

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - FONTI
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 09/09/25 09:28
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)										
05/08/2025	0011091	28/07/2025	0009927/2025	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 27/06/2025 A 26/07/2025.	Compras Nº 0000090/2017	Dispensa Nº 0000049/2017	000049/2017	2.516,31
07/08/2025	0011180	31/07/2025	0010085/2025	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 01/07/2025 A 31/07/2025.	Compras Nº 0000076/2019	Dispensa Nº 0000095/2019	000095/2019	5.157,11
07/08/2025	0011181	31/07/2025	0010086/2025	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 01/07/2025 A 31/07/2025.	Compras Nº 0000006/2016			1.811,25
07/08/2025	0011183	31/07/2025	0010087/2025	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 01/07/2025 A 31/07/2025.	Compras Nº 0000211/2014	Dispensa Nº 0000185/2014	000185/2014	782,92
07/08/2025	0011186	31/07/2025	0010088/2025	HELENA KARAM AMORIM	506.254.466-15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE VARGAS, 212 - 1º ANDAR - CENTRO, PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PA Nº 116/2014, DISPENSA Nº 42/2014 E 15º ADITIVO DO CONTRATO Nº 38/2011. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025.	Locação/Aluguel Nº 0000038/2011			2.600,46
07/08/2025	0011187	31/07/2025	0010089/2025	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 01/07/2025 A 31/07/2025.	Locação/Aluguel Nº 0000081/2014			767,13
07/08/2025	0011188	31/07/2025	0010090/2025	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 01/07/2025 A 31/07/2025.	Locação/Aluguel Nº 0000082/2014			1.294,19
07/08/2025	0011189	31/07/2025	0010091/2025	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 01/07/2025 A 31/07/2025.	Compras Nº 0000212/2014	Dispensa Nº 0000223/2014	000223/2014	841,99
12/08/2025	0011829	06/08/2025	0010464/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	FATURA Nº 2320007 - 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 18/06/2025 A 31/07/2025.	Compras Nº 0000089/2020		000044/2020	6.155,90
12/08/2025	0011830	06/08/2025	0010653/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NOTA FISCAL Nº 305.8857 - 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 JULHO/2025.	Compras Nº 0000036/2022			87.465,31
12/08/2025	0011831	06/08/2025	0010473/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NOTA FISCAL Nº 305.6939 - 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 JULHO/2025.	Compras Nº 0000036/2022			1.545,58
12/08/2025	0011832	06/08/2025	0010469/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NOTA FISCAL Nº 305.6951 - 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 JULHO/2025.	Compras Nº 0000036/2022			8.124,04
12/08/2025	0011833	06/08/2025	0010658/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NOTA FISCAL Nº 305.8866 - 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 JULHO/2025.	Compras Nº 0000036/2022			97.130,37
12/08/2025	0011834	06/08/2025	0010657/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NOTA FISCAL Nº 305.8867 - 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 JULHO/2025.	Compras Nº 0000036/2022			2.925,80
12/08/2025	0011835	06/08/2025	0010656/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NOTA FISCAL Nº 305.8865 - 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 JULHO/2025.	Compras Nº 0000036/2022			19.274,10
12/08/2025	0011836	06/08/2025	0010655/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NOTA FISCAL Nº 305.8862 - 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 JULHO/2025.	Compras Nº 0000036/2022			23.604,37
12/08/2025	0011837	06/08/2025	0010652/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NOTA FISCAL Nº 305.8856 - 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 JULHO/2025.	Compras Nº 0000036/2022			24.261,43

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - FONTI
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 09/09/25 09:28
Máquina: CONTE001

Data	Nº Pagamento	Data Liquidação	Nº Liquidação	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Tipo e Nº Contrato	Modalidade e Nº Licitação	Nº Processo Disp/Inexig	Valor Pagamento
12/08/2025	0011838	06/08/2025	0010651/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NOTA FISCAL Nº 305.8864 - 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 JULHO/2025.	Compras Nº 0000036/2022			26.090,71
12/08/2025	0011839	06/08/2025	0010650/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NOTA FISCAL Nº 305.8859 - 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 JULHO/2025.	Compras Nº 0000036/2022			26.270,84
12/08/2025	0011840	06/08/2025	0010474/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NOTA FISCAL Nº 305.8858 - 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 JULHO/2025.	Compras Nº 0000036/2022			4.082,92
12/08/2025	0011841	06/08/2025	0010472/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NOTA FISCAL Nº 305.8863 - 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 JULHO/2025.	Compras Nº 0000036/2022			3.464,67
12/08/2025	0011842	06/08/2025	0010471/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NOTA FISCAL Nº 305.8861 - 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 JULHO/2025.	Compras Nº 0000036/2022			6.776,72
12/08/2025	0011843	06/08/2025	0010470/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NOTA FISCAL Nº 305.8855 - 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 JULHO/2025.	Compras Nº 0000036/2022			2.517,65
12/08/2025	0011844	06/08/2025	0010468/2025	CONCEITO SOLUÇÃO EM PUBLICAÇÃO EIRELI - ME	20.068.898/0001-47	NOTA FISCAL Nº 379 - EXECUÇÃO DE 15 UN. DE PUBLICAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO EM JORNAIS, DIÁRIO OFICIAL/MG E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, VISANDO A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, LICITAÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS, LEIS E OUTROS. CONFORME PA Nº 277/2020, 5º ADITIVO CONTRATO Nº 85/2020 E PP Nº 61/2020.	Compras Nº 0000085/2020	Pregão Presencial Nº 0000061/2020		4.446,00
12/08/2025	0011845	06/08/2025	0010467/2025	CONCEITO SOLUÇÃO EM PUBLICAÇÃO EIRELI - ME	20.068.898/0001-47	NOTA FISCAL Nº 378 - EXECUÇÃO DE 17 UN. DE PUBLICAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO EM JORNAIS, DIÁRIO OFICIAL/MG E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, VISANDO A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, LICITAÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS, LEIS E OUTROS. CONFORME PA Nº 277/2020, 5º ADITIVO CONTRATO Nº 85/2020 E PP Nº 61/2020.	Compras Nº 0000085/2020	Pregão Presencial Nº 0000061/2020		5.089,00
15/08/2025	0011972	08/08/2025	0011005/2025	A.C. MAY CONSTRUcoes LTDA.	42.927.194/0001-15	NOTA FISCAL Nº 2196 - 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 JULHO/2025.	Compras Nº 0000193/2023			53.700,00
15/08/2025	0011978	08/08/2025	0011010/2025	NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA	22.865.666/0001-45	NOTA FISCAL Nº 16073 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER A CASA DA CRIANÇA. CONFORME PA Nº 189/2024, ARP Nº 98/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2024.	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico Nº 0000022/2024		643,13
19/08/2025	0012014	11/08/2025	0011085/2025	SÃO JUDAS ALIMENTOS LTDA - ME	97.533.864/0001-00	NOTA FISCAL Nº 1847 - AQUISIÇÃO DE 1246,396 KG DE PÃO DE SAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA. CONFORME P.A. Nº 61/2024, A.R.P. Nº 1047/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2024. REFERENTE A JULHO/2025.	Termo Nº 0001047/2024	Pregão Eletrônico Nº 0000005/2024		17.835,93
19/08/2025	0012027	11/08/2025	0011070/2025	CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 105 - AGENCIAMENTO DE FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER O EVENTO SABOR DAS BRUMAS NO DIA 18/07/2025. CONFORME PA Nº100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.	Compras Nº 0000041/2025	Dispensa Nº 0000004/2025	000004/2025	7.782,20
19/08/2025	0012028	11/08/2025	0011069/2025	CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 105 - AGENCIAMENTO DE FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER FESTA JUNINA NA ESCOLA CARMELA CARUSO DIA 14/06/2025 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	39.956,48
19/08/2025	0012029	11/08/2025	0011068/2025	CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 105 - AGENCIAMENTO DE FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER EVENTO SABOR DAS BRUMAS DIA 19/07/2025. CONFORME PA Nº100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.	Compras Nº 0000041/2025	Dispensa Nº 0000004/2025	000004/2025	16.469,01
19/08/2025	0012053	11/08/2025	0011067/2025	CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 105 - AGENCIAMENTO DE FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER PARTE DA FESTA DA MEXERICA DIA 26/07/2025 EM MELO FRANCO. CONFORME PA Nº100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.	Compras Nº 0000041/2025	Dispensa Nº 0000004/2025	000004/2025	120.863,87
19/08/2025	0012054	11/08/2025	0011066/2025	CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 105 - AGENCIAMENTO DE FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER EVENTO DIA 02/07/2025 EM CORREGO DE ALMAS. CONFORME PA Nº100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.	Compras Nº 0000041/2025	Dispensa Nº 0000004/2025	000004/2025	963,44
19/08/2025	0012055	11/08/2025	0011065/2025	CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 105 - AGENCIAMENTO DE FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A INAUGURAÇÃO DO GALPÃO AGRICULTURA DIA 25/07/2025 EM ARANHA. CONFORME PA Nº100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.	Compras Nº 0000041/2025	Dispensa Nº 0000004/2025	000004/2025	16.284,00
19/08/2025	0012056	11/08/2025	0011064/2025	CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 105 - AGENCIAMENTO DE FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER O EVENTO TRAIL RUN BRUMADINHO NOS DIAS 19 E 20/07/2025 NO TERRAZO. CONFORME PA Nº100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.	Compras Nº 0000041/2025	Dispensa Nº 0000004/2025	000004/2025	45.973,92

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - FONTI

Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 09/09/25 09:28

Máquina: CONTE001

Data	Nº Pagamento	Data Liquidação	Nº Liquidação	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Tipo e Nº Contrato	Modalidade e Nº Licitação	Nº Processo Disp/Inexig	Valor Pagamento
19/08/2025	0012057	11/08/2025	0011063/2025	CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 105 - AGENCIAMENTO DE FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER O EVENTO SABOR DAS BRUMA NO DIA 20/07/2025. CONFORME PA Nº100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.	Compras Nº 0000041/2025	Dispensa Nº 0000004/2025	000004/2025	12.408,69
19/08/2025	0012058	11/08/2025	0011062/2025	CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 105 - AGENCIAMENTO DE FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A FESTA JULINA ARRAIA DO VAGA LUME DIA 19/07/2025 EM MARINHOS. CONFORME PA Nº100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.	Compras Nº 0000041/2025	Dispensa Nº 0000004/2025	000004/2025	6.117,64
19/08/2025	0012059	11/08/2025	0011061/2025	CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 105 - AGENCIAMENTO DE FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A FESTA JULINA DA ESCOLA NILZA DE LIMA SALES DIA 13/07/2025. CONFORME PA Nº100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.	Compras Nº 0000041/2025	Dispensa Nº 0000004/2025	000004/2025	18.952,64
19/08/2025	0012060	11/08/2025	0011060/2025	CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 105 - AGENCIAMENTO DE FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A FESTA DE SÃO CRISTOVÃO NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO. CONFORME PA Nº100/2025, CONTRATO Nº 41/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.	Compras Nº 0000041/2025	Dispensa Nº 0000004/2025	000004/2025	21.202,64
19/08/2025	0012061	11/08/2025	0011059/2025	CODAP - CONSORCIO PUBLICO DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA	08.753.385/0001-70	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 105 - 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	9.209,24
20/08/2025	0012238	12/08/2025	0011114/2025	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 13/07/2025 A 12/08/2025.	Compras Nº 0000091/2012	Dispensa Nº 0000243/2012	000243/2012	2.190,52
20/08/2025	0012240	12/08/2025	0011115/2025	ARAQUAN CONSTRUÇÕES LTDA	40.541.211/0001-56	RECIBO FISCAL Nº 4471 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PA Nº 02/2023, 3º ADITIVO DO CONTRATO Nº 12/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 09/07/2025 A 08/08/2025.	Compras Nº 0000012/2023	Pregão Eletrônico Nº 0000001/2023		30.437,51
20/08/2025	0012242	12/08/2025	0011110/2025	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 13/07/2025 A 12/08/2025.	Locação/Aluguel Nº 0000081/2019	Dispensa Nº 0000106/2019	000106/2019	3.015,91
20/08/2025	0012246	12/08/2025	0011113/2025	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 13/07/2025 A 12/08/2025.	Compras Nº 0000090/2012	Dispensa Nº 0000241/2012	000241/2012	2.190,95
20/08/2025	0012248	12/08/2025	0011112/2025	JOAO FAUSTINO ROSA	344.903.706-44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO ROSÁRIO Nº 369 E 355 CX.2 - PIEDADE DO PARAOPÉBA, PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CAT - CENTRO DE ATENTIMENTO AO TURISTA. CONFORME PA Nº 169/2014, 10º ADITIVO CONTRATO Nº 197/2014 E DISPENSA Nº 65/2014, TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO DE 13/07/2025 A 12/08/2025.	Locação/Aluguel Nº 0000197/2014			1.498,66
28/08/2025	0012443	18/08/2025	0011286/2025	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 19/07/2025 A 18/08/2025.	Compras Nº 0000078/2017	Dispensa Nº 0000043/2017	000043/2017	22.906,43
28/08/2025	0012444	18/08/2025	0011285/2025	ESPAÇO REAL LOCAÇÕES LTDA	42.545.654/0001-40	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HEMATITA Nº 08 - CENTRO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME PA Nº 185/2021, 4º ADITIVO DO CONTRATO Nº 90/2021 E DISPENSA Nº 58/2021. REFERENTE AO PERÍODO 19/07/2025 A 18/08/2025.	Locação/Aluguel Nº 0000090/2021	Dispensa Nº 0000058/2021	000058/2021	13.009,54
28/08/2025	0012505	19/08/2025	0011362/2025	INFORMADOR LATO SENSU S/C LTDA.	22.731.988/0001-00	NOTA FISCAL Nº 736 - 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 19/07/2025 A 18/08/2025.	Compras Nº 0000140/2023	Dispensa Nº 0000048/2023	000048/2023	199,57
28/08/2025	0012521	21/08/2025	0011496/2025	WCA EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS EIRELI	19.779.579/0001-60	NOTA FISCAL Nº 2506 - AQUISIÇÃO 288 PARES DE LUVAS LATEX, PARA ATENDER A PREFEITURA. CONFORME PA Nº 47/2025, ARP Nº 272/2025 E PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2025.	Termo Nº 0000272/2025	Pregão Eletrônico Nº 0000005/2025		780,48
Nº Reg: 00049										829.589,17
Fonte Recurso : 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)										
06/08/2025	0011142	01/08/2025	0010177/2025	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 01/07/2025 A 31/07/2025.	Compras Nº 0000087/2013	Dispensa Nº 0000058/2013	000058/2013	7.253,32
11/08/2025	0011730	07/08/2025	0010765/2025	WANIA EDIVANETHE DE OLIVEIRA	577.193.066-00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA AURELIANO PIRES SALGADO, 2177 - SALGADO FILHO, PARA ABRIGAR O DEPOSITO. CONFORME PA Nº 20/2021, 4º ADITIVO DO CONTRATO Nº 15/2021 E DISPENSA Nº 08/2021. REFERENTE AO PERÍODO DE 08/07/2025 A 07/08/2056.	Locação/Aluguel Nº 0000015/2021	Dispensa Nº 0000008/2021	000008/2021	2.735,04
11/08/2025	0011733	06/08/2025	0010654/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NOTA FISCAL Nº 305.8860 - 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 JULHO/2025.	Compras Nº 0000036/2022			47.277,07

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - FONTI

Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 09/09/25 09:28

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
27/08/2025	0012401	15/08/2025	0011239/2025	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 16/07/2025 A 15/08/2025.	Locação/Aluguel Nº 0000128/2021	Dispensa Nº 0000080/2021	000080/2021	2.937,24
28/08/2025	0012511	21/08/2025	0011493/2025	WCA EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS EIRELI	19.779.579/0001-60	NOTA FISCAL Nº 2503 - AQUISIÇÃO 45 PARES DE LUVAS LATEX, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: ENSINO INFANTIL. CONFORME PA Nº 47/2025, ARP Nº 272/2025 E PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2025.	Termo Nº 0000272/2025	Pregão Eletrônico Nº 0000005/2025		121,95
28/08/2025	0012512	21/08/2025	0011494/2025	WCA EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS EIRELI	19.779.579/0001-60	NOTA FISCAL Nº 2504 - AQUISIÇÃO DE 98 PARES DE LUVAS LATEX, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PA Nº 47/2025, ARP Nº 272/2025 E PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2025.	Termo Nº 0000272/2025	Pregão Eletrônico Nº 0000005/2025		265,58
28/08/2025	0012513	21/08/2025	0011492/2025	WCA EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS EIRELI	19.779.579/0001-60	NOTA FISCAL Nº 2502 - AQUISIÇÃO DE 03 PARES DE LUVAS LATEX, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: ENSINO JOVENS E ADULTOS. CONFORME PA Nº 47/2025, ARP Nº 272/2025 E PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2025.	Termo Nº 0000272/2025	Pregão Eletrônico Nº 0000005/2025		8,13
28/08/2025	0012514	21/08/2025	0011495/2025	WCA EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS EIRELI	19.779.579/0001-60	NOTA FISCAL Nº 2505 - AQUISIÇÃO 05 PARES DE LUVAS LATEX, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO. CONFORME PA Nº 47/2025, ARP Nº 272/2025 E PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2025.	Termo Nº 0000272/2025	Pregão Eletrônico Nº 0000005/2025		13,55
Nº Reg: 00008										60.611,88
Fonte Recurso : 15520000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)										
22/08/2025	0012300	13/08/2025	0011154/2025	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE BRUMADINHO-ASPRUB	04.157.793/0001-08	NOTA FISCAL Nº 2466 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PA Nº 126/2024, CONTRATO Nº 82/2024 E CREDENCIAMENTO Nº 01/2024.	Compras Nº 0000082/2024		000001/2024	16.989,52
28/08/2025	0012515	21/08/2025	0011501/2025	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE BRUMADINHO-ASPRUB	04.157.793/0001-08	NOTA FISCAL Nº 2468 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE DE ENSINO JOVENS E ADULTOS. CONFORME PA Nº 126/2024, CONTRATO Nº 82/2024 E CREDENCIAMENTO Nº 01/2024.	Compras Nº 0000082/2024		000001/2024	510,84
28/08/2025	0012516	21/08/2025	0011500/2025	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE BRUMADINHO-ASPRUB	04.157.793/0001-08	NOTA FISCAL Nº 2467 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE DE ENSINO INFANTIL. CONFORME PA Nº 126/2024, CONTRATO Nº 82/2024 E CREDENCIAMENTO Nº 01/2024.	Compras Nº 0000082/2024		000001/2024	11.188,76
Nº Reg: 00003										28.689,12
Fonte Recurso : 17080000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais										
19/08/2025	0012035	11/08/2025	0011050/2025	COOPERATIVA MUNDIAL DE TRANSPORTES DE TODA NATUREZA LTDA COOTRANSMUNDI	06.236.059/0001-60	NOTA FISCAL Nº 146 - 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 JUNHO/2025.	Compras Nº 0000170/2023			1.319.452,95
29/08/2025	0012541	22/08/2025	0011518/2025	DICLORINA IND. COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	05.919.869/0001-58	NOTA FISCAL Nº 3354 - CONTROLE E TRATAMENTO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS POÇOS ARTESIANOS. CONTRATO Nº 72/2025 E PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2025. PERÍODO 15/07/2025 A 14/08/2025.	Compras Nº 0000072/2025	Pregão Eletrônico Nº 0000007/2025		114.938,77
Nº Reg: 00002										1.434.391,72
Nº Reg: 00062										2.353.281,89