

Data	Nº Pagamento	Data Liquidação	Nº Liquidação	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Tipo e Nº Contrato	Modalidade e Nº Licitação	Nº Processo Disp/Inexig	Valor Pagamento
Fonte Recurso : 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)										
06/10/2025	0015250	12/09/2025	0013052/2025	WELLERSON DE BRITO	559.318.556-53	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ITAGUÁ, Nº 651 - SÃO SEBASTIÃO, PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO ABRIGO INSTITUCIONAL CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE SIRLEY DE BRITO RIBEIRO. CONFORME PA Nº 305/2019, 5º ADT. CONTRATO Nº 81/2019 E DISPENSA Nº 106/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE 13/08/2025 A 12/09/2025.	Locação/Aluguel Nº 0000081/2019	Dispensa Nº 0000106/2019	000106/2019	3.015,91
06/10/2025	0015251	12/09/2025	0013050/2025	VICENTE BERNARDES FERREIRA	756.599.056-68	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA REINALDO PINTO VIEIRA, Nº 378 - LOJA 02 - SILVA PRADO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO FÓRUM. CONFORME PA Nº 241/2012, 14º ADITIVO CONTRATO Nº 91/2012 E DISPENSA Nº 243/2012. REFERENTE AO PERÍODO DE 13/08/2025 A 12/09/2025.	Compras Nº 0000091/2012	Dispensa Nº 0000243/2012	000243/2012	2.190,52
06/10/2025	0015253	12/09/2025	0013054/2025	SAUMAR CONSTRUTORA LTDA	09.064.948/0001-85	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: REINALDO PINTO VIEIRA, Nº 378 - SILVA PRADO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO DO FÓRUM. CONFORME PA Nº 240/2012, DISPENSA Nº 241/2012, 14º ADITIVO CONTRATO Nº 090/2012. REFERENTE AO PERÍODO DE 13/08/2025 A 12/09/2025.	Compras Nº 0000090/2012	Dispensa Nº 0000241/2012	000241/2012	2.190,95
06/10/2025	0015254	12/09/2025	0013086/2025	SÃO JUDAS ALIMENTOS LTDA - ME	97.533.864/0001-00	NOTA FISCAL Nº 1849 - AQUISIÇÃO DE 3,8721 KG PÃO DE SAL E 450 UN. PÃO DOCE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PA Nº 61/2024, ARP Nº 1047/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2024. REFERENTE A JULHO/2025.	Termo Nº 0001047/2024	Pregão Eletrônico Nº 0000005/2024		510,12
06/10/2025	0015272	15/09/2025	0013116/2025	ARAQUAN CONSTRUÇÕES LTDA	40.541.211/0001-56	RECEBO FISCAL Nº 4511 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PA Nº 02/2023, 3º ADITIVO DO CONTRATO Nº 12/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 09/08/2025 A 08/09/2025.	Compras Nº 0000012/2023	Pregão Eletrônico Nº 0000001/2023		30.437,51
06/10/2025	0015321	18/09/2025	0013256/2025	MÁRIO CRISCUOLO PARREIRAS	465.558.896-91	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MARIA MAIA, 157 - GRAJAU, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA PREFEITURA. CONFORME PA Nº 922/2017, 8º ADITIVO DO CONTRATO Nº 78/2017 E DISPENSA Nº 43/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE 19/08/2025 A 18/09/2025.	Compras Nº 0000078/2017	Dispensa Nº 0000043/2017	000043/2017	22.906,43
07/10/2025	0015404	25/09/2025	0013416/2025	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCIAIS LTDA	08.582.479/0001-23	IR: 27,5% - CÓDIGO: 13002 NOTA FISCAL Nº 2850 - CESSÃO USO DE SISTEMA INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA, COM FOCO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS. CONFORME PA Nº 265/2024, CONTRATO Nº 108/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 59/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/08/2025 A 15/09/2025.	Compras Nº 0000108/2024		000059/2024	3.489,60
07/10/2025	0015408	25/09/2025	0013405/2025	THAMIRYS JOYCE ALMEIDA MENEZES DORNAS	087.942.856-24	IR: 4,8% - CÓDIGO: 17035 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA GOVERNADOR VALADARES, Nº 208 - CENTRO, PARA ABRIGAR INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PA Nº 95/2020, 6º ADITIVO DO CONTRATO Nº 22/2020 E DISPENSA Nº 41/2020. REFERENTE AO PERÍODO DE 25/08/2025 A 24/09/2025.	Locação/Aluguel Nº 0000022/2020	Dispensa Nº 0000041/2020	000041/2020	3.912,14
07/10/2025	0015409	25/09/2025	0013417/2025	INFORMADOR LATO SENSI S/C LTDA.	22.731.988/0001-00	IR: 15% - CÓDIGO: 13002 NOTA FISCAL Nº 741 - INFORMADOR JURÍDICO, PARA ACOMPANHAR OS ANDAMENTOS PROCESSUAIS E PUBLICAÇÕES RELACIONADOS AOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS. CONFORME PA Nº 264/2023, DISPENSA Nº 48/2023 E 1º ADITIVO CONTRATO Nº 140/2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 19/08/2025 A 18/09/2025.	Compras Nº 0000140/2023	Dispensa Nº 0000048/2023	000048/2023	199,57
07/10/2025	0015410	25/09/2025	0013409/2025	CODAP - CONSORCIO PÚBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	IR: 0% - SIMPLES NACIONAL - CÓDIGO: 17035 PARTE DA NOTA FISCAL Nº 140 - TAXA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURAS, PARA ATENDER EVENTOS E FESTAS MUNICIPAIS. CONFORME PA Nº 100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.	Compras Nº 0000041/2025	Dispensa Nº 0000004/2025	000004/2025	10.283,59
07/10/2025	0015411	25/09/2025	0013410/2025	CODAP - CONSORCIO PÚBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 140 - AGENCIAMENTO DE FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A FEIRA DE BRUMADINHO DIA 05/09/2025 NA PRÁÇA OURIDES. CONFORME PA Nº 100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.	Compras Nº 0000041/2025	Dispensa Nº 0000004/2025	000004/2025	24.881,14
07/10/2025	0015412	25/09/2025	0013411/2025	CODAP - CONSORCIO PÚBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	IR: 0% - CÓDIGO: 17099 PARTE DA NOTA FISCAL Nº 140 - AGENCIAMENTO DE FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER O FESTIVAL DE CAPOEIRA DIA 09/08/2025 EM CASA BRANCA. CONFORME PA Nº 100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.	Compras Nº 0000041/2025	Dispensa Nº 0000004/2025	000004/2025	23.990,61
07/10/2025	0015413	25/09/2025	0013412/2025	CODAP - CONSORCIO PÚBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	IR: 0% - CÓDIGO: 17099 PARTE DA NOTA FISCAL Nº 140 - AGENCIAMENTO DE FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A FESTA DO BACON DIA 06/09/2025. CONFORME PA Nº 100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.	Compras Nº 0000041/2025	Dispensa Nº 0000004/2025	000004/2025	200.601,82
						IR: 0% - CÓDIGO: 17099				

Data	Nº Pagamento	Data Liquidação	Nº Liquidação	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Tipo e Nº Contrato	Modalidade e Nº Licitação	Nº Processo Disp/Inexig	Valor Pagamento
07/10/2025	0015414	25/09/2025	0013413/2025	CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 140 - AGENCIAMENTO DE FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A FESTA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE NOS DIA 06, 07 E 08/09/2025. CONFORME PA Nº100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025. IR: 0% - CÓDIGO: 17099	Compras Nº 0000041/2025	Dispensa Nº 0000004/2025	000004/2025	93.312,60
07/10/2025	0015421	26/09/2025	0013700/2025	VICÉNCIA LUIZA BATISTA	792.970.216-20	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ARISTIDES PASSOS, 177 - CENTRO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CRASEC. CONFORME PA Nº 103/2017, 8º ADITIVO CONTRATO Nº 90/2017 E DISPENSA Nº 49/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE 27/08/2025 A 26/09/2025. CÓDIGO: 13002	Compras Nº 0000090/2017	Dispensa Nº 0000049/2017	000049/2017	2.516,31
09/10/2025	0015633	29/09/2025	0013791/2025	CONCEITO SOLUÇÃO EM PUBLICAÇÃO EIRELI - ME	20.068.898/0001-47	NOTA FISCAL Nº 510 - EXECUÇÃO DE 13 UN. DE PUBLICAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO EM JORNais DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL/MG E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, VISANDO A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, LICITAÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS, LEIS E OUTROS. CONFORME PA Nº 277/2020, 5º ADITIVO CONTRATO Nº 85/2020 E PP Nº 61/2020. IR: 4.8% - CÓDIGO: 17099	Compras Nº 0000085/2020	Pregão Presencial Nº 0000061/2020		2.858,00
09/10/2025	0015635	29/09/2025	0013988/2025	CONCEITO SOLUÇÃO EM PUBLICAÇÃO EIRELI - ME	20.068.898/0001-47	NOTA FISCAL Nº 511 - EXECUÇÃO DE 13 UN. DE PUBLICAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO EM JORNais DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL/MG E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, VISANDO A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, LICITAÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS, LEIS E OUTROS. CONFORME PA Nº 277/2020, 5º ADITIVO CONTRATO Nº 85/2020 E PP Nº 61/2020. IR: 4.8% - CÓDIGO: 17099	Compras Nº 0000085/2020	Pregão Presencial Nº 0000061/2020		3.538,00
09/10/2025	0015642	30/09/2025	0013999/2025	SOLLAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12.841.484/0001-80	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE VARGAS, Nº 360, SALA 10, 5º ANDAR - CENTRO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO SINE. CONFORME PA Nº 285/2019, 5º ADITIVO DO CONTRATO Nº 76/2019 E DISPENSA Nº 95/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025. IR: 4.8% - CÓDIGO: 17099	Compras Nº 0000076/2019	Dispensa Nº 0000095/2019	000095/2019	5.157,11
09/10/2025	0015660	02/10/2025	0014175/2025	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	NOTA FISCAL Nº 160.288 - CESSÃO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PA Nº 195/2022, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 123/2022 E PP Nº 03/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 17/08/2025 A 16/09/2025. IR: 4.8% - CÓDIGO: 17035	Compras Nº 0000123/2022	Pregão Presencial Nº 0000003/2022		4.697,30
09/10/2025	0015663	02/10/2025	0014177/2025	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	NOTA FISCAL Nº 160.287 - CESSÃO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PA Nº 195/2022, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 123/2022 E PP Nº 03/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 17/08/2025 A 16/09/2025. IR: 4.8% - CÓDIGO: 17035	Compras Nº 0000123/2022	Pregão Presencial Nº 0000003/2022		13.745,53
09/10/2025	0015665	02/10/2025	0014179/2025	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 160.290 - CESSÃO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FAZENDA. CONFORME PA Nº 195/2022, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 123/2022 E PP Nº 03/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 17/08/2025 A 16/09/2025. IR: 4.8% - CÓDIGO: 17035	Compras Nº 0000123/2022	Pregão Presencial Nº 0000003/2022		42.802,19
09/10/2025	0015666	02/10/2025	0014182/2025	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 160.290 - CESSÃO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER O CONTROLE INTERNO. CONFORME PA Nº 195/2022, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 123/2022 E PP Nº 03/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 17/08/2025 A 16/09/2025. IR: 4.8% - CÓDIGO: 17035	Compras Nº 0000123/2022	Pregão Presencial Nº 0000003/2022		7.113,96
09/10/2025	0015667	02/10/2025	0014184/2025	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 160.290 - CESSÃO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER O CONTROLE INTERNO. CONFORME PA Nº 195/2022, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 123/2022 E PP Nº 03/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 17/08/2025 A 16/09/2025. IR: 4.8% - CÓDIGO: 17035	Compras Nº 0000123/2022	Pregão Presencial Nº 0000003/2022		3.036,63
09/10/2025	0015668	02/10/2025	0014188/2025	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 160.290 - CESSÃO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA INTEGRADO DE SERVIÇOS ONLINE. CONFORME PA Nº 195/2022, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 123/2022 E PP Nº 03/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 17/08/2025 A 16/09/2025. IR: 4.8% - CÓDIGO: 17035	Compras Nº 0000123/2022	Pregão Presencial Nº 0000003/2022		5.975,21

Data	Nº Pagamento	Data Liquidação	Nº Liquidação	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Tipo e Nº Contrato	Modalidade e Nº Licitação	Nº Processo Disp/Inexig	Valor Pagamento
09/10/2025	0015669	02/10/2025	0014441/2025	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 160.290 - CESSÃO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER O RECURSOS HUMANOS, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E PROTOCOLO. CONFORME PA Nº 195/2022, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 123/2022 E PP Nº 03/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 17/08/2025 A 16/09/2025. IR: 4.8% - CÓDIGO: 17035	Compras Nº 0000123/2022	Pregão Presencial Nº 0000003/2022		18.522,74
10/10/2025	0015699	03/10/2025	0014510/2025	NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA	22.865.666/0001-45	NOTA FISCAL Nº 16641 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER A CASA DA CRIANÇA. CONFORME PA Nº 189/2024, CONTRATO Nº 98/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2024. IR: 1.2% - CÓDIGO: 17001	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico Nº 0000022/2024		496,06
14/10/2025	0015794	03/10/2025	0014523/2025	JOAO FAUSTINO ROSA	344.903.706-44	INDENIZAÇÃO DE DESPESA DE LOCAÇÃO SEM COBERTURA CONTRATUAL, DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO ROSÁRIO Nº 369 E 355 CX.2 - PIEDADE DO PARAOPÉBA, ONDE ESTAVA AS INSTALAÇÕES DO CAT - CENTRO DE ATENTIMENTO AO TURISTA. CONFORME PA Nº 169/2014. REFERENTE AO PERÍODO 13/08/2025 A 12/09/2025. IR: 0% - CÓDIGO: 13002				1.498,66
14/10/2025	0015795	03/10/2025	0014524/2025	JOAO FAUSTINO ROSA	344.903.706-44	INDENIZAÇÃO DE REPAROS, PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO ROSÁRIO Nº 369 E 355 CX.2 - PIEDADE DO PARAOPÉBA, ONDE ESTAVA ABRIGADO AS INSTALAÇÕES DO CAT - CENTRO DE ATENTIMENTO AO TURISTA. CONFORME PA Nº 169/2014. SEM LANÇAMENTO AO REINF				5.590,40
16/10/2025	0015906	10/10/2025	0014768/2025	CODAP - CONSORCIO PÚBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	REPASSE FINANCEIRO, VISANDO O PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS, PARA DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL. CONFORME RATEIO Nº 05/2025 E OFÍCIO Nº 20/2025 DA SECRETARIA DE GOVERNO. REFERENTE A OUTUBRO/2025.		Rateio de Consórcio Públíco Nº 0000019/2025		13.500,00
17/10/2025	0015957	06/10/2025	0014543/2025	BRENO FRANCO	257.040.366-00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. CASA BRANCA, Nº 736 - CASA BRANCA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO 48º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR. CONFORME PA Nº 96/2016, 8º ADITIVO DO CONTRATO Nº 06/2016 E DISPENSA Nº 01/2016. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025.	Compras Nº 0000006/2016			1.811,25
17/10/2025	0015958	06/10/2025	0014544/2025	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DE MARINHOS - AMA MARINHOS	23.849.656/0001-89	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: HUM, Nº 432 - MARINHOS, PARA ABRIGAR INSTALAÇÕES DO POSTO DOS CORREIOS. CONFORME PA Nº 185/2014, 11º ADITIVO CONTRATO Nº 21/2014 E DISPENSA Nº 185/2014. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025. IR: 0% - CÓDIGO: 13002	Compras Nº 0000211/2014	Dispensa Nº 0000185/2014	000185/2014	782,92
17/10/2025	0015959	06/10/2025	0014545/2025	HELENA KARAM AMORIM	506.254.466-15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE VARGAS, 212 - 1º ANDAR - CENTRO, PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PA Nº 116/2014, DISPENSA Nº 42/2014 E 15º ADITIVO DO CONTRATO Nº 38/2011. PERÍODO DE 01/09/2025 A 30/10/2025. IR: 0% - CÓDIGO: 13002	Locação/Aluguel Nº 0000038/2011			2.600,46
17/10/2025	0015960	06/10/2025	0014546/2025	ERIVALDO PEREIRA DE QUEIROZ	134.381.906-72	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: DO CANTO, Nº 04 - PIEDADE DO PARAOPÉBA, PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO POSTO DOS CORREIOS. CONFORME PA Nº 77/2014, 11º ADITIVO DO CONTRATO Nº 81/2014 E DISPENSA Nº 25/2014. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2025.	Locação/Aluguel Nº 0000081/2014			767,13
17/10/2025	0015961	06/10/2025	0014547/2025	ANTÔNIO DE FREITAS BRAGA	253.193.966-00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ ROSA DA SILVA, Nº 200 - SUZANA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO POSTO DOS CORREIOS. CONFORME PA Nº 70/2014, 11º ADITIVO CONTRATO Nº 82/2014 E DISPENSA Nº 21/2014. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2025. IR: 0% - CÓDIGO: 13002	Locação/Aluguel Nº 0000082/2014			1.294,19
17/10/2025	0015962	06/10/2025	0014548/2025	DENEVAL FRANCISCO DA SILVA	279.535.056-49	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM AUGUSTO RODRIGUES Nº 529 - SÃO JOSÉ DO PARAOPÉBA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO POSTO DOS CORREIOS. CONFORME PA Nº 223/2014, 11º ADITIVO CONTRATO Nº 212/2014 E DISPENSA Nº 223/2014. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025. IR: 0% - CÓDIGO: 13002	Compras Nº 0000212/2014	Dispensa Nº 0000223/2014	000223/2014	841,99
17/10/2025	0015964	06/10/2025	0014551/2025	A.C. MAY CONSTRUÇÕES LTDA.	42.927.194/0001-15	NOTA FISCAL Nº 2231 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO. CONFORME PA 381/2023 E 2º ADITIVO DO CONTRATO Nº 193/2023. REFERENTE A SETEMBRO/2025. SIMPLÉS NACIONAL - CÓDIGO: 17099 ISS: 5% - CÓDIGO: 17055	Compras Nº 0000193/2023			107.400,00

Data	Nº Pagamento	Data Liquidação	Nº Liquidação	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Tipo e Nº Contrato	Modalidade e Nº Licitação	Nº Processo Disp/Inexig	Valor Pagamento
17/10/2025	0015968	06/10/2025	0014556/2025	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCIAIS LTDA	08.582.479/0001-23	NOTA FISCAL Nº 3026 - PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, INFORMAÇÃO E CONEXÃO ENTRE PROFISSIONAIS DO SUAS, PARA A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REALIZADO EM 04 E 05/09/2025. CONFORME PA Nº 265/2024, CONTRATO Nº 108/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 59/2024. IR: 4.8% - CÓDIGO: 17099	Compras Nº 0000108/2024		000059/2024	7.430,00
17/10/2025	0015969	06/10/2025	0014557/2025	TJ AR CONDICIONADO LTDA	08.726.137/0001-30	NOTA FISCAL Nº 6005 - MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA E INSTALAÇÃO/DEINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA PREFEITURA. CONFORME PA Nº 120/2021, 4º ADITIVO DO CONTRATO Nº 79/2022 E PE Nº 40/2021. REFERENTE A JULHO/2025. SIMPLES NACIONAL - CÓDIGO: 17099	Compras Nº 0000079/2022	Pregão Eletrônico Nº 0000040/2021		12.161,15
17/10/2025	0015974	06/10/2025	0014564/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NOTA FISCAL Nº 3171162 - GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: CONSUMO DE GASOLINA. CONFORME PA Nº 82/2022, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 36/2022 E ADESÃO A ARP ORIUNDO DO PE Nº 06/2021. REFERENTE A SETEMBRO/2025. IR: 4.8% - CÓDIGO: 17099	Compras Nº 0000036/2022			2.593,21
17/10/2025	0015975	06/10/2025	0014565/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 3171171 - GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: CONSUMO DE GASOLINA, DIESEL S10 E ALCOOL. CONFORME PA Nº 82/2022, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 36/2022 E ADESÃO A ARP ORIUNDO DO PE Nº 06/2021. REFERENTE A SETEMBRO/2025. IR: 4.8% - CÓDIGO: 17099	Compras Nº 0000036/2022			603,62
17/10/2025	0015976	06/10/2025	0014566/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 3171171 - GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: CONSUMO DE GASOLINA, DIESEL S10 E ALCOOL. CONFORME PA Nº 82/2022, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 36/2022 E ADESÃO A ARP ORIUNDO DO PE Nº 06/2021. REFERENTE A SETEMBRO/2025. IR: 4.8% - CÓDIGO: 17099	Compras Nº 0000036/2022			10.967,25
17/10/2025	0015977	06/10/2025	0014567/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NOTA FISCAL Nº 3173785 - GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: CONSUMO DE GASOLINA E DIESEL S10. CONFORME PA Nº 82/2022, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 36/2022 E ADESÃO A ARP ORIUNDO DO PE Nº 06/2021. REFERENTE A SETEMBRO/2025. IR: 4.8% - CÓDIGO: 17099	Compras Nº 0000036/2022			21.780,49
17/10/2025	0015978	06/10/2025	0014568/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NOTA FISCAL Nº 3173786 - GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: CONSUMO DE GASOLINA E DIESEL S10. CONFORME PA Nº 82/2022, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 36/2022 E ADESÃO A ARP ORIUNDO DO PE Nº 06/2021. REFERENTE A SETEMBRO/2025. IR: 4.8% - CÓDIGO: 17099	Compras Nº 0000036/2022			19.734,04
17/10/2025	0015979	06/10/2025	0014569/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NOTA FISCAL Nº 3173790 - GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: CONSUMO DE ALCOOL E GASOLINA. CONFORME PA Nº 82/2022, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 36/2022 E ADESÃO A ARP ORIUNDO DO PE Nº 06/2021. REFERENTE A SETEMBRO/2025. IR: 4.8% - CÓDIGO: 17099	Compras Nº 0000036/2022			22.454,91
17/10/2025	0015980	06/10/2025	0014570/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NOTA FISCAL Nº 3173791 - GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: CONSUMO DE GASOLINA E DIESEL S10. CONFORME PA Nº 82/2022, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 36/2022 E ADESÃO A ARP ORIUNDO DO PE Nº 06/2021. REFERENTE A SETEMBRO/2025. IR: 4.8% - CÓDIGO: 17099	Compras Nº 0000036/2022			90.866,05
17/10/2025	0015981	06/10/2025	0014573/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NOTA FISCAL Nº 3173792 - GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: CONSUMO DE GASOLINA . CONFORME PA Nº 82/2022, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 36/2022 E ADESÃO A ARP ORIUNDO DO PE Nº 06/2021. REFERENTE A SETEMBRO/2025. IR: 4.8% - CÓDIGO: 17099	Compras Nº 0000036/2022			3.136,80
17/10/2025	0015982	06/10/2025	0014576/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NOTA FISCAL Nº 3173793 - GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: CONSUMO DE GASOLINA E DIESEL S10. CONFORME PA Nº 82/2022, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 36/2022 E ADESÃO A ARP ORIUNDO DO PE Nº 06/2021. REFERENTE A SETEMBRO/2025. IR: 4.8% - CÓDIGO: 17099	Compras Nº 0000036/2022			29.362,75
17/10/2025	0015983	06/10/2025	0014580/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NOTA FISCAL Nº 3173795 - GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: CONSUMO DE GASOLINA. CONFORME PA Nº 82/2022, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 36/2022 E ADESÃO A ARP ORIUNDO DO PE Nº 06/2021. REFERENTE A SETEMBRO/2025. IR: 4.8% - CÓDIGO: 17099	Compras Nº 0000036/2022			8.148,86

Data	Nº Pagamento	Data Liquidação	Nº Liquidação	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Tipo e Nº Contrato	Modalidade e Nº Licitação	Nº Processo Disp/Inexig	Valor Pagamento
17/10/2025	0015984	06/10/2025	0014582/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NOTA FISCAL Nº 3173796 - GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: CONSUMO DE ALCOOL, GASOLINA E DIESEL S10. CONFORME PA Nº 82/2022, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 36/2022 E ADESÃO A ARP ORIUNDO DO PE Nº 06/2021. REFERENTE A SETEMBRO/2025. IR: 4,8% - CÓDIGO: 17099	Compras Nº 0000036/2022			27.274,10
17/10/2025	0015985	06/10/2025	0014583/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NOTA FISCAL Nº 3173797 - GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: CONSUMO DE GASOLINA. CONFORME PA Nº 82/2022, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 36/2022 E ADESÃO A ARP ORIUNDO DO PE Nº 06/2021. REFERENTE A SETEMBRO/2025. IR: 4,8% - CÓDIGO: 17099	Compras Nº 0000036/2022			3.460,91
17/10/2025	0015986	06/10/2025	0014584/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NOTA FISCAL Nº 3173799 - GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: CONSUMO DE GASOLINA. CONFORME PA Nº 82/2022, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 36/2022 E ADESÃO A ARP ORIUNDO DO PE Nº 06/2021. REFERENTE A SETEMBRO/2025. IR: 4,8% - CÓDIGO: 17099	Compras Nº 0000036/2022			2.624,93
17/10/2025	0015987	06/10/2025	0014585/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NOTA FISCAL Nº 3173802 - GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: CONSUMO DE GASOLINA E DIESEL S10. CONFORME PA Nº 82/2022, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 36/2022 E ADESÃO A ARP ORIUNDO DO PE Nº 06/2021. REFERENTE A SETEMBRO/2025. IR: 4,8% - CÓDIGO: 17099	Compras Nº 0000036/2022			94.051,83
17/10/2025	0015988	06/10/2025	0014588/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NOTA FISCAL Nº 3173803 - GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: CONSUMO DE GASOLINA E DIESEL S10. CONFORME PA Nº 82/2022, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 36/2022 E ADESÃO A ARP ORIUNDO DO PE Nº 06/2021. REFERENTE A SETEMBRO/2025. IR: 4,8% - CÓDIGO: 17099	Compras Nº 0000036/2022			3.740,41
20/10/2025	0016023	10/10/2025	0014778/2025	3 PODERES COMÉRCIO LTDA	14.937.152/0001-20	NOTA FISCAL Nº 46090 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA. CONFORME PA Nº 47/2025, ARP Nº 254/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2025. IR: 4,8% - CÓDIGO: 17099	Termo Nº 0000254/2025	Pregão Eletrônico Nº 0000005/2025		8.628,80
20/10/2025	0016024	10/10/2025	0014782/2025	SÃO JUDAS ALIMENTOS LTDA - ME	97.533.864/0001-00	NOTA FISCAL Nº 1884 - AQUISIÇÃO DE 1009,669 KG DE PÃO DE SAL TIPO FRANCES, PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA. CONFORME P.A. Nº 61/2024, A.R.P. Nº 1047/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2024. REFERENTE A SETEMBRO/2025. SIMPLES NACIONAL - CÓDIGO: 17001	Termo Nº 0001047/2024	Pregão Eletrônico Nº 0000005/2024		14.448,36
23/10/2025	0016514	13/10/2025	0014857/2025	WELLERSON DE BRITO	559.318.556-53	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ITAGUÁ, Nº 651 - SÃO SEBASTIÃO, PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO ABRIGO INSTITUCIONAL CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE SIRLEZ DE BRITO RIBEIRO. CONFORME PA Nº 305/2019, 5º ADT. CONTRATO Nº 81/2019 E DISPENSA Nº 106/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE 13/09/2025 A 12/10/2025.	Locação/Aluguel Nº 0000081/2019	Dispensa Nº 000106/2019	000106/2019	3.015,91
23/10/2025	0016515	13/10/2025	0014854/2025	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	CONTA Nº 364451750 - TELEFONIA MÓVEL COM SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA ATENDER A PREFEITURA. CONFORME 1º CONTRATO Nº 156/2023, PREGÃO ELET. Nº 62/2023 E PA Nº 241/2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/09/2025 A 01/10/2025. IR: 0% - CÓDIGO: 13002	Compras Nº 0000156/2023	Pregão Eletrônico Nº 0000062/2023		20.436,99
23/10/2025	0016516	13/10/2025	0014858/2025	SAUMAR CONSTRUTORA LTDA	09.064.948/0001-85	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: REINALDO PINTO VIEIRA, Nº 378 - SILVA PRADO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO DO FÓRUM. CONFORME PA Nº 240/2012, DISPENSA Nº 241/2012, 1º ADITIVO CONTRATO Nº 090/2012. REFERENTE AO PERÍODO DE 13/09/2025 A 12/10/2025. IR: 4,8% - CÓDIGO: 17029	Compras Nº 0000090/2012	Dispensa Nº 000241/2012	000241/2012	2.190,95
23/10/2025	0016517	13/10/2025	0014867/2025	VICENTE BERNARDES FERREIRA	756.599.056-68	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA REINALDO PINTO VIEIRA, Nº 378 - LOJA 02 - SILVA PRADO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO FÓRUM. CONFORME PA Nº 241/2012, 1º ADITIVO CONTRATO Nº 91/2012 E DISPENSA Nº 243/2012. REFERENTE AO PERÍODO DE 13/09/2025 A 12/10/2025. IR: 4,8% - CÓDIGO: 17035	Compras Nº 0000091/2012	Dispensa Nº 000243/2012	000243/2012	2.190,52
23/10/2025	0016518	13/10/2025	0014869/2025	CONCEITO SOLUÇÃO EM PUBLICAÇÃO EIRELI - ME	20.068.898/0001-47	NOTA FISCAL Nº 519 - EXECUÇÃO DE 13 UN. DE PUBLICAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO EM JORNALIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL/MG E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, VISANDO A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, LICITAÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS, LEIS E OUTROS. CONFORME PA Nº 277/2020, 5º ADITIVO CONTRATO Nº 85/2020 E PP Nº 61/2020. IR: 4,8% - CÓDIGO: 17099	Compras Nº 0000085/2020	Pregão Presencial Nº 0000061/2020		4.301,00

Data	Nº Pagamento	Data Liquidação	Nº Liquidação	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Tipo e Nº Contrato	Modalidade e Nº Licitação	Nº Processo Disp/Inexig	Valor Pagamento
23/10/2025	0016519	13/10/2025	0014870/2025	CONCEITO SOLUÇÃO EM PUBLICAÇÃO EIRELI - ME	20.068.898/0001-47	NOTA FISCAL Nº 518 - EXECUÇÃO DE 13 UN. DE PUBLICAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL/MG E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, VISANDO A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, LICITAÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS, LEIS E OUTROS. CONFORME PA Nº 277/2020, 5º ADITIVO CONTRATO Nº 85/2020 E PP Nº 61/2020. IR: 4,8% - CÓDIGO: 17099	Compras Nº 0000085/2020	Pregão Presencial Nº 0000061/2020		5.022,00
23/10/2025	0016542	14/10/2025	0014907/2025	TJ AR CONDICIONADO LTDA	08.726.137/0001-30	NOTA FISCAL Nº 6027 - MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA E INSTALAÇÃO/DEINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA PREFEITURA. CONFORME PA Nº 120/2021, 4º ADITIVO DO CONTRATO Nº 79/2022 E PE Nº 40/2021. REFERENTE AGOSTO/2025. SIMPLES NACIONAL - CÓDIGO: 17099	Compras Nº 0000079/2022	Pregão Eletrônico Nº 0000040/2021		12.482,46
24/10/2025	0016573	15/10/2025	0014976/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	FATURA Nº 2364587 - POSTAGEM DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS OFICIAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA. CONFORME PA Nº 311/2020, 4º ADITIVO CONTRATO Nº 89/2020 E INEXIGIBILIDADE Nº 44/2020. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2025 A 26/06/2025. IR: 0% - CÓDIGO: 17099	Compras Nº 0000089/2020		000044/2020	2.344,69
24/10/2025	0016574	15/10/2025	0014975/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	FATURA Nº 2352339 - POSTAGEM DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS OFICIAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA. CONFORME PA Nº 311/2020, 4º ADITIVO CONTRATO Nº 89/2020 E INEXIGIBILIDADE Nº 44/2020. REFERENTE AO PERÍODO DE 04/08/2025 A 29/08/2025. IR: 0% - CÓDIGO: 17099	Compras Nº 0000089/2020		000044/2020	11.022,58
24/10/2025	0016575	15/10/2025	0014974/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	FATURA Nº 2305447 - POSTAGEM DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS OFICIAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA. CONFORME PA Nº 311/2020, 4º ADITIVO CONTRATO Nº 89/2020 E INEXIGIBILIDADE Nº 44/2020. REFERENTE AO PERÍODO DE 04/06/2025 A 27/06/2025. IR: 0% - CÓDIGO: 17099	Compras Nº 0000089/2020		000044/2020	12.173,13
24/10/2025	0016580	15/10/2025	0014957/2025	CODAP - CONSORCIO PÚBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 159 - TAXA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURAS, PARA ATENDER EVENTOS E FESTAS MUNICIPAIS. CONFORME PA Nº 100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.	Compras Nº 0000041/2025	Dispensa Nº 0000004/2025	000004/2025	12.688,20
24/10/2025	0016581	15/10/2025	0014958/2025	CODAP - CONSORCIO PÚBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 159 - AGENCIAMENTO DE FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER CHOPPADA BENEFICENTE DO NATAL DO VALE DO PARAOPÉBA EM MELO FRANCO, REALIZADO DIA 27/09/2025. CONFORME PA Nº 100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.	Compras Nº 0000041/2025	Dispensa Nº 0000004/2025	000004/2025	16.700,37
24/10/2025	0016582	15/10/2025	0014959/2025	CODAP - CONSORCIO PÚBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 159 - AGENCIAMENTO DE FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER O VENTO DE SÃO VICENTE DE PAULA EM PIEDADE DO PARAOPÉBA DIA 07/09/2025. CONFORME PA Nº 100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.	Compras Nº 0000041/2025	Dispensa Nº 0000004/2025	000004/2025	5.918,40
24/10/2025	0016583	15/10/2025	0014960/2025	CODAP - CONSORCIO PÚBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	DISPENSA DE RETENÇÃO NA FONTE - CONTRATO DE RATEIO Nº 04/2025 PARTE DA NOTA FISCAL Nº 159 - AGENCIAMENTO DE FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER EVENTO CAVALGADA BENEFICENTE DA ENCOSTA SUZANA DIA 13/09/2025. CONFORME PA Nº 100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.	Compras Nº 0000041/2025	Dispensa Nº 0000004/2025	000004/2025	77.889,11
24/10/2025	0016584	15/10/2025	0014961/2025	CODAP - CONSORCIO PÚBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	DISPENSA DE RETENÇÃO NA FONTE - CONTRATO DE RATEIO Nº 04/2025 PARTE DA NOTA FISCAL Nº 159 - AGENCIAMENTO DE FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER FESTA DE SANTA ANA EM MATO DENTRO DIA 20 E 21/09/2025. CONFORME PA Nº 100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.	Compras Nº 0000041/2025	Dispensa Nº 0000004/2025	000004/2025	48.435,36
24/10/2025	0016585	15/10/2025	0014962/2025	CODAP - CONSORCIO PÚBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	DISPENSA DE RETENÇÃO NA FONTE - CONTRATO DE RATEIO Nº 04/2025 PARTE DA NOTA FISCAL Nº 159 - AGENCIAMENTO DE FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER FESTA NOSSA SENHORA DAS MERCES NO DIAS 21/09/2025 A 24/09/2025 NO TEJUCO. CONFORME PA Nº 100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.	Compras Nº 0000041/2025	Dispensa Nº 0000004/2025	000004/2025	181.584,84
24/10/2025	0016586	15/10/2025	0014963/2025	CODAP - CONSORCIO PÚBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	DISPENSA DE RETENÇÃO NA FONTE - CONTRATO DE RATEIO Nº 04/2025 PARTE DA NOTA FISCAL Nº 159 - AGENCIAMENTO DE FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A SEMANA MUNICIPAL DA INFÂNCIA DIA 22/08/2025. CONFORME PA Nº 100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.	Compras Nº 0000041/2025	Dispensa Nº 0000004/2025	000004/2025	13.234,77

Data	Nº Pagamento	Data Liquidação	Nº Liquidação	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Tipo e Nº Contrato	Modalidade e Nº Licitação	Nº Processo Disp/Inexig	Valor Pagamento
24/10/2025	0016588	15/10/2025	0014964/2025	CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 159 - AGENCIAMENTO DE FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER FESTA DA COMUNIDADE DE TOCA DE CIMA DIA 07/09/2025. CONFORME PA Nº100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025. DISPENSA DE RETENÇÃO NA FONTE - CONTRATO DE RATEIO Nº 04/2025	Compras Nº 0000041/2025	Dispensa Nº 0000004/2025	000004/2025	14.982,84
24/10/2025	0016589	15/10/2025	0014965/2025	CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 159 - AGENCIAMENTO DE FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER EVENTO PRE COP DIA 19/09/2025. CONFORME PA Nº100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.	Compras Nº 0000041/2025	Dispensa Nº 0000004/2025	000004/2025	23.701,03
24/10/2025	0016590	15/10/2025	0014966/2025	CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 159 - AGENCIAMENTO DE FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER EVENTO CULTURAL EM CASA BRANCA DIA 07/09/2025. CONFORME PA Nº100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.	Compras Nº 0000041/2025	Dispensa Nº 0000004/2025	000004/2025	26.460,37
24/10/2025	0016591	15/10/2025	0014967/2025	CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 159 - AGENCIAMENTO DE FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER EVENTO GUARDA MUNICIPAL DIA 31/08/2025. CONFORME PA Nº100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.	Compras Nº 0000041/2025	Dispensa Nº 0000004/2025	000004/2025	14.032,84
30/10/2025	0016700	10/10/2025	0014769/2025	CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	DISPENSA DE RETENÇÃO NA FONTE - CONTRATO DE RATEIO Nº 04/2025 REPASSE FINANCEIRO, VISANDO O PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS, PARA DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL. CONFORME RATEIO Nº 05/2025 E OFÍCIO Nº 20/2025 DA SECRETARIA DE GOVERNO. REFERENTE A NOVEMBRO/2025.	Rateio de Consórcio Público Nº 0000019/2025			13.500,00
										1.576.245,38
										Nº Reg: 00077

Fonte Recurso : 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)

07/10/2025	0015388	23/09/2025	0013368/2025	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	PARTE DA FATURA Nº 105023010 - TELEFONIA MÓVEL COM SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: ENSINO INFANTIL. CONFORME 1º CONTRATO Nº 156/2023, PE Nº 62/2023 E PA Nº 241/2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/08/2025 A 01/09/2025. IR: 4,8% - CÓDIGO: 17029	Compras Nº 0000156/2023	Pregão Eletrônico Nº 0000062/2023		1.849,15
07/10/2025	0015389	23/09/2025	0013366/2025	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	PARTE DA FATURA Nº 105023010 - TELEFONIA MÓVEL COM SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME 1º CONTRATO Nº 156/2023, PE Nº 62/2023 E PA Nº 241/2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/08/2025 A 01/09/2025. IR: 4,8% - CÓDIGO: 17029	Compras Nº 0000156/2023	Pregão Eletrônico Nº 0000062/2023		1.386,74
07/10/2025	0015440	19/09/2025	0013322/2025	SÃO JUDAS ALIMENTOS LTDA - ME	97.533.864/0001-00	NOTA FISCAL Nº 1870 - AQUISIÇÃO DE 35,428 KG DE PÃO DE SAL E 245 UN. DE PÃO DOCE, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO. CONFORME PA Nº 61/2024, ARP Nº 1047/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2024. REFERENTE AGOSTO/2025.	Termo Nº 0001047/2024	Pregão Eletrônico Nº 0000005/2024		754,42
07/10/2025	0015468	02/10/2025	0014169/2025	SOLLAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12.841.484/0001-80	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE VARGAS, Nº 360 - CENTRO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL CLARICE GOMES MACHADO. CONFORME PA Nº 170/2013, 13º ADITIVO DO CONTRATO Nº 87/2013 E DISPENSA Nº 58/2013. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025. IR: 4,8% - CÓDIGO: 17035	Compras Nº 0000087/2013	Dispensa Nº 0000058/2013	000058/2013	7.253,32
07/10/2025	0015470	02/10/2025	0014190/2025	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 160.290 - CESSÃO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER A GESTÃO EDUCACIONAL. CONFORME PA Nº 195/2022, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 123/2022 E PP Nº 03/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 17/08/2025 A 16/09/2025. IR: 4,8% - CÓDIGO: 17035	Compras Nº 0000123/2022	Pregão Presencial Nº 0000003/2022		9.394,60
10/10/2025	0015715	06/10/2025	0014558/2025	TJ AR CONDICIONADO LTDA	08.726.137/0001-30	NOTA FISCAL Nº 6004 - MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA E INSTALAÇÃO/DEINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PA Nº 120/2021, 4º ADITIVO DO CONTRATO Nº 79/2022 E PE Nº 40/2021. REFERENTE A JULHO/2025. SIMPLIS NACIONAL - CÓDIGO: 17099	Compras Nº 0000079/2022	Pregão Eletrônico Nº 0000040/2021		1.134,94
10/10/2025	0015717	06/10/2025	0014578/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 3173794 - GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: CONSUMO DE GASOLINA E DIESEL S10. CONFORME PA Nº 82/2022, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 36/2022 E ADESÃO A ARP ORIUNDO DO PE Nº 06/2021. REFERENTE A SETEMBRO/2025. IR: 4,8% - CÓDIGO: 17099	Compras Nº 0000036/2022			78.202,07

Data	Nº Pagamento	Data Liquidação	Nº Liquidação	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Tipo e Nº Contrato	Modalidade e Nº Licitação	Nº Processo Disp/Inexig	Valor Pagamento
10/10/2025	0015718	06/10/2025	0014579/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 3173794 - GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: CONSUMO DE GASOLINA E DIESEL S10. CONFORME PA Nº 82/2022, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 36/2022 E ADESÃO A ARP ORIUNDO DO PE Nº 06/2021. REFERENTE A SETEMBRO/2025. IR: 4,8% - CÓDIGO: 17099	Compras Nº 0000036/2022			78.202,07
16/10/2025	0015924	07/10/2025	0014613/2025	WANIA EDIVANETHE DE OLIVEIRA	577.193.066-00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA AURELIANO PIRES SALGADO, 2177 - SALGADO FILHO, PARA ABRIGAR O DEPÓSITO. CONFORME PA Nº 20/2021, 4º ADITIVO DO CONTRATO Nº 15/2021 E DISPENSA Nº 08/2021. REFERENTE AO PERÍODO DE 08/09/2025 A 07/10/2025. IR: 0% - CÓDIGO: 13002	Locação/Aluguel Nº 0000015/2021	Dispensa Nº 0000008/2021	0000008/2021	2.735,04
16/10/2025	0015944	07/10/2025	0014630/2025	SÃO JUDAS ALIMENTOS LTDA - ME	97.533.864/0001-00	NOTA FISCAL Nº 1877 - AQUISIÇÃO DE 29,39 KG DE PÃO DE SAL E 276 UN. DE PÃO DOCE, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO. CONFORME PA Nº 61/2024, ARP Nº 1047/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2024. REFERENTE A SETEMBRO/2025.	Termo Nº 0001047/2024	Pregão Eletrônico Nº 0000005/2024		699,33
23/10/2025	0016521	13/10/2025	0014855/2025	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	PARTE DA CONTA Nº 365867621 - TELEFONIA MÓVEL COM SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: ENSINO INFANTIL. CONFORME 1º CONTRATO Nº 156/2023, PE Nº 62/2023 E PA Nº 241/2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/09/2025 A 01/10/2025. IR: 4,8% - CÓDIGO: 17029	Compras Nº 0000156/2023	Pregão Eletrônico Nº 0000062/2023		1.294,21
23/10/2025	0016522	13/10/2025	0014856/2025	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	PARTE DA CONTA Nº 365867621 - TELEFONIA MÓVEL COM SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME 1º CONTRATO Nº 156/2023, PE Nº 62/2023 E PA Nº 241/2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/09/2025 A 01/10/2025. IR: 4,8% - CÓDIGO: 17029	Compras Nº 0000156/2023	Pregão Eletrônico Nº 0000062/2023		1.941,31
23/10/2025	0016523	14/10/2025	0014906/2025	TJ AR CONDICIONADO LTDA	08.726.137/0001-30	NOTA FISCAL Nº 6028 - MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA E INSTALAÇÃO/DEINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PA Nº 120/2021, 4º ADITIVO DO CONTRATO Nº 79/2022 E PE Nº 40/2021. REFERENTE AGOSTO/2025. SIMPLES NACIONAL - CÓDIGO: 17029	Compras Nº 0000079/2022	Pregão Eletrônico Nº 0000040/2021		602,52
23/10/2025	0016525	15/10/2025	0014946/2025	WANIA EDIVANETHE DE OLIVEIRA	577.193.066-00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA AURELIANO PIRES SALGADO, 2177 - SALGADO FILHO, PARA ABRIGAR O DEPÓSITO DA SECRETARIA. CONFORME PA Nº 266/2021, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 128/2021 E DISPENSA Nº 80/2021. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/09/2025 A 15/10/2025. IR: 0% - CÓDIGO: 13002	Locação/Aluguel Nº 0000128/2021	Dispensa Nº 0000080/2021	000080/2021	2.937,24
23/10/2025	0016530	10/10/2025	0014788/2025	3 PODERES COMÉRCIO LTDA	14.937.152/0001-20	NOTA FISCAL Nº 45387 - AQUISIÇÃO DE 23 FR. CERA LIQUIDA, 60 FR. DESINFETANTE LÍQUIDO E 27 UN. SABONETE LÍQUIDO, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO. CONFORME PA Nº 47/2025, ARP Nº 254/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2025. IR: 1,2% - CÓDIGO: 17009	Termo Nº 00000254/2025	Pregão Eletrônico Nº 0000005/2025		362,01
Nº Reg: 00015										188.748,97

Fonte Recurso : 15500000000 - Transferência do Salário-Educação

06/10/2025	0015329	17/09/2025	0013238/2025	NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA	22.865.666/0001-45	NOTA FISCAL Nº 16425 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PA Nº 189/2024, CONTRATO Nº 98/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2024. IR: 1,2% - CÓDIGO: 17001	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico Nº 0000022/2024		12.242,94
06/10/2025	0015330	17/09/2025	0013239/2025	NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA	22.865.666/0001-45	NOTA FISCAL Nº 16426 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: ENSINO INFANTIL. CONFORME PA Nº 189/2024, CONTRATO Nº 98/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2024. IR: 1,2% - CÓDIGO: 17001	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico Nº 0000022/2024		7.325,60
06/10/2025	0015331	17/09/2025	0013240/2025	NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA	22.865.666/0001-45	NOTA FISCAL Nº 16427 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: SUPLENCIA. CONFORME PA Nº 189/2024, CONTRATO Nº 98/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2024. IR: 1,2% - CÓDIGO: 17001	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico Nº 0000022/2024		110,52
06/10/2025	0015332	17/09/2025	0013241/2025	NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA	22.865.666/0001-45	NOTA FISCAL Nº 16428 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: ENSINO INFANTIL. CONFORME PA Nº 189/2024, CONTRATO Nº 98/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2024. IR: 1,2% - CÓDIGO: 17001	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico Nº 0000022/2024		1.365,37

Data	Nº Pagamento	Data Liquidação	Nº Liquidação	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Tipo e Nº Contrato	Modalidade e Nº Licitação	Nº Processo Disp/Inexig	Valor Pagamento
06/10/2025	0015333	17/09/2025	0013242/2025	NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA	22.865.666/0001-45	NOTA FISCAL Nº 16429 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PA Nº 189/2024, CONTRATO Nº 98/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2024. IR: 1.2% - CÓDIGO: 17001	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico Nº 0000022/2024		1.809,00
06/10/2025	0015334	19/09/2025	0013303/2025	NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA	22.865.666/0001-45	NOTA FISCAL Nº 16478 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PA Nº 189/2024, CONTRATO Nº 98/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2024. IR: 1.2% - CÓDIGO: 17001	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico Nº 0000022/2024		10.375,10
06/10/2025	0015335	19/09/2025	0013304/2025	NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA	22.865.666/0001-45	NOTA FISCAL Nº 16479 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: ENSINO INFANTIL. CONFORME PA Nº 189/2024, CONTRATO Nº 98/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2024. IR: 1.2% - CÓDIGO: 17001	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico Nº 0000022/2024		6.078,60
06/10/2025	0015336	19/09/2025	0013305/2025	NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA	22.865.666/0001-45	NOTA FISCAL Nº 16480 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: SUPLENCIA. CONFORME PA Nº 189/2024, CONTRATO Nº 98/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2024. IR: 1.2% - CÓDIGO: 17001	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico Nº 0000022/2024		58,49
06/10/2025	0015337	19/09/2025	0013306/2025	NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA	22.865.666/0001-45	NOTA FISCAL Nº 16481 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PA Nº 189/2024, CONTRATO Nº 98/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2024. IR: 1.2% - CÓDIGO: 17001	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico Nº 0000022/2024		11.791,63
06/10/2025	0015338	19/09/2025	0013307/2025	NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA	22.865.666/0001-45	NOTA FISCAL Nº 16482 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: ENSINO INFANTIL. CONFORME PA Nº 189/2024, CONTRATO Nº 98/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2024. IR: 1.2% - CÓDIGO: 17001	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico Nº 0000022/2024		7.499,98
06/10/2025	0015339	19/09/2025	0013308/2025	NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA	22.865.666/0001-45	NOTA FISCAL Nº 16483 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: SUPLENCIA. CONFORME PA Nº 189/2024, CONTRATO Nº 98/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2024. IR: 1.2% - CÓDIGO: 17001	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico Nº 0000022/2024		110,68
06/10/2025	0015340	19/09/2025	0013309/2025	NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA	22.865.666/0001-45	NOTA FISCAL Nº 16484 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: ENSINO INFANTIL. CONFORME PA Nº 189/2024, CONTRATO Nº 98/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2024. IR: 1.2% - CÓDIGO: 17001	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico Nº 0000022/2024		6.082,40
06/10/2025	0015341	19/09/2025	0013310/2025	NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA	22.865.666/0001-45	NOTA FISCAL Nº 16485 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: SUPLENCIA. CONFORME PA Nº 189/2024, CONTRATO Nº 98/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2024. IR: 1.2% - CÓDIGO: 17001	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico Nº 0000022/2024		55,08
06/10/2025	0015342	19/09/2025	0013311/2025	NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA	22.865.666/0001-45	NOTA FISCAL Nº 16486 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PA Nº 189/2024, CONTRATO Nº 98/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2024. IR: 1.2% - CÓDIGO: 17001	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico Nº 0000022/2024		9.592,44
06/10/2025	0015343	19/09/2025	0013312/2025	NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA	22.865.666/0001-45	NOTA FISCAL Nº 16487 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PA Nº 189/2024, CONTRATO Nº 98/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2024. IR: 1.2% - CÓDIGO: 17001	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico Nº 0000022/2024		10.349,98
06/10/2025	0015344	19/09/2025	0013313/2025	NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA	22.865.666/0001-45	NOTA FISCAL Nº 16488 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: ENSINO INFANTIL. CONFORME PA Nº 189/2024, CONTRATO Nº 98/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2024. IR: 1.2% - CÓDIGO: 17001	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico Nº 0000022/2024		6.909,63
06/10/2025	0015345	19/09/2025	0013314/2025	NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA	22.865.666/0001-45	NOTA FISCAL Nº 16489 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: SUPLENCIA. CONFORME PA Nº 189/2024, CONTRATO Nº 98/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2024. IR: 1.2% - CÓDIGO: 17001	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico Nº 0000022/2024		79,71
06/10/2025	0015346	19/09/2025	0013315/2025	NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA	22.865.666/0001-45	NOTA FISCAL Nº 16490 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: ENSINO INFANTIL. CONFORME PA Nº 189/2024, CONTRATO Nº 98/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2024. IR: 1.2% - CÓDIGO: 17001	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico Nº 0000022/2024		497,86

Data	Nº Pagamento	Data Liquidação	Nº Liquidação	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Tipo e Nº Contrato	Modalidade e Nº Licitação	Nº Processo Disp/Inexig	Valor Pagamento
06/10/2025	0015350	19/09/2025	0013316/2025	NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA	22.865.666/0001-45	NOTA FISCAL Nº 16491 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: SUPLENCIA. CONFORME PA Nº 189/2024, CONTRATO Nº 98/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2024. IR: 1.2% - CÓDIGO: 17001	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico Nº 0000022/2024		90,65
06/10/2025	0015353	19/09/2025	0013317/2025	NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA	22.865.666/0001-45	NOTA FISCAL Nº 16492 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PA Nº 189/2024, CONTRATO Nº 98/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2024. IR: 1.2% - CÓDIGO: 17001	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico Nº 0000022/2024		10.776,70
06/10/2025	0015354	19/09/2025	0013318/2025	NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA	22.865.666/0001-45	NOTA FISCAL Nº 16493 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: ENSINO INFANTIL. CONFORME PA Nº 189/2024, CONTRATO Nº 98/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2024. IR: 1.2% - CÓDIGO: 17001	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico Nº 0000022/2024		6.636,04
06/10/2025	0015358	19/09/2025	0013319/2025	SÃO JUDAS ALIMENTOS LTDA - ME	97.533.864/0001-00	NOTA FISCAL Nº 1867 - AQUISIÇÃO DE 738,869 KG DE PÃO DE SAL E 1065 UN. DE PÃO DOCE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PA Nº 61/2024, ARP Nº 1047/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2024. REFERENTE AGOSTO/2025. IR: 0% - SIMPLES NACIONAL - CÓDIGO: 17001	Termo Nº 0001047/2024	Pregão Eletrônico Nº 0000005/2024		11.648,87
06/10/2025	0015360	19/09/2025	0013320/2025	SÃO JUDAS ALIMENTOS LTDA - ME	97.533.864/0001-00	NOTA FISCAL Nº 1868 - AQUISIÇÃO DE 448,465 KG DE PÃO DE SAL, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: ENSINO INFANTIL. CONFORME PA Nº 61/2024, ARP Nº 1047/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2024. REFERENTE AGOSTO/2025. IR: 0% - SIMPLES NACIONAL - CÓDIGO: 17001	Termo Nº 0001047/2024	Pregão Eletrônico Nº 0000005/2024		6.417,53
06/10/2025	0015362	19/09/2025	0013321/2025	SÃO JUDAS ALIMENTOS LTDA - ME	97.533.864/0001-00	NOTA FISCAL Nº 1869 - AQUISIÇÃO DE 17,724 KG DE PÃO DE SAL, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE DE ENSINO JOVENS E ADULTOS. CONFORME PA Nº 61/2024, ARP Nº 1047/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2024. REFERENTE AGOSTO/2025. IR: 0% - SIMPLES NACIONAL - CÓDIGO: 17001	Termo Nº 0001047/2024	Pregão Eletrônico Nº 0000005/2024		253,63
16/10/2025	0015936	07/10/2025	0014627/2025	SÃO JUDAS ALIMENTOS LTDA - ME	97.533.864/0001-00	NOTA FISCAL Nº 1874 - AQUISIÇÃO DE 444,62 KG DE PÃO DE SAL TIPO FRANCES, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: ENSINO INFANTIL. CONFORME PA Nº 61/2024, ARP Nº 1047/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2024. REFERENTE A SETEMBRO/2025. SIMPLES NACIONAL - CÓDIGO: 17001	Termo Nº 0001047/2024	Pregão Eletrônico Nº 0000005/2024		6.362,51
16/10/2025	0015937	07/10/2025	0014628/2025	SÃO JUDAS ALIMENTOS LTDA - ME	97.533.864/0001-00	NOTA FISCAL Nº 1875 - AQUISIÇÃO DE 759,25 KG DE PÃO DE SAL E 1518 UN. DE PÃO DOCE PRA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PA Nº 61/2024, ARP Nº 1047/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2024. REFERENTE A SETEMBRO/2025. SIMPLES NACIONAL - CÓDIGO: 17001	Termo Nº 0001047/2024	Pregão Eletrônico Nº 0000005/2024		12.398,05
16/10/2025	0015938	07/10/2025	0014629/2025	SÃO JUDAS ALIMENTOS LTDA - ME	97.533.864/0001-00	NOTA FISCAL Nº 1876 - AQUISIÇÃO DE 20,25 KG DE PÃO DE SAL, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE DE ENSINO JOVENS E ADULTOS. CONFORME PA Nº 61/2024, ARP Nº 1047/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2024. REFERENTE A SETEMBRO/2025. SIMPLES NACIONAL - CÓDIGO: 17001	Termo Nº 0001047/2024	Pregão Eletrônico Nº 0000005/2024		289,78
Nº Reg: 00027										147.208,77

Fonte Recurso : 15520000000 - Transferências de Recursos do FNE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)										
06/10/2025	0015383	17/09/2025	0013233/2025	ASSOCIAÇÃO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PA	10.207.591/0001-26	NOTA FISCAL Nº 16235 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PA Nº 126/2024, CONTRATO Nº 81/2024 E CREDENCIAMENTO Nº 01/2024. CÓDIGO: 17001	Compras Nº 0000081/2024		000001/2024	3.501,40
06/10/2025	0015384	17/09/2025	0013235/2025	ASSOCIAÇÃO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PA	10.207.591/0001-26	NOTA FISCAL Nº 16236 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: ENSINO INFANTIL. CONFORME PA Nº 126/2024, CONTRATO Nº 81/2024 E CREDENCIAMENTO Nº 01/2024. CÓDIGO: 17001	Compras Nº 0000081/2024		000001/2024	2.245,08

Nº Reg: 00002										
Fonte Recurso : 17080000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais										
07/10/2025	0015417	25/09/2025	0013408/2025	DICLORINA IND. COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	05.919.869/0001-58	NOTA FISCAL Nº 3423 - CONTROLE E TRATAMENTO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS POÇOS ARTESIANOS. CONFORME CONTRATO Nº 72/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2025. REFERENTE AO PERÍODO DE 13/08/2025 A 12/09/2025. IR: 0% - SIMPLES NACIONAL - CÓDIGO: 17099 ISS: 4,88% - CÓDIGO: 7.12	Compras Nº 0000072/2025	Pregão Eletrônico Nº 0000007/2025		154.166,55

Data	Nº Pagamento	Data Liquidação	Nº Liquidação	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Tipo e Nº Contrato	Modalidade e Nº Licitação	Nº Processo Disp/Inexig	Valor Pagamento
08/10/2025	0015487	19/09/2025	0013302/2025	COOPERATIVA MUNDIAL DE TRANSPORTES DE TODA NATUREZA LTDA COOTRANSMUNDI	06.236.059/0001-60	NOTA FISCAL Nº 170 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTRAS ATIVIDADES COM VEÍCULOS DA LINHA PESADO. CONFORME 1º ADITIVO CONTRATO Nº 170/2023, PA Nº 327/2023 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2023. REFERENTE AGOSTO/2025. IR: 1,5% - CÓDIGO: 17025 - ISS: 5% - CÓDIGO: 7.02	Compras Nº 0000170/2023			1.380.845,58
30/10/2025	0016787	21/10/2025	0015412/2025	COOPERATIVA MUNDIAL DE TRANSPORTES DE TODA NATUREZA LTDA COOTRANSMUNDI	06.236.059/0001-60	NOTA FISCAL Nº 183 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTRAS ATIVIDADES COM VEÍCULOS DA LINHA PESADO. CONFORME 1º ADITIVO CONTRATO Nº 170/2023, PA Nº 327/2023 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2023. REFERENTE A SETEMBRO/2025. IR: 1,5% - CÓDIGO: 17025 - ISS: 5% - CÓDIGO: 7.02	Compras Nº 0000170/2023			1.398.001,84
Nº Reg: 00003										2.933.013,97
Nº Reg: 00124										4.850.963,57