

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 16/09/25 09:01
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação t	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
[-] Fonte Recurso : 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)									
0007689	28/08/2025	ICISMEP - INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPÉBA	05.802.877/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DO ICISMEP, ENGLOBANDO AS DESPESAS DE PESSOAL CIVIL E OUTRAS. CONFORME PA 01/2025, CONTRATO 01/2025, AE 877/2025. PERÍODO: AGOSTO/2025. PARCELA 8 DE 12. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5607/2025, OFÍCIO Nº 346/2025.	0005152/2025	22/08/2025	Rateio de Consórcio Público Nº 00000011/2025	Não Aplicável	4.347,19
0007691	28/08/2025	ICISMEP - INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPÉBA	05.802.877/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DO ICISMEP, ENGLOBANDO AS DESPESAS DE PESSOAL CIVIL E OUTRAS. CONFORME PA 01/2025, CONTRATO 01/2025, AE 878/2025. PERÍODO: AGOSTO/2025. PARCELA 8 DE 12. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5604/2025, OFÍCIO Nº 346/2025.	0005155/2025	22/08/2025	Rateio de Consórcio Público Nº 00000011/2025	Não Aplicável	1.863,08
Nº Reg: 00002									6.210,27
[-] Fonte Recurso : 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)									
0006884	01/08/2025	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	43.782.859/0001-02	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME P.A 47/2025, TERMO 263/2025 E AE 1966/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4687/2025, NOTA FISCAL 2132. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004507/2025	29/07/2025	Termo Nº 0000263/2025	Pregão Eletrônico	11.850,00
0006901	01/08/2025	SOMAR INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	32.237.610/0001-08	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BASICAL, CONFORME PA 285/2024, TERMO 071/2025, AE 1806/2025, AF 4512/2025, NOTA FISCAL 5340, ALÍQUOTA IRRF 1,2%	0004563/2025	30/07/2025	Termo Nº 0000071/2025	Pregão Eletrônico	10.944,00
0006903	01/08/2025	QUALITY MAX IND. COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME	05.956.200/0001-36	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, CONFORME P.A 47/2025, TERMO 270/2025 E AE 1965/2025, AF 4686/2025, NOTA FISCAL 11950, ALÍQUOTA IRRF 1,2%	0004565/2025	30/07/2025	Termo Nº 0000270/2025	Pregão Eletrônico	8.960,00
0006924	01/08/2025	QUALITY MAX IND. COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME	05.956.200/0001-36	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME P.A 47/2025, TERMO 270/2025 E AE 1963/2025, AF 4684/2025, NOTA FISCAL 11952, ALÍQUOTA IRRF 1,2%	0004571/2025	30/07/2025	Termo Nº 0000270/2025	Pregão Eletrônico	17.920,00
0006906	01/08/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12.889.035/0002-93	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PA 012/2025, TERMO 024/2025, AE 1887/2025, AF 4605/2025, NOTA FISCAL 36701, ALÍQUOTA IRRF 1,2%	0004572/2025	30/07/2025	Termo Nº 0000024/2025	Adesão a Registro de Preços	176,25
0006925	01/08/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12.889.035/0002-93	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PA 037/2025, TERMO 095/2025, AE 1897/2025, AF 4602/2025, NOTA FISCAL 36702, ALÍQUOTA IRRF 1,2%	0004573/2025	30/07/2025	Termo Nº 0000095/2025	Adesão a Registro de Preços	1.175,56
0006909	01/08/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12.889.035/0002-93	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PA 318/2024, TERMO 1080/2024, AE 1891/2025, AF 4604/2025, NOTA FISCAL 36700, ALÍQUOTA IRRF 1,2%	0004574/2025	30/07/2025	Termo Nº 0001080/2024	Adesão a Registro de Preços	6.642,32
0006911	01/08/2025	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME P.A 368/2023, CONTRATO 177/2023 E AE 1853/2025, AF 4784/2025, NOTA FISCAL 181132, ALÍQUOTA IRRF 1,2%	0004577/2025	30/07/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	24.253,11
0006913	01/08/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO D MEDICAMENTOS, CONFORME PA 052/2025, TERMO 128/2025, AE 1804/2025, AF 4786/2025, NOTA FISCAL 0870742, ALÍQUOTA IRRF 1,2%	0004579/2025	30/07/2025	Termo Nº 0000128/2025	Adesão a Registro de Preços	722,00
0006915	01/08/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PA 206/2024, TERMO 791/2024, AE 1667/2025, AF 4081/2025, NOTA FISCAL 0870853, ALÍQUOTA IRRF 1,2%	0004580/2025	30/07/2025	Termo Nº 0000791/2024	Adesão a Registro de Preços	450,00
0006917	01/08/2025	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO D MEDICAMENTOS, CONFORME PA 052/2025, TERMO 123/2025, AE 1809/2025, AF 4788/2025, NOTA FISCAL 397144, ALÍQUOTA IRRF 1,2%	0004581/2025	30/07/2025	Termo Nº 0000123/2025	Adesão a Registro de Preços	584,10
0006919	01/08/2025	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PA 052/2025, TERMO 123/2025, AE 1104/2025, AF 4787/2025, NOTA FISCAL 397190, ALÍQUOTA IRRF 1,2%	0004582/2025	30/07/2025	Termo Nº 0000123/2025	Adesão a Registro de Preços	2.299,08
0006941	01/08/2025	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	21.681.325/0001-57	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PA 274/2024, TERMO 951/2024, AE 1579/2025, AF 3727/2025, NOTA FISCAL 275423, ALÍQUOTA IRRF 1,2%	0004605/2025	31/07/2025	Termo Nº 0000951/2024	Adesão a Registro de Preços	3.366,48
0006944	01/08/2025	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO D MEDICAMENTOS, CONFORME PA 052/2025, TERMO 145/2025, AE 1832/2025, AF 4827/2025, NOTA FISCAL 348159, ALÍQUOTA IRRF 1,2%	0004606/2025	31/07/2025	Termo Nº 0000145/2025	Adesão a Registro de Preços	3.003,70
0006946	01/08/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PA 277/2024, TERMO 961/2024, AE 1582/2025, AF 3690/2025, NOTA FISCAL 629229, ALÍQUOTA IRRF 1,2%	0004607/2025	31/07/2025	Termo Nº 0000961/2024	Adesão a Registro de Preços	2.184,81
0006948	01/08/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PA 242/2024, TERMO 888/2024, AE 1876/2025, AF 4649/2025, NOTA FISCAL 0871146, ALÍQUOTA IRRF 1,2%	0004608/2025	31/07/2025	Termo Nº 0000888/2024	Adesão a Registro de Preços	960,00
0006950	01/08/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PA 314/2024, TERMO 1056/2024, AE 1868/2025, AF 4650/2025, NOTA FISCAL 0871069, ALÍQUOTA IRRF 1,2%	0004609/2025	31/07/2025	Termo Nº 0001056/2024	Adesão a Registro de Preços	1.334,00

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 16/09/25 09:01
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação t	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0006952	01/08/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PA 245/2024, TERMO 905/2024, AE 1885/2025, AF 4666/2025, NOTA FISCAL 0743669, ALÍQUOTA IRRF 1,2%	0004625/2025	31/07/2025	Termo Nº 0000905/2024	Adesão a Registro de Preços	278,00
0006954	01/08/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PA 244/2024, TERMO 898/2024, AE 1898/2025, AF 4664/2025, NOTA FISCAL 0743759, ALÍQUOTA IRRF 1,2%	0004626/2025	31/07/2025	Termo Nº 0000898/2024	Adesão a Registro de Preços	948,00
0006956	01/08/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PA 242/2024, TERMO 889/2024, AE 1869/2025, AF 4667/2025, NOTA FISCAL 0743534, ALÍQUOTA IRRF 1,2%	0004630/2025	31/07/2025	Termo Nº 0000889/2024	Adesão a Registro de Preços	285,10
0007005	07/08/2025	AMAURI ANTÔNIO XAVIER	695.077.326-91	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALOCAR O PONTO DE APOIO UBS MONTE CRISTO, PELO PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025. CONFORME PA 459/2012, CONTRATO 93/2012, AE 1757/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4731/2025.	0004649/2025	01/08/2025	Compras Nº 0000093/2012	Dispensa	801,20
0007006	07/08/2025	JOÃO PAULO PEREIRA DE CASTRO	057.733.436-06	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NUPIC - NÚCLEO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, PELO PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4733/2025.	0004650/2025	01/08/2025	Locação/Aluguel Nº 0000034/2023	Dispensa	2.195,09
0007007	07/08/2025	JANAINA BRAGA CASTRO	076.799.836-74	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NUPIC - NÚCLEO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, PELO PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4734/2025.	0004651/2025	01/08/2025	Locação/Aluguel Nº 0000034/2023	Dispensa	2.195,09
0007008	07/08/2025	MARIA ZILDA ANDRADE- ESPÓLIO DE CLOVIS	480.177.446-68	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A CENTRAL DE ARQUIVO DA SMS, PELO PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025. CONFORME PA 165/2016, CONTRATO 27/2016, AE 174/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4888/2025.	0004652/2025	01/08/2025	Compras Nº 0000027/2016	Dispensa	2.987,97
0007009	07/08/2025	RONNIE VON GONCALA DE SOUZA	027.525.636-71	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM JOSÉ HENRIQUES, PELO PERÍODO DE 22/06/2025 A 21/07/2025. CONFORME PA 301/2021, CONTRATO 143/2021, AE 175/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4362/2025.	0004653/2025	01/08/2025	Locação/Aluguel Nº 0000143/2021	Dispensa	2.522,30
0007010	07/08/2025	MIRIAN APARECIDA DE OLIVEIRA PORTO	892.398.906-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CULTIVO DO HORTO DE PLANTAS MEDICINAIS, AMPLIANDO AS ATIVIDADES DO PROJETO FARMÁCIA VIVA, PELO PERÍODO DE 21/06/2025 A 20/07/2025. CONFORME PA 188/2023, CONTRATO 99/2023, AE 181/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4353/2025.	0004654/2025	01/08/2025	Locação/Aluguel Nº 0000099/2023	Dispensa	933,37
0007011	07/08/2025	ADERBAL DE SOUSA MACIEL	603.793.086-49	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À ESTRADA MUNICIPAL, Nº 71, DESMEMBRAMENTO JEQUITIBÁ, BRUMADINHO/MG, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 11/06/2025 A 10/07/2025. CONFORME PA 104/2024, CONTRATO 053/2024, AE 1656/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4180/2025.	0004655/2025	01/08/2025	Locação/Aluguel Nº 0000053/2024	Inexigibilidade	12.896,18
0007013	07/08/2025	WANIA EDIVANETTE DE OLIVEIRA	577.193.066-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE GALPÃO PARA ALOCAR MOBILIÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA E OUTROS DEPARTAMENTOS, PELO PERÍODO DE 25/06/2025 A 24/07/2025. CONFORME PA 223/2023, CONTRATO 113/2023, AE 184/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4364/2025.	0004656/2025	01/08/2025	Locação/Aluguel Nº 0000113/2023	Dispensa	4.122,91
0007015	07/08/2025	LUIZ GERALDO DO AMARAL	199.500.716-15	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DONATILA HENRIQUES DA SILVA, Nº 227 A, BAIRRO LOURDES, PARA ALOCAR O DEPARTAMENTO DE APOIO DO TRANSPORTES DA SMS, PELO PERÍODO DE 19/06/2025 A 18/07/2025. CONFORME PA 32/2021, CONTRATO 25/2021, AE 619/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4349/2025.	0004657/2025	01/08/2025	Locação/Aluguel Nº 0000025/2021	Dispensa	3.230,86
0007017	07/08/2025	LUCIMAR PARREIRAS FONSECA	538.263.296-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A UBS SITUADO À RUA CARLOS NOGUEIRA, Nº 404 - BAIRRO SÃO CONRADO - BRUMADINHO/MG, PELO PERÍODO DE 26/06/2025 A 25/07/2025. CONFORME PA 204/2024, CONTRATO 85/2024, AE 185/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4365/2025.	0004658/2025	01/08/2025	Locação/Aluguel Nº 0000085/2024	Inexigibilidade	3.200,00
0007019	07/08/2025	CARMINHA DA CONCEIÇÃO BRAGA	065.543.686-39	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL AMPLO PARA ALOCAR EQUIPAMENTO E APARELHOS DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 21/06/2025 A 20/07/2026. CONFORME PA 135/2021, CONTRATO 076/2021, AE 1725/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4351/2025.	0004659/2025	01/08/2025	Locação/Aluguel Nº 0000076/2021	Dispensa	6.080,59
0007021	07/08/2025	SILVANA DE OLIVEIRA SILVA RODRIGUES	048.937.116-79	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DE AMBULANCIA DE SÃO JOSÉ DO PARAÓPEBA, PELO PERÍODO DE 25/06/2025 A 24/07/2025. CONFORME PA 183/2023, CONTRATO 100/2023, AE 189/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4363/2025.	0004660/2025	01/08/2025	Locação/Aluguel Nº 0000100/2023	Dispensa	1.412,00
0007022	07/08/2025	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PA 368/2023, CONTRATO 177/2023, AE 1698/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4834/2025, NOTA FISCAL 180863. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004661/2025	01/08/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	530,38
0007024	07/08/2025	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	Valor que se liquida referente a aquisição de medicamentos para distribuição gratuita. Conforme PA 368/2023, Contrato 177/2023, AE 398/2025. Conforme autorização de fornecimento 4832/2025, nota fiscal 180870. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004662/2025	01/08/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	206,98
0007026	07/08/2025	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PA 368/2023, CONTRATO 177/2023, AE 1333/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4835/2025, NOTA FISCAL 180871. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004663/2025	01/08/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	427,14

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 16/09/25 09:01
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0007028	07/08/2025	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME P.A 368/2023, CONTRATO 177/2023 E AE 1853/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4833/2025, NOTA FISCAL 180929. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004664/2025	01/08/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	16.654,43
0007030	07/08/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	VSOLOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO D MEDICAMENTOS. CONFORME PA 052/2025, TERMO 141/2025, AE 1837/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4883/2025, NOTA FISCAL 943403. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004666/2025	01/08/2025	Termo Nº 0000141/2025	Adesão a Registro de Preços	7.600,00
0007032	07/08/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12.889.035/0002-93	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 234/2024, TERMO 879/2024, AE 1888/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4603/2025, NOTA FISCAL 36968. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004668/2025	01/08/2025	Termo Nº 0000879/2024	Adesão a Registro de Preços	1.664,70
0007034	07/08/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	08.774.906/0001-75	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 278/2024, TERMO 967/2024, AE 1864/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4614/2025, NOTA FISCAL 149142. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004670/2025	01/08/2025	Termo Nº 0000967/2024	Adesão a Registro de Preços	2.250,00
0007057	07/08/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 245/2024, TERMO 905/2024, AE 1885/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4666/2025, NOTA FISCAL 744588. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004716/2025	04/08/2025	Termo Nº 0000905/2024	Adesão a Registro de Preços	3.950,00
0007059	07/08/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12.889.035/0002-93	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 311/2024, TERMO 1035/2024, AE 1903/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4601/2025, NOTA FISCAL 37034. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004723/2025	04/08/2025	Termo Nº 0001035/2024	Adesão a Registro de Preços	4.718,82
0007061	07/08/2025	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES S/A	07.752.236/0001-23	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. CONFORME PA 242/2024, TERMO 892/2024, AE 1866/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4607/2025, NOTA FISCAL 255298. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004728/2025	04/08/2025	Termo Nº 0000892/2024	Adesão a Registro de Preços	2.772,00
0007063	07/08/2025	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09.034.672/0001-92	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 314/2024, TERMO 1062/2024, AAE 1882/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4606/2025, NOTA FISCAL 53116. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004729/2025	04/08/2025	Termo Nº 0001062/2024	Adesão a Registro de Preços	350,00
0007065	07/08/2025	ECO PLAST COMÉRCIO LTDA	20.161.464/0001-97	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, PARA A ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PA 124/2024, TERMO 1010/2024, AE 1818/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4491/2025, NOTA FISCAL 26995. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004734/2025	04/08/2025	Termo Nº 0001010/2024	Pregão Eletrônico	15.100,00
0007067	07/08/2025	CM HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0005-80	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PA 075/2025, TERMO 154/2025, AE 1566/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3632/2025, NOTA FISCAL 263581. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004736/2025	04/08/2025	Termo Nº 0000154/2025	Adesão a Registro de Preços	13.230,00
0007069	07/08/2025	EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA	00.944.944/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME P.A 124/2024, TERMO/CONTRATO 1011/2024 E AE 1936/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4565/2025, NOTA FISCAL 5664. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004738/2025	04/08/2025	Termo Nº 0001011/2024	Pregão Eletrônico	17.152,50
0007071	07/08/2025	NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA	22.865.666/0001-45	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. CONFORME PA Nº 189/2024, CONTRATO Nº 98/2024, AE 247/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4376/2025, NOTA FISCAL 15996. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004748/2025	04/08/2025	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico	587,28
0007073	07/08/2025	NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA	22.865.666/0001-45	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. CONFORME PA Nº 189/2024, CONTRATO Nº 98/2024, AE 247/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4488/2025, NOTA FISCAL 15997. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004749/2025	04/08/2025	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico	525,70
0007075	07/08/2025	NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA	22.865.666/0001-45	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. CONFORME PA Nº 189/2024, CONTRATO Nº 98/2024, AE 247/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4490/2025, NOTA FISCAL 15998. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004750/2025	04/08/2025	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico	563,47
0007077	07/08/2025	NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA	22.865.666/0001-45	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. CONFORME PA Nº 189/2024, CONTRATO Nº 98/2024, AE 247/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4720/2025, NOTA FISCAL 15999. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004751/2025	04/08/2025	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico	496,91
0007079	07/08/2025	NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA	22.865.666/0001-45	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. CONFORME PA Nº 189/2024, CONTRATO Nº 98/2024, AE 247/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4721/2025, NOTA FISCAL 16000. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004752/2025	04/08/2025	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico	190,47
0007081	07/08/2025	NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA	22.865.666/0001-45	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. CONFORME PA Nº 189/2024, CONTRATO Nº 98/2024, AE 247/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4722/2025, NOTA FISCAL 16001. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004753/2025	04/08/2025	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico	446,27
0007083	07/08/2025	GERALDO CRISTIANO DE SOUZA	23.167.656/0001-07	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER DEMANDA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS. CONFORME PA 300/2024, TERMO 037/2025, AE 1705/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4191/2025, NOTA FISCAL 265.	0004754/2025	04/08/2025	Termo Nº 0000037/2025	Pregão Eletrônico	1.905,00

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 16/09/25 09:01
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0007084	07/08/2025	GERALDO CRISTIANO DE SOUZA	23.167.656/0001-07	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PA 300/2024, TERMO 037/2025, AE 1703/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4193/2025, NOTA FISCAL 263.	0004756/2025	04/08/2025	Termo Nº 0000037/2025	Pregão Eletrônico	2.540,00
0007196	14/08/2025	NATALINA MARIA DE PAULA	792.978.466-53	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DONATILHA HENRIQUES, Nº 155, BAIRRO DE LOURDES, BRUMADINHO/MG, PARA ABRIGAR EQUIPES DO NASF/SAD PELO PERÍODO DE 28/06/2025 A 27/07/2025. CONFORME PA 313/2023, CONTRATO 175/2023, AE 1712/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4727/2025.	0004773/2025	05/08/2025	Locação/Aluguel Nº 0000175/2023	Dispensa	6.500,00
0007197	14/08/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ACOBERTAR DESPESAS REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 036/2022, PA 082/22, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO VIA WEB, DO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS - ATENÇÃO BÁSICA, AE 1133/25. PERÍODO: JULHO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4976/2025, NOTA FISCAL 3056727. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004775/2025	05/08/2025	Compras Nº 0000036/2022	Adesão a Registro de Preços	54.356,10
0007198	14/08/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ACOBERTAR DESPESAS REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 036/2022, PA 082/22, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO VIA WEB, DO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS - ATENÇÃO PSICOSOCIAL, AE 1134/25. PERÍODO: JULHO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4977/2025, NOTA FISCAL 3056728. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004776/2025	05/08/2025	Compras Nº 0000036/2022	Adesão a Registro de Preços	3.300,49
0007199	14/08/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ACOBERTAR DESPESAS REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 036/2022, PA 082/22, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO VIA WEB, DO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS - MAC ELETIVO, AE 1135/25. PERÍODO: JULHO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4978/2025, NOTA FISCAL 3056729. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004777/2025	05/08/2025	Compras Nº 0000036/2022	Adesão a Registro de Preços	75.350,14
0007200	14/08/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ACOBERTAR DESPESAS REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 036/2022, PA 082/22, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO VIA WEB, DO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS - ADMINISTRATIVO DA SMS, AE 1132/25. PERÍODO: JULHO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4979/2025, NOTA FISCAL 3058868. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004779/2025	05/08/2025	Compras Nº 0000036/2022	Adesão a Registro de Preços	40.561,45
0007201	14/08/2025	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	66.358.979/0002-63	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER AO SETOR DE OXIGENIOTERAPIA. CONFORME PA 321/2023, CONTRATO 36/2025, AE 1107/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2448/2025, NOTA FISCAL 249692. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004780/2025	05/08/2025	Compras Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico	1.976,10
0007202	14/08/2025	CHIESI FARMACEUTICA LTDA.	61.363.032/0015-41	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO D MEDICAMENTOS. CONFORME PA 052/2025, TERMO 126/2025, AE 1822/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4879/2025, NOTA FISCAL 75536. ALÍQUOTA (%) IRRF =1,20	0004781/2025	05/08/2025	Termo Nº 0000126/2025	Adesão a Registro de Preços	6.800,00
0007203	14/08/2025	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 274/2024, TERMO 947/2024, AE 1575/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3752/2025, NOTA FISCAL 398255. ALÍQUOTA (%) IRRF =1,20	0004783/2025	05/08/2025	Termo Nº 0000947/2024	Adesão a Registro de Preços	520,00
0007204	14/08/2025	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES S/A	07.752.236/0001-23	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PA 278/2024, TERMO 969/2024, AE 1865/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4608/2025, NOTA FISCAL 1255737. ALÍQUOTA (%) IRRF =1,20	0004785/2025	05/08/2025	Termo Nº 0000969/2024	Adesão a Registro de Preços	2.729,04
0007205	14/08/2025	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 037/2025, TERMO 100/2025, AE 1587/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3699/2025, NOTA FISCAL 348711. ALÍQUOTA (%) IRRF =1,20	0004786/2025	05/08/2025	Termo Nº 0000100/2025	Adesão a Registro de Preços	686,00
0007207	14/08/2025	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	60.665.981/0009-75	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 242/2024, TERMO 896/2024, AE 1875/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4636/2025, NOTA FISCAL 997075. ALÍQUOTA (%) IRRF =1,20	0004789/2025	05/08/2025	Termo Nº 0000896/2024	Adesão a Registro de Preços	702,00
0007208	14/08/2025	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	60.665.981/0009-75	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PA 245/2024, TERMO 910/2024, AE 1883/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4635/2025, NOTA FISCAL 997160. ALÍQUOTA (%) IRRF =1,20	0004791/2025	05/08/2025	Termo Nº 0000910/2024	Adesão a Registro de Preços	276,00
0007209	14/08/2025	3 PODERES COMÉRCIO LTDA	14.937.152/0001-20	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PA 047/2025, TERMO 254/2025, AE 1982/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4937/2025, NOTA FISCAL 44993. ALÍQUOTA (%) IRRF =1,20	0004795/2025	05/08/2025	Termo Nº 0000254/2025	Pregão Eletrônico	1.721,00
0007210	14/08/2025	3 PODERES COMÉRCIO LTDA	14.937.152/0001-20	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SAUDE. CONFORME PA 047/2025, TERMO/CONTRATO 254/2025, AE 1984/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4941/2025, NOTA FISCAL 44992. ALÍQUOTA (%) IRRF =1,20	0004797/2025	05/08/2025	Termo Nº 0000254/2025	Pregão Eletrônico	1.979,75
0007211	14/08/2025	OXI QUIMICA LTDA - EPP	65.271.868/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME P.A 47/2025, TERMO 269/2025 E AE 1960/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4677/2025, NOTA FISCAL 65444. ALÍQUOTA (%) IRRF =1,20	0004801/2025	05/08/2025	Termo Nº 0000269/2025	Pregão Eletrônico	1.008,00

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 16/09/25 09:01
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0007214	14/08/2025	COMERCIAL OTTO LTDA.	31.374.156/0001-66	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PA 053/2024, TERMO 768/2024, AE 1664/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3924/2025, NOTA FISCAL 2866.	0004803/2025	05/08/2025	Termo Nº 0000768/2024	Pregão Eletrônico	7.811,84
0007365	14/08/2025	USESERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	08.684.674/0001-64	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DA USINA DE OXIGÊNIO, INSTALADA NA UPA DE BRUMADINHO/MG. CONFORME PA 286/2024, CONTRATO 112/2024, AE 236/2025. PERÍODO: JULHO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4927/2025, NOTA FISCAL 2011.	0004832/2025	06/08/2025	Compras Nº 0000112/2024	Inexigibilidade	4.940,00
0007367	14/08/2025	CONEXÃO MÉDICA COMERCIAL LTDA	05.359.481/0001-40	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PA 239/2024, TERMO 052/2025, AE 1848/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4498/2025, NOTA FISCAL 10211. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004845/2025	06/08/2025	Termo Nº 0000052/2025	Pregão Eletrônico	2.154,00
0007253	14/08/2025	VIANA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	19.001.883/0001-82	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA SAUDE. PERÍODO: ABRIL/2025. CONFORME PA 057/2025, CONTRATO 032/2025, AE 2069/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5021/2025, NOTA DE LOCAÇÃO 2621. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004847/2025	07/08/2025	Compras Nº 0000032/2025	Adesão a Registro de Preços	238.162,80
0007268	14/08/2025	SERMEP SERVIÇOS MÉDICOS S.A.	20.231.343/0002-55	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME PA 286/20, CONTRATO 62/21, AE 2064/25. PERÍODO: JUNHO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5020/2025, NOTA FISCAL 439. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004861/2025	07/08/2025	Compras Nº 0000062/2021	Concorrência	396.618,95
0007292	14/08/2025	BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA	30.083.358/0001-96	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SMS. CONFORME P.A 47/2025, TERMO 258/2025 E AE 1977/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4702/2025, NOTA FISCAL 8928.	0004862/2025	07/08/2025	Termo Nº 0000258/2025	Pregão Eletrônico	1.147,04
0007293	14/08/2025	BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA	30.083.358/0001-96	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME P.A 47/2025, TERMO 258/2025 E AE 1976/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4701/2025, NOTA FISCAL 8929.	0004863/2025	07/08/2025	Termo Nº 0000258/2025	Pregão Eletrônico	1.141,70
0007294	14/08/2025	M.N.P CUSTÓDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.402.979/0001-12	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PA 285/2024, TERMO 068/2025, AE 1808/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4514/2025, NOTA FISCAL 62761. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004866/2025	07/08/2025	Termo Nº 0000068/2025	Pregão Eletrônico	28.546,56
0007296	14/08/2025	PONTO COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.957.055/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPOS, INSUMOS E OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA. CONFORME PA 229/2024, TERMO 1052/2024, AE 1561/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3631/2025, NOTA FISCAL 193. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004867/2025	07/08/2025	Termo Nº 0001052/2024	Pregão Eletrônico	2.287,00
0007298	14/08/2025	NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA	22.865.666/0001-45	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. CONFORME PA Nº 189/2024, CONTRATO Nº 98/2024, AE 247/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4986/2025, NOTA FISCAL 16051. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004868/2025	07/08/2025	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico	500,57
0007300	14/08/2025	NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA	22.865.666/0001-45	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. CONFORME PA Nº 189/2024, CONTRATO Nº 98/2024, AE 247/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4987/2025, NOTA FISCAL 16052. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004869/2025	07/08/2025	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico	509,61
0007302	14/08/2025	NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA	22.865.666/0001-45	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. CONFORME PA Nº 189/2024, CONTRATO Nº 98/2024, AE 247/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4990/2025, NOTA FISCAL 16053. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004870/2025	07/08/2025	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico	503,90
0007304	14/08/2025	SERMEP SERVIÇOS MÉDICOS S.A.	20.231.343/0002-55	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS). CONFORME PA 286/20, CONTRATO 62/21, AE 2066/25. PERÍODO: JUNHO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5019/2025, NOTA FISCAL 454. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004875/2025	07/08/2025	Compras Nº 0000062/2021	Concorrência	1.653,00
0007340	14/08/2025	SERMEP SERVIÇOS MÉDICOS S.A.	20.231.343/0002-55	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS). CONFORME PA 286/20, CONTRATO 62/21, AE 2066/25. PERÍODO: JUNHO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5019/2025, NOTA FISCAL 442. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004877/2025	08/08/2025	Compras Nº 0000062/2021	Concorrência	32.767,40
0007343	14/08/2025	CONCEITO SOLUÇÃO EM PUBLICAÇÃO EIRELI - ME	20.068.898/0001-47	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES COM EDIÇÃO DIÁRIA EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (...) PARA ATENDER À SMS. PERÍODO JULHO/2025. CONFORME PA 277/2020, CONTRATO 85/2020, AE 260/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5027/2025, NOTA FISCAL 380. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004878/2025	08/08/2025	Compras Nº 0000085/2020	Pregão Presencial	2.781,00

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 16/09/25 09:01
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação t	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0007345	14/08/2025	ANGELO GIOVANINI MURTA	659.847.736-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFRENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA SMS, SITUADO A RUA JOSE DA SILVA FERNANDES, BAIRRO DE LOURDES, PELO PERÍODO DE 05/07/2025 A 04/08/2025. CONFORME PA 77/2015, CONTRATO 78/2015, AE 1781/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4995/2025.	0004879/2025	08/08/2025	Compras Nº 0000078/2015	Dispensa	3.754,14
0007347	14/08/2025	MARIA DAS DORES GOUVEIA TEIXEIRA	506.254.036-49	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO, PELO PERÍODO DE 09/07/2025 A 08/08/2025. CONFORME PA 81/2014, CONTRATO 239/2014, AE 616/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5000/2025	0004880/2025	08/08/2025	Compras Nº 0000239/2014	Não Aplicável	5.521,23
0007349	14/08/2025	GENTIL CARDOSO DA SILVA	089.177.576-50	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO RESIDENCIAL BELA VISTA. CONFORME PA 59/2021, CONTRATO 45/2021, AE 1149/25, PELO PERÍODO DE 05/07/2025 A 04/08/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4997/2025	0004881/2025	08/08/2025	Locação/Aluguel Nº 0000045/2021	Dispensa	2.519,32
0007350	14/08/2025	JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES	792.966.026-53	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA NORALIA DE MELO CASTRO, Nº 474 -BAIRRO SALGADO FILHO - BRUMADINHO/MG, PARA ALOCAR A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO SALGADO FILHO, PERÍODO DE 06/07/2025 A 05/08/2025. CONFORME PA 232/2024, CONTRATO 89/2024, AE 1716/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4998/2025	0004882/2025	08/08/2025	Locação/Aluguel Nº 0000089/2024	Inexigibilidade	1.800,00
0007351	14/08/2025	SEBASTIÃO DE LOURDES SILVA	506.257.306-82	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA LUÍS DOMINGOS DA ROCHA, Nº 154 - TEJUCO - BRUMADINHO/MG, PARA ABRIGAR A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE TEJUCO, PELO PERÍODO 08/07/2025 A 07/08/2025. CONFORME PA 196/2024, CONTRATO 79/2024, AE 183/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4999/2025	0004883/2025	08/08/2025	Locação/Aluguel Nº 0000079/2024	Inexigibilidade	3.000,00
0007352	14/08/2025	SÃO JUDAS ALIMENTOS LTDA - ME	97.533.864/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, PARA O SETOR DE VIGILÂNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MEDIANTE FORNECIMENTO PARCELADO, PELO PERÍODO DE JULHO/2025, CONFORME PA 061/2024, TERMO 1047/2024, AE 1778/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5072/2025, NOTA FISCAL 1842.	0004886/2025	08/08/2025	Termo Nº 0001047/2024	Pregão Eletrônico	1.101,41
0007353	14/08/2025	SÃO JUDAS ALIMENTOS LTDA - ME	97.533.864/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, PARA AS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MEDIANTE FORNECIMENTO PARCELADO, PELO PERÍODO DE JULHO/2025. CONFORME PA 061/2024, TERMO 1047/2024, AE 1783/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5074/2025, NOTA FISCAL 1843.	0004887/2025	08/08/2025	Termo Nº 0001047/2024	Pregão Eletrônico	11.292,77
0007354	14/08/2025	SÃO JUDAS ALIMENTOS LTDA - ME	97.533.864/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, PARA ATENDER DEMANDA DO CAPS, MEDIANTE FORNECIMENTO PARCELADO, PELO PERÍODO DE JULHO/2025. CONFORME PA 061/2024, TERMO 1047/2024, AE 1782/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5075/2025, NOTA FISCAL 1844.	0004888/2025	08/08/2025	Termo Nº 0001047/2024	Pregão Eletrônico	1.416,95
0007355	14/08/2025	SÃO JUDAS ALIMENTOS LTDA - ME	97.533.864/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA, MEDIANTE FORNECIMENTO PARCELADO, PELO PERÍODO DE JULHO/2025. CONFORME PA 061/2024, TERMO 1047/2024, AE 1780/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5077/2025, NOTA FISCAL 1845.	0004889/2025	08/08/2025	Termo Nº 0001047/2024	Pregão Eletrônico	5.389,15
0007356	14/08/2025	SÃO JUDAS ALIMENTOS LTDA - ME	97.533.864/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE, MEDIANTE FORNECIMENTO PARCELADO, PELO PERÍODO DE JULHO/2025. CONFORME PA 061/2024, TERMO 1047/2024, AE 1777/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5078/2025, NOTA FISCAL 1846.	0004890/2025	08/08/2025	Termo Nº 0001047/2024	Pregão Eletrônico	2.523,65
0007357	14/08/2025	SERMEP SERVIÇOS MÉDICOS S.A.	20.231.343/0002-55	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME PA 286/20, CONTRATO 62/21, AE 2064/25. PERÍODO: JUNHO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5020/2025, NOTA FISCAL 453. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004910/2025	08/08/2025	Compras Nº 0000062/2021	Concorrência	20.023,25
0007314	14/08/2025	GTO - GRUPO TÉCNICO EM ODONTOLOGIA LTDA.	08.100.954/0001-88	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PELO PERÍODO DE 24/06/2025 A 23/07/2025. CONFORME PA 316/2022, CONTRATO 14/2023, AE 620/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4222/2025, NOTA FISCAL 115412.	0004912/2025	11/08/2025	Compras Nº 0000014/2023	Pregão Eletrônico	6.990,00
0007315	14/08/2025	GSS - GESTÃO SERVIÇOS A SAUDE LTDA	18.670.594/0001-03	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PREST. DE SERVIÇO DE LAUDOS DE EXAMES DE RADIOLOGIA, INCLUINDO SISTEMA DE IMAGENS E IMPRESSÃO COM EQUIP. EM REGIME DE COMODATO E FORNECIMENTO DE INSUMOS. CONFORME PA 056/23, CONTRATO 158/23, AE 255/2025. PERÍODO: JULHO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5023/2025, NOTA FISCAL 1250. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004913/2025	11/08/2025	Compras Nº 0000158/2023	Pregão Eletrônico	7.030,12
0007318	14/08/2025	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	05.266.324/0003-51	Valor que se liquida referente a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de coleta, transporte externo, tratamento - por incineração, autoclave ou outro método, bem como destino final adequado dos resíduos de serviços de saúde. Conforme PA 28/2024, Contrato 54/2024, AE 254/2025. Período: 01/06/2025 a 10/06/2025. Conforme autorização de fornecimento 4084/2025, nota fiscal 115412.	0004914/2025	11/08/2025	Compras Nº 0000054/2024	Pregão Eletrônico	1.305,81
0007321	14/08/2025	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	05.266.324/0003-51	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME PA 028/2024, CONTRATO 054/2024, AE 1654/2025. PERÍODO: 11/06/2025 A 30/06/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4085/2025, NOTA FISCAL 115413. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004915/2025	11/08/2025	Compras Nº 0000054/2024	Pregão Eletrônico	12.989,65

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 16/09/25 09:01
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação t	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0007323	14/08/2025	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	05.266.324/0003-51	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CONFORME PA 028/2024, CONTRATO 054/2024, AE 1654/2025. PERÍODO: 01/07/2025 A 10/07/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4848/2025, NOTA FISCAL 115414. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004916/2025	11/08/2025	Compras Nº 0000054/2024	Pregão Eletrônico	2.487,09
0007325	14/08/2025	ALG RIO COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA	05.763.509/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA VIGILANCIA. CONFORME P.A 47/2025, TERMO 257/2025 E AE 1980/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4698/2025, NOTA FISCAL 5400.	0004926/2025	11/08/2025	Termo Nº 0000257/2025	Pregão Eletrônico	900,00
0007326	14/08/2025	ALG RIO COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA	05.763.509/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME P.A 47/2025, TERMO 257/2025 E AE 1979/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4697/2025, NOTA FISCAL 5401.	0004927/2025	11/08/2025	Termo Nº 0000257/2025	Pregão Eletrônico	3.600,00
0007327	14/08/2025	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE UHT INTEGRAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONFORME P.A 49/2025, TERMO 208/2025 E AE 2060/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5126/2025, NOTA FISCAL 70448. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004930/2025	11/08/2025	Termo Nº 0000208/2025	Pregão Eletrônico	2.514,00
0007404	15/08/2025	CONNECTA MEDIC LTDA	41.990.236/0001-08	VSALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BASICA. CONFORME PA 075/2025, TERMO 161/2025, AE 1858/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4497/2025, NOTA FISCAL 9096. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004931/2025	11/08/2025	Termo Nº 0000161/2025	Adesão a Registro de Preços	1.368,00
0007330	14/08/2025	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MÓVEL DE DADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SMS. PERÍODO: 02/07/25 A 01/08/25. CONFORME PA 241/2023, CONTRATO 156/2023, AE 308/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5208/2025, Nº CONTA 0365867535. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004933/2025	11/08/2025	Compras Nº 0000156/2023	Pregão Eletrônico	11.526,54
0007369	14/08/2025	CHX MANUTENÇÃO E COMERCIO EIRELI	00.538.376/0001-54	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE RAIOS-X E PROCESSADORA, INSTALADOS NA UPA. PERÍODO: 12/07/2025 A 11/08/2025. CONFORME PA 168/2021, CONTRATO 49/2022, AE 1324/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5145/2025, NOTA FISCAL 385.	0004934/2025	11/08/2025	Compras Nº 0000049/2022	Pregão Eletrônico	1.859,17
0007517	19/08/2025	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	81.706.251/0001-98	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 310/2024, TERMO 1031/2024, AE 1881/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4599/2025, NOTA FISCAL 103488. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004963/2025	12/08/2025	Termo Nº 0001031/2024	Adesão a Registro de Preços	6.336,00
0007519	19/08/2025	NOVA MEDICAMENTOS LTDA	41.365.113/0001-78	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 308/2024, TERMO 1020/2024, AE 1870/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4613/2025, NOTA FISCAL 23505. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004964/2025	12/08/2025	Termo Nº 0001020/2024	Adesão a Registro de Preços	2.400,00
0007521	19/08/2025	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	94.389.400/0001-84	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 274/2024, TERMO 949/2024, AE 1886/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4633/2025, NOTA FISCAL 667357. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004965/2025	12/08/2025	Termo Nº 0000949/2024	Adesão a Registro de Preços	2.352,00
0007523	19/08/2025	BH FARMA COMÉRCIO LTDA	42.799.163/0001-26	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 052/2025, TERMO 124/2025, AE 1807/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5192/2025, NOTA FISCAL 158901. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004966/2025	12/08/2025	Termo Nº 0000124/2025	Adesão a Registro de Preços	2.522,50
0007525	19/08/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EMVALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 052/2025, TERMO 137/2025, AE 1845/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5193/2025, NOTA FISCAL 631267. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004967/2025	12/08/2025	Termo Nº 0000137/2025	Adesão a Registro de Preços	332,00
0007527	19/08/2025	SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	25.031.668/0001-27	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 314/2024, TERMO 1069/2024, AE 1871/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4612/2025, NOTA FISCAL 107975. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004968/2025	12/08/2025	Termo Nº 0001069/2024	Adesão a Registro de Preços	906,00
0007529	19/08/2025	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 052/2025, TERMO 145/2025, AE 1603/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5196/2025, NOTA FISCAL 348446. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004969/2025	12/08/2025	Termo Nº 0000145/2025	Adesão a Registro de Preços	2.661,37
0007535	19/08/2025	SERMEP SERVIÇOS MÉDICOS S.A.	20.231.343/0002-55	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDIMENTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS). CONFORME PA 286/20, CONTRATO 62/21, AE 2066/25. PERÍODO: JULHO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5226/2025, NOTA FISCAL 458. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004975/2025	12/08/2025	Compras Nº 0000062/2021	Concorrência	32.608,80
0007538	19/08/2025	SERMEP SERVIÇOS MÉDICOS S.A.	20.231.343/0002-55	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME PA 286/20, CONTRATO 62/21, AE 2064/25. PERÍODO: JULHO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5230/2025, NOTA FISCAL 459. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004976/2025	12/08/2025	Compras Nº 0000062/2021	Concorrência	437.658,20
0007507	19/08/2025	VIANA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	19.001.883/0001-82	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS UNIDADE ADMINISTRATIVAS DA SMS. PERÍODO: JULHO/2025. CONFORME PA 57/2025, CONTRATO 32/2025, AE 1325/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5238/2025, NOTA DE LOCAÇÃO 2873. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004981/2025	13/08/2025	Compras Nº 0000032/2025	Adesão a Registro de Preços	6.690,00

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 16/09/25 09:01
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0007509	19/08/2025	VIANA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	19.001.883/0001-82	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AO TRANSPORTE ELETIVO DA SMS. PERÍODO: JULHO/2025. CONFORME PA 57/2025, CONTRATO 032/2025, AE 1245/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5242/2025, NOTA DE LOCAÇÃO 2875. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004983/2025	13/08/2025	Compras Nº 0000032/2025	Adesão a Registro de Preços	99.750,00
0007511	19/08/2025	VIANA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	19.001.883/0001-82	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PERÍODO: JULHO/2025. CONFORME PA 057/2025, CONTRATO 032/2025, AE 1248/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5244/2025, NOTA DE LOCAÇÃO 2876. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004984/2025	13/08/2025	Compras Nº 0000032/2025	Adesão a Registro de Preços	7.980,00
0007513	19/08/2025	VIANA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	19.001.883/0001-82	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A UNIDADE DE VIGILÂNCIA. PERÍODO: JULHO/2025, CONFORME PA 057/2025, CONTRATO 032/2025, AE 1247/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5253/2025, NOTA DE LOCAÇÃO 2877. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004985/2025	13/08/2025	Compras Nº 0000032/2025	Adesão a Registro de Preços	24.156,00
0007515	19/08/2025	CONTROLE ANALITICO ANÁLISES TECNICAS LTDA	05.431.967/0001-41	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA EM CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA DESTINADA A ATENDER AS DEPENDÊNCIAS DO COMPLEXO HOSPITALAR. CONFORME PA 312/2023, CONTRATO 057/2024, AE 1655/2025. PERÍODO: JULHO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5245/2025, NOTA FISCAL 86620. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004988/2025	13/08/2025	Compras Nº 0000057/2024	Pregão Eletrônico	1.572,43
0007452	20/08/2025	PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37.920.081/0001-58	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 242/2024, TERMO 894/2024, AE 1874/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4595/2025, NOTA FISCAL 13820. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004994/2025	14/08/2025	Termo Nº 0000894/2024	Adesão a Registro de Preços	743,60
0007454	20/08/2025	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	26.401.571/0001-21	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO D MEDICAMENTOS. CONFORME PA 278/2024, TERMO 973/2024, AE 1862/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4629/2025, NOTA FISCAL 85101. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004995/2025	14/08/2025	Termo Nº 0000973/2024	Adesão a Registro de Preços	804,00
0007456	20/08/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 234/2024, TERMO 877/2024, AE 1889/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4665/2025, NOTA FISCAL 751722. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004996/2025	14/08/2025	Termo Nº 0000877/2024	Adesão a Registro de Preços	2.400,00
0007458	20/08/2025	OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA	46.388.826/0001-70	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 308/2024, TERMO 1021/2024, AE 1867/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4609/2025, NOTA FISCAL 2956. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004997/2025	14/08/2025	Termo Nº 0001021/2024	Adesão a Registro de Preços	996,00
0007460	20/08/2025	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	60.665.981/0009-75	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 245/2024, TERMO 910/2024, AE 1883/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4635/2025, NOTA FISCAL 997074. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004998/2025	14/08/2025	Termo Nº 0000910/2024	Adesão a Registro de Preços	1.440,00
0007462	20/08/2025	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	94.389.400/0001-84	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 244/2024, TERMO 899/2024, AE 1899/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4632/2025, NOTA FISCAL 667756. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005001/2025	14/08/2025	Termo Nº 0000899/2024	Adesão a Registro de Preços	1.217,70
0007464	20/08/2025	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.652.030/0001-70	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 012/2025, TERMO 020/2025, AE 1895/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4593/2025, NOTA FISCAL 356502. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005002/2025	14/08/2025	Termo Nº 0000020/2025	Adesão a Registro de Preços	2.120,00
0007466	20/08/2025	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.652.030/0001-70	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 055/2025, TERMO 110/2025, AE 1908/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4592/2025, NOTA FISCAL 356503. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005003/2025	14/08/2025	Termo Nº 0000110/2025	Adesão a Registro de Preços	640,00
0007468	20/08/2025	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.	01.772.798/0002-33	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INSULINA E INSUMOS, MEDIANTE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA PACIENTE INSULINODEPENDENTE. CONFORME. P.A 226/2024, CONTRATO 90/2024 E AE 1948/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4970/2025, NOTA FISCAL 535915. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005008/2025	14/08/2025	Compras Nº 0000090/2024	Inexigibilidade	13.788,00
0007470	20/08/2025	M.N.P CUSTÓDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.402.979/0001-12	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PA 285/2024, TERMO 068/2025, AE 1808/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4514/2025, NOTA FISCAL 63104. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005009/2025	14/08/2025	Termo Nº 0000068/2025	Pregão Eletrônico	25.984,00
0007472	20/08/2025	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	04.654.861/0001-44	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES QUÍMICAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME P.A 253/2024, TERMO 916/2024 E AE 2033/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5105/2025, NOTA FISCAL 103680. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005011/2025	14/08/2025	Termo Nº 0000916/2024	Adesão a Registro de Preços	550,00
0007474	20/08/2025	NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA	22.865.666/0001-45	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. CONFORME PA Nº 189/2024, CONTRATO Nº 98/2024, AE 247/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5291/2025, NOTA FISCAL 16118. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005012/2025	14/08/2025	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico	701,79
0007476	20/08/2025	NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA	22.865.666/0001-45	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. CONFORME PA Nº 189/2024, CONTRATO Nº 98/2024, AE 247/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5097/2025, NOTA FISCAL 16119. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005013/2025	14/08/2025	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico	497,73

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 16/09/25 09:01
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação t	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0007478	20/08/2025	NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA	22.865.666/0001-45	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. CONFORME PA Nº 189/2024, CONTRATO Nº 98/2024, AE 247/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5209/2025, NOTA FISCAL 16120. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005014/2025	14/08/2025	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico	479,13
0007445	20/08/2025	ADERBAL DE SOUSA MACIEL	603.793.086-49	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À ESTRADA MUNICIPAL, Nº 71, DESMEMBRAMENTO JEQUITIBÁ, BRUMADINHO/MG, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 11/07/2025 A 10/08/2025. CONFORME PA 104/2024, CONTRATO 053/2024, AE 1656/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5031/2025.	0005018/2025	15/08/2025	Locação/Aluguel Nº 0000053/2024	Inexigibilidade	12.896,18
0007447	20/08/2025	LOURIVAL JOSE MACEDO	397.244.506-78	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALOCAR A EQUIPE DA ZONÓSES. ENDEREÇO: RUA ARISTIDES PASSOS, Nº 147, BAIRRO CENTRO, BRUMADINHO/MG, PELO PERÍODO DE 10/07/2025 À 09/08/2025. CONFORME PA 064/2017, CONTRATO 054/20217, AE 2082/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5134/2025.	0005019/2025	15/08/2025	Compras Nº 0000054/2017	Dispensa	2.787,53
0007448	20/08/2025	ROGILSON MATOZINHOS	823.789.326-34	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS SANTA EFIGENIA, PELO PERÍODO DE 12/07/2025 A 11/08/2025. CONFORME PA 202/2018, CONTRATO 005/2019, AE 730/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5032/2025.	0005020/2025	15/08/2025	Locação/Aluguel Nº 0000005/2019	Dispensa	2.608,07
0007449	20/08/2025	MARIA DO SOCORRO DE SOUZA RODRIGUES	011.753.936-81	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF CENTRO, NOS PIRES. ENDEREÇO: RUA PIRES, Nº 12, POVOADO DE PIRES - BRUMADINHO/MG, PELO PERÍODO DE 12/07/2025 A 11/08/2025. CONFORME PA 67/2019, CONTRATO 49/2019, AE 173/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5033/2025	0005021/2025	15/08/2025	Locação/Aluguel Nº 0000049/2019	Dispensa	907,82
0007450	20/08/2025	MARIA LUCIA CORDEIRO	041.092.378-82	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF CONCEIÇÃO DE ITAGUÁ, PELO PERÍODO DE 15/07/2025 A 14/08/2025. CONFORME PA 236/2017, CONTRATO 020/2018, AE 618/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5035/2025	0005022/2025	15/08/2025	Compras Nº 0000020/2018	Dispensa	1.211,85
0007451	20/08/2025	CLUBE DE MAES DA COMUNIDADE DE SANTA EFIGENIA	22.740.856/0001-36	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO NA RUA PADRE AFRÂNIO CASTANHEIRA FRICHE, Nº 248, LOURDES, BRUMADINHO/MG, PARA FUNCIONAMENTO DO CER, PELO PERÍODO DE 13/07/2025 A 12/08/2025. CONFORME PA 179/2023, CONTRATO 093/2023, AE 1784/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5034/2025	0005023/2025	15/08/2025	Locação/Aluguel Nº 0000093/2023	Dispensa	7.642,67
0007629	21/08/2025	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO D MEDICAMENTOS. CONFORME PA 052/2025, TERMO 145/2025, AE 1832/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4827/2025, NOTA FISCAL 349834. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005024/2025	18/08/2025	Termo Nº 0000145/2025	Adesão a Registro de Preços	575,60
0007631	21/08/2025	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 314/2024, TERMO 1054/2024, AE 1863/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4619/2025, NOTA FISCAL 399057. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005025/2025	18/08/2025	Termo Nº 0001054/2024	Adesão a Registro de Preços	7.884,00
0007633	21/08/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 052/2025, TERMO 128/2025, AE 1804/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4786/2025, NOTA FISCAL 873823. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005026/2025	18/08/2025	Termo Nº 0000128/2025	Adesão a Registro de Preços	1.156,00
0007635	21/08/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 052/2025, TERMO 128/2025, AE 1804/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4786/2025, NOTA FISCAL 873823. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005027/2025	18/08/2025	Termo Nº 0000128/2025	Adesão a Registro de Preços	1.156,00
0007641	21/08/2025	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 368/2023, CONTRATO 177/2023, AE 1698/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5505/2025, NOTA FISCAL 181826. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005031/2025	18/08/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	18.286,50
0007643	21/08/2025	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 368/2023, CONTRATO 177/2023, AE 1333/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5504/2025, NOTA FISCAL 181841. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005036/2025	18/08/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	60,58
0007645	21/08/2025	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME P.A 368/2023, CONTRATO 177/2023 E AE 1853/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5507/2025, NOTA FISCAL 181413. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005037/2025	18/08/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	5.582,40
0007647	21/08/2025	LIFETEC HOSPITALAR LTDA.	13.704.844/0001-65	Valor que se liquida referente a contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, para atender as unidades da atenção primária. Conforme PA 75/2023, Contrato 128/2023, AE 415/2025. Conforme autorização de fornecimento 2679/2025, nota fiscal 7070. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005055/2025	18/08/2025	Compras Nº 0000128/2023	Pregão Eletrônico	7.548,00
0007565	21/08/2025	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	57.673.277/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DAS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAÚDE. CONFORME PA 118/2025, CONTRATO 061/2025, AE 1690/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4950/2025, NOTA FISCAL 2108. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005057/2025	19/08/2025	Compras Nº 0000061/2025	Adesão a Registro de Preços	7.884,26
0007567	21/08/2025	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	57.673.277/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DAS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAÚDE. CONFORME PA 118/2025, CONTRATO 061/2025, AE 1690/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4952/2025, NOTA FISCAL 2109. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005058/2025	19/08/2025	Compras Nº 0000061/2025	Adesão a Registro de Preços	11.271,90

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 16/09/25 09:01
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação t	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0007569	21/08/2025	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	57.673.277/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAUDE. CONFORME PA 118/2025, CONTRATO 061/2025, AE 1690/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4954/2025, NOTA FISCAL 2110. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005059/2025	19/08/2025	Compras Nº 0000061/2025	Adesão a Registro de Preços	2.551,35
0007571	21/08/2025	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	57.673.277/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ELETIVO DA SAUDE. CONFORME PA 118/2025, CONTRATO 061/2025, AE 1799/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4955/2025, NOTA FISCAL 2111. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005060/2025	19/08/2025	Compras Nº 0000061/2025	Adesão a Registro de Preços	3.255,86
0007574	21/08/2025	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	57.673.277/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ELETIVO DA SAUDE. CONFORME PA 118/2025, CONTRATO 061/2025, AE 1799/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4956/2025, NOTA FISCAL 2112. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005061/2025	19/08/2025	Compras Nº 0000061/2025	Adesão a Registro de Preços	123,19
0007576	21/08/2025	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	57.673.277/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ELETIVO DA SAUDE. CONFORME PA 118/2025, CONTRATO 061/2025, AE 1799/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4957/2025, NOTA FISCAL 2113. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005062/2025	19/08/2025	Compras Nº 0000061/2025	Adesão a Registro de Preços	391,54
0007578	21/08/2025	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	57.673.277/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE. CONFORME PA 118/2025, CONTRATO 061/2025, AE 1686/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4958/2025, NOTA FISCAL 2114. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005063/2025	19/08/2025	Compras Nº 0000061/2025	Adesão a Registro de Preços	6.627,32
0007581	21/08/2025	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	57.673.277/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE. CONFORME PA 118/2025, CONTRATO 061/2025, AE 1686/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4959/2025, NOTA FISCAL 2115. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005064/2025	19/08/2025	Compras Nº 0000061/2025	Adesão a Registro de Preços	4.437,65
0007583	21/08/2025	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	57.673.277/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DAS UNIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PA 118/2025, CONTRATO 061/2025, AE 1693/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4960/2025, NOTA FISCAL 2116. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005065/2025	19/08/2025	Compras Nº 0000061/2025	Adesão a Registro de Preços	1.730,77
0007585	21/08/2025	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	57.673.277/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PA 118/2025, CONTRATO 061/2025, AE 1796/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4961/2025, NOTA FISCAL 2117. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005066/2025	19/08/2025	Compras Nº 0000061/2025	Adesão a Registro de Preços	3.500,97
0007588	21/08/2025	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	57.673.277/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PA 118/2025, CONTRATO 061/2025, AE 1796/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4962/2025, NOTA FISCAL 2118. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005067/2025	19/08/2025	Compras Nº 0000061/2025	Adesão a Registro de Preços	780,77
0007590	21/08/2025	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	57.673.277/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PA 118/2025, CONTRATO 061/2025, AE 1796/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4963/2025, NOTA FISCAL 2119. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005068/2025	19/08/2025	Compras Nº 0000061/2025	Adesão a Registro de Preços	1.332,24
0007592	21/08/2025	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	57.673.277/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PA 118/2025, CONTRATO 061/2025, AE 1796/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4964/2025, NOTA FISCAL 2120. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005069/2025	19/08/2025	Compras Nº 0000061/2025	Adesão a Registro de Preços	1.043,43
0007595	21/08/2025	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	57.673.277/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PA 118/2025, CONTRATO 061/2025, AE 1796/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4965/2025, NOTA FISCAL 2121. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005070/2025	19/08/2025	Compras Nº 0000061/2025	Adesão a Registro de Preços	12.915,42
0007597	21/08/2025	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	57.673.277/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PA 118/2025, CONTRATO 061/2025, AE 1796/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4966/2025, NOTA FISCAL 2122. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005071/2025	19/08/2025	Compras Nº 0000061/2025	Adesão a Registro de Preços	1.689,41
0007599	21/08/2025	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	57.673.277/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PA 118/2025, CONTRATO 061/2025, AE 1796/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4967/2025, NOTA FISCAL 2123. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005072/2025	19/08/2025	Compras Nº 0000061/2025	Adesão a Registro de Preços	429,40
0007601	21/08/2025	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	57.673.277/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PA 118/2025, CONTRATO 061/2025, AE 1796/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4968/2025, NOTA FISCAL 2124. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005073/2025	19/08/2025	Compras Nº 0000061/2025	Adesão a Registro de Preços	1.850,07
0007603	21/08/2025	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	57.673.277/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PA 118/2025, CONTRATO 061/2025, AE 1796/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4969/2025, NOTA FISCAL 2125. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005074/2025	19/08/2025	Compras Nº 0000061/2025	Adesão a Registro de Preços	4.734,61

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 16/09/25 09:01
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0007605	21/08/2025	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	57.673.277/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PA 118/2025, CONTRATO 061/2025, AE 1796/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4971/2025, NOTA FISCAL 2126. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005075/2025	19/08/2025	Compras Nº 0000061/2025	Adesão a Registro de Preços	1.192,45
0007607	21/08/2025	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	57.673.277/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PA 118/2025, CONTRATO 061/2025, AE 1796/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4972/2025, NOTA FISCAL 2127. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005076/2025	19/08/2025	Compras Nº 0000061/2025	Adesão a Registro de Preços	6.202,34
0007610	21/08/2025	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	57.673.277/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PA 118/2025, CONTRATO 061/2025, AE 1796/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4973/2025, NOTA FISCAL 2128. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005077/2025	19/08/2025	Compras Nº 0000061/2025	Adesão a Registro de Preços	1.227,33
0007799	27/08/2025	ECM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	07.680.470/0001-92	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA ENTERAL E ORAL CETOGÊNICA E DIETA ENTERAL LÍQUIDA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PA 208/2024, TERMO 1014/2024, AE 1813/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4487/2025, NOTA FISCAL 3601.	0005082/2025	21/08/2025	Termo Nº 0001014/2024	Pregão Eletrônico	11.700,00
0007800	27/08/2025	ALG RIO COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA	05.763.509/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME P.A 220/2024, TERMO 820/2024 E AE 2025/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5095/2025, NOTA FISCAL 5413.	0005083/2025	21/08/2025	Termo Nº 0000820/2024	Adesão a Registro de Preços	18,72
0007801	27/08/2025	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	43.782.859/0001-02	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS. CONFORME P.A 47/2025, TERMO 263/2025 E AE 1968/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4689/2025, NOTA FISCAL 21386. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005084/2025	21/08/2025	Termo Nº 0000263/2025	Pregão Eletrônico	7.900,00
0007803	27/08/2025	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER O SETOR DA VACINA. CONFORME P.A 36/2025, TERMO 75/2025 E AE 1989/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4703/2025, NOTA FISCAL 324951. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005085/2025	21/08/2025	Termo Nº 0000075/2025	Adesão a Registro de Preços	499,88
0007805	27/08/2025	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	01.645.409/0003-90	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INSULINA E INSUMOS, MEDIANTE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PARA PACIENTE INSULINODEPENDENTE. CONFORME PA 091/2025, CONTRATO 053/2025, AE 1525/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4078/2025, NOTA FISCAL 877939. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005086/2025	21/08/2025	Compras Nº 0000053/2025	Inexigibilidade	10.476,00
0007807	27/08/2025	NUVEM DISTRIBUIDORA LTDA ME	43.465.628/0001-75	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME P.A 47/2025, TERMO/CONTRATO 268/2025 E AE 1972/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4693/2025, NOTA FISCAL 20838. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005088/2025	21/08/2025	Termo Nº 0000268/2025	Pregão Eletrônico	9.183,50
0007809	27/08/2025	NUVEM DISTRIBUIDORA LTDA ME	43.465.628/0001-75	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SMS. CONFORME P.A 47/2025, TERMO/CONTRATO 268/2025 E AE 1974/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4695/2025, NOTA FISCAL 20840. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005089/2025	21/08/2025	Termo Nº 0000268/2025	Pregão Eletrônico	8.514,95
0007811	27/08/2025	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	07.152.492/0001-80	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE NATUREZA INTELECTUAL COM PROFISSIONAIS DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO ALUSIVO À CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA. PERÍODO: MAIO/2025. CONFORME PA 67/25, CONTRATO 46/25, AE 1213/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5437/2025, NOTA FISCAL 239. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0005091/2025	21/08/2025	Compras Nº 0000046/2025	Inexigibilidade	22.500,00
0007813	27/08/2025	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	07.152.492/0001-80	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE NATUREZA INTELECTUAL COM PROFISSIONAIS DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO ALUSIVO À CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA. PERÍODO: JUNHO/2025. CONFORME PA 67/25, CONTRATO 46/25, AE 1213/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5436/2025, NOTA FISCAL 238. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0005092/2025	21/08/2025	Compras Nº 0000046/2025	Inexigibilidade	22.500,00
0007815	27/08/2025	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	07.152.492/0001-80	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE NATUREZA INTELECTUAL COM PROFISSIONAIS DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO ALUSIVO À CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA. PERÍODO: JULHO/2025. CONFORME PA 67/25, CONTRATO 46/25, AE 1213/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5435/2025, NOTA FISCAL 254. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0005093/2025	21/08/2025	Compras Nº 0000046/2025	Inexigibilidade	22.500,00
0007817	27/08/2025	LIFETEC HOSPITALAR LTDA.	13.704.844/0001-65	Valor que se liquida referente a contratação de empresa para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva em máquinas e equipamentos, para atender as unidades da Atenção Primária, conforme PA 75/2023, Contrato 128/2023, AE 410/2025. Período: JUNHO/2025. Conforme autorização de fornecimento 4403/2025, nota fiscal 2490. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0005095/2025	21/08/2025	Compras Nº 0000128/2023	Pregão Eletrônico	40.000,00
0007819	27/08/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 133/2025, TERMO 236/2025, AE 2108/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5417/2025, NOTA FISCAL 759705. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005105/2025	21/08/2025	Termo Nº 0000236/2025	Adesão a Registro de Preços	47,60
0007821	27/08/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 133/2025, TERMO 236/2025, AE 2108/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5417/2025, NOTA FISCAL 759705. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005106/2025	21/08/2025	Termo Nº 0000236/2025	Adesão a Registro de Preços	298,10
0007823	27/08/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 245/2024, TERMO 905/2024, AE 2093/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5414/2025, NOTA FISCAL 759706. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005107/2025	21/08/2025	Termo Nº 0000905/2024	Adesão a Registro de Preços	190,00

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 16/09/25 09:01
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0007825	27/08/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 105/2025, TERMO 210/2025, AE 2120/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5427/2025, NOTA FISCAL 758814. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005108/2025	21/08/2025	Termo Nº 0000210/2025	Adesão a Registro de Preços	816,80
0007827	27/08/2025	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 242/2024, TERMO 884/2024, AE 1873/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4662/2025, NOTA FISCAL 324916. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005109/2025	21/08/2025	Termo Nº 0000884/2024	Adesão a Registro de Preços	1.273,73
0007829	27/08/2025	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 012/2025, TERMO 017/2025, AE 1904/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4659/2025, NOTA FISCAL 324952. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005110/2025	21/08/2025	Termo Nº 0000017/2025	Adesão a Registro de Preços	2.148,20
0007831	27/08/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO D MEDICAMENTOS. CONFORME PA 052/2025, TERMO 141/2025, AE 1837/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4883/2025, NOTA FISCAL 946972. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005111/2025	21/08/2025	Termo Nº 0000141/2025	Adesão a Registro de Preços	5.617,92
0007833	27/08/2025	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	94.389.400/0001-84	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 012/2025, TERMO 027/2025, AE 1906/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4675/2025, NOTA FISCAL 669585. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005112/2025	21/08/2025	Termo Nº 0000027/2025	Adesão a Registro de Preços	838,10
0007835	27/08/2025	JT MEDICAMENTOS LTDA	51.892.897/0001-46	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 012/2025, TERMO 025/2025, AE 1894/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4598/2025, NOTA FISCAL 12486. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005113/2025	21/08/2025	Termo Nº 0000025/2025	Adesão a Registro de Preços	686,00
0007837	27/08/2025	JT MEDICAMENTOS LTDA	51.892.897/0001-46	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 012/2025, TERMO 025/2025, AE 1894/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4598/2025, NOTA FISCAL 12486. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005114/2025	21/08/2025	Termo Nº 0000025/2025	Adesão a Registro de Preços	686,00
0007839	27/08/2025	BH FARMA COMÉRCIO LTDA	42.799.163/0001-26	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 052/2025, TERMO 124/2025, AE 1596/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5594/2025, NOTA FISCAL 159400. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005115/2025	21/08/2025	Termo Nº 0000124/2025	Adesão a Registro de Preços	2.439,00
0007841	27/08/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 314/2024, TERMO 1056/2024, AE 2091/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5413/2025, NOTA FISCAL 874434. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005116/2025	21/08/2025	Termo Nº 0001056/2024	Adesão a Registro de Preços	5.800,00
0007843	27/08/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12.889.035/0002-93	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 037/2025, TERMO 095/2025, AE 2118/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5425/2025, NOTA FISCAL 38460. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005117/2025	21/08/2025	Termo Nº 0000095/2025	Adesão a Registro de Preços	1.821,00
0007845	27/08/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12.889.035/0002-93	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 012/2025, TERMO 024/2025, AE 2111/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5418/2025, NOTA FISCAL 38461. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005118/2025	21/08/2025	Termo Nº 0000024/2025	Adesão a Registro de Preços	176,25
0007847	27/08/2025	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	76.386.283/0001-13	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 052/2025, TERMO 132/2025, AE 1823/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5597/2025, NOTA FISCAL 112562. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005119/2025	21/08/2025	Termo Nº 0000132/2025	Adesão a Registro de Preços	890,82
0007849	27/08/2025	FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FÓRMULAS LTDA	04.522.343/0001-77	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 146/2025, TERMO 276/2025, AE 2116/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5423/2025, NOTA FISCAL 7111.	0005120/2025	21/08/2025	Termo Nº 0000276/2025	Adesão a Registro de Preços	241,00
0007686	28/08/2025	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO AMPLIADA OESTE	20.059.618/0001-34	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO PARA REPASSE MENSAL DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CONSÓRCIO. CONFORME PA 14/2025, CONTRATO 07/2025, AE 634/2025. PERÍODO: AGOSTO/2025. PARCELA 8 DE 12. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5610/2025, OFÍCIO Nº 349/2025.	0005134/2025	22/08/2025	Rateio de Consórcio Público Nº 00000071/2025	Não Aplicável	2.678,52
0007687	28/08/2025	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO AMPLIADA OESTE	20.059.618/0001-34	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO PARA REPASSE MENSAL DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CONSÓRCIO. CONFORME PA 14/2025, CONTRATO 07/2025, AE 633/2025. PERÍODO: AGOSTO/2025. PARCELA 8 DE 12. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5609/2025, OFÍCIO Nº 349/2025.	0005136/2025	22/08/2025	Rateio de Consórcio Público Nº 00000071/2025	Não Aplicável	35.232,84
0007688	28/08/2025	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO AMPLIADA OESTE	20.059.618/0001-34	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO PARA REPASSE MENSAL DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CONSÓRCIO. CONFORME PA 14/2025, CONTRATO 07/2025, AE 632/2025. PERÍODO: AGOSTO/2025. PARCELA 8 DE 12. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5608/2025, OFÍCIO Nº 349/2025.	0005151/2025	22/08/2025	Rateio de Consórcio Público Nº 00000071/2025	Não Aplicável	3.296,64
0007690	28/08/2025	ICISMEP - INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPAIBA	05.802.877/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DO ICISMEP, ENLOBANDO AS DESPESAS DE PESSOAL CIVIL E OUTRAS. CONFORME PA 01/2025, CONTRATO 01/2025, AE 892/2025. PERÍODO: AGOSTO/2025. PARCELA 8 DE 12. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5605/2025, OFÍCIO Nº 346/2025.	0005154/2025	22/08/2025	Rateio de Consórcio Público Nº 00000011/2025	Não Aplicável	34.005,21
0007692	28/08/2025	RONNIE VON GONCALA DE SOUZA	027.525.636-71	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE EM JOSÉ HENRIQUES, PELO PERÍODO DE 22/07/2025 A 21/08/2025. CONFORME PA 301/2021, CONTRATO 143/2021, AE 175/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5052/2025.	0005156/2025	22/08/2025	Locação/Aluguel Nº 0000143/2021	Dispensa	2.522,30
0007693	28/08/2025	JOÃO DE DEUS FONSECA	344.749.516-20	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITO NA RUA HUM, S/Nº, TOCA DE CIMA - BRUMADINHO/MG, PARA ALOCAR O PSF TOCA DE CIMA, PELO PERÍODO DE 15/07/2025 A 14/08/2025. CONFORME PA 199/2012, CONTRATO 33/20212, AE 1978/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5036/2025.	0005157/2025	22/08/2025	Compras Nº 0000033/2012	Dispensa	1.166,84

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 16/09/25 09:01
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0007694	28/08/2025	LUIZ GERALDO DO AMARAL	199.500.716-15	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DONATILA HENRIQUES DA SILVA, Nº 227 A, BAIRRO LOURDES, PARA ALOCAR O DEPARTAMENTO DE APOIO DO TRANSPORTES DA SMS, PELO PERÍODO DE 19/07/2025 A 18/08/2025. CONFORME PA 32/2021, CONTRATO 25/2021, AE 619/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5050/2025.	0005158/2025	22/08/2025	Locação/Aluguel Nº 0000025/2021	Dispensa	3.230,86
0007696	28/08/2025	FERNANDO ANDRADE RIBEIRO	659.527.406-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALOCAR O NUNI, PELO PERÍODO DE 18/07/2025 A 17/08/2025. CONFORME PA 265/2023, CONTRATO 142/2023, AE 188/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5049/2025.	0005159/2025	22/08/2025	Locação/Aluguel Nº 0000142/2023	Dispensa	9.000,00
0007698	28/08/2025	CARMINHA DA CONCEIÇÃO BRAGA	065.543.686-39	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL AMPLO PARA ALOCAR EQUIPAMENTO E APARELHOS DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 21/07/2025 A 20/08/2025. CONFORME PA 135/2021, CONTRATO 076/2021, AE 1725/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5051/2025.	0005160/2025	22/08/2025	Locação/Aluguel Nº 0000076/2021	Dispensa	6.080,59
0007700	28/08/2025	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	28.857.335/0001-40	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME P.A 220/2024, TERMO 824/2024 E AE 2029/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5100/2025, NOTA FISCAL 27210. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005162/2025	22/08/2025	Termo Nº 0000824/2024	Adesão a Registro de Preços	1.512,98
0007702	28/08/2025	CENTRO DIAGNÓSTICO ULTRASSOM DE MEDICINA INTERNA GINECOLOGIA E OBSTRETRÍCIA LTDA	38.727.038/0001-33	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE EXAMES/PROCEDIMENTOS MÉDICOS COMPLEMENTARES. CONFORME PA 284/2024, CONTRATO 125/2024, AE 225/2025. PERÍODO: JULHO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5356/2025, NOTA FISCAL 8036. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005164/2025	22/08/2025	Termo de Credenciamento Nº 0000125/2024	Inexigibilidade por Credenciamento/Chamada Pública	537,50
0007706	28/08/2025	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	66.358.979/0002-63	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER AO SETOR DE OXIGENIOTERAPIA. CONFORME PA 321/2023, CONTRATO 36/2025, AE 1109/2025. PERÍODO: JULHO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2449/2025, NOTA DE LOCAÇÃO 74267. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0005169/2025	22/08/2025	Compras Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico	2.430,00
0007704	28/08/2025	BIOTEC- CONTROLE AMBIENTAL LTDA	32.224.364/0001-41	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS (DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO), PARA ATENDER AS UNIDADES DE M.A.C DA SMS. CONFORME PA 159/2024, CONTRATO 105/2024, AE 369/2025. PERÍODO: AGOSTO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 595/2025, NOTA FISCAL 2243.	0005196/2025	22/08/2025	Compras Nº 0000105/2024	Pregão Eletrônico	3.040,87
0007674	28/08/2025	BIOTEC- CONTROLE AMBIENTAL LTDA	32.224.364/0001-41	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS (DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO), PARA ATENDER AS UNIDADES ADM. DA SMS. CONFORME PA 159/2024, CONTRATO 105/2024, AE 370/2025. PERÍODO: AGOSTO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 596/2025, NOTA FISCAL 2244.	0005199/2025	22/08/2025	Compras Nº 0000105/2024	Pregão Eletrônico	1.182,66
0007732	28/08/2025	TULIO MARCOS ALVARES DA SILVA	26.406.211/0001-12	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PA 178/2023, CONTRATO 83/2024, AE 372/2025. PERÍODO: FEVEREIRO À MAIO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 591/2025, NOTA FISCAL 1597.	0005201/2025	25/08/2025	Compras Nº 0000083/2024	Pregão Presencial	6.590,00
0007734	28/08/2025	TULIO MARCOS ALVARES DA SILVA	26.406.211/0001-12	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PA 178/2023, CONTRATO 83/2024, AE 375/2025. PERÍODO: FEVEREIRO À MAIO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 592/2025, NOTA FISCAL 1598.	0005202/2025	25/08/2025	Compras Nº 0000083/2024	Pregão Presencial	5.905,00
0007736	28/08/2025	SIRIO PHARMA LTDA	31.495.759/0001-16	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 037/2025, TERMO 099/2025, AE 1902/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4597/2025, NOTA FISCAL 16117. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005205/2025	25/08/2025	Termo Nº 0000099/2025	Adesão a Registro de Preços	1.971,06
0007738	28/08/2025	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 052/2025, TERMO 122/2025, AE 1840/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5643/2025, NOTA FISCAL 324984. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005206/2025	25/08/2025	Termo Nº 0000122/2025	Adesão a Registro de Preços	6.358,00
0007741	28/08/2025	SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	25.031.668/0001-27	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 242/2024, TERMO 895/2024, AE 1872/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4611/2025, NOTA FISCAL 109054. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005208/2025	25/08/2025	Termo Nº 0000895/2024	Adesão a Registro de Preços	4.237,50
0007743	28/08/2025	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	81.706.251/0001-98	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 052/2025, TERMO 142/2025, AE 1839/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5644/2025, NOTA FISCAL 105685. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005209/2025	25/08/2025	Termo Nº 0000142/2025	Adesão a Registro de Preços	3.636,60
0007745	28/08/2025	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	81.706.251/0001-98	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 052/2025, TERMO 142/2025, AE 1839/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5644/2025, NOTA FISCAL 105685. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005210/2025	25/08/2025	Termo Nº 0000142/2025	Adesão a Registro de Preços	15.503,40
0007747	28/08/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 278/2024, TERMO 970/2024, AE 1861/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4628/2025, NOTA FISCAL 1431140. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005211/2025	25/08/2025	Termo Nº 0000970/2024	Adesão a Registro de Preços	714,00
0007750	28/08/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 133/2025, TERMO 238/2025, AE 1879/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4622/2025, NOTA FISCAL 1431141. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005212/2025	25/08/2025	Termo Nº 0000238/2025	Adesão a Registro de Preços	260,00

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 16/09/25 09:01
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0007752	28/08/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 133/2025, TERMO 238/2025, AE 1879/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4622/2025, NOTA FISCAL 1431141. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005213/2025	25/08/2025	Termo Nº 0000238/2025	Adesão a Registro de Preços	1.040,00
0007754	28/08/2025	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 310/2024, TERMO 1024/2024, AE 1905/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4615/2025, NOTA FISCAL 399788. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005214/2025	25/08/2025	Termo Nº 0001024/2024	Adesão a Registro de Preços	264,00
0007756	28/08/2025	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 274/2024, TERMO 947/2024, AE 2113/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5420/2025, NOTA FISCAL 399780. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005215/2025	25/08/2025	Termo Nº 0000947/2024	Adesão a Registro de Preços	508,00
0007760	28/08/2025	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	18.269.125/0001-87	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS SUPLEMENTOS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PA 209/2024, TERMO 849/2024, AE 1805/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4484/2025, NOTA FISCAL 743278. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005217/2025	25/08/2025	Termo Nº 0000849/2024	Adesão a Registro de Preços	2.503,80
0007762	28/08/2025	NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA	22.865.666/0001-45	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. CONFORME PA Nº 189/2024, CONTRATO Nº 98/2024, AE 247/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5402/2025, NOTA FISCAL 16194. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005219/2025	25/08/2025	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico	401,50
0007764	28/08/2025	NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA	22.865.666/0001-45	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. CONFORME PA Nº 189/2024, CONTRATO Nº 98/2024, AE 247/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5557/2025, NOTA FISCAL 16195. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005220/2025	25/08/2025	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico	401,50
Nº Reg: 00225									2.427.418,28
Fonte Recurso : 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual									
0007499	19/08/2025	VIANA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	19.001.883/0001-82	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA. PERÍODO: JULHO/2025. CONFORME PA 057/2025, CONTRATO 032/2025, AE 1771/2025. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7627/2021, 9711/24 e 9635/24, C/C: 18.481-0. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5239/2025, NOTA DE LOCAÇÃO 2874. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004982/2025	13/08/2025	Compras Nº 0000032/2025	Adesão a Registro de Preços	72.760,00
Nº Reg: 00001									72.760,00
Fonte Recurso : 25000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)									
0007637	21/08/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 052/2025, TERMO128/2025, AE 2149/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5506/2025, NOTA FISCAL 872875. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005028/2025	18/08/2025	Termo Nº 0000128/2025	Adesão a Registro de Preços	2.500,00
0007639	21/08/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12.889.035/0002-93	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 052/2025, TERMO 136/2025, AE 2150/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5503/2025, NOTA FISCAL 38173. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005029/2025	18/08/2025	Termo Nº 0000136/2025	Adesão a Registro de Preços	511,38
0007758	28/08/2025	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	18.269.125/0001-87	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 052/2025, TERMO 125/2025, AE 2151/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5645/2025, NOTA FISCAL 743264. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005216/2025	25/08/2025	Termo Nº 0000125/2025	Adesão a Registro de Preços	5.110,00
Nº Reg: 00003									8.121,38
Fonte Recurso : 26210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual									
0007174	14/08/2025	LILAC ID INTELIGENCIA EM HIGIENIZAÇÃO DE TESTEIS LTDA	30.722.370/0001-01	VALRO QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA COM LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AO HOSPITAL. CONFORME PA 279/24, CONTRATO 29/25, AE 1173/25. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 9784/2024, C/C: 33.972-5. PERÍODO: 16/07/2025 A 31/07/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4923/2025, NOTA FISCAL 983. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004774/2025	05/08/2025	Compras Nº 0000029/2025	Pregão Eletrônico	29.789,95
0007176	14/08/2025	IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43.269.791/0001-62	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA ACUPUNTURA, AURICULOTERAPIA E AROMATERAPIA, PARA ATENDER OS PACIENTES EM ATENDIMENTOS DO NUPIC. CONFORME PA 085/2025, TERMO 186/2025, AE 1487/2025. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG 9076/2023, C/C: 22.582-7. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3571/2025, NOTA FISCAL 2817. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004802/2025	05/08/2025	Termo Nº 0000186/2025	Adesão a Registro de Preços	291,00
0007360	14/08/2025	A A Z SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	17.238.455/0001-42	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A MATERIAIS E INSUMOS PARA ACUPUNTURA, AURICULOTERAPIA E AROMATERAPIA PARA O NUPIC, CONFORME PA 135/2025, TERMO 240/2025, AE 1826/2025. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG 9076/2023, C/C: 22.582-7. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4493/2025, NOTA FISCAL 9892.	0004837/2025	06/08/2025	Termo Nº 0000240/2025	Adesão a Registro de Preços	1.370,00
0007307	14/08/2025	PORTUM DISTRIBUIDOR INDUSTRIAL LTDA	48.610.545/0001-46	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI'S, PARA ATENDER A DEMANDA DA VIGILÂNCIA. CONFORME PA 283/2024, TERMO/CONTRATO 1093/2024, AE 1481/2025. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 9435/2024, C/C 32.678-X. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5213/2025, NOTA FISCAL 223.	0004925/2025	11/08/2025	Termo Nº 0001093/2024	Pregão Eletrônico	5.994,00

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 16/09/25 09:01
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0007308	14/08/2025	PONTO COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.957.055/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PA 229/2024, TERMO 1052/2024, AE 1836/2025. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG 8685/2023, C/C: 31.097-2. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4508/2025, NOTA FISCAL 257. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004932/2025	11/08/2025	Termo Nº 0001052/2024	Pregão Eletrônico	1.500,00
0007614	21/08/2025	DCR SANTOS LTDA	33.169.991/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A MATERIAIS E INSUMOS PARA ACUPUNTURA, AURICULOTERAPIA E AROMATERAPIA PARA O NUPIC. CONFORME PA 135/2025, TERMO 245/2025, AE 1824/2025. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG 9076/2023, C/C 22.582-7. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4492/2025, NOTA FISCAL 1773.	0005049/2025	18/08/2025	Termo Nº 0000245/2025	Adesão a Registro de Preços	1.800,00
0007675	28/08/2025	LILAC ID INTELIGENCIA EM HIGIENIZAÇÃO DE TESTEIS LTDA	30.722.370/0001-01	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA COM LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AO HOSPITAL. CONFORME PA 279/24, CONTRATO 29/25, AE 1173/25. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 9784/2024, C/C: 33972-5. PERÍODO: 01/08 A 15/08/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5617/2025, NOTA FISCAL 986. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0005173/2025	22/08/2025	Compras Nº 0000029/2025	Pregão Eletrônico	27.431,60
Nº Reg: 00007									68.176,55
Fonte Recurso : 26590160000 - Outros Recursos Vinculados ã Saãºde									
0006885	01/08/2025	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	43.782.859/0001-02	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO HOSPITALAR. CONFORME P.A 47/2025, TERMO 263/2025 E AE 1967/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4688/2025, NOTA FISCAL 21330. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004508/2025	29/07/2025	Termo Nº 0000263/2025	Pregão Eletrônico	11.850,00
0006923	01/08/2025	MINAS SOLUÇÕES EM IMAGENS EIRELLI	33.791.137/0001-60	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS E INSUMOS, PARA CENTRO DE IMAGEM DO COMPLEXO HOSPITALAR. CONFORME PA 161/2024, TERMO 1060/2024, AE 1623/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4544///2025, NOTA FISCAL 437.	0004553/2025	30/07/2025	Termo Nº 0001060/2024	Pregão Eletrônico	540,00
0006886	01/08/2025	MINAS SOLUÇÕES EM IMAGENS EIRELLI	33.791.137/0001-60	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS E INSUMOS, PARA CENTRO DE IMAGEM DO COMPLEXO HOSPITALAR. CONFORME PA 161/2024, TERMO 1060/2024, AE 1623/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4543/2025, NOTA FISCAL 442.	0004555/2025	30/07/2025	Termo Nº 0001060/2024	Pregão Eletrônico	46.220,00
0006887	01/08/2025	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA	46.792.997/0001-60	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS, PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PA 261/2024, TERMO 1078/2024, AE 1709/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4312/2025, NOTA FISCAL 889.	0004556/2025	30/07/2025	Termo Nº 0001078/2024	Pregão Eletrônico	1.065,19
0006888	01/08/2025	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES QUÍMICAS PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL, CONFORME PA 253/2024, TERMO 914/2024, AE 1671/2025, AF 3929/2025, NOTA FISCAL 142782, ALÍQUOTA IRRF 1,2%.	0004561/2025	30/07/2025	Termo Nº 0000914/2024	Adesão a Registro de Preços	766,64
0006890	01/08/2025	MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	28.157.903/0001-08	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL, CONFORME P.A 300/2024, TERMO 40/2025 E AE 1942/2025, AF 4572/2025, NOTA FISCAL 24281, ALÍQUOTA IRRF 1,2%	0004564/2025	30/07/2025	Termo Nº 0000040/2025	Pregão Eletrônico	1.025,00
0006892	01/08/2025	QUALITY MAX IND. COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME	05.956.200/0001-36	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO HOSPITALAR, CONFORME P.A 47/2025, TERMO 270/2025 E AE 1964/2025, AF 4685, NOTA FISCAL 11951, ALÍQUOTA IRRF 1,2%	0004568/2025	30/07/2025	Termo Nº 0000270/2025	Pregão Eletrônico	17.920,00
0006894	01/08/2025	CENTRAL DE ARTIGOS DE LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS UTILIZADOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E QUÍMICAS. CONFORME P.A 10/2025, TERMO 221/2025 E AE 1955/2025, AF 4723/2025, NOTA FISCAL 344363, ALÍQUOTA IRRF 1,2%	0004575/2025	30/07/2025	Termo Nº 0000221/2025	Adesão a Registro de Preços	6.000,00
0006897	01/08/2025	CENTRAL DE ARTIGOS DE LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	LIQUISAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS UTILIZADOS EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E/OU QUÍMICAS. CONFORME P.A 119/2025, TERMO 226/2025 E AE 1954/2025, AF 4724/2025, NOTA FISCAL 344367, ALÍQUOTA IRRF 1,2%	0004576/2025	30/07/2025	Termo Nº 0000226/2025	Adesão a Registro de Preços	480,00
0006900	01/08/2025	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME P.A 368/2023, CONTRATO 117/2023 E AE 1854/2025, AF 4785/2025, NOTA FISCAL 181135, ALÍQUOTA IRRF 1,2%	0004578/2025	30/07/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	71.177,48
0006927	01/08/2025	FARMA VISION IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA	09.058.502/0001-48	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 1389/2025, P.A Nº 166/2024, TERMO Nº 495/2024, AF 2954/2025, NOTA FISCAL 0366312, ALÍQUOTA IRRF 1,2%	0004583/2025	30/07/2025	Termo Nº 0000495/2024	Adesão a Registro de Preços	21.054,00
0006929	01/08/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME P.A 238/2024, TERMO 868/2024 E AE 1922/2025, AF 4654/2025, NOTA FISCAL 0871070, ALÍQUOTA IRRF 1,2%	0004611/2025	31/07/2025	Termo Nº 0000868/2024	Adesão a Registro de Preços	2.230,00
0006931	01/08/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME P.A 244/2024, TERMO 897/2024 E AE 1928/2025, AF 4652/2025, NOTA FISCAL 0871129, ALÍQUOTA IRRF 1,2%	0004614/2025	31/07/2025	Termo Nº 0000897/2024	Adesão a Registro de Preços	1.142,40
0006933	01/08/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME P.A 224/2024, TERMO 830/2024 E AE 1914/2025, AF 4656/2025, NOTA FISCAL 0871082, ALÍQUOTA IRRF 1,2%	0004618/2025	31/07/2025	Termo Nº 0000830/2024	Adesão a Registro de Preços	6.280,00
0006935	01/08/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME P.A 312/2024, TERMO 1040/2024 E AE 1924/2025, AF 4671/2025, NOTA FISCAL 0743670, ALÍQUOTA IRRF 1,2%	0004621/2025	31/07/2025	Termo Nº 0001040/2024	Adesão a Registro de Preços	3.599,00

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 16/09/25 09:01
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação t	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0006938	01/08/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	LIQUIDACÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME P.A 245/2024, TERMO 905/2024 E AE 1918/2025, AF 4672/2025, NOTA FISCAL 0743671, ALÍQUOTA IRRF 1,2%	0004627/2025	31/07/2025	Termo Nº 0000905/2024	Adesão a Registro de Preços	23.970,00
0007044	07/08/2025	SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	25.031.668/0001-27	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 207/2024, TERMO 797/2024, AE 1752/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4420/2025, NOTA FISCAL 107649. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004665/2025	01/08/2025	Termo Nº 0000797/2024	Adesão a Registro de Preços	2.449,26
0007046	07/08/2025	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 238/2024, TERMO 873/2024, AE 1754/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4419/2025, NOTA FISCAL 348275. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004667/2025	01/08/2025	Termo Nº 0000873/2024	Adesão a Registro de Preços	70,00
0007048	07/08/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME P.A 12/2025, TERMO 28/2025 E AE 1925/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4630/2025, NOTA FISCAL 629720. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004669/2025	01/08/2025	Termo Nº 0000028/2025	Adesão a Registro de Preços	357,00
0007085	07/08/2025	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	66.358.979/0002-63	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 321/2023, CONTRATO 36/2025, AE 1106/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2452/2025, NOTA FISCAL 252247. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004712/2025	04/08/2025	Compras Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico	105,00
0007087	07/08/2025	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	66.358.979/0002-63	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A UPA. CONFORME PA 321/2023, CONTRATO 36/2025, AE 1106/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2452/2025, NOTA FISCAL 252515. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004713/2025	04/08/2025	Compras Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico	165,00
0007089	07/08/2025	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	66.358.979/0002-63	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A UPA. CONFORME PA 321/2023, CONTRATO 36/2025, AE 1106/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2452/2025, NOTA FISCAL 253034. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004714/2025	04/08/2025	Compras Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico	90,00
0007091	07/08/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME P.A 314/2024, TERMO 1058/2024 E AE 1913/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4674/2025, NOTA FISCAL 743668. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004715/2025	04/08/2025	Termo Nº 0001058/2024	Adesão a Registro de Preços	2.445,00
0007093	07/08/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 234/2024, TERMO 877/2024, AE 1753/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4418/2025, NOTA FISCAL 746766. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004719/2025	04/08/2025	Termo Nº 0000877/2024	Adesão a Registro de Preços	510,00
0007095	07/08/2025	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	21.681.325/0001-57	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME P.A 314/2024, TERMO 1065/2024 E AE 1917/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4644/2025, NOTA FISCAL 275551. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004721/2025	04/08/2025	Termo Nº 0001065/2024	Adesão a Registro de Preços	1.350,00
0007099	07/08/2025	ECO PLAST COMÉRCIO LTDA	20.161.464/0001-97	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL. CONFORME PA 124/2024, TERMO 1010/2024, AE 1821/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4489/2025, NOTA FISCAL 26996. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004735/2025	04/08/2025	Termo Nº 0001010/2024	Pregão Eletrônico	15.850,00
0007101	07/08/2025	J P BENEFICIAMENTO E IMPORTACAO LTDA	27.503.437/0001-02	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMNADA DAS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME PA 300/2024, TERMO 038/2025, AE 1825/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4520/2025, NOTA FISCAL 36341. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004737/2025	04/08/2025	Termo Nº 0000038/2025	Pregão Eletrônico	13.318,50
0007103	07/08/2025	EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA	00.944.944/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME P.A 124/2024, TERMO/CONTRATO 1011/2024 E AE 1937/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4566/2025, NOTA FISCAL 5665. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004739/2025	04/08/2025	Termo Nº 0001011/2024	Pregão Eletrônico	22.870,00
0007105	07/08/2025	EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA	00.944.944/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA AS SECRETARIAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA. CONFORME P.A 124/2024, TERMO/CONTRATO 1011/2024 E AE 1938/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4567/2025, NOTA FISCAL 5666. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004740/2025	04/08/2025	Termo Nº 0001011/2024	Pregão Eletrônico	22.870,00
0007107	07/08/2025	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, SUÍNA E OUTRAS PARA O SETOR DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SND, DO COMPLEXO HOSPITALAR. CONFORME PA 237/2024, TERMO 979/2024, AE 1251/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4400/2025, NOTA FISCAL 70144. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004741/2025	04/08/2025	Termo Nº 0000979/2024	Pregão Eletrônico	420,00
0007109	07/08/2025	BRASIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	52.224.035/0001-08	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, SUÍNA E OUTRAS PARA O SETOR DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SND, DO COMPLEXO HOSPITALAR. CONFORME PA 237/2024, TERMO 978/2024, AE 1386/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4399/2025, NOTA FISCAL 1440. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004742/2025	04/08/2025	Termo Nº 0000978/2024	Pregão Eletrônico	2.685,00
0007111	07/08/2025	BRASIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	52.224.035/0001-08	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, SUÍNA E OUTRAS PARA O SETOR DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SND, DO COMPLEXO HOSPITALAR. CONFORME PA 237/2024, TERMO 978/2024, AE 1386/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4541/2025, NOTA FISCAL 1444. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004744/2025	04/08/2025	Termo Nº 0000978/2024	Pregão Eletrônico	1.995,00
0007113	07/08/2025	BRASIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	52.224.035/0001-08	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, SUÍNA E OUTRAS PARA O SETOR DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SND, DO COMPLEXO HOSPITALAR. CONFORME PA 237/2024, TERMO 978/2024, AE 1386/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4563/2025, NOTA FISCAL 1466. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004746/2025	04/08/2025	Termo Nº 0000978/2024	Pregão Eletrônico	2.677,40
0007115	07/08/2025	GOLDMED IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	28.215.470/0001-91	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME PA 239/2024, TERMO 056/2025, AE 1829/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4516/2025, NOTA FISCAL 5518.	0004757/2025	04/08/2025	Termo Nº 0000056/2025	Pregão Eletrônico	448,00

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO

Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS

Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 16/09/25 09:01

Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação t	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0007178	14/08/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ACOBERTAR DESPESAS REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 036/2022, PA 082/22, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO VIA WEB, DO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS - MAC, AE 1136/25. PERÍODO: JULHO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4975/2025, NOTA FISCAL 3058670. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004778/2025	05/08/2025	Compras Nº 0000036/2022	Adesão a Registro de Preços	30.046,39
0007181	14/08/2025	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	01.571.702/0001-98	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME P.A 314/2024, TERMO 1059/2024 E AE 1916/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4594/2025, NOTA FISCAL 442305. ALÍQUOTA (%) IRRF =1,20	0004784/2025	05/08/2025	Termo Nº 0001059/2024	Adesão a Registro de Preços	2.192,40
0007182	14/08/2025	COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36.325.157/0001-34	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 312/2024, TERMO 1039/2024, AE 1910/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4647/2025, NOTA FISCAL 228783. ALÍQUOTA (%) IRRF =1,20	0004787/2025	05/08/2025	Termo Nº 0001039/2024	Adesão a Registro de Preços	27.290,00
0007185	14/08/2025	COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36.325.157/0001-34	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 323/2024, TERMO 1084/2024, AE 1750/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4416/2025, NOTA FISCAL 228952. ALÍQUOTA (%) IRRF =1,20	0004788/2025	05/08/2025	Termo Nº 0001084/2024	Adesão a Registro de Preços	8.500,00
0007186	14/08/2025	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	60.665.981/0009-75	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME P.A 224/2024, TERMO 839/2024 E AE 1915/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4642/2025, NOTA FISCAL 997153. ALÍQUOTA (%) IRRF =1,20	0004790/2025	05/08/2025	Termo Nº 0000839/2024	Adesão a Registro de Preços	696,00
0007187	14/08/2025	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	60.665.981/0009-75	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME P.A 312/2024, TERMO 1046/2024 E AE 1926/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4637/2025, NOTA FISCAL 997169. ALÍQUOTA (%) IRRF =1,20	0004792/2025	05/08/2025	Termo Nº 0001046/2024	Adesão a Registro de Preços	2.115,00
0007188	14/08/2025	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	60.665.981/0009-75	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME P.A 245/2024, TERMO 910/2024 E AE 1920/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4641/2025, NOTA FISCAL 997193. ALÍQUOTA (%) IRRF =1,20	0004793/2025	05/08/2025	Termo Nº 0000910/2024	Adesão a Registro de Preços	330,44
0007189	14/08/2025	NEW NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	48.683.237/0001-40	VALOR QUE SE LIQUIDAA REFERENTE A AQUISIÇÃO DIETA ENTERAL LÍQUIDA, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME PA 208/2024, TERMO 1015/2024, AE 1815/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4502/2025, NOTA FISCAL 4046. ALÍQUOTA (%) IRRF =1,20	0004794/2025	05/08/2025	Termo Nº 0001015/2024	Pregão Eletrônico	4.152,00
0007190	14/08/2025	3 PODERES COMÉRCIO LTDA	14.937.152/0001-20	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO HOSPITALAR. CONFORME PA 047/2025, TERMO/CONTRATO 254/2025, AE 1983/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4940/2025, NOTA FISCAL 44994. ALÍQUOTA (%) IRRF =1,20	0004796/2025	05/08/2025	Termo Nº 0000254/2025	Pregão Eletrônico	1.869,00
0007191	14/08/2025	AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.222.267/0001-47	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS CIRÚRGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME PA 106/2025, TERMO 211/2025, AE 1501/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3577/2025, NOTA FISCAL 264395. ALÍQUOTA (%) IRRF =1,20	0004798/2025	05/08/2025	Termo Nº 0000211/2025	Adesão a Registro de Preços	76.850,40
0007192	14/08/2025	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME P.A 75/2025, TERMO 164/2025 E AE 1945/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4574/2025, NOTA FISCAL 348847. ALÍQUOTA (%) IRRF =1,20	0004799/2025	05/08/2025	Termo Nº 0000164/2025	Adesão a Registro de Preços	1.539,20
0007193	14/08/2025	OXI QUIMICA LTDA - EPP	65.271.868/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO HOSPITALAR. CONFORME P.A 47/2025, TERMO 269/2025 E AE 1961/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4679/2025, NOTA FISCAL 65445. ALÍQUOTA (%) IRRF =1,20	0004800/2025	05/08/2025	Termo Nº 0000269/2025	Pregão Eletrônico	7.260,00
0007194	14/08/2025	LACERDA & COSTA COMERCIO ATACADISTA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	37.373.507/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME PA 300/2024, TERMO 039/2025, AE 1816/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4517/2025, NOTA FISCAL 1228.	0004804/2025	05/08/2025	Termo Nº 0000039/2025	Pregão Eletrônico	13.992,50
0007195	14/08/2025	MAT MED HOSPITALAR LTDA-ME	02.305.767/0001-54	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME PA 036/2025, TERMO 82/2025, AE 855/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1521/2025, NOTA FISCAL 13242.	0004805/2025	05/08/2025	Termo Nº 0000082/2025	Adesão a Registro de Preços	1.984,00
0007361	14/08/2025	JN DIAGNÓSTICA LTDA - EPP	13.513.088/0001-97	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS, PARA O LABORATORIO. CONFORME PA 261/2024, TERMO 1072/2024, AE 1474/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3615/2025, NOTA FISCAL 10225.	0004830/2025	06/08/2025	Termo Nº 0001072/2024	Pregão Eletrônico	14.153,60
0007362	14/08/2025	BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA	30.083.358/0001-96	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER OS SETORES ADMINISTRATIVOS. CONFORME PA 047/2025, TERMO 258/2025, AE 1988/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4942/2025, NOTA FISCAL 8925.	0004840/2025	06/08/2025	Termo Nº 0000258/2025	Pregão Eletrônico	701,80
0007363	14/08/2025	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05	VALOR QUE SE LIQUIDA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES QUÍMICAS E INSUMOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME P.A 253/2024, TERMO 915/2024 E AE 1946/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4564/2025, NOTA FISCAL 48725. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004842/2025	06/08/2025	Termo Nº 0000915/2024	Adesão a Registro de Preços	2.250,00
0007212	14/08/2025	BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA	30.083.358/0001-96	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO HOSPITALAR. CONFORME P.A 47/2025, TERMO 258/2025 E AE 1985/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4700/2025, NOTA FISCAL 8930.	0004864/2025	07/08/2025	Termo Nº 0000258/2025	Pregão Eletrônico	1.979,70

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 16/09/25 09:01
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação t	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0007250	14/08/2025	Vverd Comercio e Locação de Bens Moveis Ltda	36.434.597/0001-20	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME PA 285/2024, TERMO 072/2025, AE 1803/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4511/2025, NOTA FISCAL 9407.	0004865/2025	07/08/2025	Termo Nº 0000072/2025	Pregão Eletrônico	8.775,00
0007213	14/08/2025	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, SUÍNA E OUTRAS PARA O SETOR DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SND, DO COMPLEXO HOSPITALAR. CONFORME PA 237/2024, TERMO 979/2024, AE 1251/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4882/2025, NOTA FISCAL 70288. ALÍQUOTA (%) -----	0004871/2025	07/08/2025	Termo Nº 0000979/2024	Pregão Eletrônico	700,00
0007217	14/08/2025	SERMEP SERVIÇOS MÉDICOS S.A.	20.231.343/0002-55	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO EM REGIME DE PLANTÃO EM UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (UAI PIEDADE). CONFORME PA 286/20, CONTRATO 62/21, AE 2067/25. PERÍODO: JUNHO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5017/2025, NOTA FISCAL 456. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004872/2025	07/08/2025	Compras Nº 0000062/2021	Concorrência	3.821,04
0007229	14/08/2025	SERMEP SERVIÇOS MÉDICOS S.A.	20.231.343/0002-55	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDIMENTO EM REGIME DE PLANTÃO EM UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (UAI PIEDADE). CONFORME PA 286/20, CONTRATO 62/21, AE 2067/25. PERÍODO: JUNHO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5017/2025, NOTA FISCAL 437. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004873/2025	07/08/2025	Compras Nº 0000062/2021	Concorrência	75.751,02
0007233	14/08/2025	SERMEP SERVIÇOS MÉDICOS S.A.	20.231.343/0002-55	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES (MEDICINA DO TRABALHO). CONFORME PA 286/20, CONTRATO 62/21, AE 2067/25. PERÍODO: JUNHO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5018/2025, NOTA FISCAL 441. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004874/2025	07/08/2025	Compras Nº 0000062/2021	Concorrência	16.029,72
0007241	14/08/2025	SERMEP SERVIÇOS MÉDICOS S.A.	20.231.343/0002-55	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (MEDICINA DO TRABALHO). CONFORME PA 286/20, CONTRATO 62/21, AE 2067/25. PERÍODO: JUNHO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5018/2025, NOTA FISCAL 455. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004876/2025	07/08/2025	Compras Nº 0000062/2021	Concorrência	808,92
0007332	14/08/2025	SERMEP SERVIÇOS MÉDICOS S.A.	20.231.343/0002-55	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDIMENTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES E REGIME DE PLANTÃO EM UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. CONFORME PA 286/20, CONTRATO 62/21, AE 2067/25. PERÍODO: JUNHO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5040/2025, NOTA FISCAL 438. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004884/2025	08/08/2025	Compras Nº 0000062/2021	Concorrência	257.266,11
0007335	14/08/2025	SERMEP SERVIÇOS MÉDICOS S.A.	20.231.343/0002-55	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDIMENTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES E REGIME DE PLANTÃO EM UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. CONFORME PA 286/20, CONTRATO 62/21, AE 2067/25. PERÍODO: JUNHO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5040/2025, NOTA FISCAL 457. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004885/2025	08/08/2025	Compras Nº 0000062/2021	Concorrência	12.982,80
0007310	14/08/2025	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE UHT INTEGRAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA. CONFORME P.A 49/2025, TERMO 208/2025 E AE 2059/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5124/2025, NOTA FISCAL 70446. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004928/2025	11/08/2025	Termo Nº 0000208/2025	Pregão Eletrônico	3.352,00
0007312	14/08/2025	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE UHT INTEGRAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME P.A 49/2025, TERMO 208/2025 E AE 2056/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5123/2025, NOTA FISCAL 70447. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004929/2025	11/08/2025	Termo Nº 0000208/2025	Pregão Eletrônico	3.771,00
0007541	19/08/2025	SERMEP SERVIÇOS MÉDICOS S.A.	20.231.343/0002-55	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDIMENTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES E REGIME DE PLANTÃO. CONFORME PA 286/20, CONTRATO 62/21, AE 2067/25. PERÍODO: JULHO/2025. PERÍODO: JULHO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5224/2025, NOTA FISCAL 460. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004977/2025	12/08/2025	Compras Nº 0000062/2021	Concorrência	271.698,31
0007545	19/08/2025	SERMEP SERVIÇOS MÉDICOS S.A.	20.231.343/0002-55	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDIMENTO À UAI PIEDADE. CONFORME PA 286/20, CONTRATO 62/21, AE 2067/25. PERÍODO: JULHO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5225/2025, NOTA FISCAL 461. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004978/2025	12/08/2025	Compras Nº 0000062/2021	Concorrência	77.832,78
0007548	19/08/2025	COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, PARA ATENDER DEMANDA DO COMPLEXO HOSPITALAR. CONFORME P.A 138/2025, CONTRATO 78/2025 E AE 2058/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5132/2025, NOTA FISCAL 94392. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004980/2025	12/08/2025	Compras Nº 0000078/2025	Adesão a Registro de Preços	587.867,96
0007501	19/08/2025	VIANA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	19.001.883/0001-82	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AO HOSPITAL E A UPA. PERÍODO: JULHO/2025. CONFORME PA 57/2025, CONTRATO 32/2025, AE 1327/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5247/2025, NOTA DE LOCAÇÃO 2878. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004986/2025	13/08/2025	Compras Nº 0000032/2025	Adesão a Registro de Preços	51.048,00
0007503	19/08/2025	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRTASIL LTDA	46.563.938/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TOMÓGRAFO DA MARCA CANON PELO PERÍODO DE 07/07/2025 A 06/08/2025. CONFORME PA 107/2022, CONTRATO 61/2022, AE 1645/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5146/2025, NOTA FISCAL 93000. ALÍQUOTA (%) -----	0004987/2025	13/08/2025	Compras Nº 0000061/2022	Inexigibilidade	18.380,00

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 16/09/25 09:01
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação t	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0007505	19/08/2025	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	66.358.979/0002-63	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A UPA. CONFORME PA 321/2023, CONTRATO 36/2025, AE 1106/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2452/2025, NOTA FISCAL 253860. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004989/2025	13/08/2025	Compras Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico	255,00
0007480	20/08/2025	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	66.358.979/0002-63	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A UPA. CONFORME PA 321/2023, CONTRATO 36/2025, AE 1106/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2452/2025, NOTA FISCAL 254130. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004991/2025	14/08/2025	Compras Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico	203,60
0007482	20/08/2025	HOSPROGAS COMERCIAL LTDA	08.774.906/0001-75	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME P.A 52/2025, TERMO 135/2025 E AE 1849/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5197/2025, NOTA FISCAL 149757. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004992/2025	14/08/2025	Termo Nº 0000135/2025	Adesão a Registro de Preços	1.198,80
0007484	20/08/2025	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME P.A 52/2025, TERMO 145/2025 E AE 1850/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5350/2025, NOTA FISCAL 349526. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004993/2025	14/08/2025	Termo Nº 0000145/2025	Adesão a Registro de Preços	972,72
0007486	20/08/2025	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	60.665.981/0009-75	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME P.A 238/2024, TERMO 874/2024 E AE 1921/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4638/2025, NOTA FISCAL 999075. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004999/2025	14/08/2025	Termo Nº 0000874/2024	Adesão a Registro de Preços	2.550,00
0007488	20/08/2025	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	94.389.400/0001-84	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME P.A 238/2024, TERMO 872/2024 E AE 1923/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4634/2025, NOTA FISCAL 667755. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005000/2025	14/08/2025	Termo Nº 0000872/2024	Adesão a Registro de Preços	1.738,28
0007490	20/08/2025	CIRURTEC HOSPITALAR LTDA	25.676.149/0001-16	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO CME. PERÍODO 10/07/2025 A 09/08/2025. CONFORME PA 117//2022, CONTRATO 069/2022, AE 1649/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5029/2025, NOTA FISCAL 735. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005004/2025	14/08/2025	Compras Nº 0000069/2022	Inexigibilidade	15.191,72
0007492	20/08/2025	LIFETEC HOSPITALAR LTDA.	13.704.844/0001-65	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESAS OCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2024 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO COMPLEXO HOSPITALAR, DERIVADAS DO CONTRATO 128/2023, PE 21/2023. CONFORME APURADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 07/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5165/2025, NOTA FISCAL 7066. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005005/2025	14/08/2025	Compras Nº 0000128/2023	Pregão Eletrônico	187.636,82
0007494	20/08/2025	CONECTAMED COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	28.843.702/0001-56	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESCARTAVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME PA 239/2024, TERMO 051/2025, AE 1834/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4501/2025, NOTA FISCAL 5935.	0005006/2025	14/08/2025	Termo Nº 0000051/2025	Pregão Eletrônico	2.472,60
0007495	20/08/2025	NK MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	34.479.102/0001-53	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS CIRÚRGICOS E OUTROS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME PA 117/2024, TERMO 813/2024, AE 1469/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3587/2025, NOTA FISCAL 3539. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005007/2025	14/08/2025	Termo Nº 0000813/2024	Pregão Eletrônico	5.593,00
0007497	20/08/2025	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	04.654.861/0001-44	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES QUÍMICAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME P.A 253/2025, TERMO 916/2024 E AE 2034/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5108/2025, NOTA FISCAL 103679. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005010/2025	14/08/2025	Termo Nº 0000916/2024	Adesão a Registro de Preços	550,00
0007615	21/08/2025	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME P.A 368/2023, CONTRATO 117/2023 E AE 1854/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5508/2025, NOTA FISCAL 181932. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005030/2025	18/08/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	2.945,15
0007556	21/08/2025	ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S/A	42.771.949/0001-35	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/PROCEDIMENTOS MÉDICOS COMPLEMENTARES., CONFORME PA 284/2024, CONTRATO 123/2024, AE 726/2025. PERÍODO: ABRIL E MAIO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5004/2025, NOTA FISCAL 2685. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005032/2025	18/08/2025	Termo de Credenciamento Nº 0000123/2024	Inexigibilidade por Credenciamento/Chamada Pública	16.965,38
0007558	21/08/2025	ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S/A	42.771.949/0001-35	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES/PROCEDIMENTOS MÉDICOS COMPLEMENTARES. CONFORME PA 284/2024, CONTRATO 123/2024, AE 1321/2025. PERÍODO: JUNHO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5008/2025, NOTA FISCAL 2686. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005033/2025	18/08/2025	Termo de Credenciamento Nº 0000123/2024	Inexigibilidade por Credenciamento/Chamada Pública	1.343,75
0007560	21/08/2025	ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S/A	42.771.949/0001-35	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/PROCEDIMENTOS MÉDICOS COMPLEMENTARES. CONFORME PA 284/2024, CONTRATO 123/2024, AE 726/2025. PERÍODO: JUNHO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5007/2025, NOTA FISCAL 2687. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005034/2025	18/08/2025	Termo de Credenciamento Nº 0000123/2024	Inexigibilidade por Credenciamento/Chamada Pública	11.130,46
0007617	21/08/2025	MEDCON SERVIÇOS MEDICOS LTDA	19.642.014/0001-37	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA (CTI) ADULTO DO COMPLEXO HOSPITALAR. CONFORME PA 100/2023, CONTRATO 055/2023, AE 1724/2025. PERÍODO: 15/07/2025 A 14/08/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5444/2025, NOTA FISCAL 123. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005035/2025	18/08/2025	Compras Nº 0000055/2023	Pregão Presencial	1.011.209,63

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 16/09/25 09:01
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0007620	21/08/2025	COMERCIAL VENER LTDA.	65.353.401/0001-70	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AO COMPLEXO HOSPITALAR. CONFORME PA 047/2025, TERMO 260/2025, AE 2145/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5282/2025, NOTA FISCAL 41497.	0005050/2025	18/08/2025	Termo Nº 0000260/2025	Pregão Eletrônico	5.350,00
0007621	21/08/2025	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME PA 36/2025, TERMO 91/2025, AE 849/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1514/2025, NOTA FISCAL 350069. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005051/2025	18/08/2025	Termo Nº 0000091/2025	Adesão a Registro de Preços	637,20
0007623	21/08/2025	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME P.A 36/2025, TERMO 91/2025 E AE 1944/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4573/2025, NOTA FISCAL 350070. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005052/2025	18/08/2025	Termo Nº 0000091/2025	Adesão a Registro de Preços	297,36
0007625	21/08/2025	PARAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	20.080.857/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO B, VEICULO FURGÃO EQUIPADO COM KIT AMBULÂNCIA. CONFORME PA 077/2025, CONTRATO 47/2025, AE 1394/2025. PERÍODO: JULHO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5177/2025, NOTA DE LOCAÇÃO 418. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0005053/2025	18/08/2025	Compras Nº 0000047/2025	Adesão a Registro de Preços	58.131,20
0007627	21/08/2025	LIFETEC HOSPITALAR LTDA.	13.704.844/0001-65	Valor que se liquida referente a contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, para atender as unidades de media alta complexidade. Conforme PA 75/2023, Contrato 128/2023, AE 412/2025. Conforme autorização de fornecimento 2677/2025, nota fiscal 7069. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0005054/2025	18/08/2025	Compras Nº 0000128/2023	Pregão Eletrônico	8.686,06
0007562	21/08/2025	LABO-CITO EXAMES CITOLOGICOS LTDA	20.969.747/0001-60	Valor que se liquida referente a contratação de empresa para prestação de serviços de exames médicos complementares em diagnose de anatomia patológica, citologia oncolítica e citopatológica e outros exames especializados para o Laboratório. Conforme PA 340/2023, Contrato 113/2024, AE 407/2025. Conforme autorização de fornecimento 5190/2025, nota fiscal 347.	0005056/2025	19/08/2025	Compras Nº 0000113/2024	Pregão Eletrônico	11.858,35
0007779	27/08/2025	NUVEM DISTRIBUIDORA LTDA ME	43.465.628/0001-75	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO HOSPITALAR. CONFORME P.A 47/2025, TERMO 268/2025 E AE 1973/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4694/2025, NOTA FISCAL 20839. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005087/2025	21/08/2025	Termo Nº 0000268/2025	Pregão Eletrônico	33.022,35
0007781	27/08/2025	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASILE LTDA	46.563.938/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TOMÓGRAFO DA MARCA CANON PELO PERÍODO DE 07/06/2025 A 06/07/2025. CONFORME PA 107/2022, CONTRATO 61/2022, AE 1645/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4287/2025, NOTA FISCAL 92892. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0005090/2025	21/08/2025	Compras Nº 0000061/2022	Inexigibilidade	18.380,00
0007783	27/08/2025	LIFETEC HOSPITALAR LTDA.	13.704.844/0001-65	Valor que se liquida referente a contratação de empresa Para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos, para atender as unidades de média e alta complexidade. conforme PA 75/2023, Contrato 128/2023, AE 408/2025. Período: JUNHO/2025. Conforme autorização de fornecimento 4402/2025, nota fiscal 2491. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0005094/2025	21/08/2025	Compras Nº 0000128/2023	Pregão Eletrônico	83.836,35
0007785	27/08/2025	DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	34.180.445/0001-12	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 012/2025, TERMO 022/2025, AE 1541/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3717/2025, NOTA FISCAL 4360.	0005097/2025	21/08/2025	Termo Nº 0000022/2025	Adesão a Registro de Preços	114,68
0007786	27/08/2025	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 368/2023, CONTRATO 177/2023, AE 2214/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5615/2025, NOTA FISCAL 182651. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005098/2025	21/08/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	48.458,27
0007788	27/08/2025	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME P.A 368/2023, CONTRATO 177/2023 E AE 1854/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5616/2025, NOTA FISCAL 182639. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005099/2025	21/08/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	10.981,58
0007790	27/08/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 168/2025, TERMO 305/2025, AE 2123/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5384/2025, NOTA FISCAL 634554. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005100/2025	21/08/2025	Termo Nº 0000305/2025	Adesão a Registro de Preços	1.790,00
0007791	27/08/2025	COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 314/2024, TERMO 1055/2024, AE 2128/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5399/2025, NOTA FISCAL 94816. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005101/2025	21/08/2025	Termo Nº 0001055/2024	Adesão a Registro de Preços	5.456,00
0007793	27/08/2025	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	21.681.325/0001-57	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME P.A 40/2025, TERMO 74/2025 E AE 1919/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4643/2025, NOTA FISCAL 276432. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005102/2025	21/08/2025	Termo Nº 0000074/2025	Adesão a Registro de Preços	1.040,00
0007795	27/08/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 312/2024, TERMO 1040/2024, AE 2139/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5410/2025, NOTA FISCAL 759340. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005103/2025	21/08/2025	Termo Nº 0001040/2024	Adesão a Registro de Preços	10.797,00
0007797	27/08/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 324/2024, TERMO 1058/2024, AE 2124/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5385/2025, NOTA FISCAL 761271. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005104/2025	21/08/2025	Termo Nº 0001058/2024	Adesão a Registro de Preços	4.720,00
0007680	28/08/2025	ICISMEP - INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPÉBA	05.802.877/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DO ICISMEP, ENGLOBALANDO AS DESPESAS DE PESSOAL CIVIL E OUTRAS. CONFORME PA 01/2025, CONTRATO 01/2025, AE 893/2025. PERÍODO: AGOSTO/2025. PARCELA 8 DE 12. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5606/2025, OFÍCIO Nº 346/2025.	0005153/2025	22/08/2025	Rateio de Consórcio Público Nº 00000011/2025	Não Aplicável	178.542,17

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 16/09/25 09:01
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0007681	28/08/2025	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	19.378.769/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES/PROCEDIMENTOS MÉDICOS COMPLEMENTARES. CONFORME PA 284/2024, CONTRATO 1292/2024, AE 1323/2025. PERÍODO: JULHO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5156/2025, NOTA FISCAL 116483. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005166/2025	22/08/2025	Termo de Credenciamento Nº 0000129/2024	Inexigibilidade por Credenciamento/Chamada Pública	7.915,90
0007684	28/08/2025	ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S/A	42.771.949/0001-35	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES/PROCEDIMENTOS MÉDICOS COMPLEMENTARES. CONFORME PA 284/2024, CONTRATO 123/2024, AE 1321/2025. PERÍODO: JULHO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5383/2025, NOTA FISCAL 2707. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005167/2025	22/08/2025	Termo de Credenciamento Nº 0000123/2024	Inexigibilidade por Credenciamento/Chamada Pública	6.181,25
0007721	28/08/2025	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	66.358.979/0002-63	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A UPA. CONFORME PA 321/2023, CONTRATO 36/2025, AE 1106/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2452/2025, NOTA FISCAL 254460. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005203/2025	25/08/2025	Compras Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico	240,00
0007723	28/08/2025	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	66.358.979/0002-63	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A UPA. CONFORME PA 321/2023, CONTRATO 36/2025, AE 1106/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2452/2025, NOTA FISCAL 254692. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005204/2025	25/08/2025	Compras Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico	135,00
0007731	28/08/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES INDICADAS PARA HIDRATAÇÃO ENDOVENOSA, REPOSIÇÃO HIDROELETROLÍTICA E DILUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 159/2025, TERMO 289/2025, AE 2129/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5400/2025, NOTA FISCAL 2046020. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005207/2025	25/08/2025	Termo Nº 0000289/2025	Adesão a Registro de Preços	70.919,14
0007726	28/08/2025	BRASIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	52.224.035/0001-08	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, SUÍNA E OUTRAS PARA O SETOR DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SND, DO COMPLEXO HOSPITALAR. CONFORME PA 237/2024, TERMO 978/2024, AE 1386/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5094/2025, NOTA FISCAL 1486. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005218/2025	25/08/2025	Termo Nº 0000978/2024	Pregão Eletrônico	3.758,70
0007728	28/08/2025	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	60.665.981/0009-75	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 245/2024, TERMO 910/2024, AE 2134/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5405/2025, NOTA FISCAL 1002170. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005221/2025	25/08/2025	Termo Nº 0000910/2024	Adesão a Registro de Preços	3.866,13
Nº Reg: 00108									3.731.053,56
Nº Reg: 00346									6.313.740,04