

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - FONTI
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 07/11/25 15:22
Máquina: CONTE001

| Data | Nº Pagamento | Data Liquidação | Nº Liquidação | Credor | CPF/CNPJ | Histórico | Tipo e Nº Contrato | Modalidade e Nº Licitação | Nº Processo Disp/Inexig | Valor Pagamento |
|---|--------------|-----------------|---------------|---|--------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|
| ☐ Fonte Recurso : 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | | | | | | | | | | |
| 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. CONTRTO Nº 81/2019 E DISPENSA Nº 106/2019. REFERENTE AO PERIODO 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 PERIODO 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 PERIODO 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 | RECIBO 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 ELETRONICO Nº 01/2023. REFERENTE AO PERIODO 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 PERIODO 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 PERIODO 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 PERIODO 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 SENSU 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 PERIODO 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 PUBLICO 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 Nº100/2025, 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 PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA | 08.753.385/0001-70 | IR: 0% - CÓDIGO: 17035 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 PRAÇA OURIDES. CONFORME PA Nº100/2025, 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 PUBLICO 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 Nº100/2025, 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 PUBLICO 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 Nº100/2025, 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 | | | | |

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - FONTI
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 07/11/25 15:22
Máquina: CONTE001

| Data | Nº Pagamento | Data Liquidação | Nº Liquidação | Credor | CPF/CNPJ | Histórico | Tipo e Nº Contrato | Modalidade e Nº Licitação | Nº Processo Disp/Inexig | Valor Pagamento |
|------------|--------------|-----------------|---------------|---|--------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 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 DIAS 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 | VICÊNCIA LUIZA BATISTA | 792.970.216-20 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ARISTIDES PASSOS, 177 - CENTRO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CRASEC. CONFORME PA Nº 103/2017, 8º ADITIVO CONTRATO Nº 90/2017 E DISPENSA Nº 49/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE 27/08/2025 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: 17035 | 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 CAMARA MUNICIPAL. 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 FROTAS E RASTREAMENTO VEICULAR. CONFORME PA Nº 195/2022, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 123/2022 E PP Nº 03/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 17/08/2025 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 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 | | 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 |

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - FONTI
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 07/11/25 15:22
Máquina: CONTE001

| Data | Nº Pagamento | Data Liquidação | Nº Liquidação | Credor | CPF/CNPJ | Histórico | Tipo e Nº Contrato | Modalidade e Nº Licitação | Nº Processo Disp/Inexig | Valor Pagamento |
|------------|--------------|-----------------|---------------|--|--------------------|--|---|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 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 ELETRONICO 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 PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA | 08.753.385/0001-70 | REPASSE FINANCEIRO, VISANDO O PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS, PARA DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTAVEL. CONFORME RATEIO Nº 05/2025 E OFÍCIO Nº 20/2025 DA SECRETARIA DE GOVERNO. REFERENTE A OUTUBRO/2025. | Rateio de Consórcio Público 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. IR: 0% - CÓDIGO: 13002 | 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 211/2014 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. IR: 0% - CÓDIGO: 13002 | 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 CONSTRUÇOES 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. SIMPLES NACIONAL – CÓDIGO: 17099 ISS: 5% - CÓDIGO: 17.05 | Compras Nº 0000193/2023 | | | 107.400,00 |

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - FONTI
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 07/11/25 15:22
Máquina: CONTE001

| Data | Nº Pagamento | Data Liquidação | Nº Liquidação | Credor | CPF/CNPJ | Histórico | Tipo e Nº Contrato | Modalidade e Nº Licitação | Nº Processo Disp/Inexig | Valor Pagamento |
|------------|--------------|-----------------|---------------|---|--------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 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 SECRETÁRIA 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 | Pregão Eletrônico Nº 0000040/2021 | 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/DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA PREFEITURA. CONFORME PA Nº 120/2021, 4º ADITIVO DO CONTRATO Nº 79/2022 E PE Nº 40/2021. REFERENTE A JULHO/2025. SIMPLES NACIONAL – CÓDIGO: 17099 | Compras Nº 0000079/2022 | | | 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 |

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - FONTI
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 07/11/25 15:22
Máquina: CONTE001

| Data | Nº Pagamento | Data Liquidação | Nº Liquidação | Credor | CPF/CNPJ | Histórico | Tipo e Nº Contrato | Modalidade e Nº Licitação | Nº Processo Disp/Inexig | Valor Pagamento |
|------------|--------------|-----------------|---------------|---|--------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 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 ELETRONICO Nº 05/2025. IR: 1.2% - CÓDIGO: 17009 | 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 SIRLEY DE BRITO RIBEIRO. CONFORME PA Nº 305/2019, 5º ADT. CONTRTO Nº 81/2019 E DISPENSA Nº 106/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE 13/09/2025 A 12/10/2025. IR: 0% - CÓDIGO: 13002 | Locação/Aluguel Nº 0000081/2019 | Dispensa Nº 0000106/2019 | 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 À 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: 4,8% - CÓDIGO: 17029 | 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, 14º ADITIVO CONTRATO Nº 090/2012. REFERENTE AO PERÍODO DE 13/09/2025 A 12/10/2025. IR: 4,8% - CÓDIGO: 17035 | Compras Nº 0000090/2012 | Dispensa Nº 0000241/2012 | 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, 14º ADITIVO CONTRATO Nº 91/2012 E DISPENSA Nº 243/2012. REFERENTE AO PERÍODO DE 13/09/2025 A 12/10/2025. IR: 0% - CÓDIGO: 13002 | Compras Nº 0000091/2012 | Dispensa Nº 0000243/2012 | 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 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 | | 4.301,00 |

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - FONTI

Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 07/11/25 15:22

Máquina: CONTE001

| Data | Nº Pagamento | Data Liquidação | Nº Liquidação | Credor | CPF/CNPJ | Histórico | Tipo e Nº Contrato | Modalidade e Nº Licitação | Nº Processo Disp/Inexig | Valor Pagamento |
|------------|--------------|-----------------|---------------|---|--------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 23/10/2025 | 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 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 | | 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/DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA PREFEITURA. CONFORME PA Nº 120/2021, 4º ADITIVO DO CONTRATO Nº 79/2022 E PE Nº 40/2021. REFERENTE 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 PERIODO 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 PERIODO 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 PERIODO 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 PUBLICO 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 Nº100/2025, 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 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 CHOPPADA BENEFICENTE DO NATAL DO VALE DO PARAOPÉBA EM MELO FRANCO, REALIZADO DIA 27/09/2025. CONFORME PA Nº100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025. | Compras Nº 0000041/2025 | Dispensa Nº 0000004/2025 | 000004/2025 | 16.700,37 |
| 24/10/2025 | 0016582 | 15/10/2025 | 0014959/2025 | 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 O VENTO DE SÃO VICENTE DE PAULA EM PIEDADE DO PARAOPÉBA 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 | 5.918,40 |
| 24/10/2025 | 0016583 | 15/10/2025 | 0014960/2025 | 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 CAVALGADA BENEFICENTE DA ENCOSTA SUZANA DIA 13/09/2025. 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 | 77.889,11 |
| 24/10/2025 | 0016584 | 15/10/2025 | 0014961/2025 | 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 DE SANTA ANA EM MATO DENTRO DIA 20 E 21/09/2025. 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 | 48.435,36 |
| 24/10/2025 | 0016585 | 15/10/2025 | 0014962/2025 | 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 NOSSA SENHORA DAS MERCES NO DIAS 21/09/2025 A 24/09/2025 NO TEJUCO. 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 | 181.584,84 |
| 24/10/2025 | 0016586 | 15/10/2025 | 0014963/2025 | 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 A SEMANA MUNICIPAL DA INFANCIA DIA 22/08/2025. 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 | 13.234,77 |

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - FONTI

Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 07/11/25 15:22

Máquina: CONTE001

| Data | Nº Pagamento | Data Liquidação | Nº Liquidação | Credor | CPF/CNPJ | Histórico | Tipo e Nº Contrato | Modalidade e Nº Licitação | Nº Processo Disp/Inexig | Valor Pagamento |
|--|--------------|-----------------|---------------|---|--------------------|---|---|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 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. | 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 | 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 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 | 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 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 | 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 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 SUSTENTAVEL. 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 |
| Nº Reg: 00077 | | | | | | | | | | 1.576.245,38 |
| 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. CONFORMEPA 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 | | 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 ADESAO A ARP ORIUNDO DO PE Nº 06/2021. REFERENTE A SETEMBRO/2025. IR: 4.8% - CÓDIGO: 17099 | Compras Nº 0000036/2022 | | | 78.202,07 |

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - FONTI
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 07/11/25 15:22
Máquina: CONTE001

| Data | Nº Pagamento | Data Liquidação | Nº Liquidação | Credor | CPF/CNPJ | Histórico | Tipo e Nº Contrato | Modalidade e Nº Licitação | Nº Processo Disp/Inexig | Valor Pagamento |
|---|--------------|-----------------|---------------|---|--------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 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 DEPOSITO. CONFORME PA Nº 20/2021, 4º ADITIVO DO CONTRATO Nº 15/2021 E DISPENSA Nº 08/2021. REFERENTE AO PERIODO DE 08/09/2025 A 07/10/2025. IR: 0% - CÓDIGO: 13002 | Locação/Aluguel Nº 0000015/2021 | Dispensa Nº 0000008/2021 | 000008/2021 | 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 PERIODO 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 PERIODO 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/DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PA Nº 120/2021, 4º ADITIVO DO CONTRATO Nº 79/2022 E PE Nº 40/2021. REFERENTE AGOSTO/2025. SIMPLES NACIONAL - CÓDIGO: 17099 | 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 DEPOSITO DA SECRETARIA. CONFORME PA Nº 266/2021, 3º ADITIVO CONTRATO Nº 128/2021 E DISPENSA Nº 80/2021. REFERENTE AO PERIODO 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 LIQUIDO E 27 UN. SABONETE LIQUIDO, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO. CONFORME PA Nº 47/2025, ARP Nº 254/2025 E PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2025. IR: 1,2% - CÓDIGO: 17009 | Termo Nº 0000254/2025 | 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 |

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - FONTI

Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 07/11/25 15:22

Máquina: CONTE001

| Data | Nº Pagamento | Data Liquidação | Nº Liquidação | Credor | CPF/CNPJ | Histórico | Tipo e Nº Contrato | Modalidade e Nº Licitação | Nº Processo Disp/Inexig | Valor Pagamento |
|------------|--------------|-----------------|---------------|---|--------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 06/10/2025 | 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 |

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - FONTI

Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 07/11/25 15:22

Máquina: CONTE001

| Data | Nº Pagamento | Data Liquidação | Nº Liquidação | Credor | CPF/CNPJ | Histórico | Tipo e Nº Contrato | Modalidade e Nº Licitação | Nº Processo Disp/Inexig | Valor Pagamento |
|--|--------------|-----------------|---------------|--|--------------------|--|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 06/10/2025 | 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 ELETRONICO 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 ELETRONICO 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 FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | | | | | | | | | |
| 06/10/2025 | 0015383 | 17/09/2025 | 0013233/2025 | ASSOCIACAO 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 | ASSOCIACAO 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 | | | | | | | | | | 5.746,48 |
| 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 ELETRONICO 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 |

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - FONTE
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 07/11/25 15:22
Máquina: CONTE001

| Data | Nº Pagamento | Data Liquidação | Nº Liquidação | Credor | CPF/CNPJ | Histórico | Tipo e Nº Contrato | Modalidade e Nº Licitação | Nº Processo Disp/Inexig | Valor Pagamento |
|------------|---------------|-----------------|---------------|--|--------------------|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|
| 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 VEICULOS DA LINHA PESADO. CONFORME 1º ADITIVO CONTRATO Nº 170/2023, PA Nº 327/2023 E ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2023. REFERENTE AGOSTO/2025. | 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 | IR: 1.5% - CÓDIGO: 17025 - ISS: 5% - CÓDIGO: 7.02 NOTA FISCAL Nº 183 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTRAS ATIVIDADES COM VEICULOS DA LINHA PESADO. CONFORME 1º ADITIVO CONTRATO Nº 170/2023, PA Nº 327/2023 E ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2023. REFERENTE A SETEMBRO/2025. | Compras Nº 0000170/2023 | | | 1.398.001,84 |
| | | | | | | IR: 1,5% - CÓDIGO: 17025 - ISS: 5% - CÓDIGO: 7.02 | | | | |
| | Nº Reg: 00003 | | | | | | | | | 2.933.013,97 |
| | Nº Reg: 00124 | | | | | | | | | 4.850.963,57 |