,16
0007296	31/07/2024	CARMINHA DA CONCEIÇÃO BRAGA	065.543.686-39	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALOCAR EQUIPAMENTO E APARELHOS DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024. CONFORME AE 2394/2024, P.A Nº 135/2021, DISPENSA Nº 46/2021, CONTRATO Nº 76/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5290/2024.	0004567/2024	26/07/2024	Locação/Aluguel Nº 0000076/2021	Dispensa	5.741,43
Nº Reg: 00283									3.315.091,17
Fonte Recurso : 1600000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das									
0006016	03/07/2024	DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA.	27.417.234/0001-95	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL TEXTIL HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA. CONFORME AE 1823/2024, P.A Nº 256/2023, P.E Nº 66/2023, A.R.P Nº 188/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 3441/2024, NOTA FISCAL Nº 4406.	0003892/2024	28/06/2024	Termo Nº 0000188/2024	Pregão Eletrônico	165,00
0006336	10/07/2024	ALIANCA UTILIDADES & SERVICOS LTDA	52.429.342/0001-25	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER DEMANDA DA UPA. CONFORME AE 1840/2024, P.A Nº 366/2023, P.E Nº 97/2023, A.R.P Nº 307/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 3425/2024, NOTA FISCAL 3.	0003975/2024	03/07/2024	Termo Nº 0000307/2024	Pregão Eletrônico	270,00
0006671	17/07/2024	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA-ME	65.186.835/0001-23	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER DEMANDA DA UPA. CONFORME AE 2388/2024, P.A Nº 366/2023, P.E Nº 97/2023, A.R.P Nº 313/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4996/2024, NOTA FISCAL 20319. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004114/2024	08/07/2024	Termo Nº 0000313/2024	Pregão Eletrônico	734,00

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 09/08/24 13:34
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0006672	17/07/2024	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA-ME	65.186.835/0001-23	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME AE 2387/2024, P.A Nº 366/2023, P.E Nº 97/2023, A.R.P Nº 313/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4997/2024, NOTA FISCAL 20320. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004115/2024	08/07/2024	Termo Nº 0000313/2024	Pregão Eletrônico	734,00
0006673	17/07/2024	Holistica Comercio de Produtos e Serviços Hospitalares Ltda	16.589.779/0001-62	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS CIRURGICOS, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME AE 2358/2024, P.A Nº 176/2023, P.E Nº 59/2023, A.R.P Nº 67/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4945/2024, NOTA FISCAL 580.	0004120/2024	08/07/2024	Termo Nº 0000067/2023	Pregão Eletrônico	404,50
0006674	17/07/2024	Distribuidora Francino Ltda	47.860.599/0001-05	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAÑIL. CONFORME AE 2209/2024, P.A Nº 326/2023, P.E Nº 88/2023, A.R.P Nº 157/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4640/2024, NOTA FISCAL 315.	0004128/2024	09/07/2024	Termo Nº 0000157/2024	Pregão Eletrônico	6.600,00
0006675	17/07/2024	CIRURGICA QUALITY PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	48.450.303/0001-32	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME AE 2360/2024, P.A Nº 20/2024, P.E Nº 120/2023, A.R.P Nº 128/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5003/2024, NOTA FISCAL 591.	0004129/2024	09/07/2024	Termo Nº 0000128/2024	Adesão a Registro de Preços	1.550,00
0006676	17/07/2024	NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA-EPP	20.344.116/0001-55	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS CIRURGICOS, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME AE 2359/2024, P.A Nº 176/2023, P.E Nº 59/2023, A.R.P Nº 67/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 5002, NOTA FISCAL Nº 4193.	0004257/2024	10/07/2024	Termo Nº 0000067/2023	Pregão Eletrônico	6.448,80
0006677	17/07/2024	COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME AE 2363/2024, P.A Nº 20/2024, P.E Nº 120/2023, A.R.P Nº 129/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5006/2024, NOTA FISCAL 73393. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004259/2024	10/07/2024	Termo Nº 0000129/2024	Adesão a Registro de Preços	510,00
0006678	17/07/2024	COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER DEMANDA DA UPA. CONFORME AE 2364/2024, P.A Nº 20/2024, P.E Nº 120/2023, A.R.P Nº 129/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5005/2024, NOTA FISCAL 73414. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004262/2024	10/07/2024	Termo Nº 0000129/2024	Adesão a Registro de Preços	510,00
0006680	17/07/2024	CRM DISTRIBUIDORA MEDICAL HOSPITALAR LTDA.	41.818.340/0001-01	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTURAS PARA CURATIVOS, PARA ATENDER DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME AE 2353/2024, P.A Nº 336/2023, P.E Nº 89/2023, A.R.P Nº 404/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4984/2024, NOTA FISCAL 330.	0004333/2024	12/07/2024	Termo Nº 0000404/2024	Pregão Eletrônico	250,00
0006681	17/07/2024	DCR SANTOS LTDA	33.169.991/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTURAS PARA CURATIVOS, PARA ATENDER DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME AE 2356/2024, P.A Nº 336/2023, P.E Nº 89/2023, A.R.P Nº 405/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4988/2024, NOTA FISCAL 1127.	0004336/2024	12/07/2024	Termo Nº 0000405/2024	Pregão Eletrônico	329,00
0006682	17/07/2024	INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	59.309.302/0001-99	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME AE 2103/2024, P.A Nº 22/2024, P.E Nº 130/2023, A.R.P Nº 146/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4170/2024, NOTA FISCAL 144682. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004340/2024	12/07/2024	Termo Nº 0000146/2024	Adesão a Registro de Preços	4.080,00
0006683	17/07/2024	INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	59.309.302/0001-99	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, PARA ATENDER DEMANDA DA UPA. CONFORME AE 2104/2024, P.A Nº 22/2024, P.E Nº 130/2023, A.R.P Nº 146/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4171/2024, NOTA FISCAL 144796. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004342/2024	12/07/2024	Termo Nº 0000146/2024	Adesão a Registro de Preços	5.650,00
0006897	24/07/2024	ALMEIDA & DAMASCENO COMERCIO LTDA	23.248.766/0001-95	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME AE 2087/2024, P.A Nº 366/2023, P.E Nº 97/2023, A.R.P Nº 308/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4156/2024, NOTA FISCAL 1387.	0004375/2024	16/07/2024	Termo Nº 0000308/2024	Pregão Eletrônico	3.358,80
0006898	24/07/2024	ALMEIDA & DAMASCENO COMERCIO LTDA	23.248.766/0001-95	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER DEMANDA DA UPA. CONFORME AE 2088/2024, P.A Nº 366/2023, P.E Nº 97/2023, A.R.P Nº 308/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4157/2024, NOTA FISCAL 1391.	0004376/2024	16/07/2024	Termo Nº 0000308/2024	Pregão Eletrônico	1.007,64
0006899	24/07/2024	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	34.686.134/0001-20	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER DEMANDA DA UPA. CONFORME AE 2392/2024, P.A Nº 159/2023, P.E Nº 39/2023, A.R.P Nº 734/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5000/2024, NOTA FISCAL 7001. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004381/2024	16/07/2024	Termo Nº 0000734/2023	Pregão Eletrônico	5.454,00
0006900	24/07/2024	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	34.686.134/0001-20	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME AE 2391/2024, P.A Nº 159/2023, P.E Nº 39/2023, A.R.P Nº 734/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5001/2024, NOTA FISCAL 7002. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004382/2024	16/07/2024	Termo Nº 0000734/2023	Pregão Eletrônico	5.454,00
0007116	31/07/2024	CIRURGICA QUALITY PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	48.450.303/0001-32	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTURAS PARA CURATIVOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME AE 2328/2024, P.A Nº 336/2023, P.E Nº 89/2023, A.R.P Nº 403/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4946/2024, NOTA FISCAL 633.	0004450/2024	22/07/2024	Termo Nº 0000403/2024	Pregão Eletrônico	9.097,50
0007117	31/07/2024	Golden Produtos Odontologicos Ltda	46.884.097/0001-43	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS PARA SMS. CONFORME AE 2476/2024, P.A Nº 39/2024, P.E Nº 007/2024, A.R.P Nº 441/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5232/2024, NOTA FISCAL 685.	0004451/2024	22/07/2024	Termo Nº 0000441/2024	Pregão Eletrônico	1.767,43

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 09/08/24 13:34
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0007115	31/07/2024	LL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	30.143.167/0001-72	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTURAS PARA CURATIVOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME AE 2344/2024, P.A Nº 336/2023, P.E Nº 89/2023, A.R.P Nº 410/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4972/2024, NOTA FISCAL 3625.	0004456/2024	22/07/2024	Termo Nº 0000410/2024	Pregão Eletrônico	2.900,00
0007118	31/07/2024	NEO HOSPITALAR LTDA	27.313.181/0001-62	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTURAS PARA CURATIVOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME AE 2350/2024, P.A Nº 336/2023, P.E Nº 89/2023, A.R.P Nº 412/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4979/2024, NOTA FISCAL 811.	0004508/2024	23/07/2024	Termo Nº 0000412/2024	Pregão Eletrônico	825,00
0007119	31/07/2024	DENTAL UNIVERSO EIRELI	26.395.502/0001-52	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS PARA SMS. CONFORME AE 2473/2024, P.A Nº 39/2024, P.E Nº 007/2024, A.R.P Nº 436/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5235/2024, NOTA FISCAL 15071.	0004511/2024	23/07/2024	Termo Nº 0000436/2024	Pregão Eletrônico	544,50
0007138	31/07/2024	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	08.849.206/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS PARA SMS. CONFORME AE 2460/2024, P.A Nº 39/2024, P.E Nº 007/2024, A.R.P Nº 434/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5244/2024, NOTA FISCAL 15384.	0004513/2024	23/07/2024	Termo Nº 0000434/2024	Pregão Eletrônico	11.380,00
0007120	31/07/2024	3 PODERES COMÉRCIO LTDA	14.937.152/0001-20	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME AE 2083/2024, P.A Nº 366/2023, P.E Nº 97/2023, A.R.P Nº 306/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4152/2024, NOTA FISCAL 39028. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004514/2024	23/07/2024	Termo Nº 0000306/2024	Pregão Eletrônico	226,50
0007129	31/07/2024	ESF II PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	48.921.961/0001-65	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTURAS PARA CURATIVOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME AE 2338/2024, P.A Nº 336/2023, P.E Nº 89/2023, A.R.P Nº 407/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4966/2024, NOTA FISCAL 461. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004520/2024	23/07/2024	Termo Nº 0000407/2024	Pregão Eletrônico	3.087,90
0007131	31/07/2024	A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	34.813.172/0001-04	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, PARA ATENDER DEMANDA DA UPA. CONFORME AE 2102/2024, P.A Nº 22/2024, P.E Nº 130/2023, A.R.P Nº 140/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4169/2024, NOTA FISCAL 1979. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004527/2024	24/07/2024	Termo Nº 0000140/2024	Adesão a Registro de Preços	2.080,00
0007139	31/07/2024	A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	34.813.172/0001-04	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME AE 2101/2024, P.A Nº 22/2024, P.E Nº 130/2023, A.R.P Nº 140/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4168/2024, NOTA FISCAL 1980. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004528/2024	24/07/2024	Termo Nº 0000140/2024	Adesão a Registro de Preços	1.040,00
0007133	31/07/2024	3 PODERES COMÉRCIO LTDA	14.937.152/0001-20	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME AE 2383/2024, P.A Nº 366/2023, P.E Nº 97/2023, A.R.P Nº 306/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5031/2024, NOTA FISCAL 39100. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004530/2024	24/07/2024	Termo Nº 0000306/2024	Pregão Eletrônico	278,00
0007135	31/07/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 2604/2024, P.A Nº 10/2024, A.R.P Nº 88/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5495/2024, NOTA FISCAL 806036. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004538/2024	25/07/2024	Termo Nº 0000088/2024	Adesão a Registro de Preços	3.917,54
Nº Reg: 00030									80.654,11

Fonte Recurso : 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

0006012	03/07/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 9.320/2024 e 7.844/21 (9.449/2024), C/C: 28.480-7. CONFORME AE 2234/2024, P.A Nº 10/2024, A.R.P Nº 88/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4667/2024, NOTA FISCAL 801241. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003778/2024	27/06/2024	Termo Nº 0000088/2024	Adesão a Registro de Preços	1.606,08
0006403	10/07/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 9340/2024 (6908/2019 - MÂE), C/C: 22.581-9. CONFORME AE 2259/2024, P.A Nº 311/2023, A.R.P Nº 100/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 4595/2024, NOTA FISCAL Nº 802812, ALÍQUOTA (%) 1,20.	0003901/2024	01/07/2024	Termo Nº 0000100/2023	Adesão a Registro de Preços	1.816,00
0006407	10/07/2024	SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - EPP	25.031.668/0001-27	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 9340/2024 (6908/2019 - MÂE), C/C: 22.581-9. CONFORME AE 2276/2024, P.A Nº 275/2023, A.R.P Nº 536/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 4618/2024, NOTA FISCAL 74202, ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20.	0003971/2024	03/07/2024	Termo Nº 0000536/2023	Adesão a Registro de Preços	146,88
0006341	10/07/2024	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 9320/2024 E 9449/2024 (7844/2021 - MÂE), C/C: 28.480-7. CONFORME AE 2286/2024, P.A Nº 27/2024, A.R.P Nº 185/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4586/2024, NOTA FISCAL 418576. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003992/2024	04/07/2024	Termo Nº 0000185/2024	Adesão a Registro de Preços	980,00
0006409	10/07/2024	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 9340/2024 (6908/2019), C/C: 22.581-9. CONFORME AE 2258/2024, P.A Nº 271/2023, A.R.P Nº 504/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4593/2024, NOTA FISCAL 418667. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003993/2024	04/07/2024	Termo Nº 0000504/2023	Adesão a Registro de Preços	3.512,00

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 09/08/24 13:34
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0006343	10/07/2024	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 9320/2024 E 9449/2024 (7844/2021), C/C: 28.480-7. CONFORME AE 2283/2024, P.A Nº 267/2023, A.R.P Nº 491/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4584/2024, NOTA FISCAL 420071. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003994/2024	04/07/2024	Termo Nº 0000491/2023	Adesão a Registro de Preços	510,00
0006401	10/07/2024	SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - EPP	25.031.668/0001-27	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 9340/2024 (6908/2019), C/C: 22.581-9. CONFORME AE 2264/2024, P.A Nº 311/2023, A.R.P Nº 106/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4605/2024, NOTA FISCAL 74366. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003995/2024	04/07/2024	Termo Nº 0000106/2023	Adesão a Registro de Preços	5.851,50
0006347	10/07/2024	BH FARMA COMÉRCIO LTDA	42.799.163/0001-26	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 9320/2024 E 9449/2024 (7844/2021), C/C: 28.480-7. CONFORME AE 2287/2024, P.A Nº 51/2024, A.R.P Nº 241/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4587/2024, NOTA FISCAL 147745. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003996/2024	04/07/2024	Termo Nº 0000241/2024	Adesão a Registro de Preços	4.680,00
0006345	10/07/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 9320/2024 E 9449/2024 (7844/2021), C/C: 28.480-7. CONFORME AE 2282/2024, P.A Nº 242/2023, A.R.P Nº 435/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4580/2024, NOTA FISCAL 802644. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003999/2024	04/07/2024	Termo Nº 0000435/2023	Adesão a Registro de Preços	182,50
0006352	10/07/2024	OBJETIVO SAUDE LTDA	18.252.370/0001-81	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, PARA ATENDER À UPA. RES. SES/MG Nº 7332/20, 8027/22 E 9378/24, C/C: 21461-2. CONFORME AE 1740/2024, P.A 168/19, P.P 89/19, CONTRATO 13/20. PERÍODO: JUNHO/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5042/2024, NOTA FISCAL 311. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004034/2024	05/07/2024	Compras Nº 0000013/2020	Pregão Presencial	229.884,92
0006367	10/07/2024	INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAJOEBA	05.802.877/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS DA ICISMEP, PARA ATENDER AO SAD. RES. SES MG Nº 8390/22 E 9349/24, C/C: 30097-7. CONFORME AE 1766/2024, P.A Nº 307/2023, DISP. Nº 53/2023, CONTRATO Nº 163/2023. PERÍODO: JUNHO/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5036/2024, NOTA FISCAL 18283.	0004074/2024	05/07/2024	Compras Nº 0000163/2023	Dispensa	27.586,55
0006358	10/07/2024	SERMEP SERVIÇOS MÉDICOS S.A.	20.231.343/0002-55	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO ÀS UBS. RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7627/21, 8660/23 E 9337/24, C/C: 18481-0. CONFORME AE 2205/2024, P.A Nº 286/2020, CONCORRÊNCIA Nº 06/2020, CONTRATO Nº 62/2021. PERÍODO: JUNHO/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5060/2024, NOTA FISCAL 297. ALÍQUOTA (%) = 1,20	0004085/2024	05/07/2024	Compras Nº 0000062/2021	Concorrência	227.268,16
0006641	17/07/2024	LOURIVAL JOSE MACEDO	397.244.506-78	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO. ENDEREÇO: RUA ARISTIDES PASSOS, Nº 147, BAIRRO CENTRO, PELO PERÍODO DE 10/06/2024 A 09/07/2024. RES. SES/MG 9316/2024, C/C 32.010-2. CONFORME AE 2288/2024, P.A Nº 64/17, DISP. Nº 13/17, CONTRATO Nº 54/17. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4800/2024.	0004126/2024	09/07/2024	Compras Nº 0000054/2017	Dispensa	2.644,68
0006618	17/07/2024	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	81.706.251/0001-98	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 9340/2024 (6908/2019), C/C: 22.581-9. CONFORME AE 2274/2024, P.A Nº 331/2023, A.R.P Nº 163/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4616/2024, NOTA FISCAL 36076. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004136/2024	09/07/2024	Termo Nº 0000163/2023	Adesão a Registro de Preços	660,00
0006619	17/07/2024	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 9340/2024 (6908/2019), C/C: 22.581-9. CONFORME AE 2266/2024, P.A Nº 004/2024, A.R.P Nº 25/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4608/2024, NOTA FISCAL 1257107. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004137/2024	09/07/2024	Termo Nº 0000025/2024	Adesão a Registro de Preços	1.728,00
0006615	17/07/2024	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	60.665.981/0009-75	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 9320/2024 E 9449/2024 (7844/2021), C/C: 28.480-7. CONFORME AE 2284/2024, P.A Nº 199/2023, A.R.P Nº 377/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4585/2024, NOTA FISCAL 873106. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004140/2024	09/07/2024	Termo Nº 0000377/2023	Adesão a Registro de Preços	8.925,00
0006614	17/07/2024	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	60.665.981/0009-75	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 9320/2024 E 9449/2024 (7844/2021), C/C: 28.480-7. CONFORME AE 2280/2024, P.A Nº 245/2023, A.R.P Nº 429/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4582/2024, NOTA FISCAL 873105. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004141/2024	09/07/2024	Termo Nº 0000429/2023	Adesão a Registro de Preços	725,00
0006621	17/07/2024	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	60.665.981/0009-75	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 9340/2024 (6908/2019), C/C: 22.581-9. CONFORME AE 2253/2024, P.A Nº 287/2023, A.R.P Nº 566/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4589/2024, NOTA FISCAL 873104. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004142/2024	09/07/2024	Termo Nº 0000566/2023	Adesão a Registro de Preços	1.150,00

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 09/08/24 13:34
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0006622	17/07/2024	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.652.030/0003-32	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 9340/2024 (6908/2019), C/C: 22.581-9. CONFORME AE 2269/2024, P.A Nº 88/2024, A.R.P Nº 393/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4611/2024, NOTA FISCAL 56904. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004143/2024	09/07/2024	Termo Nº 0000393/2024	Adesão a Registro de Preços	744,00
0006626	17/07/2024	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	12.418.191/0001-95	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 9340/2024 (6908/2019), C/C: 22.581-9. CONFORME AE 2278/2024, P.A Nº 004/2024, A.R.P Nº 15/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4572/2024, NOTA FISCAL 41371. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004151/2024	10/07/2024	Termo Nº 0000015/2024	Adesão a Registro de Preços	408,20
0006627	17/07/2024	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	12.418.191/0001-95	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 9340/2024 (6908/2019), C/C: 22.581-9. CONFORME AE 2270/2024, P.A Nº 88/2024, A.R.P Nº 395/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4612/2024, NOTA FISCAL 41370. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004152/2024	10/07/2024	Termo Nº 0000395/2024	Adesão a Registro de Preços	3.900,00
0006917	24/07/2024	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	47.893.919/0001-15	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 9340/2024 (6908/2019), C/C: 22.581-9. CONFORME AE 2272/2024, P.A Nº 004/2024, A.R.P Nº 22/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4614/2024, NOTA FISCAL 9736. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004352/2024	15/07/2024	Termo Nº 0000022/2024	Adesão a Registro de Preços	676,00
0006918	24/07/2024	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	47.893.919/0001-15	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 9340/2024 (6908/2019), C/C: 22.581-9. CONFORME AE 2263/2024, P.A Nº 17/2024, A.R.P Nº 117/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4604/2024, NOTA FISCAL 9735. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004353/2024	15/07/2024	Termo Nº 0000117/2024	Adesão a Registro de Preços	862,35
0006905	24/07/2024	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0016-90	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 9.320/2024 e 7.844/21 (9.449/2024), C/C: 28.480-7. CONFORME AE 2232/2024, P.A Nº 10/2024, A.R.P Nº 93/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5131/2024, NOTA FISCAL 106298. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004356/2024	15/07/2024	Termo Nº 0000093/2024	Adesão a Registro de Preços	39.942,00
0006921	24/07/2024	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	23.864.942/0001-13	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 9340/2024 (6908/2019), C/C: 22.581-9. CONFORME AE 2254/2024, P.A Nº 333/2023, A.R.P Nº 187/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4627/2024, NOTA FISCAL 18138. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004358/2024	15/07/2024	Termo Nº 0000187/2023	Adesão a Registro de Preços	558,60
0006923	24/07/2024	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12.889.035/0001-02	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 9340/2024 (6908/2019), C/C: 22.581-9. CONFORME AE 2271/2024, P.A Nº 275/2023, A.R.P Nº 534/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4613/2024, NOTA FISCAL 362643. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004361/2024	15/07/2024	Termo Nº 0000534/2023	Adesão a Registro de Preços	3.210,84
0007045	31/07/2024	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 9340/2024 (6908/2019), C/C: 22.581-9. CONFORME AE 2258/2024, P.A Nº 271/2023, A.R.P Nº 504/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5395/2024, NOTA FISCAL 430221. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004443/2024	22/07/2024	Termo Nº 0000504/2023	Adesão a Registro de Preços	356,00
0007073	31/07/2024	CIRURGICA QUALITY PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	48.450.303/0001-32	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTURAS PARA CURATIVOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG 5246/2021, 7627/2021, C/C 18481-0. CONFORME AE 2326/2024, P.A Nº 336/2023, P.E Nº 89/2023, A.R.P Nº 403/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4948/2024, NOTA FISCAL 632.	0004449/2024	22/07/2024	Termo Nº 0000403/2024	Pregão Eletrônico	18.195,00
0007147	31/07/2024	W.L. BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA	06.150.919/0001-48	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, ATENDENDO A DEMANDA DA VIGILANCIA. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO DA SES/MG 9316/2024, C/C 32010-2. CONFORME AE 2321/2024, P.A Nº 309/2023, P.E Nº 76/2023, A.R.P Nº 60/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4939/2024, NOTA FISCAL 2727.	0004453/2024	22/07/2024	Termo Nº 0000060/2024	Pregão Eletrônico	7.218,48
0007146	31/07/2024	W.L. BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA	06.150.919/0001-48	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, ATENDENDO A DEMANDA DA VIGILANCIA. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO DA SES/MG Nº 9201/2023, C/C 32010-2. CONFORME AE 2320/2024, P.A Nº 309/2023, P.E Nº 76/2023, A.R.P Nº 60/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4938/2024, NOTA FISCAL 2728.	0004454/2024	22/07/2024	Termo Nº 0000060/2024	Pregão Eletrônico	2.279,52
0007082	31/07/2024	ESF II PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	48.921.961/0001-65	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTURAS PARA CURATIVOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG 5246/2021, 7627/2021 C/C 18481-0. CONFORME AE 2336/2024, P.A Nº 336/2023, P.E Nº 89/2023, A.R.P Nº 407/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4968/2024, NOTA FISCAL 463. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004522/2024	24/07/2024	Termo Nº 0000407/2024	Pregão Eletrônico	6.858,65
0007057	31/07/2024	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03.945.035/0001-91	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 9320/2024 E 9449/2024 (7844/2021) C/C: 28.480-7. CONFORME AE 2279/2024, P.A Nº 245/2023, A.R.P Nº 410/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4905/2024, NOTA FISCAL 297266. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004539/2024	25/07/2024	Termo Nº 0000410/2023	Adesão a Registro de Preços	2.140,00

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 09/08/24 13:34
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0007055	31/07/2024	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03.945.035/0001-91	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 9340/2024 (6908/2019), C/C: 22.581-9. CONFORME AE 2252/2024, P.A Nº 287/2023, A.R.P Nº 548/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4588/2024, NOTA FISCAL 297504. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004540/2024	25/07/2024	Termo Nº 0000548/2023	Adesão a Registro de Preços	1.347,00
0007049	31/07/2024	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03.945.035/0001-91	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 9340/2024 (6908/2019), C/C: 22.581-9. CONFORME AE 2255/2024, P.A Nº 333/2023, A.R.P Nº 181/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4590/2024, NOTA FISCAL 297396. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004543/2024	25/07/2024	Termo Nº 0000181/2023	Adesão a Registro de Preços	1.294,80
Nº Reg: 00034									609.848,71
Fonte Recurso : 16350000000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde									
0006385	10/07/2024	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 1251/2024, P.A Nº 368/2023, P.P Nº 09/2022, CONTRATO Nº 177/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2355/2024, NOTA FISCAL 149821. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0001962/2024	08/04/2024	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	113.823,04
0006387	10/07/2024	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 1253/2024, P.A Nº 368/2023, P.P Nº 09/2022, CONTRATO Nº 177/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2353/2024, NOTA FISCAL 149762. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0001963/2024	08/04/2024	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	2.769,52
0006393	10/07/2024	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 1251/2024, P.A Nº 368/2023, P.P Nº 09/2022, CONTRATO Nº 177/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2438/2024, NOTA FISCAL 150283. ALÍQUOTA (%) IRRF 1,20	0002057/2024	11/04/2024	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	4.102,27
0006391	10/07/2024	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 1251/2024, P.A Nº 368/2023, P.P Nº 09/2022, CONTRATO Nº 177/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2891/2024, NOTA FISCAL 151283. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0002389/2024	26/04/2024	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	4.503,30
0006389	10/07/2024	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 1251/2024, P.A Nº 368/2023, P.P Nº 09/2022, CONTRATO Nº 177/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2892/2024, NOTA FISCAL 150603. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0002392/2024	26/04/2024	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	7.821,24
Nº Reg: 00005									133.019,37
Fonte Recurso : 26010000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da									
0006001	03/07/2024	MÓVEIS ANDRADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA	04.910.323/0001-73	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA. RECURSO PROVENIENTE DA PORTARIA FEDERAL Nº 1370/2020 - C/C: 26500-4. CONFORME AE 1534/2024, P.A Nº 353/2023, P.E Nº 76/2023, A.R.P Nº 201/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2573/2024. NOTA FISCAL Nº 6799, ALÍQUOTA (%) 1,20.	0003856/2024	28/06/2024	Termo Nº 0000201/2023	Adesão a Registro de Preços	12.000,00
0006654	17/07/2024	ORTOPEDIA BRASIL LTDA	05.477.107/0001-49	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA. RECURSO PROVENIENTE DA PORTARIA FEDERAL Nº 1370/2020 - C/C: 26500-4. CONFORME AE 1535/2024, P.A Nº 353/2023, P.E Nº 76/2023, A.R.P Nº 204/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2574/2024, NOTA FISCAL 33222. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004256/2024	10/07/2024	Termo Nº 0000204/2023	Adesão a Registro de Preços	2.300,00
0006655	17/07/2024	ORTOPEDIA BRASIL LTDA	05.477.107/0001-49	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD. RECURSO PROVENIENTE DA PORTARIA FEDERAL Nº 976/2023 - C/C: 26500-4. CONFORME AE 1541/2024, P.A Nº 353/2023, P.E Nº 76/2023, A.R.P Nº 204/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2569/2024, NOTA FISCAL Nº 33223. ALÍQUOTA (%) 1,20.	0004269/2024	10/07/2024	Termo Nº 0000204/2023	Adesão a Registro de Preços	2.300,00
0006656	17/07/2024	AL OLIVEIRA LTDA	47.094.894/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER DEMANDA DO CAPS II. RECURSO PROVENIENTE DA PORTARIA FEDERAL MS 1791/2021, C/C: 26500-4. CONFORME AE 1265/2024, P.A Nº 290/2023, P.E Nº 73/2023, A.R.P Nº 40/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2011/2024, NOTA FISCAL 267. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004330/2024	12/07/2024	Termo Nº 0000040/2024	Pregão Eletrônico	1.800,00
Nº Reg: 00004									18.400,00
Fonte Recurso : 26210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual									
0005994	03/07/2024	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AO SAD (SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR). RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG 8390/2022, C/C: 30.097-7. CONFORME AE 1941/2024, P.A Nº 242/2023, A.R.P Nº 444/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3602/2024, NOTA FISCAL 306846. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003691/2024	24/06/2024	Termo Nº 0000444/2023	Adesão a Registro de Preços	2.276,00
0006004	03/07/2024	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ENFRETTAMENTO PARA O PARA O ENFRETTAMENTO DAS ARBOVIROSES (DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA E FEBRE AMARELA). RESOLUÇÃO Nº 7.733/2021, C/C: 28.390-8. CONFORME AE 2074/2024, P.A Nº 333/2023, A.R.P Nº 184/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4039/2024, NOTA FISCAL 1251255. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003694/2024	24/06/2024	Termo Nº 0000184/2023	Adesão a Registro de Preços	1.800,00

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 09/08/24 13:34
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0005992	03/07/2024	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AO SAD (SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR). RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG 8390/2022. C/C: 30.097-7. CONFORME AE 1951/2024, P.A Nº 78/2024, A.R.P Nº 372/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3596/2024, NOTA FISCAL 294164. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003699/2024	24/06/2024	Termo Nº 0000372/2024	Adesão a Registro de Preços	1.567,50
0006014	03/07/2024	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO S/A	12.047.164/0001-53	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7988/2022 E 8611/2023 (6908/2019), C/C: 22.581-9. CONFORME AE 2231/2024, P.A Nº 10/2024, A.R.P Nº 95/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4666/2024, NOTA FISCAL 214542. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003777/2024	27/06/2024	Termo Nº 0000095/2024	Adesão a Registro de Preços	548,55
0005991	03/07/2024	CRM DISTRIBUIDORA MEDICAL HOSPITALAR LTDA.	41.818.340/0001-01	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM ODONTOLOGIAS (CEO). RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG 7915/2021, C/C: 29075-0. CONFORME AE 1926/2024, P.A Nº 253/2023, P.E Nº 90/2023, A.R.P Nº 260/2024. CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO Nº 3635, NOTA FISCAL Nº 318.	0003876/2024	28/06/2024	Termo Nº 0000260/2024	Pregão Eletrônico	29.775,00
0006141	05/07/2024	CONFECOES MCB LTDA	18.381.449/0001-02	VALOR QUE SE LIQUIDA REF. A AQUISIÇÃO DE VISEIRAS, P/ ATENDER AOS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DAS AÇÕES DE ATIVIDADES COLETIVAS, DE ACORDO COM A DEMANDA DA ATB. RES. DA SES/MG 7610/2021 INCORPORADA À RES. 9076/2023, C/C 22582-7. CONFORME AE 1577/2024, P.A Nº 309/23, P.E Nº 76/23, A.R.P Nº 52/24. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2692/2024, NOTA FISCAL Nº 2653.	0003888/2024	28/06/2024	Termo Nº 0000052/2024	Pregão Eletrônico	9.000,00
0006395	10/07/2024	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM ODONTOLOGIAS (CEO). RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG 7915/2021, C/C: 29075-0. CONFORME AE 1917/2024, P.A Nº 73/2024, P.E Nº 126/2023, A.R.P Nº 329/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3626/2024, NOTA FISCAL 360129. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003924/2024	02/07/2024	Termo Nº 0000329/2024	Adesão a Registro de Preços	1.170,00
0006397	10/07/2024	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO). RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7915/2021, C/C: 29075-0. CONFORME AE 1976/2024, P.A Nº 73/2024, P.E Nº 126/2023, A.R.P Nº 329/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3658/2024, NOTA FISCAL 360131. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003925/2024	02/07/2024	Termo Nº 0000329/2024	Adesão a Registro de Preços	2.730,00
0006349	10/07/2024	VYTTRA DIAGNÓSTICOS S.A	00.904.728/0012-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES, PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE BRUMADINHO. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG 6962/2019 E 8698/2023, C/C 28338-X. CONFORME AE 2167/2024, P.A Nº 82/2023, P.E Nº 24/2023, CONTRATO Nº 46/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 4456/2024, NOTA FISCAL Nº 95955, ALÍQUOTA (%) 1,20.	0003942/2024	02/07/2024	Compras Nº 0000046/2024	Pregão Eletrônico	5.800,00
0006399	10/07/2024	DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA.	44.223.526/0001-06	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM ODONTOLOGIAS (CEO). RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG 7915/2021, C/C: 29075. CONFORME AE 1922/2024, P.A Nº 001/2024, P.E Nº 125/2023, A.R.P Nº 002/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 3631/2024, NOTA FISCAL Nº 5845, ALÍQUOTA (%) 1,20.	0003973/2024	03/07/2024	Termo Nº 0000002/2024	Adesão a Registro de Preços	1.992,50
0006405	10/07/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7988/2022 E 8611/2023 (6908/2019), C/C: 22.581-9. CONFORME AE 2248/2024, P.A Nº 329/2023, A.R.P Nº 158/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4626/2024, NOTA FISCAL Nº 553617, ALÍQUOTA (%) 1,20.	0003988/2024	03/07/2024	Termo Nº 0000158/2023	Adesão a Registro de Preços	880,00
0006365	10/07/2024	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DA SMS, PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (SAD). RECURSO PROVENIENTE DA RES. SES/MG Nº 8390/2022 - C/C: 30097-7. CONFORME AE 1990/2024, P.A Nº 181/2023, P.E Nº 48/2023, A.R.P Nº 148/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3786/2024, NOTA FISCAL 309518. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004008/2024	04/07/2024	Termo Nº 0000148/2023	Pregão Eletrônico	870,00
0006363	10/07/2024	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DA SMS, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7553/2021 - C/C: 27891-2. CONFORME AE 1989/2024, P.A Nº 181/2023, P.E Nº 48/2023, A.R.P Nº 148/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3785/2024, NOTA FISCAL 309519. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004009/2024	04/07/2024	Termo Nº 0000148/2023	Pregão Eletrônico	417,60
0006351	10/07/2024	DAYANA FERNANDES GOUVEIA SANT ANA	36.142.202/0001-15	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES E AGENTE COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS ATENDENDO A VIGILANCIA. RECURSO PROV. DA RESOLUÇÃO SES/MG 6962/2019 E 8698/2023, C/C 28338-X. CONFORME AE 1259/2024, P.A Nº 309/2023, P.E Nº 76/2023, A.R.P Nº 55/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2330/2024, NOTA FISCAL 39.	0004014/2024	04/07/2024	Termo Nº 0000055/2024	Pregão Eletrônico	3.900,00
0006340	10/07/2024	INOVATECH LTDA	44.628.308/0001-51	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, PARA ATENDER DEMANDA DA VISA, EM ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG 7513/2021, C/C: 27807-6. CONFORME AE 1968/2024, P.A Nº 290/2023, P.E Nº 73/2023, A.R.P Nº 61/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3657/2024, NOTA FISCAL 1223.	0004069/2024	05/07/2024	Termo Nº 0000061/2024	Pregão Eletrônico	1.920,00

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 09/08/24 13:34
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0006354	10/07/2024	INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAÓPEBA	05.802.877/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS DA ICISMEP PARA ATENDER A UPA. RES. SES/MG 7332/2020 E 8027/2022, C/C: 21.461-2. CONFORME AE 1572/2024, P.A Nº 307/2023, DISP. Nº 53/2023, CONTRATO Nº 163/2023. PERÍODO: JUNHO/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5039/2024, NOTA FISCAL18285.	0004075/2024	05/07/2024	Compras Nº 0000163/2023	Dispensa	123.472,80
0006382	10/07/2024	SERMEP SERVIÇOS MÉDICOS S.A.	20.231.343/0002-55	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AO CAPS. RESOLUÇÃO SES/MG Nº 8633/2023, C/C: 30737-8. CONFORME AE 2206/2024, P.A Nº 286/2020, CONCORRÊNCIA Nº 06/2020, CONTRATO Nº 62/2021. PERÍODO: JUNHO/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5049/2024, NOTA FISCAL 294.	0004088/2024	05/07/2024	Compras Nº 0000062/2021	Concorrência	34.492,00
0006361	10/07/2024	NOROMED DIST. DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	12.391.412/0001-89	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS - VOL. II - DE D A F, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7553/2021 - C/C: 27891-2. CONFORME AE 1985/2024, P.A Nº 20/2024, P.E Nº 120/2023, A.R.P Nº 135/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3781/2024, NOTA FISCAL 4720. ALÍQUOTA (%) = 1,20	0004089/2024	05/07/2024	Termo Nº 0000135/2024	Adesão a Registro de Preços	1.123,20
0006605	17/07/2024	CIRURGICA QUALITY PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	48.450.303/0001-32	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTURAS PARA CURATIVOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO SAD (SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR). RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG 8390/2022, C/C 30097-7. CONFORME AE 2327/2024, P.A Nº 336/2023, P.E Nº 89/2023, A.R.P Nº 403/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4947/2024, NOTA FISCAL 592.	0004130/2024	09/07/2024	Termo Nº 0000403/2024	Pregão Eletrônico	9.097,50
0006644	17/07/2024	COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS - VOL. II - DE D A F, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7553/2021 - C/C: 27891-2. CONFORME AE 1983/2024, P.A Nº 20/2024, P.E Nº 120/2023, A.R.P Nº 129/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3779/2024, NOTA FISCAL 73195. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004135/2024	09/07/2024	Termo Nº 0000129/2024	Adesão a Registro de Preços	510,00
0006620	17/07/2024	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7988/2022 E 8611/2023 (6908/2019), C/C: 22.581-9. CONFORME AE 2247/2024, P.A Nº 17/2024, A.R.P Nº 118/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4571/2024, NOTA FISCAL 1257085. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004138/2024	09/07/2024	Termo Nº 0000118/2024	Adesão a Registro de Preços	864,00
0006623	17/07/2024	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	02.520.829/0001-40	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7988/2022 E 8611/2023 (6908/2019), C/C: 22.581-9. CONFORME AE 2243/2024, P.A Nº 297/2023, A.R.P Nº 622/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4621/2024, NOTA FISCAL 341244. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004145/2024	09/07/2024	Termo Nº 0000622/2023	Adesão a Registro de Preços	5.429,20
0006624	17/07/2024	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	76.386.283/0001-13	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7988/2022 E 8611/2023 (6908/2019), C/C: 22.581-9. CONFORME AE 2246/2024, P.A Nº 17/2024, A.R.P Nº 113/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4577/2024, NOTA FISCAL 94599. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004146/2024	09/07/2024	Termo Nº 0000113/2024	Adesão a Registro de Preços	639,36
0006625	17/07/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7988/2022 E 8611/2023 (6908/2019), C/C: 22.581-9. CONFORME AE 2241/2024, P.A Nº 297/2023, A.R.P Nº 625/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4625/2024, NOTA FISCAL 554972. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004147/2024	09/07/2024	Termo Nº 0000625/2023	Adesão a Registro de Preços	1.600,00
0006642	17/07/2024	J.M.F COMERCIAL EIRELI - ME	27.951.336/0001-96	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR, PARA ATENDER DEMANDA DA VIGILANCIA, EM ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG 7513/2021, C/C: 27807-6. CONFORME AE 1963/2024, P.A Nº 353/2023, P.E Nº 76/2023, A.R.P Nº 195/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3653/2024, NOTA FISCAL 1763. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004150/2024	09/07/2024	Termo Nº 0000195/2023	Adesão a Registro de Preços	10.140,00
0006640	17/07/2024	AURORA SOLUÇÕES INTEG. LTDA	50.921.426/0001-56	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER DEMANDA DA VIGILANCIA. RES. SES/MG 7732/2021 ALTERADA PELA RES 8384/2022; C/C 28384-3. CONFORME AE 1724/2024, P.A Nº 290/2023, P.E Nº 73/2023, A.R.P Nº 43/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2965/2024, NOTA FISCAL Nº 40.	0004254/2024	10/07/2024	Termo Nº 0000043/2024	Pregão Eletrônico	689,00
0006606	17/07/2024	COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER DEMANDA DO SAD (SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR). RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG 8390/2022, C/C 30097-7. CONFORME AE 2362/2024, P.A Nº 20/2024, P.E Nº 120/2023, A.R.P Nº 129/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5007/2024, NOTA FISCAL 73377. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004258/2024	10/07/2024	Termo Nº 0000129/2024	Adesão a Registro de Preços	170,00
0006645	17/07/2024	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DA SMS, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7553/2021 - C/C: 27891-2. CONFORME AE 1989/2024, P.A Nº 181/2023, P.E Nº 48/2023, A.R.P Nº 148/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3785/2024, NOTA FISCAL 310558. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004263/2024	10/07/2024	Termo Nº 0000148/2023	Pregão Eletrônico	2.192,40

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 09/08/24 13:34
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0006652	17/07/2024	GNOSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28.439.635/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES E AGENTE COMUNITÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG 8685/2023, C/C 31.097-2. CONFORME AE 1257/2024, P.A Nº 309/2023, P.E Nº 76/2023, A.R.P Nº 57/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2688/2024, NOTA FISCAL Nº 601. ALÍQUOTA (%) 1,20.	0004267/2024	10/07/2024	Termo Nº 0000057/2024	Pregão Eletrônico	14.700,00
0006607	17/07/2024	LUJIZ VIANA TRANSPORTES LTDA	07.590.934/0001-70	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AO SAD. PERÍODO: JUNHO/2024. RES. SES/MG Nº 8390/2022 E 9147/2023, C/C: 30097-7. CONFORME AE 1161/2024, P.A Nº 364/2023, CONTRATO Nº 190/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4820/2024, NOTA DE LOCAÇÃO 8534. ALÍQUOTA (%) 1,20.	0004279/2024	11/07/2024	Compras Nº 0000190/2023	Adesão a Registro de Preços	7.616,06
0006650	17/07/2024	LOC MINAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	18.778.140/0001-50	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AO TRANSPORTE ELETIVO EM SAÚDE INTERMUNICIPAL. RESOLUÇÃO SES/MG Nº: 9061/2023, C/C: 31952-X. CONFORME AE 1549/2024, P.A Nº 001/2021, P.P Nº 001/2021, CONTRATO Nº 30/2021. PERÍODO: JUNHO/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4836/2024, NOTA DE LOCAÇÃO 3957. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004281/2024	11/07/2024	Compras Nº 0000030/2021	Pregão Presencial	29.397,96
0006612	17/07/2024	LOC MINAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	18.778.140/0001-50	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AO TRANSPORTE ELETIVO EM SAÚDE INTRAMUNICIPAL. RESOLUÇÃO SES/MG Nº: 8.439/2022, C/C: 30098-5. CONFORME AE 1550/2024, P.A Nº 001/2021, P.P Nº 001/2021, CONTRATO Nº 003/2022. PERÍODO: JUNHO/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4894/2024, NOTA DE LOCAÇÃO 3966. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004287/2024	11/07/2024	Compras Nº 0000003/2022	Pregão Presencial	10.578,32
0006628	17/07/2024	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.814.497/0007-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7988/2022 E 8611/2023 (6908/2019). C/C: 22.581-9. CONFORME AE 2227/2024, P.A Nº 10/2024, A.R.P Nº 87/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5119/2024, NOTA FISCAL 1355568. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004308/2024	11/07/2024	Termo Nº 0000087/2024	Adesão a Registro de Preços	1.529,28
0006608	17/07/2024	CRM DISTRIBUIDORA MEDICAL HOSPITALAR LTDA.	41.818.340/0001-01	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTURAS PARA CURATIVOS, PARA ATENDER DEMANDA DO SAD(SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR). RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG 8390/2022, C/C 30097-7. CONFORME AE 2352/2024, P.A Nº 336/2023, P.E Nº 89/2023, A.R.P Nº 404/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4986/2024, NOTA FISCAL 329.	0004332/2024	12/07/2024	Termo Nº 0000404/2024	Pregão Eletrônico	250,00
0006609	17/07/2024	DCR SANTOS LTDA	33.169.991/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTURAS PARA CURATIVOS, PARA ATENDER DEMANDA DO SAD (SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR). RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG 8390/2022 C/C 30097-7. CONFORME AE 2355/2024, P.A Nº 336/2023, P.E Nº 89/2023, A.R.P Nº 405/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4989/2024, NOTA FISCAL 1128.	0004337/2024	12/07/2024	Termo Nº 0000405/2024	Pregão Eletrônico	329,00
0006646	17/07/2024	INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	59.309.302/0001-99	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, PARA ATENDER DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG 7553/2021, C/C: 27.891-2. CONFORME AE 2105/2024, P.A Nº 22/2024, P.E Nº 130/2023, A.R.P Nº 146/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4172/2024, NOTA FISCAL 144733. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004341/2024	12/07/2024	Termo Nº 0000146/2024	Adesão a Registro de Preços	1.750,00
0006919	24/07/2024	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	47.893.919/0001-15	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7988/2022 E 8611/2023 (6908/2019). C/C: 22.581-9. CONFORME AE 2251/2024, P.A Nº 17/2024, A.R.P Nº 117/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4620/2024, NOTA FISCAL 9737. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004354/2024	15/07/2024	Termo Nº 0000117/2024	Adesão a Registro de Preços	1.149,80
0006920	24/07/2024	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7988/2022 E 8611/2023 (6908/2019). C/C: 22.581-9. CONFORME AE 2230/2024, P.A Nº 10/2024, A.R.P Nº 90/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5213/2024, NOTA FISCAL 426459. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004357/2024	15/07/2024	Termo Nº 0000090/2024	Adesão a Registro de Preços	800,00
0006903	24/07/2024	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA	05.439.635/0004-56	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER O SAD. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 8390/2022, C/C: 30.097-7. CONFORME AE 2192/2024, P.A Nº 17/2024, A.R.P Nº 107/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4453/2024, NOTA FISCAL 272030. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004359/2024	15/07/2024	Termo Nº 0000107/2024	Adesão a Registro de Preços	2.380,00
0006922	24/07/2024	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12.889.035/0001-02	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7988/2022 E 8611/2023 (6908/2019). C/C: 22.581-9. CONFORME AE 2238/2024, P.A Nº 297/2023, A.R.P Nº 624/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4579/2024, NOTA FISCAL 362642. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004360/2024	15/07/2024	Termo Nº 0000624/2023	Adesão a Registro de Preços	83,98
0006924	24/07/2024	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12.889.035/0001-02	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7988/2022 E 8611/2023 (6908/2019). C/C: 22.581-9. CONFORME AE 2250/2024, P.A Nº 275/2023, A.R.P Nº 534/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4624/2024, NOTA FISCAL 362644. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004362/2024	15/07/2024	Termo Nº 0000534/2023	Adesão a Registro de Preços	99,84

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 09/08/24 13:34
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação t	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0006925	24/07/2024	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	60.665.981/0009-75	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7988/2022 E 8611/2023 (6908/2019), C/C: 22.581-9. CONFORME AE 2245/2024, P.A Nº 17/2024, A.R.P Nº 122/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4575/2024, NOTA FISCAL 877640. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004400/2024	18/07/2024	Termo Nº 0000122/2024	Adesão a Registro de Preços	4.590,00
0006926	24/07/2024	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7988/2022 E 8611/2023 (6908/2019), C/C: 22.581-9. CONFORME AE 2228/2024, P.A Nº 10/2024, A.R.P Nº 99/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5341/2024, NOTA FISCAL 843329. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004405/2024	18/07/2024	Termo Nº 0000099/2024	Adesão a Registro de Preços	3.192,00
0007071	31/07/2024	JET DISTRIBUIDORA LTDA	52.620.711/0001-62	Valor que se liquida referente a aquisição de material de escritório, materiais educativos, didáticos e de artesanato, para atender a demanda do NUPIC. Recurso proveniente da Resolução SES/MG Nº 7610/2021 incorporada à 9076/23 - C/C: 22.582-7. Conforme AE 2451/2024, P.A Nº 334/2023, P.E Nº 82/2023, A.R.P Nº 200/2024. Conforme autorização de fornecimento 5252/2024, nota fiscal 483.	0004448/2024	22/07/2024	Termo Nº 0000200/2024	Pregão Eletrônico	2.535,80
0007060	31/07/2024	LL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	30.143.167/0001-72	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTURAS PARA CURATIVOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO SAD (SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR). RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG 8390/2022, C/C 30097-7. CONFORME AE 2343/2024, P.A Nº 336/2023, P.E Nº 89/2023, A.R.P Nº 410/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4973/2024, NOTA FISCAL 3623.	0004455/2024	22/07/2024	Termo Nº 0000410/2024	Pregão Eletrônico	2.900,00
0007065	31/07/2024	ABSOLUTA SAÚDE IMP. E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	30.082.076/0001-74	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM ODONTOLÓGIAS (CEO). RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG 7915/2021, C/C: 29075-0. CONFORME AE 1923/2024, P.A Nº 001/2024, P.E Nº 125/2023, A.R.P Nº 001/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3632/2024, NOTA FISCAL 12198. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004458/2024	22/07/2024	Termo Nº 0000001/2024	Adesão a Registro de Preços	276,00
0007059	31/07/2024	NEO HOSPITALAR LTDA	27.313.181/0001-62	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTURAS PARA CURATIVOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO SAD. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG 8390/2022 C/C 30097-7. CONFORME AE 2349/2024, P.A Nº 336/2023, P.E Nº 89/2023, A.R.P Nº 412/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4980/2024, NOTA FISCAL 810.	0004507/2024	23/07/2024	Termo Nº 0000412/2024	Pregão Eletrônico	825,00
0007070	31/07/2024	COMERCIAL ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA BARCELONA LTDA	47.794.016/0001-87	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PARA ATENDER DEMANDA DO NUPIC. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG 7610/2021 INCORPORADA A 9076/2023, C/C 22.582-7. CONFORME AE 2449/2024, P.A Nº 334/2023, P.E Nº 82/2023, A.R.P Nº 195/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5254/2024, NOTA FISCAL 1244.	0004509/2024	23/07/2024	Termo Nº 0000195/2024	Pregão Eletrônico	244,60
0007141	31/07/2024	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	08.849.206/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS PARA SMS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 9068/2023, 9448/2024 E 7391/2021 - C/C: 28.246-4. CONFORME AE 2459/2024, P.A Nº 39/2024, P.E Nº 007/2024, A.R.P Nº 434/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5245/2024, NOTA FISCAL 15383.	0004512/2024	23/07/2024	Termo Nº 0000434/2024	Pregão Eletrônico	537,20
0007061	31/07/2024	ESF II PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	48.921.961/0001-65	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTURAS PARA CURATIVOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO SAD(SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR). RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG 8390/2022 - C/C 30.097-7. CONFORME AE 2337/2024, P.A Nº 336/2023, P.E Nº 89/2023, A.R.P Nº 407/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4967/2024, NOTA FISCAL 462. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004521/2024	23/07/2024	Termo Nº 0000407/2024	Pregão Eletrônico	3.896,40
0007068	31/07/2024	ZENITTI SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	44.222.010/0001-47	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOCHILAS, P/ ATENDER AOS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DAS AÇÕES DE ATIVIDADES COLETIVAS, DE ACORDO COM A DEMANDA DA ATB. RES. DA SES/MG 7610/2021 INCORPORADA À RES. 9076/2023 C/C 22582-7. CONFORME AE 1576/2024, P.A Nº 309/23, P.E Nº 76/23, A.R.P Nº 62/24. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2691/2024, NOTA FISCAL 1025. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004526/2024	24/07/2024	Termo Nº 0000062/2024	Pregão Eletrônico	8.650,00
0007047	31/07/2024	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7988/2022 E 8611/2023 (6908/2019), C/C: 22.581-9. CONFORME AE 2240/2024, P.A Nº 297/2023, A.R.P Nº 630/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4623/2024, NOTA FISCAL 1265316. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004537/2024	25/07/2024	Termo Nº 0000630/2023	Adesão a Registro de Preços	216,00
0007053	31/07/2024	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7988/2022 e 8611/2023 (6908/2019), C/C: 22.581-9. CONFORME AE 2223/2024, P.A Nº 10/2024, A.R.P Nº 83/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5496/2024, NOTA FISCAL 297511. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004541/2024	25/07/2024	Termo Nº 0000083/2024	Adesão a Registro de Preços	2.711,38
0007051	31/07/2024	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03.945.035/0001-91	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7988/2022 E 8611/2023 (6908/2019), C/C: 22.581-9. CONFORME AE 2249/2024, P.A Nº 36/2024, A.R.P Nº 216/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4574/2024, NOTA FISCAL 297267. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004542/2024	25/07/2024	Termo Nº 0000216/2024	Adesão a Registro de Preços	634,41

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 09/08/24 13:34
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0007067	31/07/2024	LJR COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.393.850/0001-00	Valor que se liquida referente a aquisição de material de escritório, materiais educativos, didáticos e de artesanato, para atender as demanda do NUPIC. Recurso proveniente da Resolução SES/MG nº 7610/2021 Incorporada à 9076/2023 - C/C: 22582-7. Conforme AE 2453/2024, P.A Nº 334/2023, P.E Nº 82/2023, A.R.P Nº 201/2024. Conforme autorização de fornecimento 5251/2024, nota fiscal 165.	0004562/2024	26/07/2024	Termo Nº 0000201/2024	Pregão Eletrônico	189,44
0007072	31/07/2024	5 ELEMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA-ME	05.586.495/0001-04	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ACUPUNTURA E AURICULOTERAPIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO NUPIC. RES. SES/MG Nº 7610/2021, INCORPORADA À 9076/2023 - C/C: 22582-7. CONFORME AE 2036/2024, P.A Nº 66/2024, P.E Nº 41/2023, A.R.P Nº 301/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3812/2024, NOTA FISCAL 3888.	0004563/2024	26/07/2024	Termo Nº 0000301/2024	Adesão a Registro de Preços	12.050,00
0007063	31/07/2024	SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA	16.586.871/0002-50	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, PARA ATENDER AO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM ODONTOLOGIAS (CEO). RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG 7915/2021, C/C: 29075-0. CONFORME AE 1916/2024, P.A Nº 337/2023, P.E Nº 98/2023, A.R.P Nº 294/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3625/2024, NOTA FISCAL 2809. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004564/2024	26/07/2024	Termo Nº 0000294/2024	Pregão Eletrônico	1.020,00
Nº Reg: 00057									370.199,08
Fonte Recurso : 26590160000 - Outros Recursos Vinculados À Saãºde									
0005979	03/07/2024	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 1524/2024, P.A Nº 10/2024, A.R.P Nº 103/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4518/2024, NOTA FISCAL 306844. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003690/2024	24/06/2024	Termo Nº 0000103/2024	Adesão a Registro de Preços	1.980,00
0005985	03/07/2024	ARGUS CIENTIFICA LTDA	71.323.117/0001-54	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES, INSUMOS E OUTROS PARA DETERMINAÇÃO DE EXAMES DE HOMÔNIOS, PARA O LABORATÓRIO DA SMS. CONFORME AE 2173/2024, P.A Nº 166/2023, P.E Nº 44/2023, A.R.P Nº 80/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4461/2024, NOTA FISCAL 20572. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003700/2024	24/06/2024	Termo Nº 0000080/2023	Pregão Eletrônico	80.198,00
0005983	03/07/2024	ARGUS CIENTIFICA LTDA	71.323.117/0001-54	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES, INSUMOS E OUTROS PARA DETERMINAÇÃO DE EXAMES DE HOMÔNIOS, PARA O LABORATÓRIO DA SMS. CONFORME AE 2170/2024, P.A Nº 166/2023, P.E Nº 44/2023, A.R.P Nº 80/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4439/2024, NOTA FISCAL 20574. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003701/2024	24/06/2024	Termo Nº 0000080/2023	Pregão Eletrônico	56.312,18
0005981	03/07/2024	ARGUS CIENTIFICA LTDA	71.323.117/0001-54	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES, INSUMOS E OUTROS PARA DETERMINAÇÃO DE EXAMES DE HOMÔNIOS, PARA O LABORATÓRIO DA SMS. CONFORME AE 2171/2024, P.A Nº 166/2023, P.E Nº 44/2023, A.R.P Nº 80/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2026/2024, NOTA FISCAL 2294248. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003702/2024	24/06/2024	Termo Nº 0000080/2023	Pregão Eletrônico	38.996,50
0005977	03/07/2024	DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATÓRIO LTDA.	06.867.357/0001-58	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL/INSUMOS PARA O LABORATÓRIO DA SMS. CONFORME AE 2155/2024, P.A Nº 203/2023, P.E Nº 50/2023, A.R.P Nº 68/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4446/2024, NOTA FISCAL 20737.	0003704/2024	24/06/2024	Termo Nº 0000068/2023	Pregão Eletrônico	2.909,96
0005976	03/07/2024	DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATÓRIO LTDA.	06.867.357/0001-58	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E INSUMOS UTILIZADOS EM LABORATÓRIOS. CONFORME AE 2169/2024, P.A Nº 41/2024, P.E Nº 135/2023, A.R.P Nº 226/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4447/2024, NOTA FISCAL 20738.	0003705/2024	24/06/2024	Termo Nº 0000226/2024	Adesão a Registro de Preços	461,00
0005978	03/07/2024	DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATÓRIO LTDA.	06.867.357/0001-58	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE SANGUE, MATERIAL PARA MICROBIOLOGIA, TIRAS REATIVAS DE URINA, E MATERIAIS/INSUMOS PARA O LABORATÓRIO DA SMS. CONFORME AE 2154/2024, P.A Nº 341/2023, P.E Nº 96/2023, A.R.P Nº 167/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4444/2024, NOTA FISCAL 20739.	0003706/2024	24/06/2024	Termo Nº 0000167/2024	Pregão Eletrônico	1.088,00
0005989	03/07/2024	CENTRAL DE ARTIGOS DE LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/INSUMOS PARA O LABORATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME AE 1980/2024, P.A Nº 46/2023, P.E Nº 14/2023, A.R.P Nº 59/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3703/2024, NOTA FISCAL 323012. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003780/2024	27/06/2024	Termo Nº 0000059/2023	Pregão Eletrônico	1.038,00
0005987	03/07/2024	NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA	18.271.934/0001-23	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES, PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE BRUMADINHO. CONFORME AE 2156/2024, P.A Nº 82/2023, P.E Nº 24/2023, CONTRATO Nº 42/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4448/2024, NOTA FISCAL 46864. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003782/2024	27/06/2024	Compras Nº 0000042/2024	Pregão Eletrônico	12.624,00
0006411	10/07/2024	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	06.344.497/0001-41	Valor que se liquida referente a contratação de empresa especializada para serviços de gerenciamento, administração confecção e fornecimento de cartão alimentação com chip de segurança com senha e processamento e carga de credito eletrônico. (SERVIDORES MAC). Período: JUNHO/2024. Conforme AE 568/2024, P.A Nº 283/19, P.P Nº 64/19, Contrato Nº 87/19. Conforme autorização de fornecimento 4917/2024, nota fiscal	0003916/2024	02/07/2024	Compras Nº 0000087/2019	Pregão Presencial	505.077,15
0006452	10/07/2024	HOSPITAL MATER DEI S/A.	16.676.520/0008-25	Valor que se liquida referente a credenciamento de pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, prestadoras de serviços de atenção à saúde, que tenham interesse em realização de cirurgias eletivas de média e alta complexidade, conforme especificações definidas no Projeto Básico. Conforme AE 2015/2024, P.A Nº 197/2023, Credenciamento Nº 001/2023, Contrato Nº 168/2023. Conforme autorização de fornecimento 3693/2024, nota fiscal 65962. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003934/2024	02/07/2024	Compras Nº 0000168/2023	Inexigibilidade por Credenciamento/Chamada Pública	5.816,69

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 09/08/24 13:34
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0006414	10/07/2024	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA	46.792.997/0001-60	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL/INSUMOS, PARA O LABORATÓRIO DA SMS. CONFORME AE 2166/2024, P.A Nº 203/2023, P.E Nº 50/2023, A.R.P Nº 68/2023.CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 4454/2024, NOTA FISCAL Nº 442.	0003936/2024	02/07/2024	Termo Nº 0000068/2023	Pregão Eletrônico	3.611,93
0006413	10/07/2024	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA	46.792.997/0001-60	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE SANGUE, MATERIAL PARA MICROBIOLOGIA, TIRAS REATIVAS DE URINA, E MATERIAIS/INSUMOS, PARA LABORATÓRIO DA SMS. CONFORME AE 2165/2024, P.A Nº 341/2023, P.E Nº 96/2023, A.R.P Nº 170/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4453/2024, NOTA FISCAL 444.	0003937/2024	02/07/2024	Termo Nº 0000170/2024	Pregão Eletrônico	1.577,50
0006412	10/07/2024	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA	46.792.997/0001-60	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL/INSUMOS, PARA O LABORATÓRIO DA SMS. CONFORME AE 2166/2024, P.A Nº 203/2023, P.E Nº 50/2023, A.R.P Nº 68/2023.CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 4454/2024, NOTA FISCAL 443.	0003939/2024	02/07/2024	Termo Nº 0000068/2023	Pregão Eletrônico	1.170,00
0006448	10/07/2024	VYTTA DIAGNÓSTICOS S.A	00.904.728/0012-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES, PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE BRUMADINHO. CONFORME AE 2168/2024, P.A Nº 82/2023, P.E Nº 24/2023, CONTRATO Nº 46/2024.CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 4458/2024, NOTA FISCAL Nº 95956.ALIQUOTA (%) 1,20.	0003945/2024	02/07/2024	Compras Nº 0000046/2024	Pregão Eletrônico	52.200,00
0006450	10/07/2024	DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 2003/2024, P.A Nº 85/2024, A.R.P Nº 391/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 3755/2024, NOTA FISCAL Nº 143414, ALIQUOTA (%) IRRF = 1,20.	0003987/2024	03/07/2024	Termo Nº 0000391/2024	Adesão a Registro de Preços	2.450,00
0006446	10/07/2024	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DA SMS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME AE 2016/2024, P.A Nº 181/2023, P.E Nº 48/2023, A.R.P Nº 148/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3787/2024, NOTA FISCAL 309516. ALIQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004006/2024	04/07/2024	Termo Nº 0000148/2023	Pregão Eletrônico	6.960,00
0006444	10/07/2024	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DA SMS, PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA. CONFORME AE 2017/2024, P.A Nº 181/2023, P.E Nº 48/2023, A.R.P Nº 148/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3788/2024, NOTA FISCAL 309517. ALIQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004007/2024	04/07/2024	Termo Nº 0000148/2023	Pregão Eletrônico	6.960,00
0006454	10/07/2024	OBJETIVO SAUDE LTDA	18.252.370/0001-81	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO NA UPA. PERÍODO: JUNHO/2024. CONFORME AE 1138/2024, P.A Nº 168/2019, P.P Nº 89/2019, CONTRATO Nº 13/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5045/2024, NOTA FISCAL 310. ALIQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004033/2024	05/07/2024	Compras Nº 0000013/2020	Pregão Presencial	220.230,16
0006441	10/07/2024	SERMEP SERVIÇOS MÉDICOS S.A.	20.231.343/0002-55	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO AO CEM (MEDICINA DO TRABALHO), CONFORME AE 2129/2024, P.A Nº 286/20, C.P Nº 006/20, CONTRATO Nº 62/21. PERÍODO: JUNHO/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5050/2024, NOTA FISCAL 295. ALIQUOTA (%) = 1,20	0004083/2024	05/07/2024	Compras Nº 0000062/2021	Concorrência	27.479,52
0006438	10/07/2024	SERMEP SERVIÇOS MÉDICOS S.A.	20.231.343/0002-55	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATEND. AO CEM E ATEND. EM REGIME DE PLANTÃO EM UNID. DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. CONFORME AE 2129/2024, P.A Nº 286/20, C.P Nº 006/20, CONTRATO Nº 62/21. PERÍODO: JUNHO/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5054/2024, NOTA FISCAL 298. ALIQUOTA (%) =	0004086/2024	05/07/2024	Compras Nº 0000062/2021	Concorrência	276.520,07
0006435	10/07/2024	SERMEP SERVIÇOS MÉDICOS S.A.	20.231.343/0002-55	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO EM REGIME DE PLANTÃO EM UNID. DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (UAI PIEDADE). CONFORME AE 2129/2024, P.A Nº 286/20, C.P Nº 006/20, CONTRATO Nº 62/21. PERÍODO: JUNHO/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5051/2024, NOTA FISCAL 299. ALIQUOTA (%) =	0004087/2024	05/07/2024	Compras Nº 0000062/2021	Concorrência	57.192,71
0006433	10/07/2024	NOROMED DIST. DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	12.391.412/0001-89	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS - VOL. II - DE D A F, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME AE 1986/2024, P.A Nº 20/2024, P.E Nº 120/2023, A.R.P Nº 135/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3782/2024, NOTA FISCAL 4721. ALIQUOTA (%) = 1,20	0004090/2024	05/07/2024	Termo Nº 0000135/2024	Adesão a Registro de Preços	748,80
0006428	10/07/2024	NOROMED DIST. DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	12.391.412/0001-89	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS - VOL. II - DE D A F, PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA. CONFORME AE 1987/2024, P.A Nº 20/2024, P.E Nº 120/2023, A.R.P Nº 135/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3783/2024, NOTA FISCAL 4722. ALIQUOTA (%) =	0004091/2024	05/07/2024	Termo Nº 0000135/2024	Adesão a Registro de Preços	374,40
0006430	10/07/2024	OBJETIVO SAUDE LTDA	18.252.370/0001-81	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL. PERÍODO: JUNHO/2024. CONFORME AE 1138/2024, P.A Nº 168/2019, P.P Nº 89/2019, CONTRATO Nº 13/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5048/2024, NOTA FISCAL 312. ALIQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004099/2024	05/07/2024	Compras Nº 0000013/2020	Pregão Presencial	262.418,86
0006663	17/07/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS - VOLUME I - DE A A C, PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA. CONFORME AE 2023/2024, P.A Nº 74/2024, P.E Nº 129/2023, A.R.P Nº 366/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3795/2024, NOTA FISCAL 555056. ALIQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004119/2024	08/07/2024	Termo Nº 0000366/2024	Adesão a Registro de Preços	298,00

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 09/08/24 13:34
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0006664	17/07/2024	HOSPITAL MATER DEI S/A.	16.676.520/0008-25	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE, QUE TENHAM INTERESSE EM REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELEATIVAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DEFINIDAS NO PROJETO BÁSICO. CONFORME AE 2015/2024, P.A Nº 197/2023, CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONTRATO Nº 168/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3693/2024, NOTA FISCAL 66330. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004121/2024	08/07/2024	Compras Nº 0000168/2023	Inexigibilidade por Credenciamento/Chamada Pública	64.110,50
0006665	17/07/2024	COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS - VOL. II - D A F, PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA. CONFORME AE 1984/2024, P.A Nº 20/2024, P.E Nº 120/2023, A.R.P Nº 129/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3780/2024, NOTA FISCAL 73194. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004134/2024	09/07/2024	Termo Nº 0000129/2024	Adesão a Registro de Preços	306,00
0006666	17/07/2024	GERAES DIAGNOSTICA REPRESENTAÇÕES LTDA	13.430.441/0001-75	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL/INSUMOS PARA O LABORATÓRIO. CONFORME AE 1820/2024, P.A Nº 203/2023, P.E Nº 50/2023, A.R.P Nº 68/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3460/2024, NOTA FISCAL 1759.	0004270/2024	11/07/2024	Termo Nº 0000068/2023	Pregão Eletrônico	624,00
0006667	17/07/2024	shl saude hospitalar laboratorial ltda	41.733.464/0001-94	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL/INSUMOS, PARA O LABORATÓRIO DA SMS. CONFORME AE 2163/2024, P.A Nº 203/2023, P.E Nº 50/2023, A.R.P Nº 68/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4450/2024, NOTA FISCAL 1759.	0004271/2024	11/07/2024	Termo Nº 0000068/2023	Pregão Eletrônico	2.878,72
0006668	17/07/2024	shl saude hospitalar laboratorial ltda	41.733.464/0001-94	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E INSUMOS UTILIZADOS EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS E QUÍMICAS. CONFORME AE 2172/2024, P.A Nº 41/2024, P.E Nº 135/2023, A.R.P Nº 229/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4451/2024, NOTA FISCAL 1760.	0004273/2024	11/07/2024	Termo Nº 0000229/2024	Adesão a Registro de Preços	58,80
0006669	17/07/2024	INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAÓPEBA	05.802.877/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELEATIVOS DE PROCEDIMENTOS, ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS DA ICISMEP. PERÍODO: JUNHO/2024. CONFORME AE 534/2024, P.A Nº 307/23, DISP. Nº 53/23, CONTRATO Nº 163/23. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5162/2024, NOTA FISCAL 1759.	0004277/2024	11/07/2024	Compras Nº 0000163/2023	Dispensa	68.865,75
0006670	17/07/2024	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 1252/2024, P.A Nº 368/2023, P.P Nº 09/2022, CONTRATO Nº 177/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5164/2024, NOTA FISCAL 156324. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004302/2024	11/07/2024	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	4.829,61
0006873	24/07/2024	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME P.A. 368/2023, CONTRATO 177/2023, A.E. 625/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5212/2024, NOTA FISCAL 156630. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004364/2024	15/07/2024	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	13.320,42
0006874	24/07/2024	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 1597/2024, P.A Nº 368/2023, CONTRATO Nº 177/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5210/2024, NOTA FISCAL 156643. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004365/2024	15/07/2024	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	6.962,85
0006875	24/07/2024	PMH-PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	00.740.696/0001-92	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES, PARA ATENDER DEMANDA DO LABORATÓRIO DE BRUMADINHO. CONFORME AE 2157/2024, P.A Nº 34/2023, P.E Nº 009/2023, CONTRATO Nº 38/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4449/2024, NOTA FISCAL 417005. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004368/2024	15/07/2024	Compras Nº 0000038/2024	Pregão Eletrônico	3.100,00
0006876	24/07/2024	MEDCON SERVIÇOS MEDICOS LTDA	19.642.014/0001-37	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA (CTI) ADULTO DO COMPLEXO HOSPITALAR. PERÍODO: 15/06/24 À 14/07/24. CONFORME AE 2298/2024, P.A Nº 100/2023, P.P Nº 002/2023, CONTRATO Nº 55/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5274/2024, NOTA FISCAL 18. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004390/2024	17/07/2024	Compras Nº 0000055/2023	Pregão Presencial	957.428,42
0006877	24/07/2024	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	31.556.536/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 1306/2024, P.A Nº 56/2024, A.R.P Nº 269/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2024/2024, NOTA FISCAL 11352. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004401/2024	18/07/2024	Termo Nº 0000269/2024	Adesão a Registro de Preços	1.598,00
0006878	24/07/2024	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	21.681.325/0001-57	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 2000/2024, P.A Nº 271/2023, A.R.P Nº 507/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3752/2024, NOTA FISCAL 251389. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004407/2024	18/07/2024	Termo Nº 0000507/2023	Adesão a Registro de Preços	1.248,00
0006879	24/07/2024	NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA	18.271.934/0001-23	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES, CONTROLES EM DOIS NÍVEIS E OUTROS MATERIAIS E INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COAGULAÇÃO E HEMOCULTURAS, PARA ATENDER O L.A.C. CONFORME AE 2495/2024, P.A Nº 82/2023, P.E Nº 24/2023, CONTRATO Nº 42/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5266/2024, NOTA FISCAL 47420. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004408/2024	18/07/2024	Compras Nº 0000042/2024	Pregão Eletrônico	6.312,00
0006880	24/07/2024	ARGUS CIENTIFICA LTDA	71.323.117/0001-54	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES, INSUMOS E OUTROS PARA DETERMINAÇÃO DE EXAMES DE HOMÔNIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO DA SMS. CONFORME AE 2482/2024, P.A Nº 166/2023, P.E Nº 44/2023, A.R.P Nº 80/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5262/2024, NOTA FISCAL 20750. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004409/2024	18/07/2024	Termo Nº 0000080/2023	Pregão Eletrônico	27.164,00
0006881	24/07/2024	ARGUS CIENTIFICA LTDA	71.323.117/0001-54	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES, INSUMOS E OUTROS PARA DETERMINAÇÃO DE EXAMES DE HOMÔNIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO DA SMS. CONFORME AE 2484/2024, P.A Nº 166/2023, P.E Nº 44/2023, A.R.P Nº 80/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5260/2024, NOTA FISCAL 20752. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004410/2024	18/07/2024	Termo Nº 0000080/2023	Pregão Eletrônico	44.293,64

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 09/08/24 13:34
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0006882	24/07/2024	ARGUS CIENTIFICA LTDA	71.323.117/0001-54	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES, CONTROLES EM DOIS NÍVEIS E OUTROS MATERIAIS E INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COAGULAÇÃO E HEMOCULTURAS, PARA ATENDER O LAC. CONFORME AE 2492/2024, P.A Nº 34/2023, P.E Nº 009/2023, CONTRATO Nº 36/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5259/2024, NOTA FISCAL 20753. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004411/2024	18/07/2024	Compras Nº 0000036/2024	Pregão Eletrônico	21.718,40
0006883	24/07/2024	SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA	16.586.871/0002-50	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS - VOLUME I - DE A a C, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME AE 2020/2024, P.A Nº 74/2024, P.E Nº 129/2023, A.R.P Nº 370/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3792/2024, NOTA FISCAL 2680. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004420/2024	18/07/2024	Termo Nº 0000370/2024	Adesão a Registro de Preços	10.612,00
0007096	31/07/2024	JN DIAGNÓSTICA LTDA - EPP	13.513.088/0001-97	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL/INSUMOS PARA O LABORATORIO. CONFORME AE 1817/2024, P.A Nº 203/2023, P.E Nº 50/2023, A.R.P Nº 68/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3458/2024, NOTA FISCAL	0004440/2024	22/07/2024	Termo Nº 0000068/2023	Pregão Eletrônico	1.800,00
0007094	31/07/2024	ARGUS CIENTIFICA LTDA	71.323.117/0001-54	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES, INSUMOS E OUTROS PARA DETERMINAÇÃO DE EXAMES DE HOMÔNIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO DA SMS. CONFORME AE 2483/2024, P.A Nº 166/2023, P.E Nº 44/2023, A.R.P Nº 80/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5261/2024, NOTA FISCAL 20751. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004441/2024	22/07/2024	Termo Nº 0000080/2023	Pregão Eletrônico	26.079,38
0007097	31/07/2024	ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	31.486.195/0001-55	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PARA ATENDER DEMANDA HOSPITAL. CONFORME AE 2447/2024, P.A Nº 334/2023, P.E Nº 82/2023, A.R.P Nº 193/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5256/2024, NOTA FISCAL 25616. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004459/2024	22/07/2024	Termo Nº 0000193/2024	Pregão Eletrônico	280,00
0007099	31/07/2024	ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	31.486.195/0001-55	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PARA ATENDER DEMANDA DA UP. CONFORME AE 2448/2024, P.A Nº 334/2023, P.E Nº 82/2023, A.R.P Nº 193/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5255/2024, NOTA FISCAL 25617. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004460/2024	22/07/2024	Termo Nº 0000193/2024	Pregão Eletrônico	280,00
0007105	31/07/2024	Soretto do Brasil LTDA	28.055.048/0001-16	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME AE 2446/2024, P.A Nº 315/2023, P.E Nº 78/2023, A.R.P Nº 772/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5257/2024, NOTA FISCAL 1696.	0004510/2024	23/07/2024	Termo Nº 0000772/2023	Pregão Eletrônico	2.465,10
0007092	31/07/2024	ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	23.359.559/0001-08	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDAS E DRENOS PARA SMS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME AE 2592/2024, P.A Nº 144/2023, P.E Nº 35/2023, A.R.P Nº 62/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5358/2024, NOTA FISCAL 7720. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004533/2024	25/07/2024	Termo Nº 0000062/2023	Pregão Eletrônico	294,00
0007087	31/07/2024	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 2647/2024, P.A Nº 368/2023, CONTRATO Nº 177/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5498/2024, NOTA FISCAL 157219. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004536/2024	25/07/2024	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	78.281,91
0007084	31/07/2024	VYTTRA DIAGNÓSTICOS S.A	00.904.728/0012-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES, CONTROLES EM DOIS NÍVEIS E OUTROS MATERIAIS E INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COAGULAÇÃO E HEMOCULTURAS, PARA ATENDER O LAC. CONFORME AE 2496/2024, P.A Nº 82/2023, P.E Nº 24/2023, CONTRATO Nº 46/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5271/2024, NOTA FISCAL 97001. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004548/2024	25/07/2024	Compras Nº 0000046/2024	Pregão Eletrônico	58.000,00
0007106	31/07/2024	REY - GLASS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	04.345.762/0001-80	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/INSUMOS PARA O LABORATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME AE 1979/2024, P.A Nº 46/2023, P.E Nº 14/2023, A.R.P Nº 59/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3701/2024, NOTA FISCAL 8990.	0004549/2024	25/07/2024	Termo Nº 0000059/2023	Pregão Eletrônico	1.196,00
0007086	31/07/2024	LJR COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.393.850/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, MATERIAIS EDUCATIVOS, DIDÁDICOS E DE ARTESANATO, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME AE 2544/2024, P.A Nº 334/2023, P.E Nº 82/2023, A.R.P Nº 201/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5541/2024, NOTA FISCAL	0004561/2024	26/07/2024	Termo Nº 0000201/2024	Pregão Eletrônico	775,00
Nº Reg: 00054									3.031.575,93
Nº Reg: 00467									7.558.788,37