

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 09/10/25 08:51
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)									
0008697	18/09/2025	ICISMEP - INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPÉBA	05.802.877/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO 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 877/2025. PERÍODO: SETEMBRO/2025. PARTE 09 DE 12. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6050/2025.	0005676/2025	12/09/2025	Rateio de Consórcio Público Nº 00000011/2025	Não Aplicável	4.347,19
0008699	18/09/2025	ICISMEP - INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPÉBA	05.802.877/0001-10	VALOR QUE LIQUIDA REFERENTE AO 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 878/2025. PERÍODO: SETEMBRO/2025. PARTE 09 DE 12. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6065/2025.	0005679/2025	12/09/2025	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)									
0008196	04/09/2025	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 5556/2025, NOTA FISCAL 16183. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005223/2025	26/08/2025	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico	479,29
0008198	04/09/2025	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: JULHO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4921/2025, NOTA FISCAL 116144. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0005224/2025	26/08/2025	Compras Nº 0000054/2024	Pregão Eletrônico	14.767,52
0008200	04/09/2025	APICE HEALTHCARE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	02.936.819/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE CISA MODELO 6464/GS/VLN/2P/TS/E/SV. CONFORME PA 267/2022, CONTRATO 134/2022, AE 309/2025. PERÍODO: 21/07/25 A 20/08/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5030/2025, NOTA FISCAL 337. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0005225/2025	26/08/2025	Compras Nº 0000134/2022	Inexigibilidade	2.868,00
0008159	04/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES PUBLICOS LTDA	37.837.238/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO PÚBLICO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PA 107/25, CONTRATO 068/25, AE 1735/25. PERÍODO: JULHO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5346/2025, NOTA FISCAL 619.	0005226/2025	27/08/2025	Compras Nº 0000068/2025	Inexigibilidade	9.166,66
0008160	04/09/2025	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, ENLOBANDO DIREITO DE USO, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E OUTROS, P/ ATENDER A SMS. PERÍODO: 17/07/25 A 16/08/25. CONFORME PA 195/22, CONTRATO 123/22, AE 292/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5140/2025, NOTA FISCAL 159570. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0005227/2025	27/08/2025	Compras Nº 0000123/2022	Pregão Presencial	9.141,54
0008162	04/09/2025	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	12.811.487/0001-71	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 266/2025 E AE 1975/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4696/2025, NOTA FISCAL 40614.	0005229/2025	27/08/2025	Termo Nº 0000266/2025	Pregão Eletrônico	632,25
0008163	04/09/2025	BRUMAGÁS VALE DO PARAOPÉBA COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	06.637.237/0001-64	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP DE 13KG), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ADMINISTRAÇÃO. CONFORME P.A 120/2025, TERMO 285/2025 E AE 2049/2025. PERÍODO: 01/08/2025 A 10/08/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5201/2025, NOTA FISCAL 22819. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005232/2025	27/08/2025	Termo Nº 0000285/2025	Pregão Eletrônico	167,80
0008165	04/09/2025	BRUMAGÁS VALE DO PARAOPÉBA COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	06.637.237/0001-64	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ADMINISTRATIVO. CONFORME P.A 120/2025, TERMO 285/2025 E AE 2045/2025. PERÍODO: 01/08/2025 A 10/08/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5199/2025, NOTA FISCAL 22820. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005233/2025	27/08/2025	Termo Nº 0000285/2025	Pregão Eletrônico	180,90
0008167	04/09/2025	BRUMAGÁS VALE DO PARAOPÉBA COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	06.637.237/0001-64	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP DE 13KG), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS. CONFORME P.A 120/2025, TERMO 285/2025 E AE 2050/2025. PERÍODO: 01/08/2025 A 10/08/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5203/2025, NOTA FISCAL 22821. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005234/2025	27/08/2025	Termo Nº 0000285/2025	Pregão Eletrônico	83,90
0008169	04/09/2025	BRUMAGÁS VALE DO PARAOPÉBA COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	06.637.237/0001-64	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS. CONFORME P.A 120/2025, TERMO 285/2025 E AE 2046/2025. PERÍODO: 01/08/2025 A 10/08/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5202/2025, NOTA FISCAL 22822. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005235/2025	27/08/2025	Termo Nº 0000285/2025	Pregão Eletrônico	40,20
0008171	04/09/2025	BRUMAGÁS VALE DO PARAOPÉBA COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	06.637.237/0001-64	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP DE 13KG), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME P.A 120/2025, TERMO 285/2025 E AE 2051/2025. PERÍODO: 01/08/2025 A 10/08/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5207/2025, NOTA FISCAL 22823. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005236/2025	27/08/2025	Termo Nº 0000285/2025	Pregão Eletrônico	503,40

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 09/10/25 08:51
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0008173	04/09/2025	BRUMAGÁS VALE DO PARAPEBA COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	06.637.237/0001-64	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME P.A 120/2025, TERMO 285/2025 E AE 2047/2025. PERÍODO: 01/08/2025 A 10/08/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5206/2025, NOTA FISCAL 22824. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005237/2025	27/08/2025	Termo Nº 0000285/2025	Pregão Eletrônico	375,20
0008178	04/09/2025	BEER HOUSE DISTRIBUIDORA E CHOPERIA LTDA	50.587.758/0001-46	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEIX, PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE OCORREU EM 26/07/2025, NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PA 086/2025, TERMO/CONTRATO 231/2025, AE 2020/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5218/2025, NOTA FISCAL 150. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005260/2025	28/08/2025	Termo Nº 0000231/2025	Pregão Eletrônico	12.595,50
0008180	04/09/2025	SEMPRE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24.605.227/0001-29	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PA 328/2023, CONTRATO 189/2023, AE 366/2025. PERÍODO: 21/07/25 A 20/08/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5141/2025, NOTA FISCAL 7161274. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0005266/2025	28/08/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico	13.654,20
0008182	04/09/2025	SEMPRE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24.605.227/0001-29	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PA 328/2023, CONTRATO 189/2023, AE 366/2025. PERÍODO: 21/07/25 A 20/08/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5141/2025, NOTA FISCAL 7161276. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0005269/2025	28/08/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico	5.201,62
0008184	04/09/2025	SEMPRE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24.605.227/0001-29	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PA 328/2023, CONTRATO 189/2023, AE 366/2025. PERÍODO: 21/07/25 A 20/08/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5141/2025, NOTA FISCAL 7686643. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0005271/2025	28/08/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico	6.204,51
0008186	04/09/2025	SEMPRE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24.605.227/0001-29	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PA 328/2023, CONTRATO 189/2023, AE 366/2025. PERÍODO: 21/07/25 A 20/08/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5141/2025, NOTA FISCAL 7686641. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0005275/2025	28/08/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico	9.759,79
0008068	09/09/2025	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 PARAPEBA, PELO PERÍODO DE 25/07/2025 A 24/08/2025. CONFORME PA 183/2023, CONTRATO 100/2023, AE 189/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5056/2025.	0005309/2025	29/08/2025	Locação/Aluguel Nº 0000100/2023	Dispensa	1.412,00
0008069	09/09/2025	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 26/07/2025 A 25/08/2025. CONFORME PA 204/2024, CONTRATO 85/2024, AE 185/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5059/2025.	0005313/2025	29/08/2025	Locação/Aluguel Nº 0000085/2024	Inexigibilidade	3.200,00
0008071	09/09/2025	WANIA EDIVANETHE DE OLIVEIRA	577.193.066-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE GALPÃO, PARA ALOCAR MOBILIÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA E OUTROS DEPARTAMENTOS, PELO PERÍODO DE 25/07/2025 A 24/08/2025. CONFORME PA 223/2023, CONTRATO 113/2023, AE 184/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5058/2025.	0005316/2025	29/08/2025	Locação/Aluguel Nº 0000113/2023	Dispensa	4.122,91
0008073	09/09/2025	SIRIO PHARMA LTDA	31.495.759/0001-16	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 052/2025, TERMO 144/2025, AE 1847/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5727/2025, NOTA FISCAL 16225. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005331/2025	29/08/2025	Termo Nº 0000144/2025	Adesão a Registro de Preços	516,00
0008075	09/09/2025	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 2119/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5426/2025, NOTA FISCAL 357815. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005334/2025	29/08/2025	Termo Nº 0000110/2025	Adesão a Registro de Preços	640,00
0008077	09/09/2025	PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37.920.081/0001-58	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 206/2024, TERMO 792/2024, AE 1292/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2728/2025, NOTA FISCAL 13899. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005340/2025	29/08/2025	Termo Nº 0000792/2024	Adesão a Registro de Preços	268,03
0008079	09/09/2025	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	26.401.571/0001-21	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 234/2024, TERMO 881/2024, AE 2115/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5422/2025, NOTA FISCAL 86501. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005343/2025	29/08/2025	Termo Nº 0000881/2024	Adesão a Registro de Preços	380,00
0008081	09/09/2025	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 012/2025, TERMO 032/2025, AE 2114/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5421/2025, NOTA FISCAL 351356. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005346/2025	29/08/2025	Termo Nº 0000032/2025	Adesão a Registro de Preços	1.260,00
0008083	09/09/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 308/2024, TERMO 1017/2024, AE 2121/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5428/2025, NOTA FISCAL 635217. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005364/2025	29/08/2025	Termo Nº 0001017/2024	Adesão a Registro de Preços	1.950,00
0008085	09/09/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 308/2024, TERMO 1017/2024, AE 2121/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5428/2025, NOTA FISCAL 635217. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005366/2025	29/08/2025	Termo Nº 0001017/2024	Adesão a Registro de Preços	1.950,00
0008088	09/09/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 274/2024, TERMO 950/2024, AE 2110/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5433/2025, NOTA FISCAL 635991. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005368/2025	29/08/2025	Termo Nº 0000950/2024	Adesão a Registro de Preços	265,50
0008090	09/09/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 274/2024, TERMO 950/2024, AE 2110/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5433/2025, NOTA FISCAL 636814. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005372/2025	29/08/2025	Termo Nº 0000950/2024	Adesão a Registro de Preços	1.989,12

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 09/10/25 08:51
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0008092	09/09/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 274/2024, TERMO 950/2024, AE 2110/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5433/2025, NOTA FISCAL 636814. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005375/2025	29/08/2025	Termo Nº 0000950/2024	Adesão a Registro de Preços	80,81
0008104	09/09/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 314/2024, TERMO 1067/2024, AE 1860/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4624/2025, NOTA FISCAL 1433082. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005383/2025	29/08/2025	Termo Nº 0001067/2024	Adesão a Registro de Preços	750,00
0008106	09/09/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 310/2024, TERMO 1029/2024, AE 2107/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5416/2025, NOTA FISCAL 1433296. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005384/2025	29/08/2025	Termo Nº 0001029/2024	Adesão a Registro de Preços	2.100,00
0008108	09/09/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 055/2025, TERMO 111/2025, AE 2117/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5424/2025, NOTA FISCAL 1434111. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005386/2025	29/08/2025	Termo Nº 0000111/2025	Adesão a Registro de Preços	114,00
0008110	09/09/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 055/2025, TERMO 111/2025, AE 2117/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5424/2025, NOTA FISCAL 1434111. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005388/2025	29/08/2025	Termo Nº 0000111/2025	Adesão a Registro de Preços	456,00
0008112	09/09/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 012/2025, TERMO 031/2025, AE 1892/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4621/2025, NOTA FISCAL 1434284. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005389/2025	29/08/2025	Termo Nº 0000031/2025	Adesão a Registro de Preços	2.130,00
0008114	09/09/2025	Dental IPO LTDA	50.567.060/0001-69	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 821/2024 E AE 2026/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5096/2025, NOTA FISCAL 4544. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005404/2025	29/08/2025	Termo Nº 0000821/2024	Adesão a Registro de Preços	77,60
0008116	09/09/2025	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	30.888.187/0001-72	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PA 239/2024, TERMO 061/2025, AE 1855/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4494/2025, NOTA FISCAL 17186. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005407/2025	29/08/2025	Termo Nº 0000061/2025	Pregão Eletrônico	1.570,00
0008118	09/09/2025	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 5651/2025, NOTA FISCAL 16272. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005410/2025	29/08/2025	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico	577,97
0008120	09/09/2025	NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS & LEGUMES LTDA	22.865.666/0001-45	VALOR QUE SE EMPENHA 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 5652/2025, NOTA FISCAL 16273. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005411/2025	29/08/2025	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico	481,81
0008122	09/09/2025	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 5676/2025, NOTA FISCAL 16274. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005412/2025	29/08/2025	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico	468,12
0008027	09/09/2025	VYTTRA DIAGNÓSTICOS S.A	00.904.728/0012-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA E GASOMETRIA, PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE BRUMADINHO. CONFORME PA 271/2024, TERMO 036/2025, AE 2251/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5683/2025, NOTA FISCAL 111838. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005421/2025	01/09/2025	Termo Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico	25.150,00
0008029	09/09/2025	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL. CONFORME PA 368/2023, CONTRATO 177/2023, AE 1878/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5747/2025, NOTA FISCAL 181323. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005427/2025	01/09/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	1.014,26
0008031	09/09/2025	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL. CONFORME PA 368/2023, CONTRATO 177/0023, AE 682/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5748/2025, NOTA FISCAL 181760. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005429/2025	01/09/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	1.427,84
0008033	09/09/2025	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL. CONFORME PA 368/2023, CONTRATO 177/2023, AE 1878/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5750/2025, NOTA FISCAL 181879. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005431/2025	01/09/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	6.637,77
0008035	09/09/2025	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 1775/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5749/2025, NOTA FISCAL 181885. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005433/2025	01/09/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	1.263,87
0008037	09/09/2025	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL. CONFORME PA 368/2023, CONTRATO 177/2023, AE 1878/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5751/2025, NOTA FISCAL 182635. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005434/2025	01/09/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	25.481,79
0008039	09/09/2025	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 052/2025, TERMO 123/2025, AE 1809/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4788/2025, NOTA FISCAL 400823. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005440/2025	01/09/2025	Termo Nº 0000123/2025	Adesão a Registro de Preços	186,00

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 09/10/25 08:51
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação t	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0008041	09/09/2025	IGL ENGENHARIA LTDA	08.545.316/0001-70	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF TEJUCO - BRUMDINHO/MG. CONFORME PA 86/2024, CONTRATO 52/2024, AE 458/2025. PERÍODO: 01/04/2025 A 08/05/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 605/2025, NOTA FISCAL 50. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005451/2025	01/09/2025	Obras e Serviços de Engenharia Nº 0000052/2024	Concorrência Eletrônica	47.038,46
0008044	09/09/2025	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 5740/2025, NOTA FISCAL 443. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005476/2025	01/09/2025	Compras Nº 0000062/2021	Concorrência	24.007,20
0008048	09/09/2025	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 5740/2025, NOTA FISCAL 465. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005477/2025	01/09/2025	Compras Nº 0000062/2021	Concorrência	1.212,00
0008316	11/09/2025	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09.034.672/0001-92	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 053/2025, TERMO 118/2025, AE 2215/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5442/2025, NOTA FISCAL 54417. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005484/2025	02/09/2025	Termo Nº 0000118/2025	Adesão a Registro de Preços	1.370,00
0008334	11/09/2025	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	66.358.979/0002-63	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER O HOSPITAL. CONFORME PA 321/2023, CONTRATO 36/2025, AE 1108/2025. PERÍODO: JULHO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2450/2025, NOTA DE LOCAÇÃO 74576. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0005504/2025	03/09/2025	Compras Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico	263,00
0008336	11/09/2025	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	66.358.979/0002-63	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HOSPITAL. CONFORME PA 321/2023, CONTRATO 36/2025, AE 1108/2025. PERÍODO: JULHO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2450/2025, NOTA DE LOCAÇÃO 74577. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0005505/2025	03/09/2025	Compras Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico	512,00
0008351	11/09/2025	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	66.358.979/0002-63	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, PARA O SETOR DE OXIGENOTERAPIA. CONFORME PA 321/2023, CONTRATO 036/2025, AE 2223/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5646/2025, NOTA FISCAL 256364. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005506/2025	04/09/2025	Compras Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico	2.070,40
0008353	11/09/2025	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 1598/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5868/2025, NOTA FISCAL 326026. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005507/2025	04/09/2025	Termo Nº 0000122/2025	Adesão a Registro de Preços	6.179,40
0008355	11/09/2025	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME	21.681.325/0001-57	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 052/2025, TERMO 139/2025, AE 1817/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5871/2025, NOTA FISCAL 277098. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005508/2025	04/09/2025	Termo Nº 0000139/2025	Adesão a Registro de Preços	20.488,02
0008357	11/09/2025	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: AGOSTO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5843/2025, NOTA FISCAL 87382. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0005511/2025	04/09/2025	Compras Nº 0000057/2024	Pregão Eletrônico	1.815,53
0008359	11/09/2025	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 24/07/2025 A 23/08/2025. CONFORME PA 316/2022, CONTRATO 14/2023, AE 620/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5144/2025, NOTA FISCAL -----	0005513/2025	04/09/2025	Compras Nº 0000014/2023	Pregão Eletrônico	6.990,00
0008360	11/09/2025	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: AGOSTO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5842/2025, NOTA -----	0005514/2025	04/09/2025	Compras Nº 0000112/2024	Inexigibilidade	4.940,00
0008368	11/09/2025	ANGELO GIOVINANI MURTA	659.847.736-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE 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 05/08/2025 A 04/09/2025. CONFORME PA 77/2015, CONTRATO 78/2015, AE 1781/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5906/2025.	0005516/2025	05/09/2025	Compras Nº 0000078/2015	Dispensa	3.754,14
0008370	11/09/2025	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 01/08/2025 A 31/08/2025, CONFORME PA 459/2012, CONTRATO 93/2012, AE 1757/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5066/2025.	0005517/2025	05/09/2025	Compras Nº 0000093/2012	Dispensa	801,20
0008371	11/09/2025	MARIA ZILDA ANDRADE- ESPÓLIO DE CLOVIS	480.177.446-68	VALOR QUE SE LIQUIDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A CENTRAL DE ARQUIVO DA SMS, PELO PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025. CONFORME PA 165/2016, CONTRATO 27/2016, AE 174/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO -----	0005518/2025	05/09/2025	Compras Nº 0000027/2016	Dispensa	2.987,97
0008372	11/09/2025	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 01/08/2025 A 31/08/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5070/2025.	0005519/2025	05/09/2025	Locação/Aluguel Nº 0000034/2023	Dispensa	2.195,09
0008373	11/09/2025	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 01/08/2025 A 31/08/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5069/2025.	0005520/2025	05/09/2025	Locação/Aluguel Nº 0000034/2023	Dispensa	2.195,09

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 09/10/25 08:51
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0008374	11/09/2025	GENTIL CARDOSO DA SILVA	089.177.576-50	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO RESIDENCIAL BELA VISTA. CONFORME PA 59/2021, CONTRATO 45/2021, AE 1149/25, PELO PERÍODO DE 05/08/2025 A 04/09/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5907/2025.	0005521/2025	05/09/2025	Locação/Aluguel Nº 0000045/2021	Dispensa	2.519,32
0008375	11/09/2025	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, PARA ALOCAR A UBS NO BAIRRO SALGADO FILHO, PELO PERÍODO DE 06/08/2025 A 05/09/2025. CONFORME PA 232/2024, CONTRATO 089/2024, AE 2232/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5908/2025.	0005522/2025	05/09/2025	Locação/Aluguel Nº 0000089/2024	Inexigibilidade	1.800,00
0008377	11/09/2025	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: AGOSTO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5903/2025, NOTA FISCAL 3109689. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0005524/2025	05/09/2025	Compras Nº 0000036/2022	Adesão a Registro de Preços	75.082,19
0008379	11/09/2025	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: AGOSTO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5904/2025, NOTA FISCAL 3109690 ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0005525/2025	05/09/2025	Compras Nº 0000036/2022	Adesão a Registro de Preços	3.864,62
0008381	11/09/2025	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: AGOSTO/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5905/2025, NOTA FISCAL 3117790. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0005527/2025	05/09/2025	Compras Nº 0000036/2022	Adesão a Registro de Preços	54.245,03
0008383	11/09/2025	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: AGOSTO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5902/2025, NOTA FISCAL 3119071. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0005528/2025	05/09/2025	Compras Nº 0000036/2022	Adesão a Registro de Preços	41.192,11
0008385	11/09/2025	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: JULHO/2025. Conforme autorização de fornecimento 5090, nota fiscal 2605. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0005529/2025	05/09/2025	Compras Nº 0000128/2023	Pregão Eletrônico	40.000,00
0008387	11/09/2025	COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS, PARA ATENDER A ODONTOLOGIA. CONFORME PA 138/2025, CONTRATO 078/2025, AE 2256/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5629/2025, NOTA FISCAL 95367. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005542/2025	05/09/2025	Compras Nº 0000078/2025	Adesão a Registro de Preços	12.820,60
0008367	11/09/2025	COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS, PARA ATENDER A ODONTOLOGIA. CONFORME PA 138/2025, CONTRATO 078/2025, AE 2256/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5629/2025, NOTA FISCAL 95468. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005543/2025	05/09/2025	Compras Nº 0000078/2025	Adesão a Registro de Preços	5.118,65
0008416	11/09/2025	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	66.358.979/0002-63	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, PARA O SETOR DE OXIGENOTERAPIA. CONFORME PA 321/2023, CONTRATO 036/2025, AE 2223/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5646/2025, NOTA FISCAL 257095. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005547/2025	09/09/2025	Compras Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico	2.194,70
0008420	11/09/2025	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	81.706.251/0001-98	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 053/2025,TERMO 121/2025, AE 977/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1855/2025, NOTA FISCAL 110222. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005549/2025	09/09/2025	Termo Nº 0000121/2025	Adesão a Registro de Preços	658,30
0008422	11/09/2025	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 1832/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4827/2025, NOTA FISCAL 352263. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005551/2025	09/09/2025	Termo Nº 0000145/2025	Adesão a Registro de Preços	30,04
0008424	11/09/2025	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 352263. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005552/2025	09/09/2025	Termo Nº 0000145/2025	Adesão a Registro de Preços	30,04
0008488	12/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES PUBLICOS LTDA	37.837.238/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO PÚBLICO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PA 107/25, CONTRATO 068/25, AE 1735/25. PERÍODO: AGOSTO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5913/2025, NOTA FISCAL 625.	0005554/2025	09/09/2025	Compras Nº 0000068/2025	Inexigibilidade	9.166,66
0008426	11/09/2025	DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.	27.417.234/0001-95	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME P.A 220/2024, TERMO 822/2024 E AE 2027/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5099/2025, NOTA FISCAL 5378.	0005579/2025	09/09/2025	Termo Nº 0000822/2024	Adesão a Registro de Preços	119,10

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 09/10/25 08:51
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0008427	11/09/2025	SÃO JUDAS ALIMENTOS LTDA - ME	97.533.864/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, MEDIANTE FORNECIMENTO PARCELADO, PERÍODO: AGOSTO/2025. CONFORME PA 061/2024, TERMO 1047/2024, AE 1780/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5835/2025, NOTA FISCAL 1860.	0005580/2025	09/09/2025	Termo Nº 0001047/2024	Pregão Eletrônico	4.902,66
0008428	11/09/2025	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, PERÍODO: AGOSTO/2025. CONFORME PA 061/2024, TERMO 1047/2024, AE 1777/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5833/2025, NOTA FISCAL 1858.	0005581/2025	09/09/2025	Termo Nº 0001047/2024	Pregão Eletrônico	2.374,50
0008429	11/09/2025	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, PERÍODO: AGOSTO/2025. CONFORME PA 061/2024, TERMO 1047/2024, AE 1783/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5832/2025, NOTA FISCAL 1857.	0005582/2025	09/09/2025	Termo Nº 0001047/2024	Pregão Eletrônico	10.740,28
0008430	11/09/2025	SÃO JUDAS ALIMENTOS LTDA - ME	97.533.864/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O CAPS, MEDIANTE FORNECIMENTO PARCELADO, PERÍODO: AGOSTO/2025. CONFORME PA 061/2024, TERMO 1047/2024, AE 1782/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4535/2025, NOTA FISCAL 1856.	0005583/2025	09/09/2025	Termo Nº 0001047/2024	Pregão Eletrônico	1.069,13
0008431	11/09/2025	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, PERÍODO: AGOSTO/2025. CONFORME PA 061/2024, TERMO 1047/2024, AE 1778/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5834/2025, NOTA FISCAL 1859.	0005584/2025	09/09/2025	Termo Nº 0001047/2024	Pregão Eletrônico	1.049,01
0008432	11/09/2025	BEER HOUSE DISTRIBUIDORA E CHOPERIA LTDA	50.587.758/0001-46	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, QUE OCORREU NOS DIAS 16/08/2025 E 30/08/2025. CONFORME PA 086/2025, TERMO/CONTRATO 231/2025, AE 2241/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5864/2025, NOTA FISCAL 159. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005585/2025	09/09/2025	Termo Nº 0000231/2025	Pregão Eletrônico	1.819,35
0008434	11/09/2025	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: AGOSTO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5965/2025, NOTA FISCAL 471. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005587/2025	09/09/2025	Compras Nº 0000062/2021	Concorrência	195.553,88
0008437	11/09/2025	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: AGOSTO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5911/2025, NOTA FISCAL 466. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005588/2025	09/09/2025	Compras Nº 0000062/2021	Concorrência	32.608,80
0008440	12/09/2025	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 AGOSTO/2025. CONFORME PA 277/2020, CONTRATO 85/2020, AE 260/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6021/2025, NOTA FISCAL 452. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005592/2025	10/09/2025	Compras Nº 0000085/2020	Pregão Presencial	2.122,00
0008442	12/09/2025	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: 02/08/2025 A 01/09/2025. CONFORME PA 241/2023, CONTRATO 156/2023, AE 308/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6014/2025, Nº CONTA 0365867535. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0005593/2025	10/09/2025	Compras Nº 0000156/2023	Pregão Eletrônico	11.527,80
0008444	12/09/2025	BRUMAGÁS VALE DO PARAOPÉBA COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	06.637.237/0001-64	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME P.A 120/2025, TERMO 285/2025 E AE 2047/2025. PERÍODO: 11/08/2025 A 31/08/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5926/2025, NOTA FISCAL 22875. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005651/2025	10/09/2025	Termo Nº 0000285/2025	Pregão Eletrônico	904,50
0008446	12/09/2025	BRUMAGÁS VALE DO PARAOPÉBA COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	06.637.237/0001-64	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRATIVO. CONFORME P.A 120/2025, TERMO 285/2025 E AE 2045/2025. PERÍODO: 11/08/2025 A 31/08/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5937/2025, NOTA FISCAL 22880. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005653/2025	10/09/2025	Termo Nº 0000285/2025	Pregão Eletrônico	415,40
0008448	12/09/2025	BRUMAGÁS VALE DO PARAOPÉBA COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	06.637.237/0001-64	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. CONFORME P.A 120/2025, TERMO 285/2025 E AE 2046/2025. PERÍODO: 11/08/2025 A 31/08/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5939/2025, NOTA FISCAL 22881. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005654/2025	10/09/2025	Termo Nº 0000285/2025	Pregão Eletrônico	60,30
0008450	12/09/2025	BRUMAGÁS VALE DO PARAOPÉBA COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	06.637.237/0001-64	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP DE 13KG), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME P.A 120/2025, TERMO 285/2025 E AE 2051/2025. PERÍODO: 11/08/2025 A 31/08/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5927/2025, NOTA FISCAL 22883. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005655/2025	10/09/2025	Termo Nº 0000285/2025	Pregão Eletrônico	671,20

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 09/10/25 08:51
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0008452	12/09/2025	BRUMAGÁS VALE DO PARAPEBA COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	06.637.237/0001-64	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP DE 13KG), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ADMINISTRAÇÃO. CONFORME P.A 120/2025, TERMO 285/2025 E AE 2049/2025. PERÍODO: 11/08/2025 A 31/08/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5936/2025, NOTA FISCAL 22885. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005657/2025	10/09/2025	Termo Nº 0000285/2025	Pregão Eletrônico	251,70
0008454	12/09/2025	BRUMAGÁS VALE DO PARAPEBA COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	06.637.237/0001-64	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP DE 13KG), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS. CONFORME P.A 120/2025, TERMO 285/2025 E AE 2050/2025. PERÍODO: 11/08/2025 A 31/08/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5937/2025, NOTA FISCAL 22880. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005658/2025	10/09/2025	Termo Nº 0000285/2025	Pregão Eletrônico	83,90
0008475	12/09/2025	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: AGOSTO/2025. CONFORME PA 57/2025, CONTRATO 32/2025, AE 1325/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5925/2025, NOTA DE LOCAÇÃO 2980. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0005665/2025	11/09/2025	Compras Nº 0000032/2025	Adesão a Registro de Preços	6.690,00
0008477	12/09/2025	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: AGOSTO/2025. CONFORME PA 57/2025, CONTRATO 032/2025, AE 1245/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5938/2025, NOTA DE LOCAÇÃO 2982. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0005667/2025	11/09/2025	Compras Nº 0000032/2025	Adesão a Registro de Preços	99.750,00
0008479	12/09/2025	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 UNIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PERÍODO: AGOSTO/2025. CONFORME PA 057/2025, CONTRATO 032/2025, AE 1248/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5940/2025, NOTA DE LOCAÇÃO 2983. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0005668/2025	11/09/2025	Compras Nº 0000032/2025	Adesão a Registro de Preços	7.980,00
0008481	12/09/2025	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: AGOSTO/2025. CONFORME PA 57/2025, CONTRATO 032/2025, AE 1245/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5944/2025, NOTA DE LOCAÇÃO 2984. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0005669/2025	11/09/2025	Compras Nº 0000032/2025	Adesão a Registro de Preços	24.156,00
0008483	12/09/2025	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 RAIO-X E PROCESSADORA, INSTALADOS NA UPA PELO PERÍODO DE 12/08/2025 A 11/09/2025. CONFORME PA 168/2021, CONTRATO 49/2022, AE 1324/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5984/2025, NOTA FISCAL 444.	0005670/2025	11/09/2025	Compras Nº 0000049/2022	Pregão Eletrônico	1.859,17
0008694	18/09/2025	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO AMPLIADA OESTE	20.059.618/0001-34	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO 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: SETEMBRO/2025. PARTE 09 DE 12. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6039/2025.	0005673/2025	12/09/2025	Rateio de Consórcio Público Nº 00000071/2025	Não Aplicável	2.678,52
0008695	18/09/2025	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO AMPLIADA OESTE	20.059.618/0001-34	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO 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: SETEMBRO/2025. PARTE 09 DE 12. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6040/2025.	0005674/2025	12/09/2025	Rateio de Consórcio Público Nº 00000071/2025	Não Aplicável	35.232,84
0008696	18/09/2025	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO AMPLIADA OESTE	20.059.618/0001-34	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO 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: SETEMBRO/2025. PARTE 09 DE 12. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6041/2025.	0005675/2025	12/09/2025	Rateio de Consórcio Público Nº 00000071/2025	Não Aplicável	3.296,64
0008698	18/09/2025	ICISMEP - INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAPEBA	05.802.877/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA AO CONTRATO DE RATEIO DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DO ICISMEP, ENGOBANDO AS DESPESAS DE PESSOAL CIVIL E OUTRAS. CONFORME PA 01/2025, CONTRATO 01/2025, AE 892/2025. PERÍODO: SETEMBRO/2025. PARTE 09 DE 12. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6064/2025.	0005678/2025	12/09/2025	Rateio de Consórcio Público Nº 00000011/2025	Não Aplicável	34.005,21
0008700	18/09/2025	MARIA DAS DORES GOUVEIA TEIXEIRA	506.254.036-49	VALOR QUE SE LIQUIDAA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO, PELO PERÍODO DE 09/08/2025 A 08/09/2025. CONFORME PA 81/2014, CONTRATO 239/2014, AE 616/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5989/2025.	0005680/2025	12/09/2025	Compras Nº 0000239/2014	Não Aplicável	5.521,23
0008702	18/09/2025	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 11/08/2025 A 10/09/2025. CONFORME PA 104/2024, CONTRATO 053/2024, AE 1656/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5991/2025.	0005681/2025	12/09/2025	Locação/Aluguel Nº 0000053/2024	Inexigibilidade	12.896,18
0008704	18/09/2025	LOURIVAL JOSE MACEDO	397.244.506-78	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALOCAR A EQUIPE DA ZOONÓSES. ENDEREÇO: RUA ARISTIDES PASSOS, Nº 147, BAIRRO CENTRO, BRUMADINHO/MG, PELO PERÍODO DE 10/08/2025 À 09/09/2025. CONFORME PA 064/2017, CONTRATO 054/20217, AE 2082/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5990/2025.	0005682/2025	12/09/2025	Compras Nº 0000054/2017	Dispensa	2.787,53

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 09/10/25 08:51
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0008705	18/09/2025	ROGILSON MATOZINHOS	823.789.326-34	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS SANTA EFIGENIA, PELO PERÍODO DE 12/08/2025 A 11/09/2025. CONFORME PA 202/2018, CONTRATO 005/2019, AE 730/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5993/2025.	0005683/2025	12/09/2025	Locação/Aluguel Nº 0000005/2019	Dispensa	2.608,07
0008706	18/09/2025	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 12/01/2026, CONFORME PA 179/2023, CONTRATO 093/2023, AE 1784/2025.	0005684/2025	12/09/2025	Locação/Aluguel Nº 0000093/2023	Dispensa	7.642,67
0008707	18/09/2025	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 À UBS CENTRO, NOS PIRES. ENDEREÇO: RUA PIRES, Nº 12, POVOADO DE PIRES, PELO PERÍODO DE 12/08/2025 A 11/09/2025. CONFORME PA 067/2019, CONTRATO 049/2019, AE 2234/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5994/2025.	0005685/2025	12/09/2025	Locação/Aluguel Nº 0000049/2019	Dispensa	961,64
0008708	18/09/2025	MEDIC MAIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA.	52.787.761/0001-39	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER DA ODONTOLOGIA. CONFORME PA 75/2025, TERMO 159/2025, AE 1278/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 27412025, NOTA FISCAL 397.	0005687/2025	12/09/2025	Termo Nº 0000159/2025	Adesão a Registro de Preços	1.390,00
0008711	18/09/2025	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 6026/2025, NOTA FISCAL 16391. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005690/2025	12/09/2025	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico	333,95
0008713	18/09/2025	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 5885/2025, NOTA FISCAL 16392. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005691/2025	12/09/2025	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico	459,03
0008715	18/09/2025	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 6027/2025, NOTA FISCAL 16393. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005692/2025	12/09/2025	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico	400,08
0008717	18/09/2025	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. PERÍODO: AGOSTO/2025. CONFORME PA 284/2024, CONTRATO 125/2024, AE 225/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5516/2025, NOTA FISCAL 8609. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005698/2025	12/09/2025	Termo de Credenciamento Nº 0000125/2024	Inexigibilidade por Credenciamento/Chamada Pública	537,50
0008719	18/09/2025	NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA	18.271.934/0001-23	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA E GASOMETRIA, PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE BRUMADINHO. CONFORME PA 271/2024, TERMO 035/2025, AE 2250/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5684/2025, NOTA FISCAL 58413. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005701/2025	12/09/2025	Termo Nº 0000035/2025	Pregão Eletrônico	11.844,00
0008709	18/09/2025	MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA	11.958.200/0001-78	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS, UTILIZADOS NO LABORATÓRIO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PA 010/2025, TERMO 224/2025, AE 2252/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5688/2025, NOTA FISCAL 626. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005702/2025	12/09/2025	Termo Nº 0000224/2025	Adesão a Registro de Preços	365,00
0008721	18/09/2025	JP CIRURGICA LTDA	23.688.733/0001-66	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS, UTILIZADOS NO LABORATÓRIO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PA 010/2025, TERMO 223/2025, AE 2248/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5682/2025, NOTA FISCAL 17925.	0005703/2025	12/09/2025	Termo Nº 0000223/2025	Adesão a Registro de Preços	96,00
0008722	18/09/2025	LABO-CITO EXAMES CITOLOGICOS LTDA	20.969.747/0001-60	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS COMPLEMENTARES EM DIAGNOSE DE ANATOMIA PATOLÓGICA, CITOLOGIA ONCÓTICA E CITOPATOLÓGICA E OUTROS PARA O LABORATÓRIO. PERÍODO: AGOSTO/2025. CONFORME PA 340/23, CONTRATO 113/24, AE 2253/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5914/2025, NOTA FISCAL 374.	0005704/2025	12/09/2025	Compras Nº 0000113/2024	Pregão Eletrônico	11.318,08
0008605	19/09/2025	UP DISTRIBUIDORA LTDA	44.152.616/0001-53	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 308/2024, TERMO 1023/2024, AE 797/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1565/2025, NOTA FISCAL 20394. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005726/2025	15/09/2025	Termo Nº 0001023/2024	Adesão a Registro de Preços	2.150,00
0008610	19/09/2025	SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	25.031.668/0001-27	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 052/2025, TERMO 143/2025, AE 1600/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6173/2025, NOTA FISCAL 110732. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005727/2025	15/09/2025	Termo Nº 0000143/2025	Adesão a Registro de Preços	450,00
0008616	19/09/2025	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 368/2023, CONTRATO 177/2023 E AE 1853/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6175/2025, NOTA FISCAL 184046. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005729/2025	15/09/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	2.184,00
0008618	19/09/2025	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	26.401.571/0001-21	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 052/2025, TERMO 146/2025, AE 1843/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6172/2025, NOTA FISCAL 88126. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005730/2025	15/09/2025	Termo Nº 0000146/2025	Adesão a Registro de Preços	568,42
0008623	19/09/2025	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	26.401.571/0001-21	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 314/2024, TERMO 1073/2024, AE 2141/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5430/2025, NOTA FISCAL 88278. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005731/2025	15/09/2025	Termo Nº 0001073/2024	Adesão a Registro de Preços	10.489,50

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 09/10/25 08:51
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação t	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0008625	19/09/2025	PRIMAZ CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELLI	18.858.168/0001-06	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUNS DE ENGENHARIA, PARA ATENDER A UPA A AO HOSPITAL. CONFORME PA 143/2024, TERMO/CONTRATO 65/2024, AE 1992/2025. PERÍODO: 24/07/2025 A 22/08/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5619/2025, NOTA FISCAL 22. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005732/2025	15/09/2025	Obras e Serviços de Engenharia Nº 0000065/2024	Adesão a Registro de Preços	646.354,25
0008628	19/09/2025	LACERDA & COSTA COMERCIO ATACADISTA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	37.373.507/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME P.A 300/2024, TERMO 39/2025 E AE 2304/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5957/2025, NOTA FISCAL 1247.	0005734/2025	15/09/2025	Termo Nº 0000039/2025	Pregão Eletrônico	792,33
0008629	19/09/2025	A.F.S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	15.806.360/0001-52	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES A PEDIDO DA ATENÇÃO BÁSICA, PARA GRUPO TERAPEUTICO DAS MÃES DE PESSOAS ATÍPICAS QUE OCORREU EM 20/05/25 ÀS 13:30H NA UBS DE CASA BRANCA. CONFORME PA 389/2023, CONTRATO 010/2025, AE 1403/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3557/2025, NOTA FISCAL 956. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005736/2025	15/09/2025	Compras Nº 0000010/2025	Pregão Eletrônico	229,18
0008631	19/09/2025	A.F.S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	15.806.360/0001-52	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES A PEDIDO DO CONSELHO DE SAUDE PARA REUNIÃO QUE OCORREU EM 04/06/2025, ÀS 17:30 NA SALA DE REUNIÕES DA POLICLINICA. CONFORME PA 389/2023, CONTRATO 10/2025, AE 1624/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4461/2025, NOTA FISCAL 958. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005737/2025	15/09/2025	Compras Nº 0000010/2025	Pregão Eletrônico	349,23
0008636	19/09/2025	A.F.S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	15.806.360/0001-52	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO " ENDODONTIA E SUA IMPORTANCIA", QUE OCORREU EM 16/06/25 ÀS 8H E 15H, NA SALA DE REUNIÕES DO COMPLEXO HOSPITALAR. CONFORME PA 389/2023, CONTRATO 010/2025, AE 1628/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4463/2025, NOTA FISCAL 960. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005738/2025	15/09/2025	Compras Nº 0000010/2025	Pregão Eletrônico	326,61
0008638	19/09/2025	A.F.S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	15.806.360/0001-52	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O GRUPO TERAPEUTICO COM MÃES DE PESSOAS ATÍPICAS QUE OCORREU EM 17/06/25 ÀS 13:0H NA UBS DE CASA BRANCA. CONFORME PA 389/2023, CONTRATO 010/2025, AE 1629/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4464/2025, NOTA FISCAL 961. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005739/2025	15/09/2025	Compras Nº 0000010/2025	Pregão Eletrônico	447,52
0008640	19/09/2025	A.F.S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	15.806.360/0001-52	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA QUE OCORREU EM 13/06/2025, ÀS 14H NA SALA DE REUNIÕES DO HOSPITAL. CONFORME PÁ 389/2023, CONTRATO 010/2025, AE 1626/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4466/2025, NOTA FISCAL 963. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005740/2025	15/09/2025	Compras Nº 0000010/2025	Pregão Eletrônico	1.101,94
0008642	19/09/2025	A.F.S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	15.806.360/0001-52	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES A PEDIDO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REUNIÃO DA PRÉ-CONFERENCIA QUE OCORREU EM 04/07/25 ÀS 18H EM MARINHOS. CONFORME PA 389/2023, CONTRATO 010/2025, AE 1786/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4470/2025, NOTA FISCAL 967. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005741/2025	15/09/2025	Compras Nº 0000010/2025	Pregão Eletrônico	92,62
0008643	19/09/2025	A.F.S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	15.806.360/0001-52	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES A PEDIDO DO SETOR DE ODONTOLOGIA PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DO CURSO QUE TEM COMO TEMA" COMO SALVAR DENTES" QUE OCORREU EM 24/07/25 ÀS 13H, CONFORME PA 389/2023, CONTRATO 010/2025, AE 1791/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4471/2025, NOTA FISCAL 968. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005743/2025	15/09/2025	Compras Nº 0000010/2025	Pregão Eletrônico	424,50
0008657	19/09/2025	A.F.S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	15.806.360/0001-52	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES A PEDIDO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REUNIÃO ORDINÁRIA QUE OCORREU EM 09/07/25 ÀS 18H NA SALA DE REUNIÕES DA POLICLINICA. CONFORME PA 389/2023, CONTRATO 010/2025, AE 1787/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4472/2025, NOTA FISCAL 969. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005744/2025	15/09/2025	Compras Nº 0000010/2025	Pregão Eletrônico	430,80
0008661	19/09/2025	A.F.S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	15.806.360/0001-52	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O GRUPO TERAPÊUTICO COM MÃES DE PESSOAS ATÍPICAS QUE OCORREU EM 22/07/25 ÀS 13:30H NA UBS DE CASA BRANCA. CONFORME PA 389/2023, CONTRATO 010/2025, AE 1792/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4473/2025, NOTA FISCAL 970. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005746/2025	15/09/2025	Compras Nº 0000010/2025	Pregão Eletrônico	433,52
0008586	19/09/2025	S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA E IMP. E EXP. LTDA	26.889.274/0001-77	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS - LUVAS DE PROCEDIMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME P.A 75/2025, TERMO 162/2025 E AE 2061/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5128/2025, NOTA FISCAL 7892. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005792/2025	16/09/2025	Termo Nº 0000162/2025	Adesão a Registro de Preços	10.366,65
0008588	19/09/2025	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	30.888.187/0001-72	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PA 285/2024, TERMO 069/2025, AE 2363/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5945/2025, NOTA FISCAL 17398. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005795/2025	16/09/2025	Termo Nº 0000069/2025	Pregão Eletrônico	2.160,00
0008597	19/09/2025	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: AGOSTO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5819/2025, NOTA FISCAL 117666. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0005797/2025	16/09/2025	Compras Nº 0000054/2024	Pregão Eletrônico	12.581,07

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 09/10/25 08:51
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação ↑	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0008879	25/09/2025	S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA E IMP. E EXP. LTDA	26.889.274/0001-77	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS - LUVAS DE PROCEDIMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME P.A 75/2025, TERMO 162/2025 E AE 2065/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5130/2025, NOTA FISCAL 7918. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005804/2025	17/09/2025	Termo Nº 0000162/2025	Adesão a Registro de Preços	18.736,66
0008881	25/09/2025	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: AGOSTO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6025/2025, NOTA FISCAL 1329. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005806/2025	17/09/2025	Compras Nº 0000158/2023	Pregão Eletrônico	3.421,74
0008838	25/09/2025	JOÃO DE DEUS FONSECA	344.749.516-20	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO NA RUA HUM, S/Nº, TOCA DE CIMA - BRUMADINHO/MG, PARA ALOCAR O PSF TOCA DE CIMA, PELO PERÍODO DE 15/08/2025 A 14/09/2025. CONFORME PA 199/2012, CONTRATO 33/20212, AE 1978/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6177/2025.	0005808/2025	19/09/2025	Compras Nº 0000033/2012	Dispensa	1.166,84
0008839	25/09/2025	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 15/08/2025 A 14/09/2025. CONFORME PA 236/2017, CONTRATO 020/2018, AE 618/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6178/2025.	0005809/2025	19/09/2025	Compras Nº 0000020/2018	Dispensa	1.211,85
0008840	25/09/2025	SEBASTIÃO DE LOURDES SILVA	506.257.306-82	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA LUÍS DOMINGOS DA ROCHA, Nº 154 - TEJUCO, PARA ABRIGAR A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE TEJUCO, PELO PERÍODO DE 08/08/2025 A 07/09/2025. CONFORME PA 196/2024, CONTRATO 079/2024, AE 2237/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5998/2025.	0005810/2025	19/09/2025	Locação/Aluguel Nº 0000079/2024	Inexigibilidade	3.177,85
0008842	25/09/2025	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, BRUMADINHO MG, PELO PERÍODO DE 19/08/2025 A 18/09/2025. CONFORME PA 032/2021, CONTRATO 25/2021, AE 2271/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6180/2025.	0005811/2025	19/09/2025	Locação/Aluguel Nº 0000025/2021	Dispensa	3.422,40
0008844	25/09/2025	FERNANDO ANDRADE RIBEIRO	659.527.406-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALOCAR O NUNI, SITO À RUA JOSÉ DA SILVA FERNANDES, Nº 129, LOURDES - BRUMADINHO/MG, PELO PERÍODO DE 18/08/2025 A 17/09/2025. CONFORME PA 265/2023, CONTRATO 142/2023, AE 188/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6179/2025.	0005812/2025	19/09/2025	Locação/Aluguel Nº 0000142/2023	Dispensa	9.000,00
0008846	25/09/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 052/2025, TERMO 141/2025, AE 1837/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4883/2025, NOTA FISCAL 953378. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005813/2025	19/09/2025	Termo Nº 0000141/2025	Adesão a Registro de Preços	3.576,00
0008848	25/09/2025	MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	30.754.325/0001-20	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 053/2025, TERMO 120/2025, AE 2090/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5412/2025, NOTA FISCAL 3850. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005815/2025	19/09/2025	Termo Nº 0000120/2025	Adesão a Registro de Preços	668,16
0008850	25/09/2025	MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	30.754.325/0001-20	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 053/2025, TERMO 120/2025, AE 2090/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5412/2025, NOTA FISCAL 3850. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005816/2025	19/09/2025	Termo Nº 0000120/2025	Adesão a Registro de Preços	445,44
0008852	25/09/2025	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 052/2025, TERMO 123/2025, AE 1809/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4788/2025, NOTA FISCAL 402310. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005817/2025	19/09/2025	Termo Nº 0000123/2025	Adesão a Registro de Preços	92,45
0008854	25/09/2025	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 234/2024, TERMO 875/2024, AE 1896/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4617/2025, NOTA FISCAL 403000. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005818/2025	19/09/2025	Termo Nº 0000875/2024	Adesão a Registro de Preços	86,40
0008859	25/09/2025	GERALDO CRISTIANO DE SOUZA	23.167.656/0001-07	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME P.A 300/2024, TERMO 37/2025 E AE 2295/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5954/2025, NOTA FISCAL 317.	0005820/2025	19/09/2025	Termo Nº 0000037/2025	Pregão Eletrônico	2.540,00
0008860	25/09/2025	GERALDO CRISTIANO DE SOUZA	23.167.656/0001-07	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME P.A 300/2024, TERMO 37/2025 E AE 2298/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5956/2025, NOTA FISCAL 318.	0005821/2025	19/09/2025	Termo Nº 0000037/2025	Pregão Eletrônico	2.540,00
0008861	25/09/2025	GERALDO CRISTIANO DE SOUZA	23.167.656/0001-07	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME P.A 300/2024, TERMO/CONTRATO 37/2025 E AE 2297/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5955/2025, NOTA FISCAL 321.	0005822/2025	19/09/2025	Termo Nº 0000037/2025	Pregão Eletrônico	3.467,00
0008862	25/09/2025	GERALDO CRISTIANO DE SOUZA	23.167.656/0001-07	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME P.A 300/2024, TERMO/CONTRATO 37/2025 E AE 2297/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5955/2025, NOTA FISCAL 342.	0005823/2025	19/09/2025	Termo Nº 0000037/2025	Pregão Eletrônico	1.567,50
0008863	25/09/2025	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 6231/2025, NOTA FISCAL 16464. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005825/2025	19/09/2025	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico	494,37

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 09/10/25 08:51
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação t	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0008865	25/09/2025	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 6189/2025, NOTA FISCAL 16465. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005826/2025	19/09/2025	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico	387,43
0008867	25/09/2025	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 6188/2025, NOTA FISCAL 16466. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005827/2025	19/09/2025	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico	495,89
0008869	25/09/2025	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 66436. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005828/2025	19/09/2025	Termo Nº 0000269/2025	Pregão Eletrônico	2.200,00
0008871	25/09/2025	OXI QUIMICA LTDA - EPP	65.271.868/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS. CONFORME P.A 47/2025, TERMO 269/2025 E AE 1962/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4682/2025, NOTA FISCAL 66438. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005830/2025	19/09/2025	Termo Nº 0000269/2025	Pregão Eletrônico	2.200,00
0008807	25/09/2025	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA	46.792.997/0001-60	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS, PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PA 261/2024, TERMO 1078/2024, AE 2247/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5666/2025, NOTA FISCAL 964.	0005838/2025	22/09/2025	Termo Nº 0001078/2024	Pregão Eletrônico	486,72
0008808	25/09/2025	A.F.S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	15.806.360/0001-52	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA FESTA JUNINA DO CAPS, QUE OCORREU EM 24/06/2025. CONFORME PA 389/2023, CONTRATO 010/2025, AE 1625/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4462/2025, NOTA FISCAL 959. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005839/2025	22/09/2025	Compras Nº 0000010/2025	Pregão Eletrônico	362,00
0008810	25/09/2025	A.F.S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	15.806.360/0001-52	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O GRUPO TERAPEUTICO INFANTOJUVENIL DO CAPS, QUE OCORREU EM 13/06/25 ÀS 13H. CONFORME PA 389/2023, CONTRATO 010/2025, AE 1631/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4465/2025, NOTA FISCAL 962. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005840/2025	22/09/2025	Compras Nº 0000010/2025	Pregão Eletrônico	725,20
0008812	25/09/2025	A.F.S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	15.806.360/0001-52	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA FESTA JUNINA DO CAPS, QUE OCORREU EM 24/06/2025. CONFORME PA 389/2023, CONTRATO 010/2025, AE 1746/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4467/2025, NOTA FISCAL 964. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005841/2025	22/09/2025	Compras Nº 0000010/2025	Pregão Eletrônico	181,00
0008814	25/09/2025	A.F.S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	15.806.360/0001-52	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES A PEDIDO DO CAPS INFANTIL, PARA FESTA JULINA QUE OCORREU EM 23/07/25. CONFORME PA 389/2023, CONTRATO 010/2025, AE 1789/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4468/2025, NOTA FISCAL 965. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005842/2025	22/09/2025	Compras Nº 0000010/2025	Pregão Eletrônico	434,40
0008816	25/09/2025	A.F.S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	15.806.360/0001-52	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES A PEDIDO DO NUNI, PARA FESTA JULINA QUE OCORREU EM 02/07/25 ÀS 13H. CONFORME PA 389/2023, CONTRATO 010/2025, AE 1790/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4469/2025, NOTA FISCAL 966. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005843/2025	22/09/2025	Compras Nº 0000010/2025	Pregão Eletrônico	429,40
0008818	25/09/2025	A.F.S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	15.806.360/0001-52	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM AVABRUM, QUE OCORREU EM 21/07/25 ÀS 9H NA SALA DE REUNIÕES DA POLICLINICA, CONFORME PA 389/2023, CONTRATO 10/2025, AE 1956/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5358/2025, NOTA FISCAL 971. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005844/2025	22/09/2025	Compras Nº 0000010/2025	Pregão Eletrônico	407,12
0008821	25/09/2025	A.F.S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	15.806.360/0001-52	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES A PEDIDO DO CAPS INFANTIL, PARA FESTA JULINA QUE OCORREU EM 23/07/25. CONFORME PA 389/2023, CONTRATO 010/2025, AE 2009/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5359/2025, NOTA FISCAL 972. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005845/2025	22/09/2025	Compras Nº 0000010/2025	Pregão Eletrônico	144,80
0008823	25/09/2025	A.F.S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	15.806.360/0001-52	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES A PEDIDO DO CAPS INFANTIL, PARA O EVENTO FUTEBOL "SELETIVA BETIM FC" QUE OCORREU EM 30/07/25 ÀS 8H NO CAMPO DE FUTEBOL DA COHAB. CONFORME PA 389/2023, CONTRATO 010/2025, AE 2010/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5360/2025, NOTA FISCAL 973. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005846/2025	22/09/2025	Compras Nº 0000010/2025	Pregão Eletrônico	533,20
0008825	25/09/2025	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: AGOSTO/2025. CONFORME PA 67/25, CONTRATO 46/25, AE 1213/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6036/2025, NOTA FISCAL 289. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0005851/2025	22/09/2025	Compras Nº 0000046/2025	Inexigibilidade	22.500,00
0008783	26/09/2025	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, ENLOBANDO DIREITO DE USO, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E OUTROS, PARA ATENDER A SMS. 17/08/25 A 16/09/25. CONFORME PA 195/22, CONTRATO 123/22, AE 292/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6012/2025, NOTA FISCAL 160289. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0005852/2025	23/09/2025	Compras Nº 0000123/2022	Pregão Presencial	9.141,54

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO

Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS

Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 09/10/25 08:51

Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0008785	26/09/2025	SEMPRE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24.605.227/0001-29	VALOR QUE SE LIQUIDA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PA 328/2023, CONTRATO 189/2023, AE 366/2025. PERÍODO: 21/08/25 A 20/09/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6186/2025, NOTA FISCAL 7921818. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0005853/2025	23/09/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico	6.204,51
0008787	26/09/2025	SEMPRE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24.605.227/0001-29	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PA 328/2023, CONTRATO 189/2023, AE 366/2025. PERÍODO: 21/08/25 A 20/09/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6186/2025, NOTA FISCAL 7921820. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0005854/2025	23/09/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico	9.759,79
0008789	26/09/2025	SEMPRE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24.605.227/0001-29	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PA 328/2023, CONTRATO 189/2023, AE 366/2025. PERÍODO: 21/08/25 A 20/09/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6186/2025, NOTA FISCAL 7337498. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0005857/2025	23/09/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico	5.201,62
0008791	26/09/2025	SEMPRE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24.605.227/0001-29	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PA 328/2023, CONTRATO 189/2023, AE 366/2025. PERÍODO: 21/08/25 A 20/09/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6186/2025, NOTA FISCAL 7337499. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0005858/2025	23/09/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico	13.654,20
0008793	26/09/2025	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 328178. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005862/2025	23/09/2025	Termo Nº 0000075/2025	Adesão a Registro de Preços	499,87
0008743	26/09/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES QUÍMICAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME P.A 253/2024, TERMO 918/2024 E AE 2035/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5110/2025, NOTA FISCAL 643842. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005874/2025	25/09/2025	Termo Nº 0000918/2024	Adesão a Registro de Preços	939,99
0008745	26/09/2025	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 PACIENTES INSULINODEPENDENTES. CONFORME PA 91/2025, CONTRATO 053/2025, AE 2158/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5696/2025, NOTA FISCAL 901427. ALÍQUOTA (%)	0005876/2025	25/09/2025	Compras Nº 0000053/2025	Inexigibilidade	16.960,00
Nº Reg: 00177									1.933.763,77
Fonte Recurso : 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual									
0008469	12/09/2025	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. PEERÍODO: AGOSTO/2025. CONFORME PA 057/2025, CONTRATO 032/2025, AE 1771/2025. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7627/2021, 9711/2024 E 9635/2024, C/C: 18.481-0. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5932/2025, NOTA DE LOCAÇÃO 2981. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0005666/2025	11/09/2025	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)									
0008102	09/09/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	VALOR QUE SE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 052/2025, TERMO 141/2025, AE 2095//2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5728/2025, NOTA FISCAL 948830. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005381/2025	29/08/2025	Termo Nº 0000141/2025	Adesão a Registro de Preços	7.934,40
0008318	11/09/2025	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 2213/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5770/2025, NOTA FISCAL 183143. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005486/2025	02/09/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	73.381,22
0008320	11/09/2025	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 2213/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5771/2025, NOTA FISCAL 183279. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005487/2025	02/09/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	8.354,99
0008418	11/09/2025	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 877376. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005548/2025	09/09/2025	Termo Nº 0000128/2025	Adesão a Registro de Preços	1.805,00
0008614	19/09/2025	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 2213/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6174/2025, NOTA FISCAL 183778. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005728/2025	15/09/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	10.436,28
Nº Reg: 00005									101.911,89
Fonte Recurso : 26000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das									
0008667	18/09/2025	CITSO COMÉRCIO E SERVIÇO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA.	12.449.629/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME P.A 239/2024, TERMO 50/2025 E AE 2305/2025. C/C: 23.811-2. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5960/2025, NOTA FISCAL 6505.	0005688/2025	12/09/2025	Termo Nº 0000050/2025	Pregão Eletrônico	935,00

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO

Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS

Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 09/10/25 08:51

Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação t	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0008884	25/09/2025	CARLA DE OLIVEIRA CORREA	08.583.229/0001-08	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME P.A 75/2025, TERMO 152/2025 E AE 2310/2025. CONTA BANCARIA - CEF 575836229-4. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6053/2025, NOTA FISCAL 11721. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005805/2025	17/09/2025	Termo Nº 0000152/2025	Adesão a Registro de Preços	2.170,00
0008873	25/09/2025	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 2290/2025. CONTA BANCARIA - CEF 000575836229-4. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6055/2025, NOTA FISCAL 66444. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005831/2025	19/09/2025	Termo Nº 0000269/2025	Pregão Eletrônico	738,00
0008894	26/09/2025	NK MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	34.479.102/0001-53	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME P.A 239/2024, TERMO 60/2025 E AE 2314/2025. CONTA BANCARIA - CEF 575836229-4. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6060/2025, NOTA FISCAL 3734. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005863/2025	23/09/2025	Termo Nº 0000060/2025	Pregão Eletrônico	3.884,00
0008747	26/09/2025	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	43.782.859/0001-02	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DESCARTÁVEIS - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME P.A 47/2025, TERMO 263/2025 E AE 2471/2025. CONTA BANCARIA - CEF: 000575836229-4. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6401/2025, NOTA FISCAL 21597. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005867/2025	25/09/2025	Termo Nº 0000263/2025	Pregão Eletrônico	11.850,00
0008727	26/09/2025	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	43.782.859/0001-02	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DESCARTÁVEIS - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO HOSPITALAR. CONFORME P.A 47/2025, TERMO 263/2025 E AE 2472/2025. C/C: 26.499-7. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6402/2025, NOTA FISCAL 21602. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005868/2025	25/09/2025	Termo Nº 0000263/2025	Pregão Eletrônico	11.850,00
0008751	26/09/2025	INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	59.309.302/0001-99	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME P.A 76/2025, TERMO 176/2025 E AE 2315/2025. CONTA BANCARIA - CEF 000575836229-4. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6058/2025, NOTA FISCAL 156038. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005872/2025	25/09/2025	Termo Nº 0000176/2025	Adesão a Registro de Preços	6.057,60
0008749	26/09/2025	INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	59.309.302/0001-99	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME P.A 76/2025, TERMO 176/2025 E AE 2316/2025. CONTA BANCARIA - CEF 000575836229-4. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6049/2025, NOTA FISCAL 156040. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005873/2025	25/09/2025	Termo Nº 0000176/2025	Adesão a Registro de Preços	5.679,00
Nº Reg: 00008									43.163,60
Fonte Recurso : 26210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual									
0008053	09/09/2025	MG FLEX LTDA	43.121.365/0001-87	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PA 229/2024, TERMO 1051/2024, AE 1833/2025. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG 8685/2023, C/C: 31.097-2. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4506/2025, NOTA FISCAL 18994. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005405/2025	29/08/2025	Termo Nº 0001051/2024	Pregão Eletrônico	4.032,00
0008007	09/09/2025	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	VALOR QUE SE LIQUIDQA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 242/2024, TERMO 885/2024, AE 1338/2025. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO 6908/2019 E 9340/2024, C/C: 22.581-9. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2981/2025, NOTA FISCAL 400819. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005437/2025	01/09/2025	Termo Nº 0000885/2024	Adesão a Registro de Preços	4.640,00
0008009	09/09/2025	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO 6908/2019 E 9340/2024, C/C: 22.581-9. CONFORME AE 1357/2025, P.A Nº 310/2024, TERMO Nº 1024/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2982/2025, NOTA FISCAL 400822. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005439/2025	01/09/2025	Termo Nº 0001024/2024	Adesão a Registro de Preços	135,96
0008011	09/09/2025	COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG 7627/2021, C/C: 18.481-0. CONFORME PA 138/2025, CONTRATO 078/2025, AE 2254/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5631/2025, NOTA FISCAL 95332. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005442/2025	01/09/2025	Compras Nº 0000078/2025	Adesão a Registro de Preços	2.565,12
0008013	09/09/2025	COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG 7627/2021, C/C: 18.481-0. CONFORME PA 138/2025, CONTRATO 078/2025, AE 2254/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5631/2025, NOTA FISCAL 95473. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005444/2025	01/09/2025	Compras Nº 0000078/2025	Adesão a Registro de Preços	4.458,02
0008326	11/09/2025	WORLD UNIFORMS LTDA	54.752.552/0001-85	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI'S, PARA ATENDER A DEMANDA DA VIGILANCIA SANITARIA. CONFORME P.A 283/2024, TERMO 1105/2024 E AE 1485/2025. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 9316/2024, C/C 32.010-2. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5210/2025, NOTA FISCAL 54.	0005496/2025	03/09/2025	Termo Nº 0001105/2024	Pregão Eletrônico	2.784,00
0008365	11/09/2025	COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA.	08.648.188/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS (SISTEMA DE VIDEO ENDOSCOPIA E ULTRASSOM) CONFORME PA 095/2025, TERMO 204/2025, AE 1648/2025. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG 8218/2022, C/C: 29.337-7. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4145/2025, NOTA FISCAL 14967. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005546/2025	05/09/2025	Termo Nº 0000204/2025	Adesão a Registro de Preços	535.000,00

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 09/10/25 08:51
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação ↑	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0008398	11/09/2025	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: 16/08/2025 A 31/08/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5841/2025, NOTA FISCAL 991. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0005566/2025	09/09/2025	Compras Nº 0000029/2025	Pregão Eletrônico	28.355,75
0008400	11/09/2025	SERMEP SERVIÇOS MÉDICOS S.A.	20.231.343/0002-55	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPEC/IALIZADOS, PARA ÀS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME PA 286/2020, CP 06/2020, CONTRATO 62/2021, AE 2365/25. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7610/21, 9076/23, 9326/24, C/C: 22582-7. PERÍODO: AGOSTO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5964/2025, NOTA FISCAL 470. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005586/2025	09/09/2025	Compras Nº 0000062/2021	Concorrência	229.915,04
0008585	19/09/2025	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 10262.	0005793/2025	16/09/2025	Termo Nº 0000240/2025	Adesão a Registro de Preços	2.698,00
0008771	26/09/2025	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 10365.	0005864/2025	23/09/2025	Termo Nº 0000240/2025	Adesão a Registro de Preços	142,00
0008729	26/09/2025	COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG 7627/2021, C/C: 18.481-0. CONFORME PA 138/2025, CONTRATO 078/2025, AE 2254/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5631/2025, NOTA FISCAL 96875. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005870/2025	25/09/2025	Compras Nº 0000078/2025	Adesão a Registro de Preços	8.588,02
Nº Reg: 00012									823.313,91
Fonte Recurso : 26590160000 - Outros Recursos Vinculados À Saãºde									
0008153	04/09/2025	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA.	50.429.810/0001-36	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL INDIVIDUAL EXTERNA, PARA 24 UNIDADES PARA USUÁRIOS E DOSIMETRIA PADRÃO, PARA AS UNIDADES UPA E COMPLEXO HOSPITALAR. CONFORME PA 049/2024, CONTRATO 067/2024, AE 1785/2025. PERÍODO: AGOSTO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5576/2025, NOTA FISCAL 189149. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0005228/2025	27/08/2025	Compras Nº 0000067/2024	Dispensa Eletrônica	4.636,80
0008155	04/09/2025	BRUMAGÁS VALE DO PARAPEBA COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	06.637.237/0001-64	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO: 01/08/2025 A 10/08/2025. CONFORME PA 120/2025, TERMO 285/2025, AE 2052/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5368/2025, NOTA FISCAL 22817. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005230/2025	27/08/2025	Termo Nº 0000285/2025	Pregão Eletrônico	1.529,50
0008157	04/09/2025	BRUMAGÁS VALE DO PARAPEBA COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	06.637.237/0001-64	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME P.A 120/2025, TERMO 285/2025 E AE 2043/2025. PERÍODO: 01/08/2025 A 10/08/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5204/2025, NOTA FISCAL 22818. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005231/2025	27/08/2025	Termo Nº 0000285/2025	Pregão Eletrônico	321,60
0008188	04/09/2025	MASTERMED COMERCIAL LTDA.	02.662.841/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS RESPIRATÓRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CTI DO HOSPITAL. CONFORME PA 275/2024, TERMO 10/2025, AE 869/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1526/2025, NOTA FISCAL 13030.	0005257/2025	28/08/2025	Termo Nº 0000010/2025	Pregão Eletrônico	28.413,00
0008189	04/09/2025	MASTERMED COMERCIAL LTDA.	02.662.841/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS RESPIRATÓRIOS, PARA CLÍNICA MÉDICA DO HOSPITAL. CONFORME PA 275/2024, TERMO 10/2025, AE 870/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1527/2025, NOTA FISCAL 13030.	0005258/2025	28/08/2025	Termo Nº 0000010/2025	Pregão Eletrônico	1.781,50
0008190	04/09/2025	SEMPRE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24.605.227/0001-29	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDIMENTO À UPA E AO HOSPITAL. CONFORME PA 328/2023, CONTRATO 189/2023, AE 365/2023. PERÍODO: 21/07/25 A 20/08/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5143/2025, NOTA FISCAL 7161273. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0005264/2025	28/08/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico	5.201,62
0008192	04/09/2025	SEMPRE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24.605.227/0001-29	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDIMENTO À UPA E AO HOSPITAL. CONFORME PA 328/2023, CONTRATO 189/2023, AE 365/2023. PERÍODO: 21/07/25 A 20/08/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5143/2025, NOTA FISCAL 7161275. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0005268/2025	28/08/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico	6.502,00
0008194	04/09/2025	SEMPRE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24.605.227/0001-29	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDIMENTO À UPA E AO HOSPITAL, CONFORME PA 328/2023, CONTRATO 189/2023, AE 365/2023. PERÍODO: 21/07/25 A 20/08/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5143/2025, NOTA FISCAL 7686662. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0005273/2025	28/08/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico	4.807,06

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 09/10/25 08:51
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação t	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0008125	09/09/2025	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.418.191/0001-95	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 1378/2025, P.A Nº 245/2024, TERMO Nº 904/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2992/2025, NOTA FISCAL 59915. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005326/2025	29/08/2025	Termo Nº 0000904/2024	Adesão a Registro de Preços	160,00
0008127	09/09/2025	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	34.729.047/0001-02	VALOR QUE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 012/2025, TERMO 030/2025, AE 2137/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5408/2025, NOTA FISCAL 46290. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005337/2025	29/08/2025	Termo Nº 0000030/2025	Adesão a Registro de Preços	2.140,00
0008129	09/09/2025	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	01.571.702/0001-98	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 012/2025, TERMO 023/2025, AE 2135/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5406/2025, NOTA FISCAL 443869. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005344/2025	29/08/2025	Termo Nº 0000023/2025	Adesão a Registro de Preços	3.552,00
0008131	09/09/2025	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 159/2025, TERMO 296/2025, AE 2125/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5386/2025, NOTA FISCAL 351319. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005345/2025	29/08/2025	Termo Nº 0000296/2025	Adesão a Registro de Preços	1.260,00
0008133	09/09/2025	COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36.325.157/0001-34	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME P.A 314/2024, TERMO 1057/2024 E AE 1912/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4646/2025, NOTA FISCAL 229746. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005378/2025	29/08/2025	Termo Nº 0001057/2024	Adesão a Registro de Preços	3.308,00
0008135	09/09/2025	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 2138/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5409/2025, NOTA FISCAL 230314. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005380/2025	29/08/2025	Termo Nº 0001039/2024	Adesão a Registro de Preços	32.748,00
0008137	09/09/2025	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	30.888.187/0001-72	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESCARTAVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA. CONFORME PA 239/2024, TERMO 061/2025, AE 1857/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4496/2025, NOTA FISCAL 17185. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005406/2025	29/08/2025	Termo Nº 0000061/2025	Pregão Eletrônico	1.256,00
0008139	09/09/2025	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	30.888.187/0001-72	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME PA 239/2024, TERMO 061/2025, AE 1856/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4495/2025, NOTA FISCAL 17187. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005408/2025	29/08/2025	Termo Nº 0000061/2025	Pregão Eletrônico	1.256,00
0008141	09/09/2025	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 5395/2025, NOTA FISCAL 1501. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005413/2025	29/08/2025	Termo Nº 0000978/2024	Pregão Eletrônico	855,00
0008143	09/09/2025	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 5394/2025, NOTA FISCAL 1502. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005414/2025	29/08/2025	Termo Nº 0000978/2024	Pregão Eletrônico	3.891,80
0008145	09/09/2025	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 5632/2025, NOTA FISCAL 1520. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005415/2025	29/08/2025	Termo Nº 0000978/2024	Pregão Eletrônico	5.172,40
0008147	09/09/2025	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 5396/2025, NOTA FISCAL 70578. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005416/2025	29/08/2025	Termo Nº 0000979/2024	Pregão Eletrônico	420,00
0008149	09/09/2025	P&G ALIMENTOS LTDA	32.532.318/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, SUÍNA E OUTRAS PARA O SETOR DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SND, DO HOSPITAL. CONFORME PA 237/2024, TERMO 980/2024, AE 1244/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4881/2025, NOTA FISCAL 833.	0005417/2025	29/08/2025	Termo Nº 0000980/2024	Pregão Eletrônico	1.259,30
0008150	09/09/2025	P&G ALIMENTOS LTDA	32.532.318/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, SUÍNA E OUTRAS, PARA O SETOR DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SND, DO HOSPITAL. CONFORME PA 237/2024, TERMO 980/2024, AE 1244/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5633/2025, NOTA FISCAL 856.	0005418/2025	29/08/2025	Termo Nº 0000980/2024	Pregão Eletrônico	899,50
0008015	09/09/2025	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITARES LTDA	36.099.392/0001-35	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 168/2025, TERMO 299/2025, AE 2127/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5398/2025, NOTA FISCAL 5888.	0005419/2025	01/09/2025	Termo Nº 0000299/2025	Adesão a Registro de Preços	1.487,45
0008016	09/09/2025	BIOSAVE DIAGNOSTICA LTDA.	10.919.350/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MICROBIOLÓGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO. CONFORME PA 165/2024, TERMO 986/2024, AE 1527/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3638/2025, NOTA FISCAL 17292.	0005420/2025	01/09/2025	Termo Nº 0000986/2024	Pregão Eletrônico	168,50
0008017	09/09/2025	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 159/2025, TERMO 290/2025, AE 2130/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5401/2025, NOTA FISCAL 507631. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005422/2025	01/09/2025	Termo Nº 0000290/2025	Adesão a Registro de Preços	34.020,00
0008019	09/09/2025	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 168/2025, TERMO 303/2025, AE 2126/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5397/2025, NOTA FISCAL 507667. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005424/2025	01/09/2025	Termo Nº 0000303/2025	Adesão a Registro de Preços	1.725,00
0008021	09/09/2025	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	60.665.981/0009-75	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 207/2024, TERMO 799/2024, AE 1751/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5127/2025, NOTA FISCAL 1004075. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005441/2025	01/09/2025	Termo Nº 0000799/2024	Adesão a Registro de Preços	2.260,00

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 09/10/25 08:51
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação t	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0008023	09/09/2025	COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDQA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS , PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME PA 036/2025, TERMO 078/2025, AE 2147/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5524/2025, NOTA FISCAL 94948. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005448/2025	01/09/2025	Termo Nº 0000078/2025	Adesão a Registro de Preços	28.523,11
0008025	09/09/2025	OMEGA SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	48.909.638/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS E SONDAS ENTERAIS, ENDOTRAQUEAIS, VESICAIS E RETAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL (BLOCO CIRURGICO). CONFORME P.A 219/2024, TERMO 819/2024 E AE 2037/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5113/2025, NOTA FISCAL 127. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005449/2025	01/09/2025	Termo Nº 0000819/2024	Adesão a Registro de Preços	947,40
0008322	11/09/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME P.A 244/2024, TERMO 898/2024 E AE 1927/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4668/2025, NOTA FISCAL 772542. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005485/2025	02/09/2025	Termo Nº 0000898/2024	Adesão a Registro de Preços	1.798,50
0008324	11/09/2025	LIFETEC HOSPITALAR LTDA.	13.704.844/0001-65	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DA UP.A E HOSPITAL. CONFORME PA 075/2023, CONTRATO 128/2023, AE 2242/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5739/2025, NOTA FISCAL 7108. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005488/2025	02/09/2025	Compras Nº 0000128/2023	Pregão Eletrônico	113.705,02
0008338	11/09/2025	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 41704.	0005497/2025	03/09/2025	Termo Nº 0000260/2025	Pregão Eletrônico	514,80
0008339	11/09/2025	SISPACK MEDICAL LTDA	54.565.478/0001-98	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES QUÍMICAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL(CME). CONFORME P.A 253/2024, TERMO 919/2024 E AE 2032/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5103/2025, NOTA FISCAL 171672. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005498/2025	03/09/2025	Termo Nº 0000919/2024	Adesão a Registro de Preços	73.200,00
0008341	11/09/2025	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	66.358.979/0002-63	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER O HOSPITAL, CONFORME PA 321/2023, CONTRATO 36/2025, AE 1106/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2452/2025, NOTA FISCAL 250490. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005499/2025	03/09/2025	Compras Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico	150,00
0008343	11/09/2025	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	66.358.979/0002-63	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER O HOSPITAL. CONFORME PA 321/2023, CONTRATO 36/2025, AE 1106/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2452/2025, NOTA FISCAL 251045. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005500/2025	03/09/2025	Compras Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico	30,00
0008345	11/09/2025	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	66.358.979/0002-63	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER O HOSPITAL. CONFORME PA 321/2023, CONTRATO 36/2025, AE 1106/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2452/2025, NOTA FISCAL 252257. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005501/2025	03/09/2025	Compras Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico	60,00
0008347	11/09/2025	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	66.358.979/0002-63	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER O HOSPITAL. CONFORME PA 321/2023, CONTRATO 36/2025, AE 1106/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2452/2025, NOTA FISCAL 253432. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005502/2025	03/09/2025	Compras Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico	90,00
0008349	11/09/2025	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	66.358.979/0002-63	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER O HOSPITAL. CONFORME PA 321/2023, CONTRATO 36/2025, AE 1106/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2452/2025, NOTA FISCAL 254696. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005503/2025	03/09/2025	Compras Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico	30,00
0008361	11/09/2025	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME	21.681.325/0001-57	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME P.A 52/2025, TERMO 139/2025 E AE 1851/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5870/2025, NOTA FISCAL 277098. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005509/2025	04/09/2025	Termo Nº 0000139/2025	Adesão a Registro de Preços	1.317,08
0008363	11/09/2025	CENTRO DIAGNÓSTICO ULTRASSOM DE MEDICINA INTERNA GINECOLOGIA E OBSTRETRÍCIA LTDA	38.727.038/0001-33	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES/PROCEDIMENTOS MÉDICOS COMPLEMENTARES. CONFORME PA 284/2024, CONTRATO 125/2024, AE 1322/2025. PERÍODO: MAIO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4535/2025, NOTA FISCAL 8068. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005510/2025	04/09/2025	Termo de Credenciamento Nº 0000125/2024	Inexigibilidade por Credenciamento/Chamada Pública	1.343,75
0008390	11/09/2025	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 - HOSPITAL. AE 1136/25. PERÍODO: AGOSTO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5901/2025, NOTA FISCAL 3110929. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005526/2025	05/09/2025	Compras Nº 0000036/2022	Adesão a Registro de Preços	29.692,86
0008392	11/09/2025	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: JULHO/2025. Conforme autorização de fornecimento 5089/2025, nota fiscal 2606. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0005530/2025	05/09/2025	Compras Nº 0000128/2023	Pregão Eletrônico	83.836,35
0008396	11/09/2025	PARAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	20.080.857/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDAA REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO B, VEICULO FURGÃO EQUIPADO COM KIT AMBULÂNCIA, CONFORME PA 077/2025, CONTRATO 47/2025, AE 1394/2025. PERÍODO: AGOSTO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5928/2025, NOTA DE LOCAÇÃO 437. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0005531/2025	05/09/2025	Compras Nº 0000047/2025	Adesão a Registro de Preços	58.131,20
0008394	11/09/2025	COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, PARA ATENDER AO HOSPITAL. CONFORME PA 138/2025, CONTRATO 078/2025, AE 2256/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5630/2025, NOTA FISCAL 95631. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005544/2025	05/09/2025	Compras Nº 0000078/2025	Adesão a Registro de Preços	98.054,61

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 09/10/25 08:51
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0008403	11/09/2025	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 245/2024, TERMO 909/2024, AE 2131/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5403/2025, NOTA FISCAL 352254. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005550/2025	09/09/2025	Termo Nº 0000909/2024	Adesão a Registro de Preços	136,00
0008405	11/09/2025	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: JULHO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5382/2025, NOTA FISCAL 2706. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005558/2025	09/09/2025	Termo de Credenciamento Nº 0000123/2024	Inexigibilidade por Credenciamento/Chamada Pública	4.033,13
0008407	11/09/2025	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 (UAI PIEDADE). CONFORME PA 286/20, CONTRATO 62/21, AE 2067/25. PERÍODO: AGOSTO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5909/2025, NOTA FISCAL 467. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005589/2025	09/09/2025	Compras Nº 0000062/2021	Concorrência	80.586,64
0008410	11/09/2025	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 (AME/CEM). CONFORME PA 286/20, CONTRATO 62/21, AE 2067/25. PERÍODO: AGOSTO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5912/2025, NOTA FISCAL 468. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005590/2025	09/09/2025	Compras Nº 0000062/2021	Concorrência	267.722,31
0008413	11/09/2025	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 (MEDICINA DO TRABALHO). CONFORME PA 286/20, CONTRATO 62/21, AE 2067/25. PERÍODO: AGOSTO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5910/2025, NOTA FISCAL 469. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005591/2025	09/09/2025	Compras Nº 0000062/2021	Concorrência	16.838,64
0008456	12/09/2025	ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME	22.619.793/0001-64	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZ, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME P.A 47/2025, TERMO 255/2025 E AE 2055/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5122/2025, NOTA FISCAL 2170.	0005650/2025	10/09/2025	Termo Nº 0000255/2025	Pregão Eletrônico	1.189,50
0008457	12/09/2025	BRUMAGÁS VALE DO PARAOPÉBA COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	06.637.237/0001-64	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME P.A 120/2025, TERMO 285/2025 E AE 2043/2025. PERÍODO: 11/08/2025 A 31/08/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5931/2025, NOTA FISCAL 22877. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005652/2025	10/09/2025	Termo Nº 0000285/2025	Pregão Eletrônico	710,20
0008459	12/09/2025	BRUMAGÁS VALE DO PARAOPÉBA COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	06.637.237/0001-64	VALOR QUE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PA 120/2025, TERMO 285/2025, AE 2052/2025. PERÍODO: 11/08/2025 A 31/08/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5935/2025, NOTA FISCAL 22884. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005656/2025	10/09/2025	Termo Nº 0000285/2025	Pregão Eletrônico	4.085,10
0008461	12/09/2025	COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME PA 036/2025, CONTRATO 078/2025, AE 2147/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5937/2025, NOTA FISCAL 22880. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005659/2025	10/09/2025	Termo Nº 0000078/2025	Adesão a Registro de Preços	27.370,66
0008463	12/09/2025	COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME P.A 138/2025, CONTRATO 78/2025 E AE 2270/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5838/2025, NOTA FISCAL 96004. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005660/2025	10/09/2025	Compras Nº 0000078/2025	Adesão a Registro de Preços	19.354,67
0008465	12/09/2025	COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME P.A 138/2025, CONTRATO 78/2025 E AE 2278/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5947/2025, NOTA FISCAL 96132. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005661/2025	10/09/2025	Compras Nº 0000078/2025	Adesão a Registro de Preços	7.588,48
0008467	12/09/2025	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 255944. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005662/2025	10/09/2025	Compras Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico	135,00
0008471	12/09/2025	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 255031. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005663/2025	11/09/2025	Compras Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico	60,00
0008473	12/09/2025	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: AGOSTO/2025. CONFORME PA 57/2025, CONTRATO 32/2025, AE 1327/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5943/2025, NOTA DE LOCAÇÃO 2979. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0005664/2025	11/09/2025	Compras Nº 0000032/2025	Adesão a Registro de Preços	51.048,00
0008668	18/09/2025	ICISMEP - INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPÉBA	05.802.877/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA AO 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 893/2025, PERÍODO: SETEMBRO/2025. PARTE 09 DE 12. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6062/2025.	0005677/2025	12/09/2025	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 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 09/10/25 08:51
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação ↑	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0008669	18/09/2025	MEDIC MAIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA.	52.787.761/0001-39	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS , PARA ATENDER O HOSPITAL. CONFORME PA 75/2025, TERMO 159/2025, AE 1277/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2740/2025, NOTA FISCAL 399.	0005686/2025	12/09/2025	Termo Nº 0000159/2025	Adesão a Registro de Preços	2.780,00
0008670	18/09/2025	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 5923/2025, NOTA FISCAL 70926. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005689/2025	12/09/2025	Termo Nº 0000979/2024	Pregão Eletrônico	350,00
0008672	18/09/2025	BRASIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	52.224.035/0001-08	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E OUTRAS, PARA O SETOR DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SND DA SAÚDE. CONFORME PA 237/2024, TERMO/CONTRATO 978/2024, AE 2156/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5919/2025, NOTA FISCAL 1559. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005693/2025	12/09/2025	Termo Nº 0000978/2024	Pregão Eletrônico	4.682,50
0008674	18/09/2025	BRASIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	52.224.035/0001-08	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E OUTRAS, PARA O SETOR DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SND DA SAÚDE. CONFORME PA 237/2024, TERMO/CONTRATO 978/2024, AE 2156/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5920/2025, NOTA FISCAL 1560. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005694/2025	12/09/2025	Termo Nº 0000978/2024	Pregão Eletrônico	3.100,00
0008676	18/09/2025	BRASIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	52.224.035/0001-08	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E OUTRAS, PARA O SETOR DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SND DA SAÚDE. CONFORME PA 237/2024, TERMO/CONTRATO 978/2024, AE 2156/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5918/2025, NOTA FISCAL 1561. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005695/2025	12/09/2025	Termo Nº 0000978/2024	Pregão Eletrônico	1.675,00
0008678	18/09/2025	BRASIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	52.224.035/0001-08	AVALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E OUTRAS, PARA O SETOR DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SND DA SAÚDE. CONFORME PA 237/2024, TERMO/CONTRATO 978/2024, AE 2156/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5917/2025, NOTA FISCAL 1562. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005696/2025	12/09/2025	Termo Nº 0000978/2024	Pregão Eletrônico	3.990,00
0008680	18/09/2025	BRASIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	52.224.035/0001-08	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E OUTRAS, PARA O SETOR DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SND DA SAÚDE. CONFORME PA 237/2024, TERMO/CONTRATO 978/2024, AE 2156/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5922/2025, NOTA FISCAL 1570. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005697/2025	12/09/2025	Termo Nº 0000978/2024	Pregão Eletrônico	3.765,00
0008682	18/09/2025	CENTRO DIAGNÓSTICO ULTRASSOM DE MEDICINA INTERNA GINECOLOGIA E OBSTRETRÍCIA LTDA	38.727.038/0001-33	VALOR UQE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENÇÃO A SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MÉDICOS COMPLEMENTARES. PERÍODO: AGOSTO/2025. CONFORME P.A 284/2024, CONTRATO 125/2024 E AE 2109/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5093/2025, NOTA FISCAL 8610. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005699/2025	12/09/2025	Termo de Credenciamento Nº 0000125/2024	Inexigibilidade por Credenciamento/Chamada Pública	412,98
0008684	18/09/2025	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 EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENÇÃO A SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MÉDICOS COMPLEMENTARES. PERÍODO: AGOSTO/2025. CONFORME P.A 284/2024, CONTRATO 125/2024 E AE 2109/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5217/2025, NOTA FISCAL 8611. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005700/2025	12/09/2025	Termo de Credenciamento Nº 0000125/2024	Inexigibilidade por Credenciamento/Chamada Pública	137,66
0008604	19/09/2025	KIENTRO BRASIL LTDA	19.717.870/0001-04	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS CIRÚRGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME PA 101/2025, TERMO 198/2025, AE 1494/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3584/2025, NOTA FISCAL 3085.	0005735/2025	15/09/2025	Termo Nº 0000198/2025	Adesão a Registro de Preços	838,08
0008593	19/09/2025	S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA E IMP. E EXP. LTDA	26.889.274/0001-77	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS - LUVAS DE PROCEDIMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME P.A 75/2025, TERMO 162/2025 E AE 2062/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5129/2025, NOTA FISCAL 7891. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005791/2025	16/09/2025	Termo Nº 0000162/2025	Adesão a Registro de Preços	22.906,66
0008594	19/09/2025	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	46.563.938/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TOMÓGRAFO DA MARCA CANON PELO PERÍODO DE 07/08/2025 A 06/09/2025. CONFORME PA 107/2022, CONTRATO 61/2022, AE 1645/2025. PERÍODO: AGOSTO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5985/2025, NOTA FISCAL 93898. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0005798/2025	16/09/2025	Compras Nº 0000061/2022	Inexigibilidade	18.380,00
0008875	25/09/2025	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: 15/08/2025 A 14/09/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6053/2025, NOTA FISCAL 11721. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005807/2025	17/09/2025	Compras Nº 0000055/2023	Pregão Presencial	1.011.209,63
0008828	25/09/2025	SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	25.031.668/0001-27	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 312/2024, TERMO 1044/2024, AE 1538/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3714/2025, NOTA FISCAL 111270. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005814/2025	19/09/2025	Termo Nº 0001044/2024	Adesão a Registro de Preços	73,44
0008830	25/09/2025	BRASIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	52.224.035/0001-08	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E OUTRAS, PARA O SETOR DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SND DA SAÚDE. CONFORME PA 237/2024, TERMO/CONTRATO 978/2024, AE 2156/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6141/2025, NOTA FISCAL 1576. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005824/2025	19/09/2025	Termo Nº 0000978/2024	Pregão Eletrônico	2.660,00
0008832	25/09/2025	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 66437. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005829/2025	19/09/2025	Termo Nº 0000269/2025	Pregão Eletrônico	2.330,00
0008834	25/09/2025	COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME P.A 138/2025, CONTRATO 78/2025 E AE 2270/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5838/2025, NOTA FISCAL 96453. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005832/2025	19/09/2025	Compras Nº 0000078/2025	Adesão a Registro de Preços	44.448,04

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 09/10/25 08:51
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0008836	25/09/2025	COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO HOSPITALAR. CONFORME P.A 138/2025, CONTRATO 78/2025 E AE 2406/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6176/2025, NOTA FISCAL 96648. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005833/2025	19/09/2025	Compras Nº 0000078/2025	Adesão a Registro de Preços	167.961,92
0008799	25/09/2025	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 962.	0005836/2025	22/09/2025	Termo Nº 0001078/2024	Pregão Eletrônico	156,25
0008800	25/09/2025	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 P.A 261/2024, TERMO 1078/2024 E AE 1950/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4726/2025, NOTA FISCAL 963.	0005837/2025	22/09/2025	Termo Nº 0001078/2024	Pregão Eletrônico	785,61
0008796	25/09/2025	CM HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0005-80	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME P.A 75/2025, TERMO 154/2025 E AE 2257/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5946/2025, NOTA FISCAL 311311. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005847/2025	22/09/2025	Termo Nº 0000154/2025	Adesão a Registro de Preços	5.292,00
0008801	25/09/2025	ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S/A	42.771.949/0001-35	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENÇÃO A SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MÉDICOS COMPLEMENTARES. CONFORME P.A 284/2024, CONTRATO 123/2024 E AE 2105/2025. PERÍODO: AGOSTO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6223/2025, NOTA FISCAL 3119. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005848/2025	22/09/2025	Termo de Credenciamento Nº 0000123/2024	Inexigibilidade por Credenciamento/Chamada Pública	806,25
0008803	25/09/2025	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: AGOSTO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6220/2025, NOTA FISCAL 3120. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005849/2025	22/09/2025	Termo de Credenciamento Nº 0000123/2024	Inexigibilidade por Credenciamento/Chamada Pública	5.533,92
0008805	25/09/2025	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, PELO PERÍODO 10/08/2025 A 09/09/2025. CONFORME PA 117/2022, CONTRATO 069/2022, AE 1649/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5924/2025, NOTA FISCAL 827. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005850/2025	22/09/2025	Compras Nº 0000069/2022	Inexigibilidade	15.191,72
0008772	26/09/2025	SEMPRE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24.605.227/0001-29	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDIMENTO À UPA E AO HOSPITAL. CONFORME PA 328/2023, CONTRATO 189/2023, AE 365/2023. PERÍODO: 21/08/25 A 20/09/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6187/2025, NOTA FISCAL 7337496. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0005855/2025	23/09/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico	5.201,62
0008774	26/09/2025	SEMPRE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24.605.227/0001-29	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDIMENTO À UPA E AO HOSPITAL. CONFORME PA 328/2023, CONTRATO 189/2023, AE 365/2023. PERÍODO: 21/08/25 A 20/09/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6187/2025, NOTA FISCAL 7337497. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0005856/2025	23/09/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico	6.502,00
0008776	26/09/2025	CENTRO DIAGNÓSTICO ULTRASSOM DE MEDICINA INTERNA GINECOLOGIA E OBSTRETRÍCIA LTDA	38.727.038/0001-33	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES/PROCEDIMENTOS MÉDICOS COMPLEMENTARES. CONFORME PA 284/2024, CONTRATO 125/2024, AE 1322/2025. PERÍODO: 01/08/25 A 31/08/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6290/2025, NOTA FISCAL 9279. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005859/2025	23/09/2025	Termo de Credenciamento Nº 0000125/2024	Inexigibilidade por Credenciamento/Chamada Pública	1.343,75
0008778	26/09/2025	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 EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENÇÃO A SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MÉDICOS COMPLEMENTARES. CONFORME P.A 284/2024, CONTRATO 125/2024 E AE 2109/2025. PERÍODO: 01/08/25 A 31/08/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6289/2025, NOTA FISCAL 9280. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005860/2025	23/09/2025	Termo de Credenciamento Nº 0000125/2024	Inexigibilidade por Credenciamento/Chamada Pública	4.547,55
0008781	26/09/2025	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: AGOSTO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5155/2025, NOTA FISCAL 3121. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005861/2025	23/09/2025	Termo de Credenciamento Nº 0000123/2024	Inexigibilidade por Credenciamento/Chamada Pública	1.075,00
0008731	26/09/2025	SEMPRE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24.605.227/0001-29	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDIMENTO À UPA E AO HOSPITAL, CONFORME PA 328/2023, CONTRATO 189/2023, AE 365/2023. PERÍODO: 21/08/25 A 20/09/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6187/2025, NOTA FISCAL 7921853. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0005865/2025	25/09/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico	4.807,06
0008733	26/09/2025	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 6427/2025, NOTA FISCAL 184466. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005866/2025	25/09/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	381,74
0008735	26/09/2025	COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, PARA ATENDER AO HOSPITAL. CONFORME PA 138/2025, CONTRATO 078/2025, AE 2256/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5630/2025, NOTA FISCAL 96794. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005869/2025	25/09/2025	Compras Nº 0000078/2025	Adesão a Registro de Preços	21.860,23

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 09/10/25 08:51
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0008737	26/09/2025	COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME P.A 138/2025, CONTRATO 78/2025 E AE 2269/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5839/2025, NOTA FISCAL 96909. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005871/2025	25/09/2025	Compras Nº 0000078/2025	Adesão a Registro de Preços	5.274,53
0008739	26/09/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES QUÍMICAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME P.A 253/2024, TERMO 918/2024 E AE 2036/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5111/2025, NOTA FISCAL 643843. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005875/2025	25/09/2025	Termo Nº 0000918/2024	Adesão a Registro de Preços	939,99
Nº Reg: 00093									2.673.257,34
Nº Reg: 00298									5.654.380,78