

**MUNICÍPIO DE BRUMADINHO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO**  
**Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 10/07/25 08:11**  
**Máquina: SRV-AUT**

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidado	t	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
<b>Fonte Recurso : 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)</b>										
0005279	18/06/2025	INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPÉBA	05.802.877/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DO ICISMEP, ENGLOBANDO AS DESPESAS DE PESSOAL CIVIL E OUTRAS. CONFORME PA 01/2025, CONTRATO 01/2025, AE 878/2025. PERÍODO: JUNHO/2025. PARCELA 6 DE 12. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3419/2025. OFÍCIO GAB/SMS 146.	0003428/2025	12/06/2025	Rateio de Consórcio Público Nº 00000011/2025	Não Aplicável	1.863,08	
0005281	18/06/2025	INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPÉBA	05.802.877/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DO ICISMEP, ENGLOBANDO AS DESPESAS DE PESSOAL CIVIL E OUTRAS, CONFORME PA 01/2025, CONTRATO 01/2025, AE 877/2025. PERÍODO: JUNHO/2025. PARCELA 6 DE 12. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3422/2025. OFÍCIO GAB/SMS 146.	0003432/2025	12/06/2025	Rateio de Consórcio Público Nº 00000011/2025	Não Aplicável	4.347,19	
Nº Reg: 00002										6.210,27
<b>Fonte Recurso : 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)</b>										
0004804	04/06/2025	TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR LTDA	22.862.531/0001-26	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 037/2025, TERMO 101/2025, AE 978/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1856/2025, NOTA FISCAL 40080. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0002925/2025	27/05/2025	Termo Nº 0000101/2025	Adesão a Registro de Preços	266,87	
0004806	04/06/2025	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PA 052/2025, TERMO 123/2025, AE 1104/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2933/2025, NOTA FISCAL 388354. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0002926/2025	27/05/2025	Termo Nº 0000123/2025	Adesão a Registro de Preços	826,80	
0004808	04/06/2025	BIOTEC- CONTROLE AMBIENTAL LTDA	32.224.364/0001-41	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS (DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO) PARA ATENDER AS UNIDADES ADM. DA SMS. CONFORME PA 159/2024, CONTRATO 105/2024, AE 370/2025. PERÍODO: MAIO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 596/2025, NOTA FISCAL 2055.	0002927/2025	27/05/2025	Compras Nº 0000105/2024	Pregão Eletrônico	217,26	
0004809	04/06/2025	BIOTEC- CONTROLE AMBIENTAL LTDA	32.224.364/0001-41	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS (DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO), PARA ATENDER AS UNIDADES DE VIGILÂNCIA DA SMS. CONFORME PA 159/2024, CONTRATO 105/2024, AE 368/2025. PERÍODO: MAIO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 594/2025, NOTA FISCAL 2053.	0002928/2025	27/05/2025	Compras Nº 0000105/2024	Pregão Eletrônico	122,40	
0004810	04/06/2025	BIOTEC- CONTROLE AMBIENTAL LTDA	32.224.364/0001-41	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS (DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO), PARA ATENDER AS UNIDADES DE M.A.C DA SMS. CONFORME PA 159/2024, CONTRATO 105/2024, AE 369/2025. PERÍODO: MAIO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 595/2025, NOTA FISCAL 2054.	0002929/2025	27/05/2025	Compras Nº 0000105/2024	Pregão Eletrônico	502,66	
0004811	04/06/2025	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 2906/2025, NOTA FISCAL 15310. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0002933/2025	27/05/2025	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico	520,98	
0004813	04/06/2025	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 2852/2025, NOTA FISCAL 15309. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0002934/2025	27/05/2025	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico	1.212,63	
0004815	04/06/2025	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 2800/2025, NOTA FISCAL 15308. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0002935/2025	27/05/2025	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico	862,19	
0004759	05/06/2025	INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPÉBA	05.802.877/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS DO ICISMEP, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME PA 272/24, CONTRATO 109/24, AE 401/25. PERÍODO: ABRIL/2025. PERÍODO: ABRIL/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2286/2025, NOTA FISCAL 27511.	0002946/2025	28/05/2025	Compras Nº 0000109/2024	Dispensa	16.745,00	
0004760	05/06/2025	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: 21/04/25 A 20/05/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2586/2025, NOTA FISCAL 212. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0002947/2025	28/05/2025	Compras Nº 0000134/2022	Inexigibilidade	2.868,00	
0004762	05/06/2025	BIOTEC- CONTROLE AMBIENTAL LTDA	32.224.364/0001-41	VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS (DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO), PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SMS. CONFORME PA 159/2024, CONTRATO 105/2024, AE 371/2025. PERÍODO: MAIO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 466/2025, NOTA FISCAL 2057.	0002948/2025	28/05/2025	Compras Nº 0000105/2024	Pregão Eletrônico	2.652,61	

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidado	t	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0004727	05/06/2025	BIOTEC- CONTROLE AMBIENTAL LTDA	32.224.364/0001-41	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS (DESISETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO), PARA ATENDER AS UNIDADES DE M.A.C (UPA E HOSPITAL) DA SMS. CONFORME PA 159/2024, CONTRATO 105/2024, AE 369/2025. PERÍODO: MAIO/2025. PERÍODO: MAIO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 595/2025, NOTA FISCAL 2061.	0002949/2025	29/05/2025	Compras Nº 0000105/2024	Pregão Eletrônico	3.040,87	
0004728	05/06/2025	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	66.358.979/0002-63	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER AO SETOR DE OXIGENOTERAPIA. CONFORME PA 321/2023, CONTRATO 36/2025, AE 1107/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2448/2025, NOTA FISCAL 244002. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0002950/2025	29/05/2025	Compras Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico	1.534,60	
0004730	05/06/2025	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	66.358.979/0002-63	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER AO SETOR DE OXIGENOTERAPIA. CONFORME PA 321/2023, CONTRATO 36/2025, AE 1107/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2448/2025, NOTA FISCAL 244345. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0002951/2025	29/05/2025	Compras Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico	1.881,80	
0004732	05/06/2025	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	66.358.979/0002-63	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER AO SETOR DE OXIGENOTERAPIA. CONFORME PA 321/2023, CONTRATO 36/2025, AE 1107/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2448/2025, NOTA FISCAL 244629. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0002952/2025	29/05/2025	Compras Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico	2.109,00	
0004734	05/06/2025	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	66.358.979/0002-63	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER AO SETOR DE OXIGENOTERAPIA. CONFORME PA 321/2023, CONTRATO 36/2025, AE 1107/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2448/2025, NOTA FISCAL 245032. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0002953/2025	29/05/2025	Compras Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico	1.658,90	
0004736	05/06/2025	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	21.681.325/0001-57	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 274/2024, TERMO 951/2024, AE 760/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1440/2025, NOTA FISCAL 271359. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0002954/2025	29/05/2025	Termo Nº 0000951/2024	Adesão a Registro de Preços	3.366,48	
0004738	05/06/2025	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 274/2024, TERMO 952/2024, AE 1287/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2725/2025, NOTA FISCAL 1395925. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0002955/2025	29/05/2025	Termo Nº 0000952/2024	Adesão a Registro de Preços	5.990,40	
0004740	05/06/2025	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 702/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1418/2025, NOTA FISCAL 1396426. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0002956/2025	29/05/2025	Termo Nº 0001067/2024	Adesão a Registro de Preços	200,00	
0004742	05/06/2025	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 1333/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2956/2025, NOTA FISCAL 176559. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0002958/2025	29/05/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	126.472,14	
0004744	05/06/2025	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 1333/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2936/2025, NOTA FISCAL 176619. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0002959/2025	29/05/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	20.118,96	
0004746	05/06/2025	LACERDA & COSTA COMERCIO ATACADISTA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	37.373.507/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AO HOSPITAL, CONFORME PA 080/2024, TERMO 428/2024, AE 1305/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2912/2025, NOTA FISCAL 1200.	0002986/2025	29/05/2025	Termo Nº 0000428/2024	Pregão Eletrônico	2.310,00	
0004747	05/06/2025	L E C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	47.915.446/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E ORAIS ENTRE OUTRAS PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PA 053/2024, TERMO 771/2024, AE 1307/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2919/2025, NOTA FISCAL 3431. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0002991/2025	29/05/2025	Termo Nº 0000771/2024	Pregão Eletrônico	16.160,80	
0004749	05/06/2025	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.	01.772.798/0002-33	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INSULINA E INSUMOS, MEDIANTE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA PACIENTE INSULINODEPENDENTE, CONFORME PA 226/2024, CONTRATO 90/2024, AE 1246/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2776/2025, NOTA FISCAL 532357. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0002995/2025	29/05/2025	Compras Nº 0000090/2024	Inexigibilidade	6.894,00	
0004751	05/06/2025	SILVANA DE OLIVEIRA SILVA RODRIGUES	048.937.116-79	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DE AMBULANÇA DE SÃO JOSÉ DO PARÁOPEBA, PELO PERÍODO DE 25/04/2025 A 24/05/2025. CONFORME PA 183/2023, CONTRATO 100/2023, AE 189/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2861/2025.	0003009/2025	30/05/2025	Locação/Aluguel Nº 0000100/2023	Dispensa	1.412,00	
0004752	05/06/2025	WANIA EDIVANETHE DE OLIVEIRA	577.193.066-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE GALPÃO PARA ALOCAR MOBILIARIOS DA ATENÇÃO BÁSICA E OUTROS DEPARTAMENTOS, PELO PERÍODO DE 25/04/2025 A 24/05/2025. CONFORME PA 223/2023, CONTRATO 113/2023, AE 184/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2862/2025.	0003010/2025	30/05/2025	Locação/Aluguel Nº 0000113/2023	Dispensa	4.122,91	
0004754	05/06/2025	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 26/04/2025 A 25/05/2025. CONFORME PA 204/2024, CONTRATO 85/2024, AE 185/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2863/2025.	0003011/2025	30/05/2025	Locação/Aluguel Nº 0000085/2024	Inexigibilidade	3.200,00	
0004756	05/06/2025	NATALINA MARIA DE PAULA	792.978.466-53	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DONATILHA HENRIQUES, Nº 155, BAIRRO DE LOURDES, BRUMADINHO/MG, PELO PERÍODO DE 28/04/2025 A 27/05/2025. CONFORME PA 313/2023, CONTRATO 175/2023, AE 991/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2864/2025.	0003012/2025	30/05/2025	Locação/Aluguel Nº 0000175/2023	Dispensa	6.500,00	
0004576	05/06/2025	AMAURI ANTÔNIO XAVIER	695.077.326-91	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO A UBS MONTE CRISTO, PELO PERÍODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025. CONFORME PA 459/2012, CONTRATO 93/2012, AE 170/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2866/2025.	0003036/2025	02/06/2025	Compras Nº 0000093/2012	Dispensa	756,51	

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidado	t	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0004577	05/06/2025	ILDA VELOSO DOS SANTOS	029.916.176-59	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALOCAR ALUNOS DE MEDICINA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FUNDAÇÃO JOSE BONIFÁCIO LAFAYETTE DE ANDRADE - FACULDADE DE MEDICINA DE BARBACENA - FAME, PELO PERÍODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025. CONFORME PA 208/2023, CONTRATO 101/2023, AE 182/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2865/2025.	0003039/2025	02/06/2025	Locação/Aluguel Nº 0000101/2023	Dispensa		2.511,83
0004578	05/06/2025	MARIA ZILDA ANDRADE- ESPÓLIO DE CLOVIS	480.177.446-68	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A CENTRAL DE ARQUIVOS DA SMS, PELO PERÍODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025. CONFORME PA 165/2016, CONTRATO 27/2016, AE 174/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2867/2025.	0003040/2025	02/06/2025	Compras Nº 0000027/2016	Dispensa		2.987,97
0004579	05/06/2025	JOÃO PAULO PEREIRA DE CASTRO	057.733.436-06	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NUPIC - NUCLEO DE PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, PELO PERÍODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2868/2025.	0003042/2025	02/06/2025	Locação/Aluguel Nº 0000034/2023	Dispensa		2.195,09
0004580	05/06/2025	JANAINA BRAGA CASTRO	076.799.836-74	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NUPIC - NUCLEO DE PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, PELO PERÍODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2927/2025.	0003044/2025	02/06/2025	Locação/Aluguel Nº 0000034/2023	Dispensa		2.195,09
0004581	05/06/2025	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 012/2025, TERMO 017/2025, AE 780/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1596/2025, NOTA FISCAL 319594. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003058/2025	02/06/2025	Termo Nº 0000017/2025	Adesão a Registro de Preços		838,35
0004586	05/06/2025	CHIESI FARMACEUTICA LTDA.	61.363.032/0015-41	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PA 052/2025, TERMO 126/2025, AE 1068/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2934/2025, NOTA FISCAL 68969. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003065/2025	02/06/2025	Termo Nº 0000126/2025	Adesão a Registro de Preços		6.800,00
0004584	05/06/2025	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 1290/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2726/2025, NOTA FISCAL 1396959. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003066/2025	02/06/2025	Termo Nº 0000031/2025	Adesão a Registro de Preços		820,00
0004648	06/06/2025	MG2 NUTRICAO LTDA	39.935.073/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E ORAIS ENTRE OUTRAS PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PA 053/2024, TERMO 772/2024, AE 1308/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2920/2025, NOTA FISCAL 7442. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003126/2025	02/06/2025	Termo Nº 0000772/2024	Pregão Eletrônico		5.954,24
0004639	06/06/2025	PONTO COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.957.055/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO SAD. CONFORME PA 229/2024, TERMO 1052/2024, AE 1072/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2276/2025, NOTA FISCAL 120. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003127/2025	02/06/2025	Termo Nº 0001052/2024	Pregão Eletrônico		343,00
0004587	06/06/2025	AGROPECUÁRIA FAZENDA DO BENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	38.749.487/0001-82	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PA 049/2025, TERMO 206/2025, AE 1362/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3099/2025, NOTA FISCAL 52173. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003128/2025	02/06/2025	Termo Nº 0000206/2025	Pregão Eletrônico		10.600,00
0004642	06/06/2025	AGROPECUÁRIA FAZENDA DO BENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	38.749.487/0001-82	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE. CONFORME PA 049/2025, TERMO 206/2025, AE 1366/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3101/2025, NOTA FISCAL 52172. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003129/2025	02/06/2025	Termo Nº 0000206/2025	Pregão Eletrônico		10.600,00
0004676	06/06/2025	A.F.S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	15.806.360/0001-52	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE OCORREU EM 09/04/2025, ÀS 18 H NA SALA DE REUNIÕES DA POLICLÍNICA, CONFORME PA 389/23, CONTRATO 10/25, AE 1177/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2591/2025, NOTA FISCAL 828. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003131/2025	02/06/2025	Compras Nº 0000010/2025	Pregão Eletrônico		534,90
0004678	06/06/2025	A.F.S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	15.806.360/0001-52	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA PARTICIPANTES DAS VISITAS PROGRAMADAS COM REPRESENTANTES DO HOMENIMOS, QUE OCORRERAM NOS DIA 24/02/25 E 03/03/25 ÁS 9HS, NO COMPLEXO HOSPITALAR, CONFORME PA 389/2023, CONTRATO 10/2025, AE 609/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1729/2025, NOTA FISCAL 829. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003132/2025	02/06/2025	Compras Nº 0000010/2025	Pregão Eletrônico		504,50
0004680	06/06/2025	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 EQUIPE DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL, QUE OCORREU EM 18/02/25 ÁS 17HS. CONFORME PA 389/2023, CONTRATO 10/2025, AE 544/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1732/2025, NOTA FISCAL 830. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003133/2025	02/06/2025	Compras Nº 0000010/2025	Pregão Eletrônico		344,90
0004682	06/06/2025	A.F.S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	15.806.360/0001-52	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DO DIA D DA DENGUE, QUE OCORREU EM 22/02/25 ÁS 7 HS. CONFORME PA 389/2023, CONTRATO 10/2025, AE 610/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1731/2025, NOTA FISCAL 831. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003134/2025	02/06/2025	Compras Nº 0000010/2025	Pregão Eletrônico		333,50
0004684	06/06/2025	A.F.S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	15.806.360/0001-52	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DO TREINAMENTO QUE TEM COMO TEMA: HUMANIZAÇÃO, QUE OCORRE RAM OS DIAS 27/02/25 E 28/02/25, NO COMPLEXO HOSPITALAR. CONFORME PA 389/2023, CONTRATO 10/2025, AE 629/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1725/2025, NOTA FISCAL 832. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003135/2025	02/06/2025	Compras Nº 0000010/2025	Pregão Eletrônico		940,20
0004686	06/06/2025	A.F.S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	15.806.360/0001-52	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA ATENDER A DEMANDA DO NUNI NOS DIAS 28/02/25 A 04/03/25. CONFORME PA 389/2023, CONTRATO 10/2025, AE 630/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1727/2025, NOTA FISCAL 833. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003136/2025	02/06/2025	Compras Nº 0000010/2025	Pregão Eletrônico		743,40

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidado	t	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0004688	06/06/2025	A.F.S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	15.806.360/0001-52	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO COM ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BÁSICA, QUE OCORRU EM 26/02/25 ÁS 14:30H. CONFORME PA 389/2023, CONTRATO 10/2025, AE 601/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1734/2025, NOTA FISCAL 834. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003137/2025	02/06/2025	Compras Nº 0000010/2025	Pregão Eletrônico	470,10	
0004690	06/06/2025	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 EVENTO CARNAVAL DO CAPS, QUE OCORREU EM 28/02/25, ÁS 9 HS. CONFORME PA 389/2023, CONTRATO 10/2025, AE 612/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1735/2025, NOTA FISCAL 835. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003138/2025	02/06/2025	Compras Nº 0000010/2025	Pregão Eletrônico	408,80	
0004692	06/06/2025	A.F.S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	15.806.360/0001-52	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL QUE OCORREU EM 12 DE MARÇO DE 2025 ÁS 18 HS, NA SALA DE REUNIÕES DA POLICLÍNICA. CONFORME PA 389/2023, CONTRATO 10/2025, AE 774/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1760/2025, NOTA FISCAL 836. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003139/2025	02/06/2025	Compras Nº 0000010/2025	Pregão Eletrônico	958,74	
0004694	06/06/2025	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 AGENTE COMUNITARIOS QUE OCORRERAM NOS DIAS 13 E 14/03/25, PARA APROX. 75 SERVIDORES. CONFORME PA 389/2023, CONTRATO 10/2025, AE 776/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1737/2025, NOTA FISCAL 838. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003140/2025	02/06/2025	Compras Nº 0000010/2025	Pregão Eletrônico	1.115,28	
0004696	06/06/2025	A.F.S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	15.806.360/0001-52	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÕES DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR NOS DIAS 18/03 E 19/03/25 A PEDIDO DO SETOR DE TI DA SAUDE. CONFORME PA 389/2023, CONTRATO 01/2025, AE 911/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1738/2025, NOTA FISCAL 839. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003141/2025	02/06/2025	Compras Nº 0000010/2025	Pregão Eletrônico	913,24	
0004698	06/06/2025	A.F.S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	15.806.360/0001-52	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA O EVENTO QUE OCORREU EM 21/03/25 EM COMEMORAÇÃO AO MÊS DA MULHER A PEDIDO DO SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME 913/2025, P.A 389/2023, P.E 102/2023, CONTRATO 10/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1944/2025, NOTA FISCAL 840. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003142/2025	02/06/2025	Compras Nº 0000010/2025	Pregão Eletrônico	1.269,40	
0004700	06/06/2025	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 GRUPO TERAPÉUTICO QUE ACONTECEU EM 31/03/25 ÁS 13:30H NO PSF DE CASA BRANCA, COM A PARTICIPAÇÃO DE APROX. 15 USUARIOS. CONFORME A.E 914/2025, P.A 389/2023, P.E 102/2023, CONTRATO 10/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1945/2025, NOTA FISCAL 841. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003143/2025	02/06/2025	Compras Nº 0000010/2025	Pregão Eletrônico	146,68	
0004702	06/06/2025	A.F.S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	15.806.360/0001-52	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, PARA REUNIÃO COM OS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, QUE OCORREU EM 23/04/25 ÁS 13H, NA SALA DE REUNIÕES DA POLICLÍNICA. CONFORME PA 389/23, CONTRATO 10/25, AE 1178/25, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2592/2025, NOTA FISCAL 842. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003144/2025	02/06/2025	Compras Nº 0000010/2025	Pregão Eletrônico	190,92	
0004704	06/06/2025	A.F.S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	15.806.360/0001-52	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA AS REUNIÕES COM OS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DA ATENÇÃO BÁSICA QUE OCORRERAM NOS DIAS 15/04/25 E 16/04/25 ÁS 13H NA SALA DE REUNIÕES. CONFORME PA 389/23, CONTRATO 10/25, AE 1179/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2593/2025, NOTA FISCAL 843. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003145/2025	02/06/2025	Compras Nº 0000010/2025	Pregão Eletrônico	381,84	
0004706	06/06/2025	A.F.S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	15.806.360/0001-52	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA O GRUPO TERAPÉUTICO MENSAL COM MÃES DE PESSOAS ATÍPICAS, QUE OCORREU NO DIA 22/04/25 ÁS 14H NA UBS DE CASA BRANCA. CONFORME PA 389/2023, CONTRATO 01/2025, AE 1183/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2596/2025, NOTA FISCAL 846. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003146/2025	02/06/2025	Compras Nº 0000010/2025	Pregão Eletrônico	433,36	
0004708	06/06/2025	A.F.S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	15.806.360/0001-52	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA SEMINARIO DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA, QUE OCORREU NO DIA 11/04/25 ÁS 15 H PARA OS PROFISSIONAIS DA UPA. CONFORME PA 389/23, CONTRATO 10/25, AE 1184/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2597/2025, NOTA FISCAL 847. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003147/2025	02/06/2025	Compras Nº 0000010/2025	Pregão Eletrônico	227,80	
0004710	06/06/2025	A.F.S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	15.806.360/0001-52	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DO CAPS INFANTIL PARA ATIVIDADES COLETIVAS COM A PARTICIPAÇÃO DE USUARIOS E FAMILIARES SOBRE AUTISMO, QUE OCORREU EM 25/04/25 ÁS 14H. CONFORME PA 389/2023, CONTRATO 10/2025, AE 1185/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2598/2025, NOTA FISCAL 848. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003148/2025	02/06/2025	Compras Nº 0000010/2025	Pregão Eletrônico	656,20	
0004712	06/06/2025	A.F.S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	15.806.360/0001-52	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES A PEDIDO DO COORDENADOR DO NUNI PARA REUNIÃO GERAL COM CAPS, CAEE E APAE, QUE OCORREU NO DIA 23/04/25 ÁS 8H, NO NUNI. CONFORME PA 389/2023, CONTRATO 10/2025, AE 1186/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2599/2025, NOTA FISCAL 849. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003149/2025	02/06/2025	Compras Nº 0000010/2025	Pregão Eletrônico	207,44	
0004714	06/06/2025	A.F.S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	15.806.360/0001-52	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA PARA REUNIÃO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, QUE OCORREU NO DIA 25/04/25 ÁS 14 H, NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE ESPORTES. CONFORME PA 389/23, CONTRATO 10/25, AE 1187/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2600/2025, NOTA FISCAL 850. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003150/2025	02/06/2025	Compras Nº 0000010/2025	Pregão Eletrônico	1.140,80	

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidado	t	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0004716	06/06/2025	A.F.S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	15.806.360/0001-52	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA PARTICIPANTES DA REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DE SAÚDE, QUE OCORREU NO DIA 07/05/25 ÀS 18H. CONFORME PA 389/2023, CONTRATO 10/2025, AE 1243/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2601/2025, NOTA FISCAL 851. ALÍQUOTA (%) IRRF 0,00	0003151/2025	02/06/2025	Compras Nº 0000010/2025	Pregão Eletrônico		322,21
0004718	06/06/2025	MUNDO OFFICE LTDA	23.317.916/0001-75	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO DE ESCRITORIO EM GERAL, PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME A.E 905/2025, P.A 268/2024, TERMO 940/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3142/2025, NOTA FISCAL 2400.	0003163/2025	02/06/2025	Termo Nº 0000940/2024	Adesão a Registro de Preços		980,00
0004644	06/06/2025	SEMPRE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24.605.227/0001-29	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À REDE DE TELECOMUNICAÇÕES MULTISERVÍCIOS, PARA ATENDER ÀS UNIDADES ADM DA SMS. PERÍODO: 21/11/24 A 20/12/24. CONFORME AE 3043/2024, P.A Nº 328/23, P.E Nº 81/23, CONTRATO Nº 189/23. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7118/2024, NOTA FISCAL 5538521. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003167/2025	02/06/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico		9.695,84
0004646	06/06/2025	SEMPRE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24.605.227/0001-29	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À REDE DE TELECOMUNICAÇÕES MULTISERVÍCIOS, PARA ATENDER ÀS UNIDADES ADM DA SMS. PERÍODO: 21/11/24 À 20/12/24. CONFORME AE 3043/2024, P.A Nº 328/23, P.E Nº 81/23, CONTRATO Nº 189/23. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7118/2024, NOTA FISCAL 5538523. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003170/2025	02/06/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico		5.899,69
0004650	06/06/2025	SEMPRE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24.605.227/0001-29	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À REDE DE TELECOMUNICAÇÕES MULTISERVÍCIOS, PARA ATENDER ÀS UNIDADES ADM DA SMS. PERÍODO: 21/11/24 A 20/12/24. CONFORME AE 3043/2024, P.A Nº 328/23, P.E Nº 81/23, CONTRATO Nº 189/23. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7118/2024, NOTA FISCAL 5686199. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003173/2025	02/06/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico		12.983,46
0004652	06/06/2025	SEMPRE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24.605.227/0001-29	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À REDE DE TELECOMUNICAÇÕES MULTISERVÍCIOS, PARA ATENDER ÀS UNIDADES ADM DA SMS. PERÍODO: 21/11/24 A 20/12/24. CONFORME AE 3043/2024, P.A Nº 328/23, P.E Nº 81/23, CONTRATO Nº 189/23. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7118/2024, NOTA FISCAL 5686201. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003177/2025	02/06/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico		4.946,08
0004654	06/06/2025	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 UNIDADES ADM DE SAUDE CONFORME PA 328/2023, CONTRATO 189/2023, AE 366/2025. PERÍODO: 21/01/25 A 20/02/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 685/2025, NOTA FISCAL 6085202. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003179/2025	02/06/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico		13.654,20
0004656	06/06/2025	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 UNIDADES ADM DE SAUDE, CONFORME PA 328/2023, CONTRATO 189/2023, AE 366/2025. PERÍODO: 21/01/25 A 20/02/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 685/2025, NOTA FISCAL 6085203. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003180/2025	02/06/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico		5.201,62
0004658	06/06/2025	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 UNIDADES ADM DE SAUDE, CONFORME PA 328/2023, CONTRATO 189/2023, AE 366/2025. PERÍODO: 21/01/25 A 20/02/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 685/2025, NOTA FISCAL 6249204. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003183/2025	02/06/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico		6.204,51
0004660	06/06/2025	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: 21/01/25 A 20/02/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 685/2025, NOTA FISCAL 6252333. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003184/2025	02/06/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico		9.759,79
0004662	06/06/2025	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 UNIDADES ADM DE SAUDE, CONFORME PA 328/2023, CONTRATO 189/2023, AE 366/2025. PERÍODO: 21/02/25 A 20/03/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1236/2025, NOTA FISCAL 6246067. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003198/2025	02/06/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico		13.654,20
0004664	06/06/2025	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 UNIDADES ADM DE SAUDE, CONFORME PA 328/2023, CONTRATO 189/2023, AE 366/2025. PERÍODO: 21/02/25 A 20/03/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1236/2025, NOTA FISCAL 6246071. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003199/2025	02/06/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico		5.201,62
0004666	06/06/2025	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 UNIDADES ADM DE SAUDE. CONFORME PA 328/2023, CONTRATO 189/2023, AE 366/2025. PERÍODO: 21/02/25 A 20/03/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1236/2025, NOTA FISCAL 6451832. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003200/2025	02/06/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico		6.204,51

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidado	t	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0004668	06/06/2025	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: 21/02/25 A 20/03/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1236/2025, NOTA FISCAL 6451837. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003202/2025	02/06/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico		9.759,79
0004670	06/06/2025	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: 21/04/25 A 20/05/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2585/2025, NOTA FISCAL 6987128. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003206/2025	02/06/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico		6.204,51
0004672	06/06/2025	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: 21/04/25 A 20/05/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2585/2025, NOTA FISCAL 6987180. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003207/2025	02/06/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico		9.759,79
0004674	06/06/2025	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 UNIDADES ADM DE SAUDE. CONFORME PA 328/2023, CONTRATO 189/2023, AE 366/2025. PERÍODO: 21/04/25 A 20/05/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2585/2025, NOTA FISCAL 6987180. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003209/2025	02/06/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico		13.654,20
0004943	12/06/2025	LACERDA & COSTA COMERCIO ATACADISTA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	37.373.507/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS. CONFORME PA 300/2024, TERMO 39/2025, AE 600/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1170/2025, NOTA FISCAL 1197.	0003221/2025	03/06/2025	Termo Nº 0000039/2025	Pregão Eletrônico		418,80
0004944	12/06/2025	3EV COMERCIO DE DIETAS E SUPLEMENTOS LTDA	51.020.411/0001-80	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E ORAIS ENTRE OUTRAS PARA ATENDER DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PA 053/2024, TERMO 764/2024, AE 1306/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2918/2025, NOTA FISCAL 303.	0003223/2025	03/06/2025	Termo Nº 0000764/2024	Pregão Eletrônico		9.138,08
0004945	12/06/2025	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 012/2025, TERMO 017/2025, AE 788/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1597/2025, NOTA FISCAL 319688. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003230/2025	03/06/2025	Termo Nº 0000017/2025	Adesão a Registro de Preços		1.074,10
0004947	12/06/2025	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PA 274/2024, TERMO 946/2024, AE 759/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1413/2025, NOTA FISCAL 319683. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003231/2025	03/06/2025	Termo Nº 0000946/2024	Adesão a Registro de Preços		1.696,00
0004950	12/06/2025	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 274/2024, TERMO 946/2024, AE 1286/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2724/2025, NOTA FISCAL 319727. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003232/2025	03/06/2025	Termo Nº 0000946/2024	Adesão a Registro de Preços		1.512,00
0004952	12/06/2025	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 311/2024, TERMO 1033/2024, AE 796/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1598/2025, NOTA FISCAL 319766. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003233/2025	03/06/2025	Termo Nº 0001033/2024	Adesão a Registro de Preços		489,06
0004956	12/06/2025	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 3047/2025, NOTA FISCAL 15390. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003238/2025	03/06/2025	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico		585,31
0004954	12/06/2025	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 3047/2025, NOTA FISCAL 15388. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003239/2025	03/06/2025	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico		504,59
0004958	12/06/2025	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 2941/2025, NOTA FISCAL 15387. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003240/2025	03/06/2025	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico		492,21
0004960	12/06/2025	TOP CENTER TECNOLOGIA LTDA	04.270.051/0001-94	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO (COPIAS E LOCAÇÕES), PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PA 14/2025, CONTRATO 14/2025, AE 627/2025. PERÍODO: MAIO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3141/2025, FATURA DE SERVIÇOS 13875. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003241/2025	03/06/2025	Compras Nº 0000014/2025	Adesão a Registro de Preços		17.558,34
0004962	12/06/2025	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: ABRIL/2025. Conforme autorização de fornecimento 2561/2025, nota fiscal 2375. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003243/2025	03/06/2025	Compras Nº 0000128/2023	Pregão Eletrônico		40.000,00
0004936	12/06/2025	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: 21/04/25 A 20/05/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2585/2025, NOTA FISCAL 6639964. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003264/2025	04/06/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico		5.201,62

**MUNICÍPIO DE BRUMADINHO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO**  
**Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 10/07/25 08:11**  
**Máquina: SRV-AUT**

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidado	t	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0005060	12/06/2025	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 24/03/2025 A 23/04/2025. CONFORME PA 316/2022, CONTRATO 14/2023, AE 620/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2038/2025, NOTA FISCAL 2821.	0003270/2025	05/06/2025	Compras Nº 0000014/2023	Pregão Eletrônico	6.990,00	
0005061	12/06/2025	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 24/04/2025 A 23/05/2025. CONFORME PA 316/2022, CONTRATO 14/2023, AE 620/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3041/2025, NOTA FISCAL 2821.	0003271/2025	05/06/2025	Compras Nº 0000014/2023	Pregão Eletrônico	6.990,00	
0005058	12/06/2025	PRLV INDUSTRIA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	33.089.180/0002-60	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E ORAIS ENTRE OUTRAS PARA DEMANDA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PA 053/2024, TERMO 776/2024, AE 1309/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2922/2025, NOTA FISCAL 2821. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003273/2025	05/06/2025	Termo Nº 0000776/2024	Pregão Eletrônico	53.800,00	
0005062	12/06/2025	SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA	16.586.871/0002-50	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PA 337/2023, TERMO 294/2024, AE 843/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1510/2025, NOTA FISCAL 8206. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003275/2025	05/06/2025	Termo Nº 0000294/2024	Pregão Eletrônico	2.001,00	
0005064	12/06/2025	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03.945.035/0001-91	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRES REAGENTES PARA AFERIÇÃO DE GLICEMIA COMPATÍVEL COM GLICOSÍMETRO MARCA ACCU CHEK ACTIVE, PARA O SETOR DE FARMÁCIA DA POLICLÍNICA. CONFORME PA 246/2024, TERMO 1012/2024, AE 1294/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3202/2025, NOTA FISCAL 319651. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003276/2025	05/06/2025	Termo Nº 0001012/2024	Pregão Eletrônico	17.840,00	
0005066	12/06/2025	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PA 278/2024, TERMO 964/2024, AE 695/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1409/2025, NOTA FISCAL 319832. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003277/2025	05/06/2025	Termo Nº 0000964/2024	Adesão a Registro de Preços	168,48	
0005067	12/06/2025	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 1333/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3185/2025, NOTA FISCAL 177143. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003289/2025	05/06/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	6.559,88	
0005069	12/06/2025	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 1145/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3195/2025, NOTA FISCAL 175184. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003290/2025	05/06/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	564,06	
0005070	12/06/2025	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 1015/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3196/2025, NOTA FISCAL 177135. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003291/2025	05/06/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	14.640,77	
0005072	12/06/2025	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 1145/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3193/2025, NOTA FISCAL 177231. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003292/2025	05/06/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	624,28	
0005074	12/06/2025	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 177/2023, AE 1293/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3197/2025, NOTA FISCAL 176050. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003293/2025	05/06/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	26.655,53	
0005076	12/06/2025	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GÊNERICOS, SIMILARES E BIOLÓGICOS COM BASE NO MAIOR DESCONTO PEÇENTUAL (%) CONSTANTES NA TABELA DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 368/2023, CONTRATO 177/2023, AE 1285/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3199/2025, NOTA FISCAL 175901. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003294/2025	05/06/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	8.573,11	
0004900	12/06/2025	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	66.358.979/0002-63	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER AO SETOR DE OXIGENIOTERAPIA. CONFORME PA 321/2023, CONTRATO 36/2025, AE 1107/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2448/2025, NOTA FISCAL 245457. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003305/2025	06/06/2025	Compras Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico	1.727,50	
0004902	12/06/2025	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	66.358.979/0002-63	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER AO SETOR DE OXIGENIOTERAPIA. CONFORME PA 321/2023, CONTRATO 36/2025, AE 1107/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2448/2025, NOTA FISCAL 245811. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003306/2025	06/06/2025	Compras Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico	1.590,30	
0004904	12/06/2025	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	66.358.979/0002-63	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER AO SETOR DE OXIGENIOTERAPIA. CONFORME PA 321/2023, CONTRATO 36/2025, AE 1107/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2448/2025, NOTA FISCAL 246106. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003307/2025	06/06/2025	Compras Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico	2.044,70	
0004906	12/06/2025	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	66.358.979/0002-63	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER AO SETOR DE OXIGENIOTERAPIA. CONFORME PA 321/2023, CONTRATO 36/2025, AE 1107/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2448/2025, NOTA FISCAL 246541. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003308/2025	06/06/2025	Compras Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico	2.391,90	
0004908	12/06/2025	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, P/ ATENDER O COMPLEXO HOSPITALAR. CONFORME PA 312/2023, CONTRATO 57/2024, AE 253/2025. PERÍODO: MAIO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3239/2025, NOTA FISCAL 84501. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003309/2025	06/06/2025	Compras Nº 0000057/2024	Pregão Eletrônico	3.971,62	
0004910	12/06/2025	ANGELO GIOVANNINI MURTA	659.847.736-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE MANUTENÇÃO, PELO PERÍODO DE 05/05/2025 A 04/06/2025. CONFORME PA 77/2015, CONTRATO 78/2015, AE 171/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3177/2025.	0003310/2025	06/06/2025	Compras Nº 0000078/2015	Dispensa	3.553,83	

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidado	t	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0004912	12/06/2025	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 05/05/2025 A 04/06/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3178/2025.	0003311/2025	06/06/2025	Locação/Aluguel Nº 0000045/2021	Dispensa		2.519,32
0004913	12/06/2025	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 PARA ALOCAR O PONTO DE APOIO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO SALGADO FILHO. CONFORME PA 232/2024, CONTRATO 89/2024, AE 1284/2025. PERÍODO: 06/05/25 A 05/06/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3241/2025.	0003312/2025	06/06/2025	Locação/Aluguel Nº 0000089/2024	Inexigibilidade		1.800,00
0004875	12/06/2025	SERMEP SERVIÇOS MÉDICOS S.A.	20.231.343/0002-55	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME PA 286/2020, CONTRATO 62/2021, AE 327/2025. PERÍODO: MAIO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3277/2025, NOTA FISCAL 427. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003333/2025	09/06/2025	Compras Nº 0000062/2021	Concorrência		414.124,20
0004878	12/06/2025	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	18.269.125/0001-87	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PA 053/2024, TERMO 767/2024, AE 1086/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2260/2025, NOTA FISCAL 731054. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003334/2025	09/06/2025	Termo Nº 0000767/2024	Pregão Eletrônico		25.273,50
0004880	12/06/2025	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: MAIO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3226/2025, NOTA FISCAL 2945628. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003340/2025	09/06/2025	Compras Nº 0000036/2022	Adesão a Registro de Preços		51.150,24
0004882	12/06/2025	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: MAIO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3221/2025, NOTA FISCAL 2945629. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003341/2025	09/06/2025	Compras Nº 0000036/2022	Adesão a Registro de Preços		4.345,08
0004884	12/06/2025	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: MAIO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3220/2025, NOTA FISCAL 2945630. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003342/2025	09/06/2025	Compras Nº 0000036/2022	Adesão a Registro de Preços		65.677,34
0004887	12/06/2025	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: MAIO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3223/2025, NOTA FISCAL 2948282. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003344/2025	09/06/2025	Compras Nº 0000036/2022	Adesão a Registro de Preços		54.445,38
0004889	12/06/2025	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, ENGLOBANDO DIREITO DE USO, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E OUTROS, P/ ATENDER A SMS. CONFORME PA 195/22, CONTRATO 123/22, AE 292/2025. PERÍODO: 17/03/25 À 16/04/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2035/2025, NOTA FISCAL 156919. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003345/2025	09/06/2025	Compras Nº 0000123/2022	Pregão Presencial		9.141,54
0004891	12/06/2025	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, ENGLOBANDO DIREITO DE USO, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E OUTROS, P/ ATENDER A SMS. CONFORME PA 195/22, CONTRATO 123/22, AE 292/2025. PERÍODO: 17/04/25 A 16/05/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2574/2025, NOTA FISCAL 157798. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003346/2025	09/06/2025	Compras Nº 0000123/2022	Pregão Presencial		9.141,54
0004893	12/06/2025	INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAÓPEBA	05.802.877/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS DO ICISMEP, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME PA 272/24, CONTRATO 109/24, AE 401/25. PERÍODO: MAIO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2286/2025, NOTA FISCAL 28091.	0003367/2025	09/06/2025	Compras Nº 0000109/2024	Dispensa		22.597,06
0005195	18/06/2025	COMERCIAL J & C COMEX LTDA	46.687.136/0001-12	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI'S, PARA ATENDER AO SETOR DO CME HOSPITAL. CONFORME PA 283/24, TERMO 1087/24, AE 1063/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2240/2025, NOTA FISCAL 376.	0003370/2025	10/06/2025	Termo Nº 0001087/2024	Pregão Eletrônico		163,50
0005196	18/06/2025	SÃO JUDAS ALIMENTOS LTDA - ME	97.533.864/0001-00	Valor que se liquida referente a aquisição de pão de sal tipo francês, para atender as unidades de Atenção Básica da Secretaria da Saúde. Conforme PA 61/2024, ATA 1047/2024, AE 377/2025. Período: MAIO/2025. Conforme autorização de fornecimento 3246/2025, nota fiscal 1807.	0003371/2025	10/06/2025	Termo Nº 0001047/2024	Pregão Eletrônico		4.338,01
0005197	18/06/2025	SÃO JUDAS ALIMENTOS LTDA - ME	97.533.864/0001-00	Valor que se liquida referente a aquisição de pão de sal tipo francês e pão doce, para atender as unidades de media e alta complexidade da secretaria da saude. conforme PA 61/2024, ATA 1047/2024, AE 380/2025. Período: MAIO/2025. Conforme autorização de fornecimento 3248/2025, nota fiscal 1809.	0003372/2025	10/06/2025	Termo Nº 0001047/2024	Pregão Eletrônico		10.272,09

**MUNICÍPIO DE BRUMADINHO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO**  
**Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 10/07/25 08:11**  
**Máquina: SRV-AUT**

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidado	t	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0005198	18/06/2025	SÃO JUDAS ALIMENTOS LTDA - ME	97.533.864/0001-00	Valor que se liquida referente a aquisição de pão de sal tipo francês, para atender ao CAPS da secretaria da saúde. Conforme PA 61/2024, ATA 1047/2024, AE 378/2025. Período: MAIO/2025. Conforme autorização de fornecimento 3247/2025, nota fiscal 1806.	0003373/2025	10/06/2025	Termo Nº 0001047/2024	Pregão Eletrônico	971,00	
0005199	18/06/2025	SÃO JUDAS ALIMENTOS LTDA - ME	97.533.864/0001-00	Valor que se liquida referente a aquisição de pão de sal tipo francês, para atender as unidades da vigilância da secretaria da saúde. Conforme PA 61/2024, ATA 1047/2024, AE 379/2025. Período: MAIO/2025. Conforme autorização de fornecimento 3245/2025, nota fiscal 1806.	0003374/2025	10/06/2025	Termo Nº 0001047/2024	Pregão Eletrônico	968,48	
0005200	18/06/2025	SÃO JUDAS ALIMENTOS LTDA - ME	97.533.864/0001-00	Valor que se liquida referente a aquisição de pão de sal tipo francês para atender as unidades administrativas da secretaria da saúde. Conforme PA 61/2024, ATA 1047/2024, AE 376/2025. Período: MAIO/2025. Conforme autorização de fornecimento 3244/2025, nota fiscal 1805.	0003375/2025	10/06/2025	Termo Nº 0001047/2024	Pregão Eletrônico	2.028,90	
0005201	18/06/2025	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 OXIGÉNIO, INSTALADA NA UPA DE BRUMADINHO/MG, CONFORME PA 286/2024, CONTRATO 112/2024, AE 236/2025. PERÍODO: MAIO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3326/2025, NOTA FISCAL 1965.	0003376/2025	10/06/2025	Compras Nº 0000112/2024	Inexigibilidade	4.940,00	
0005202	18/06/2025	PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA	46.709.597/0001-49	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PA 310/2024, TERMO 1030/2024, AE 745/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1399/2025, NOTA FISCAL 4851. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003379/2025	10/06/2025	Termo Nº 0001030/2024	Adesão a Registro de Preços	2.547,45	
0005204	18/06/2025	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	94.389.400/0001-84	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PA 012/2025, TERMO 027/2025, AE 1291/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2727/2025, NOTA FISCAL 654249. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003380/2025	10/06/2025	Termo Nº 0000027/2025	Adesão a Registro de Preços	628,58	
0005206	18/06/2025	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PA 314/2024, TERMO 1054/2024, AE 989/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1866/2025, NOTA FISCAL 391242. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003381/2025	10/06/2025	Termo Nº 0001054/2024	Adesão a Registro de Preços	568,00	
0005208	18/06/2025	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 1323/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3346/2025, NOTA FISCAL 14245. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003385/2025	10/06/2025	Termo Nº 0000144/2025	Adesão a Registro de Preços	4.303,57	
0005210	18/06/2025	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, ENGLOBANDO DIREITO DE USO, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E OUTROS, P/ ATENDER A SMS. PERÍODO: 17/02/25 A 16/03/25. PA 195/22, CONTRATO 123/22, AE 292/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1058/2025, NOTA FISCAL 156356. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003386/2025	10/06/2025	Compras Nº 0000123/2022	Pregão Presencial	9.141,54	
0005231	18/06/2025	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: 02/05/25 A 01/06/25. CONFORME PA 241/2023, CONTRATO 156/2023, AE 308/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3320/2025, Nº CONTA 0365867535. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003387/2025	11/06/2025	Compras Nº 0000156/2023	Pregão Eletrônico	11.528,52	
0005233	18/06/2025	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 JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (...) PARA ATENDER À SMS. PERÍODO: MAIO/2025. CONFORME PA 277/2020, CONTRATO 85/2020, AE 260/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3357/2025, NOTA FISCAL 290. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003389/2025	11/06/2025	Compras Nº 0000085/2020	Pregão Presencial	783,00	
0005235	18/06/2025	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DOS DIVERSOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE. CONFORME PA 079/2023, CONTRATO 043/2023, AE 1354/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3376/2025. Nº DOC 919651134. PROPOSTA 0473912. Nº APÓLICE 01.31.0148031. ALÍQUOTA (%) IRRF = 2,40	0003390/2025	11/06/2025	Compras Nº 0000043/2023	Pregão Eletrônico	3.972,90	
0005237	18/06/2025	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DOS DIVERSOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. CONFORME PA 079/2023, CONTRATO 043/2023, AE 1326/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3377/2025. Nº DOC 919651134. PROPOSTA 0473912. Nº APÓLICE 01.31.0148031. ALÍQUOTA (%) IRRF = 2,40	0003391/2025	11/06/2025	Compras Nº 0000043/2023	Pregão Eletrônico	2.586,78	
0005239	18/06/2025	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DOS DIVERSOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PA 079/2023, CONTRATO 043/2023, AE 1353/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3378/2025. Nº DOC 919651134. PROPOSTA 0473912. Nº APÓLICE 01.31.0148031. ALÍQUOTA (%) IRRF = 2,40	0003392/2025	11/06/2025	Compras Nº 0000043/2023	Pregão Eletrônico	34.579,56	
0005241	18/06/2025	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DOS DIVERSOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA UPA E DO HOSPITAL.. CONFORME PA 079/2023, CONTRATO 043/2023, AE 1344/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3379/2025. Nº DOC 919651134. PROPOSTA 0473912. Nº APÓLICE 01.31.0148031. ALÍQUOTA (%) IRRF = 2,40	0003393/2025	11/06/2025	Compras Nº 0000043/2023	Pregão Eletrônico	15.073,86	
0005266	18/06/2025	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: MAIO/2025. PERÍODO: MAIO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3306/2025, NOTA FISCAL 1078. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003404/2025	12/06/2025	Compras Nº 0000158/2023	Pregão Eletrônico	13.402,10	

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidado	t	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0005269	18/06/2025	CONSTRUTORA MWT LTDA	53.468.891/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF DA LOCALIDADE DE ARANHA. CONFORME PA 75/2024, CONTRATO 39/2024, AE 4559/2025. PERÍODO: 22/01/2025 A 02/06/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 603/2025, NOTA FISCAL 35. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003406/2025	12/06/2025	Obras e Serviços de Engenharia Nº 0000039/2024	Concorrência Eletrônica	118.058,09	
0005272	18/06/2025	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 3161/2025, NOTA FISCAL 15471. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003409/2025	12/06/2025	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico	550,77	
0005274	18/06/2025	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 3158/2025, NOTA FISCAL 15470. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003410/2025	12/06/2025	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico	482,65	
0005276	18/06/2025	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 3266/2025, NOTA FISCAL 15472. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003411/2025	12/06/2025	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico	570,46	
0005278	18/06/2025	INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPÉBA	05.802.877/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS DO ICISMEP, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME PA 272/24, CONTRATO 109/24, AE 401/25. PERÍODO: MAIO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3425/2025, NOTA FISCAL 28217.	0003423/2025	12/06/2025	Compras Nº 0000109/2024	Dispensa	15.537,07	
0005280	18/06/2025	INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPÉBA	05.802.877/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DO ICISMEP, ENGLOBANDO AS DESPESAS DE PESSOAL CIVIL E OUTRAS, CONFORME PA 01/2025, CONTRATO 01/2025, AE 892/2025. PERÍODO: JUNHO/2025. PARCELA 6 DE 12. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3420/2025. OFÍCIO GAB/SMS 146.	0003430/2025	12/06/2025	Rateio de Consórcio Público Nº 00000011/2025	Não Aplicável	34.005,21	
0005160	18/06/2025	PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA	46.709.597/0001-49	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PA 314/2024, TERMO 1068/2024, AE 696/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1400/2025, NOTA FISCAL 4892. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003435/2025	13/06/2025	Termo Nº 0001068/2024	Adesão a Registro de Preços	630,00	
0005162	18/06/2025	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 1333/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3468/2025, NOTA FISCAL 177742. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003462/2025	13/06/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	1.004,01	
0005164	18/06/2025	MARIA DAS DORES GOUVEIA TEIXEIRA	506.254.036-49	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO, PELO PERÍODO DE 09/05/2025 A 08/06/2025. CONFORME PA 81/2014, CONTRATO 239/2014, AE 616/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3313/2025.	0003466/2025	13/06/2025	Compras Nº 0000239/2014	Não Aplicável	5.521,23	
0005166	18/06/2025	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 ABRIGAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 11/05/2025 A 10/06/2025, CONFORME PA 104/2024, CONTRATO 53/2024, AE 176/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3315/2025.	0003467/2025	13/06/2025	Locação/Aluguel Nº 0000053/2024	Inexigibilidade	12.200,00	
0005168	18/06/2025	ALEXANDRE FRANCISCO MAIA	031.682.406-21	Valor que se liquida referente a locação de imóvel situado à Rua Alvino Braga, nº 105, Bairro Casa Branca em Brumadinho/MG, para abrigar a Ambulância da Casa Branca juntamente com a equipe plantonista de pronto socorro, pelo período de 13/05/2025 A 12/06/2025. Conforme PA 114/2024, Contrato 55/2024, AE 177/2025. Conforme autorização de fornecimento 3318/2025.	0003468/2025	13/06/2025	Compras Nº 0000055/2024	Inexigibilidade	3.500,00	
0005170	18/06/2025	SEBASTIÃO DE LOURDES SILVA	506.257.306-82	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA LUIZ DOMINGOS DA ROCHA, Nº 154 - TEJUCO - BRUMADINHO/MG, PARA ABRIGAR A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE TEJUCO, PELO PERÍODO 08/05/2025 A 07/06/2025. CONFORME PA 196/2024, CONTRATO 79/2024, AE 183/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3312/2025.	0003469/2025	13/06/2025	Locação/Aluguel Nº 0000079/2024	Inexigibilidade	3.000,00	
0005171	18/06/2025	ROGILSON MATOZINHOS	823.789.326-34	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS SANTA EFIGÉNIA, PELO PERÍODO DE 12/05/2025 A 11/06/2026. CONFORME PA 202/2018, CONTRATO 005/2019, AE 730/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3316/2025.	0003470/2025	13/06/2025	Locação/Aluguel Nº 0000005/2019	Dispensa	2.608,07	
0005172	18/06/2025	MARIA DO SOCORRO DE SOUZA RODRIGUES	011.753.936-81	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF CENTRO, NOS PIRES. ENDEREÇO: RUA PIRES, Nº 12, Povoado de Pires - BRUMADINHO/MG, PELO PERÍODO DE 12/05/2025 A 11/06/2025. CONFORME PA 67/2019, CONTRATO 49/2019, AE 173/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3317/2025.	0003471/2025	13/06/2025	Locação/Aluguel Nº 0000049/2019	Dispensa	907,82	
0005173	18/06/2025	CLUBE DE MAES DA COMUNIDADE DE SANTA EFIGÉNIA	22.740.856/0001-36	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CER, PELO PERÍODO DE 13/05/2025 A 12/06/2025. CONFORME PROCESSO 179/2023, CONTRATO 93/2023, AE 179/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3319/2025.	0003472/2025	13/06/2025	Locação/Aluguel Nº 0000093/2023	Dispensa	7.259,54	

**MUNICÍPIO DE BRUMADINHO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO**  
**Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 10/07/25 08:11**  
**Máquina: SRV-AUT**

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidado	t	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0005177	18/06/2025	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 12/05/2025 A 11/06/2025. CONFORME PA 168/2021, CONTRATO 49/2022, AE 1324/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3307/2025, NOTA FISCAL 288.	0003479/2025	13/06/2025	Compras Nº 0000049/2022	Pregão Eletrônico		1.859,17
0005174	18/06/2025	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.814.497/0007-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 052/2025, TERMO 127/2025, AE 1417/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3435/2025, NOTA FISCAL 1482334. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003485/2025	16/06/2025	Termo Nº 0000127/2025	Adesão a Registro de Preços		2.102,00
0005176	18/06/2025	3EV COMERCIO DE DIETAS E SUPLEMENTOS LTDA	51.020.411/0001-80	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E ORAIS ENTRE OUTRAS, PARA ATENDER DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PA 053/2024, TERMO 764/2024, AE 1306/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2918/2025, NOTA FISCAL 332.	0003492/2025	16/06/2025	Termo Nº 0000764/2024	Pregão Eletrônico		10.921,12
0005325	26/06/2025	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03.945.035/0001-91	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRES REAGENTES PARA AFERIÇÃO DE GLICEMIA COMPATIVEL COM GLICOSÍMETRO MARCA ACCU CHEK ACTIVE, PARA O SETOR DE FARMÁCIA DA POLICLÍNICA. CONFORME PA 246/2024, TERMO 1012/2024, AE 1294/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3523/2025, NOTA FISCAL 320387. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003493/2025	17/06/2025	Termo Nº 0001012/2024	Pregão Eletrônico		30.160,00
0005327	26/06/2025	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 3432/2025, NOTA FISCAL 15512. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003508/2025	17/06/2025	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico		791,59
0005329	26/06/2025	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 3356/2025, NOTA FISCAL 15511. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003509/2025	17/06/2025	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico		765,27
0005337	26/06/2025	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 3355/2025, NOTA FISCAL 15510. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003510/2025	17/06/2025	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico		638,84
0005339	26/06/2025	JOÃO DE DEUS FONSECA	344.749.516-20	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O PONTO DE APOIO UBS TOCA DE CIMA, PELO PERÍODO DE 15/05/2025 A 14/06/2025. CONFORME PA 199/2012, CONTRATO 33/2012, AE 172/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3325/2025.	0003522/2025	18/06/2025	Compras Nº 0000033/2012	Dispensa		1.100,00
0005340	26/06/2025	DINIAN CRISTINA MENDES	002.344.226-37	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA EDSON TEÓFILO, Nº 357 BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS - ARANHA, BRUMADINHO/MG, PARA ABRIGAR A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE ARANHA, PELO PERÍODO DE 17/05/2025 A 16/06/2025. CONFORME PA 156/2024, CONTRATO 71/2024, AE 187/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3329/2025	0003524/2025	18/06/2025	Locação/Aluguel Nº 0000071/2024	Inexigibilidade		3.000,00
0005341	26/06/2025	LOURIVAL JOSE MACEDO	397.244.506-78	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO. ENDEREÇO: RUA ARISTIDES PASSOS, Nº 147, BAIRRO CENTRO. PERÍODO 10/05/25 A 09/06/2025. CONFORME PA 064/2021, CONTRATO 054/2017, AE 1320/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3314/2025.	0003525/2025	18/06/2025	Compras Nº 0000054/2017	Dispensa		2.787,53
0005342	26/06/2025	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 15/05/2025 A 14/06/2025. CONFORME PA 236/2017, CONTRATO 020/2018, AE 618/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3327/2025.	0003527/2025	18/06/2025	Compras Nº 0000020/2018	Dispensa		1.211,85
0005343	26/06/2025	FERNANDO ANDRADE RIBEIRO	659.527.406-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALOCAR O NUNI, PELO PERÍODO DE 18/05/2025 A 17/06/2025. CONFORME PA 265/2023, CONTRATO 142/2023, AE 188/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3330/2025.	0003551/2025	18/06/2025	Locação/Aluguel Nº 0000142/2023	Dispensa		9.000,00
0005345	26/06/2025	LUIZ GERALDO DO AMARAL	199.500.716-15	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DONATILA HENRIQUES DA SILVA, Nº 227 A, BAIRRO LOURDES, PARA ALOCAR O DEPARTAMENTO DE APOIO DOS TRANSPORTES DA SMS, PELO PERÍODO DE 19/05/2025 A 18/06/2025. CONFORME PA 32/2021, CONTRATO 25/2021, AE 619/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3332/2025.	0003557/2025	18/06/2025	Locação/Aluguel Nº 0000025/2021	Dispensa		3.230,86
0005347	26/06/2025	APA SUL IMOVEIS LTDA	06.005.759/0001-43	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALOCAR TEMPORARIAMENTE, DURANTE PERÍODO DE REFORMA, O PSF CASA BRANCA, PELO PERÍODO DE 17/05/2025 A 16/06/2025. CONFORME PA 180/2023, CONTRATO 91/2023, AE 180/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3328/2025. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003563/2025	18/06/2025	Locação/Aluguel Nº 0000091/2023	Dispensa		8.000,00
0005349	26/06/2025	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 314/2024, TERMO 1054/2024, AE 1552/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3680/2025, NOTA FISCAL 391954. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003579/2025	23/06/2025	Termo Nº 0001054/2024	Adesão a Registro de Preços		8.930,00
0005351	26/06/2025	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	26.401.571/0001-21	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 234/2024, TERMO 881/2024, AE 777/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1578/2025, NOTA FISCAL 79803. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003581/2025	23/06/2025	Termo Nº 0000881/2024	Adesão a Registro de Preços		3.196,80

**MUNICÍPIO DE BRUMADINHO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO**  
**Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 10/07/25 08:11**  
**Máquina: SRV-AUT**

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidado	t	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0005353	26/06/2025	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 1604/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3678/2025, NOTA FISCAL 344483. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003584/2025	23/06/2025	Termo Nº 0000145/2025	Adesão a Registro de Preços		2.447,28
0005356	26/06/2025	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PA 052/2025, TERMO 145/2025, AE 1603/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3679/2025, NOTA FISCAL 344484. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003586/2025	23/06/2025	Termo Nº 0000145/2025	Adesão a Registro de Preços		3.564,00
0005358	26/06/2025	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 1605/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3677/2025, NOTA FISCAL 344486. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003587/2025	23/06/2025	Termo Nº 0000145/2025	Adesão a Registro de Preços		17.748,72
0005360	26/06/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12.889.035/0002-93	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME AE 987/2025, PA 245/2024, TERMO 906/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1864/2025, NOTA FISCAL 32603. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003589/2025	23/06/2025	Termo Nº 0000906/2024	Adesão a Registro de Preços		234,62
0005362	26/06/2025	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 702/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1418/2025, NOTA FISCAL 1404040. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003590/2025	23/06/2025	Termo Nº 0001067/2024	Adesão a Registro de Preços		700,00
0005364	26/06/2025	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, PARA ATENDER A DEMANDA DA ODONTOLOGIA, CONFORME AE 1372/2025, PA Nº 75/2025, P.E Nº 89/2024, TERMO Nº 162/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3071/2025, NOTA FISCAL 7583. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003614/2025	23/06/2025	Termo Nº 0000162/2025	Adesão a Registro de Preços		10.420,00
0005367	26/06/2025	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, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME AE 1368/2025, PA Nº 75/2025, TERMO Nº 162/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3069/2025, NOTA FISCAL 7585. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003616/2025	23/06/2025	Termo Nº 0000162/2025	Adesão a Registro de Preços		12.510,00

Nº Reg: 00175

1.789.905,04

**Fonte Recurso : 2621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual**

0004758	05/06/2025	INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPÉBA	05.802.877/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELETTIVOS DE PROCEDIMENTOS ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS DO ICISMEP, CONFORME PA 272/2024, CONTRATO 109/24, AE 1163/25. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7830/2021, 9709/24, 9872/24, 9860/24 (MÓDULO ELETTIVAS), C/C: 28320-7. PERÍODO: ABRIL/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2660/2025, NOTA FISCAL 27684.	0002944/2025	28/05/2025	Compras Nº 0000109/2024	Dispensa		116.850,49
0004719	05/06/2025	INDAPHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	11.614.643/0001-41	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTURAS PARA CURATIVOS, ATENDENDO A DEMANDA DO SAD (SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR), RESOLUÇÃO SES/MG 8390/2022, C/C 30.097-7, CONFORME PE 89/2023, ARP 409/2024, PA 336/2023, AE 3344/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7722/2024, NOTA FISCAL 1311.	0002989/2025	29/05/2025	Termo Nº 0000409/2024	Pregão Eletrônico		1.194,75
0004774	05/06/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12.889.035/0002-93	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO 6908/2019 E 9340/2024, C/C 22581-4. CONFORME AE 1347/2025, P.A Nº 318/2024, TERMO Nº 1080/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2953/2025, NOTA FISCAL 30780. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003049/2025	02/06/2025	Termo Nº 0001080/2024	Adesão a Registro de Preços		3.321,16
0004776	05/06/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	08.774.906/0001-75	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO 6908/2019 E 9340/2024, CC 22581-4. CONFORME AE 1339/2025, P.A Nº 278/2024, TERMO Nº 967/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2999/2025, NOTA FISCAL 141198. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003053/2025	02/06/2025	Termo Nº 0000967/2024	Adesão a Registro de Preços		1.124,55
0004778	05/06/2025	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO S/A	12.047.164/0001-53	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO 6908/2019 E 9340/2024, C/C 22581-4. CONFORME AE 1346/2025, P.A Nº 234/2024, TERMO Nº 878/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2989/2025, NOTA FISCAL 250352. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003057/2025	02/06/2025	Termo Nº 0000878/2024	Adesão a Registro de Preços		11.760,00
0004780	05/06/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO 6908/2019 E 9340/2024, C/C 22581-4. CONFORME AE 1351/2025, P.A Nº 244/2024, TERMO Nº 898/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2966/2025, NOTA FISCAL 691488. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003060/2025	02/06/2025	Termo Nº 0000898/2024	Adesão a Registro de Preços		790,00
0005011	12/06/2025	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 1335/2025 . RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO 6908/2019 E 9340/2024, C/C: 22.581-9. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2997/2025, NOTA FISCAL 78319. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003278/2025	05/06/2025	Termo Nº 0001073/2024	Adesão a Registro de Preços		20.997,90
0005013	12/06/2025	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PA 278/2024, TERMO 972/2024, AE 1337/2025. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO 6908/2019 E 9340/2024, CC 22581-9. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2969/2025, NOTA FISCAL 343313. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003282/2025	05/06/2025	Termo Nº 0000972/2024	Adesão a Registro de Preços		990,00
0004898	12/06/2025	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: 33.972-5. PERÍODO: MAIO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3194/2025, NOTA FISCAL 968. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003324/2025	06/06/2025	Compras Nº 0000029/2025	Pregão Eletrônico		53.838,05

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidado	t	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0004894	12/06/2025	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 1174/25. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 9408/24 E 5461/16, C/C: 32677-1. PERÍODO: MAIO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3257/2025, NOTA FISCAL 428. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003329/2025	09/06/2025	Compras Nº 0000062/2021	Concorrência		34.492,00
0005183	18/06/2025	SIRIO PHARMA LTDA	31.495.759/0001-16	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO 6908/2019 E 9340/2024, C/C 22581-9. CONFORME AE 1356/2025, P.A Nº 37/2025, TERMO Nº 99/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3001/2025, NOTA FISCAL 14243. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003384/2025	10/06/2025	Termo Nº 0000099/2025	Adesão a Registro de Preços		1.689,48
0005136	18/06/2025	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	94.389.400/0001-84	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO 6908/2019 E 9340/2024 C/C 22581-9. CONFORME AE 1343/2025, P.A Nº 274/2024, TERMO Nº 949/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2985/2025, NOTA FISCAL 655266. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003439/2025	13/06/2025	Termo Nº 0000949/2024	Adesão a Registro de Preços		1.372,00
0005138	18/06/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO 6908/2019 E 9340/2024, C/C 22581-9. CONFORME AE 1348/2025, P.A Nº 12/2025, TERMO Nº 31/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2952/2025, NOTA FISCAL 1402013. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003441/2025	13/06/2025	Termo Nº 0000031/2025	Adesão a Registro de Preços		540,00
0005140	18/06/2025	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO 6908/2019 E 9340/2024 C/C 22581-9. CONFORME AE 1345/2025, P.A Nº 274/2024, TERMO Nº 952/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2988/2025, NOTA FISCAL 1402388. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003452/2025	13/06/2025	Termo Nº 0000952/2024	Adesão a Registro de Preços		4.800,00
0005142	18/06/2025	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	21.681.325/0001-57	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO 6908/2019 E 9340/2024, C/C 22581-9. CONFORME AE 1341/2025, P.A Nº 322/2024, TERMO Nº 1083/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2959/2025, NOTA FISCAL 272477. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003453/2025	13/06/2025	Termo Nº 0001083/2024	Adesão a Registro de Preços		1.470,40
0005145	18/06/2025	INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAÓPEBA	05.802.877/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DA TABELA DE PROCEDIMENTOS DO ICISMEP, PARA ATENDIMENTO AO SAD (SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR). CONFORME PA 272/24, CONTRATO 109/24, AE 1168/25. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 8390/22 E 9349/24, C/C: 30.097-7. PERÍODO: MAIO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3424/2025, NOTA FISCAL 28219.	0003480/2025	13/06/2025	Compras Nº 0000109/2024	Dispensa		18.391,03
0005146	18/06/2025	INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAÓPEBA	05.802.877/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELETIVOS DE PROCEDIMENTOS ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS DO ICISMEP, CONFORME PA 272/24, CONTRATO 109/24, AE 1163/25. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7830/2021, 9709/24, 9872/24, 9860/24 (MODULO ELETIVAS), C/C: 28320-7. PERÍODO: MAIO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2660/2025, NOTA FISCAL 28218.	0003481/2025	13/06/2025	Compras Nº 0000109/2024	Dispensa		158.490,39
0005144	18/06/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO 6908/2019 E 9340/2024, C/C 22581-9. CONFORME AE 1349/2025, P.A Nº 37/2025, TERMO Nº 97/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2951/2025, NOTA FISCAL 1402011. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003484/2025	16/06/2025	Termo Nº 0000097/2025	Adesão a Registro de Preços		5.250,00
0005383	26/06/2025	NK MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	34.479.102/0001-53	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PA 239/2024, TERMO 060/2025, AE 1281/2025. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO 9470/2024, CONTA 32.765-4. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2744/2025, NOTA FISCAL 3287. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003514/2025	17/06/2025	Termo Nº 0000060/2025	Pregão Eletrônico		6.200,00
0005385	26/06/2025	OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA	46.388.826/0001-70	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 308/2024, TERMO 1021/2024, AE 1336/2025. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO 6908/2019 E 9340/2024, C/C: 22.581-9. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2998/2025, NOTA FISCAL 2612. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003573/2025	23/06/2025	Termo Nº 0001021/2024	Adesão a Registro de Preços		300,00
0005387	26/06/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	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 1355/2025, P.A Nº 244/2024, TERMO Nº 901/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2950/2025, NOTA FISCAL 1406581. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003591/2025	23/06/2025	Termo Nº 0000901/2024	Adesão a Registro de Preços		4.530,96

Nº Reg: 00021

448.393,16

## Fonte Recurso : 26590160000 - Outros Recursos Vinculados à Saude

0004817	04/06/2025	SAMED HOSPITALAR LTDA	53.317.125/0001-06	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 224/24, TERMO 837/24, AE 1048/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2338/2025, NOTA FISCAL 1376.	0002923/2025	27/05/2025	Termo Nº 0000837/2024	Adesão a Registro de Preços		1.134,00
0004782	05/06/2025	CM HOSPITALAR S.A	12.420.164/0036-87	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PA 166/2024, TERMO 490/2024, AE 802/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1568/2025, NOTA FISCAL 14124. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0002924/2025	27/05/2025	Termo Nº 0000490/2024	Adesão a Registro de Preços		9.906,00
0004818	04/06/2025	MEDSALUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE USO UNICO LTDA	31.061.888/0001-04	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME PA 253/2023, TERMO 264/2024, AE 584/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1131/2025, NOTA FISCAL 20754. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0002931/2025	27/05/2025	Termo Nº 0000264/2024	Pregão Eletrônico		13.930,60

**MUNICÍPIO DE BRUMADINHO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO**  
**Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 10/07/25 08:11**  
**Máquina: SRV-AUT**

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidado	t	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0004820	04/06/2025	MERCARIA 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 - SIND. CONFORME PA 237/2024, TERMO 979/2024, AE 440/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2764/2025, NOTA FISCAL 69118. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0002932/2025	27/05/2025	Termo Nº 0000979/2024	Pregão Eletrônico		700,00
0004822	04/06/2025	DLM HOSPITALAR LTDA	34.186.181/0001-04	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL (CLÍNICA MÉDICA). CONFORME PA 162/2024, TERMO 480/2024, AE 1195/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2514/2025, NOTA FISCAL 1080.	0002936/2025	27/05/2025	Termo Nº 0000480/2024	Adesão a Registro de Preços		271,50
0004823	04/06/2025	CRM DISTRIBUIDORA MEDICAL HOSPITALAR LTDA.	41.818.340/0001-01	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTURAS PARA CURATIVOS, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL.. CONFORME PA 336/2023, TERMO 404/2024, AE 1264/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2721/2025, NOTA FISCAL 1080.	0002937/2025	27/05/2025	Termo Nº 0000404/2024	Pregão Eletrônico		750,00
0004765	05/06/2025	INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPÉBA	05.802.877/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELETTIVOS DE PROCEDIMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS DO ICISMEP, CONFORME PA 272/24, CONTRATO 109/24, AE 259/2025. PERÍODO: FEVEREIRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2961/2025, NOTA FISCAL 25535.	0002938/2025	28/05/2025	Compras Nº 0000109/2024	Dispensa		1.026,10
0004764	05/06/2025	INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPÉBA	05.802.877/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELETTIVOS DE PROCEDIMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS DO ICISMEP, CONFORME PA 272/24, CONTRATO 109/24, AE 259/2025. PERÍODO: FEVEREIRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2962/2025, NOTA FISCAL 25555.	0002939/2025	28/05/2025	Compras Nº 0000109/2024	Dispensa		24.594,74
0004763	05/06/2025	INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPÉBA	05.802.877/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELETTIVOS DE PROCEDIMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS DO ICISMEP, CONFORME PA 272/24, CONTRATO 109/24, AE 259/2025. PERÍODO: JANEIRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2960/2025, NOTA FISCAL 27529.	0002940/2025	28/05/2025	Compras Nº 0000109/2024	Dispensa		17.014,38
0004766	05/06/2025	INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPÉBA	05.802.877/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELETTIVOS DE PROCEDIMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS DO ICISMEP, CONFORME PA 272/24, CONTRATO 109/24, AE 259/2025. PERÍODO: MARÇO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2963/2025, NOTA FISCAL 27530.	0002941/2025	28/05/2025	Compras Nº 0000109/2024	Dispensa		1.785,45
0004767	05/06/2025	INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPÉBA	05.802.877/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELETTIVOS DE PROCEDIMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS DO ICISMEP, CONFORME PA 272/24, CONTRATO 109/24, AE 259/2025. PERÍODO: ABRIL/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2659/2025, NOTA FISCAL 27682.	0002942/2025	28/05/2025	Compras Nº 0000109/2024	Dispensa		109.027,40
0004771	05/06/2025	INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPÉBA	05.802.877/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELETTIVOS DE PROCEDIMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS DO ICISMEP, CONFORME PA 272/24, CONTRATO 109/24, AE 259/2025. PERÍODO: ABRIL/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2659/2025, NOTA FISCAL 27683.	0002943/2025	28/05/2025	Compras Nº 0000109/2024	Dispensa		110.634,69
0004768	05/06/2025	SERMEP SERVIÇOS MÉDICOS S.A.	20.231.343/0002-55	Valor que se liquida referente a credenciamento de pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, prestadoras de serviços de atenção à saúde, que tenham interesse em realização de cirurgias eletivas de média e alta complexidade. Conforme especificações definidas no Projeto Básico. Conforme AE 2014/2024, P.A Nº 197/2023, Credenciamento Nº 001/2023, Contrato Nº 169/2023. Período: AGOSTO a NOVEMBRO/2024. Conforme autorização de fornecimento 9618/2024, nota fiscal 421.	0002945/2025	28/05/2025	Compras Nº 0000169/2023	Inexigibilidade por Credenciamento/Chamada Pública		230.930,61
0004720	05/06/2025	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 1334/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2937/2025, NOTA FISCAL 176353. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0002957/2025	29/05/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços		10.943,92
0004726	05/06/2025	CITSO COMÉRCIO E SERVIÇO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA.	12.449.629/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESCARTAVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA. CONFORME PA 239/2024, TERMO 050/2025, AE 1361/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2910/2025, NOTA FISCAL 6287.	0002980/2025	29/05/2025	Termo Nº 0000050/2025	Pregão Eletrônico		220,00
0004722	05/06/2025	LL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	30.143.167/0001-72	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTURAS PARA CURATIVOS, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME PA 336/2023, TERMO 410/2024, AE 1260/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2717/2025, NOTA FISCAL 4335.	0002982/2025	29/05/2025	Termo Nº 0000410/2024	Pregão Eletrônico		4.500,00
0004723	05/06/2025	LACERDA & COSTA COMERCIO ATACADISTA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	37.373.507/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME PA 300/24, TERMO 39/25, AE 1193/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2512/2025, NOTA FISCAL 1111.	0002987/2025	29/05/2025	Termo Nº 0000039/2025	Pregão Eletrônico		3.140,00
0004724	05/06/2025	BIOLAB SOLUÇOES PARA SAUDE LTDA	52.165.681/0001-41	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER O HOSPITAL. CONFORME PA 239/2024, TERMO 049/2025, AE 1269/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2732/2025, NOTA FISCAL 1469. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0002993/2025	29/05/2025	Termo Nº 0000049/2025	Pregão Eletrônico		275,60
0004784	05/06/2025	IBTECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	08.866.837/0001-20	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE GESTÃO DE HOSPITALAR. CONFORME PA 61/2021, CONTRATO 64/2021, AE 325/2025. PERÍODO: ABRIL/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2590/2025, NOTA FISCAL 208. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003047/2025	02/06/2025	Compras Nº 0000064/2021	Pregão Presencial		32.000,00

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidado	t	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0004786	05/06/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 1380/2025, P.A Nº 207/2024, TERMO Nº 800/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2967/2025, NOTA FISCAL 691487. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003059/2025	02/06/2025	Termino Nº 0000800/2024	Adesão a Registro de Preços		699,00
0004788	05/06/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 1363/2025, P.A Nº 166/2024, TERMO Nº 493/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2975/2025, NOTA FISCAL 858744. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003061/2025	02/06/2025	Termino Nº 0000493/2024	Adesão a Registro de Preços		2.300,00
0004790	05/06/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 1384/2025, P.A Nº 314/2024, TERMO Nº 1056/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2973/2025, NOTA FISCAL 858795. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003062/2025	02/06/2025	Termino Nº 0001056/2024	Adesão a Registro de Preços		599,00
0004792	05/06/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 1364/2025, P.A Nº 224/2024, TERMO Nº 830/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2976/2025, NOTA FISCAL 858673. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003063/2025	02/06/2025	Termino Nº 0000830/2024	Adesão a Registro de Preços		4.710,00
0004794	05/06/2025	COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36.325.157/0001-34	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PA 323/2024, TERMO 1084/2024, AE 828/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1588/2025, NOTA FISCAL 223421. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003064/2025	02/06/2025	Termino Nº 0001084/2024	Adesão a Registro de Preços		15.300,00
0004796	05/06/2025	CIRURGICA QUALITY PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	48.450.303/0001-32	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTURAS, PARA CURATIVOS PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL.. CONFORME PA 336/2023, TERMO 403/2024, AE 1265/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2722/2025, NOTA FISCAL 1715.	0003107/2025	02/06/2025	Termino Nº 0000403/2024	Pregão Eletrônico		7.927,00
0004797	05/06/2025	QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	65.141.046/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTURAS PARA CURATIVOS, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME PA 336/2023, TERMO 413/2024, AE 1266/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2723/2025, NOTA FISCAL 24819.	0003112/2025	02/06/2025	Termino Nº 0000413/2024	Pregão Eletrônico		74.900,00
0004773	05/06/2025	CONECTAMED COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	28.843.702/0001-56	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESCARTAVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME A.E 920/2025, P.A 239/2024, P.E 44/2024, TERMO 51/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1817/2025, NOTA FISCAL 5601.	0003125/2025	02/06/2025	Termino Nº 0000051/2025	Pregão Eletrônico		8.680,00
0004772	05/06/2025	AGROPECUÁRIA FAZENDA DO BENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	38.749.487/0001-82	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO HOSPITALAR. CONFORME PA 49/2025, TERMO 206/2025, AE 1365/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3100/2025, NOTA FISCAL 52174. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003130/2025	02/06/2025	Termino Nº 0000206/2025	Pregão Eletrônico		18.550,00
0004800	05/06/2025	SEMPRE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24.605.227/0001-29	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À REDE DE TELECOMUNICAÇÕES MULTISERVÍCIOS, PARA ATENDER À UPA E AO HOSPITAL. PERÍODO: 21/11/24 À 20/12/24. CONFORME AE 2967/2024, P.A Nº 328/23, P.E Nº 81/23, CONTRATO Nº 189/23, CONFORME AUTORIZAÇÃO D EFORNECIMENTO 7117/2024, NOTA FISCAL 5538524. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003171/2025	02/06/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico		4.155,36
0004802	05/06/2025	SEMPRE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24.605.227/0001-29	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À REDE DE TELECOMUNICAÇÕES MULTISERVÍCIOS, PARA ATENDER À UPA E AO HOSPITAL. PERÍODO: 21/11/24 À 20/12/24. CONFORME AE 2967/2024, P.A Nº 328/23, P.E Nº 81/23, CONTRATO Nº 189/23, CONFORME AUTORIZAÇÃO D EFORNECIMENTO 7117/2024, NOTA FISCAL 5686200. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003176/2025	02/06/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico		4.946,08
0004591	06/06/2025	SEMPRE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24.605.227/0001-29	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À REDE DE TELECOMUNICAÇÕES MULTISERVÍCIOS, PARA ATENDER À UPA E AO HOSPITAL. PERÍODO: 21/11/24 À 20/12/24. CONFORME AE 2967/2024, P.A Nº 328/23, P.E Nº 81/23, CONTRATO Nº 189/23, CONFORME AUTORIZAÇÃO D EFORNECIMENTO 7117/2024, NOTA FISCAL 5686202. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003178/2025	02/06/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico		6.182,60
0004825	05/06/2025	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: 21/01/25 A 20/02/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 684/2025, NOTA FISCAL 6085169. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003181/2025	02/06/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico		5.201,62
0004827	05/06/2025	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: 21/01/25 A 20/02/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 684/2025, NOTA FISCAL 6249201. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003182/2025	02/06/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico		4.807,06
0004829	05/06/2025	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: 21/02/25 A 20/03/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1235/2025, NOTA FISCAL 6451833. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003201/2025	02/06/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico		4.807,06
0004831	05/06/2025	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: 21/02/25 A 20/03/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1235/2025, NOTA FISCAL 6246060. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003203/2025	02/06/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico		6.502,00

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidado	t	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0004833	05/06/2025	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: 21/02/25 A 20/03/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1235/2025, NOTA FISCAL 6246063. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003204/2025	02/06/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico		5.201,62
0004835	05/06/2025	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: 21/04/25 A 20/05/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2584/2025, NOTA FISCAL 6987101. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003205/2025	02/06/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico		4.807,06
0004837	05/06/2025	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: 21/04/25 A 20/05/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2584/2025, NOTA FISCAL 6639957. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003208/2025	02/06/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico		6.502,00
0004839	05/06/2025	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: 21/04/25 A 20/05/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2584/2025, NOTA FISCAL 6639992. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003210/2025	02/06/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico		5.201,62
0004964	12/06/2025	PORTO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARE	05.625.494/0001-13	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER O HOSPITAL. CONFORME PA 036/2025, TERMO 089/2025, AE 1268/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2731/2025, NOTA FISCAL 1379.	0003218/2025	03/06/2025	Termo Nº 0000089/2025	Adesão a Registro de Preços		1.125,00
0004965	12/06/2025	LACERDA & COSTA COMERCIO ATACADISTA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	37.373.507/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AO HOSPITAL, CONFORME PA 080/2024, TERMO 428/2024, AE 1303/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2915/2025, NOTA FISCAL 1198.	0003219/2025	03/06/2025	Termo Nº 0000428/2024	Pregão Eletrônico		4.620,00
0005084	12/06/2025	LACERDA & COSTA COMERCIO ATACADISTA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	37.373.507/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AO HOSPITAL, CONFORME PA 080/2024, TERMO 428/2024, AE 1304/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2913/2025, NOTA FISCAL 1199.	0003220/2025	03/06/2025	Termo Nº 0000428/2024	Pregão Eletrônico		2.310,00
0004966	12/06/2025	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. CONFORME PA 237/2024, TERMO 980/2024, AE 442/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2907/2025, NOTA FISCAL 768.	0003222/2025	03/06/2025	Termo Nº 0000980/2024	Pregão Eletrônico		899,50
0004967	12/06/2025	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA	46.792.997/0001-60	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PA 261/2024, TERMO 1078/2024, AE 1299/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2889/2025, NOTA FISCAL 813.	0003227/2025	03/06/2025	Termo Nº 0001078/2024	Pregão Eletrônico		702,00
0004983	12/06/2025	JP CIRURGICA LTDA	23.688.733/0001-66	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS, PARA O LABORATÓRIO DA SMS. CONFORME PA 261/2024, TERMO 1074/2024, AE 1222/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2570/2025, NOTA FISCAL 17202.	0003228/2025	03/06/2025	Termo Nº 0001074/2024	Pregão Eletrônico		438,00
0004968	12/06/2025	VYTTRA DIAGNÓSTICOS S.A	00.904.728/0012-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE BRUMADINHO. CONFORME PA 271/2024, TERMO 036/2025, AE 1300/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2886/2025, NOTA FISCAL 108523. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003229/2025	03/06/2025	Termo Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico		25.150,00
0004970	12/06/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 123/24, TERMO 424/24, AE 1050/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2335/2025, NOTA FISCAL 616705. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003234/2025	03/06/2025	Termo Nº 0000424/2024	Adesão a Registro de Preços		572,70
0004973	12/06/2025	MINAS CAPITAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	54.164.523/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME PA 300/2024, TERMO 41/2025, AE 554/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1156/2025, NOTA FISCAL 734. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003235/2025	03/06/2025	Termo Nº 0000041/2025	Pregão Eletrônico		540,00
0004975	12/06/2025	POLYSUTURE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	03.812.429/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS CIRÚRGICOS , PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL (CLÍNICA MÉDICA). CONFORME PA 138/2024, TERMO 453/2024, AE 1201/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2521/2025, NOTA FISCAL 168128. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003236/2025	03/06/2025	Termo Nº 0000453/2024	Adesão a Registro de Preços		6.177,60
0004977	12/06/2025	MERCARIA 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 VALDEMAR DE ASSIS BARCELOS, CONFORME PA 237/2024, TERMO 979/2024, AE 1251/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2908/2025, NOTA FISCAL 69233. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003237/2025	03/06/2025	Termo Nº 0000979/2024	Pregão Eletrônico		700,00
0004979	12/06/2025	TOP CENTER TECNOLOGIA LTDA	04.270.051/0001-94	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO (CÓPIAS E LOCAÇÕES), PARA ATENDER AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (UPA E HOSPITAL). CONFORME PA 14/2025, CONTRATO 14/2025, AE 628/2025. PERÍODO: MAIO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3140/2025, FATURA DE SERVIÇOS 13876. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003242/2025	03/06/2025	Compras Nº 0000014/2025	Adesão a Registro de Preços		25.846,02

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidado	t	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0004981	12/06/2025	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: ABRIL/2025. Conforme autorização de fornecimento 2556/2025, nota fiscal 2376. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003244/2025	03/06/2025	Compras Nº 0000128/2023	Pregão Eletrônico		83.836,35
0004938	12/06/2025	IBTECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	08.866.837/0001-20	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE GESTÃO DE HOSPITALAR. CONFORME PA 61/2021, CONTRATO 64/2021, AE 325/2025. PERÍODO: MAIO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3024/2025, NOTA FISCAL 282. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003263/2025	04/06/2025	Compras Nº 0000064/2021	Pregão Presencial		32.000,00
0005015	12/06/2025	PROCELA PARTICIPAÇÕES LTDA	09.686.716/0001-69	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 1076/2024, AE 1297/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2887/2025, NOTA FISCAL 1994.	0003272/2025	05/06/2025	Termo Nº 0001076/2024	Pregão Eletrônico		2.784,00
0005016	12/06/2025	AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.222.267/0001-47	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS CIRÚRGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME A.E 930/2025, P.A 138/2024, P.E 05/2024, TERMO 447/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1814/2025, NOTA FISCAL 260554. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003274/2025	05/06/2025	Termo Nº 0000447/2024	Adesão a Registro de Preços		208,20
0005018	12/06/2025	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA	09.182.725/0001-12	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 1393/2025, P.A Nº 207/2024, TERMO Nº 794/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2996/2025, NOTA FISCAL 295046. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003279/2025	05/06/2025	Termo Nº 0000794/2024	Adesão a Registro de Preços		60,37
0005020	12/06/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 1380/2025, P.A Nº 207/2024, TERMO Nº 800/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2967/2025, NOTA FISCAL 694904. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003280/2025	05/06/2025	Termo Nº 0000800/2024	Adesão a Registro de Preços		1.660,00
0005022	12/06/2025	FARMA VISION IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA	09.058.502/0001-48	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 1389/2025, P.A Nº 166/2024, TERMO Nº 495/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2954/2025, NOTA FISCAL 36183. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003281/2025	05/06/2025	Termo Nº 0000495/2024	Adesão a Registro de Preços		9.570,00
0005047	12/06/2025	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 1392/2025, P.A Nº 238/2024, TERMO Nº 873/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2970/2025, NOTA FISCAL 343314. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003283/2025	05/06/2025	Termo Nº 0000873/2024	Adesão a Registro de Preços		1.950,00
0005049	12/06/2025	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 1382/2025, P.A Nº 207/2024, TERMO Nº 798/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2971/2025, NOTA FISCAL 343343. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003284/2025	05/06/2025	Termo Nº 0000798/2024	Adesão a Registro de Preços		1.750,00
0005051	12/06/2025	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 1360/2025, P.A Nº 224/2024, TERMO Nº 838/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2972/2025, NOTA FISCAL 343310. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003285/2025	05/06/2025	Termo Nº 0000838/2024	Adesão a Registro de Preços		2.090,00
0005053	12/06/2025	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	21.681.325/0001-57	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 1369/2025, P.A Nº 314/2024, TERMO Nº 1065/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2965/2025, NOTA FISCAL 271981. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003286/2025	05/06/2025	Termo Nº 0001065/2024	Adesão a Registro de Preços		270,00
0005055	12/06/2025	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	21.681.325/0001-57	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 1375/2025, P.A Nº 40/2025, TERMO Nº 74/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2964/2025, NOTA FISCAL 272032. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003287/2025	05/06/2025	Termo Nº 0000074/2025	Adesão a Registro de Preços		416,00
0005057	12/06/2025	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 1334/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3186/2025, NOTA FISCAL 172222. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003288/2025	05/06/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços		9.713,41
0004918	12/06/2025	IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÉNIO MEDICINAL LIQUEFEITO, ACONDICIONADO EM UM TANQUE CRIOGÊNICO FIXO EM COMODATO, PARA A REDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PA 321/2023, CONTRATO 35/2025, AE 1105/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2454/2025, NOTA FISCAL 521347. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003295/2025	06/06/2025	Compras Nº 0000035/2025	Pregão Eletrônico		7.362,93
0004920	12/06/2025	IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÉNIO MEDICINAL LIQUEFEITO, ACONDICIONADO EM UM TANQUE CRIOGÊNICO FIXO EM COMODATO, PARA A REDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PA 321/2023, CONTRATO 35/2025, AE 1105/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2454/2025, NOTA FISCAL 523086. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003296/2025	06/06/2025	Compras Nº 0000035/2025	Pregão Eletrônico		5.522,82
0004922	12/06/2025	IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÉNIO MEDICINAL LIQUEFEITO, ACONDICIONADO EM UM TANQUE CRIOGÊNICO FIXO EM COMODATO, PARA A REDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PA 321/2023, CONTRATO 35/2025, AE 1105/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2454/2025, NOTA FISCAL 526496. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003297/2025	06/06/2025	Compras Nº 0000035/2025	Pregão Eletrônico		6.581,07
0004924	12/06/2025	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 246910. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003298/2025	06/06/2025	Compras Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico		229,30
0004926	12/06/2025	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 246880. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003299/2025	06/06/2025	Compras Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico		90,00

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidado	t	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0004928	12/06/2025	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 246529. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003300/2025	06/06/2025	Compras Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico		188,60
0004930	12/06/2025	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 246530. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003301/2025	06/06/2025	Compras Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico		90,00
0004932	12/06/2025	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 245812. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003302/2025	06/06/2025	Compras Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico		285,00
0004914	12/06/2025	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 246104. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003303/2025	06/06/2025	Compras Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico		105,00
0004916	12/06/2025	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 246117. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003304/2025	06/06/2025	Compras Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico		60,00
0004855	12/06/2025	INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPÉBA	05.802.877/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELETIVOS DE PROCEDIMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS DO ICISMEP. CONFORME PA 272/24, CONTRATO 109/24, AE 259/2025. PERÍODO: MAIO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2180/2025, NOTA FISCAL 28089.	0003326/2025	09/06/2025	Compras Nº 0000109/2024	Dispensa		309.486,76
0004856	12/06/2025	INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPÉBA	05.802.877/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELETIVOS DE PROCEDIMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS DO ICISMEP. CONFORME PA 272/24, CONTRATO 109/24, AE 259/2025. PERÍODO: MAIO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2659/2025, NOTA FISCAL 28089.	0003327/2025	09/06/2025	Compras Nº 0000109/2024	Dispensa		533.768,42
0004857	12/06/2025	INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPÉBA	05.802.877/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELETIVOS DE PROCEDIMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS DO ICISMEP. CONFORME PA 272/24, CONTRATO 109/24, AE 259/2025. PERÍODO: MAIO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2659/2025, NOTA FISCAL 28090.	0003328/2025	09/06/2025	Compras Nº 0000109/2024	Dispensa		31.547,88
0004858	12/06/2025	SERMEP SERVIÇOS MÉDICOS S.A.	20.231.343/0002-55	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO EM REGIME DE PLANTÃO EM UNIDADE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA (UAI PIEDADE). CONFORME PA 286/20, CONTRATO 62/21, AE 364/25. PERÍODO: MAIO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3290/2025, NOTA FISCAL 430. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003330/2025	09/06/2025	Compras Nº 0000062/2021	Concorrência		77.958,70
0004861	12/06/2025	SERMEP SERVIÇOS MÉDICOS S.A.	20.231.343/0002-55	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (MEDICINA DO TRABALHO). CONFORME PA 286/20, CONTRATO 62/21, AE 364/25. PERÍODO: MAIO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3255/2025, NOTA FISCAL 429. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003331/2025	09/06/2025	Compras Nº 0000062/2021	Concorrência		33.967,74
0004863	12/06/2025	SERMEP SERVIÇOS MÉDICOS S.A.	20.231.343/0002-55	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES E REGIME DE PLANTÃO EM UNIDADE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA, CONFORME PA 286/20, CONTRATO 62/21, AE 364/25. PERÍODO: MAIO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3282/2025, NOTA FISCAL 426. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003332/2025	09/06/2025	Compras Nº 0000062/2021	Concorrência		239.993,09
0004866	12/06/2025	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	21.681.325/0001-57	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER O HOSPITAL. CONFORME PA 076/2025, TERMO 179/2025, AE 1270/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2734/2025, NOTA FISCAL 271349. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003335/2025	09/06/2025	Termo Nº 0000179/2025	Adesão a Registro de Preços		1.670,00
0005371	26/06/2025	EMENALLI MEDICAL LTDA	13.694.036/0002-45	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTURAS PARA CURATIVOS, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME PA 336/2023, TERMO 406/2024, AE 1263/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2720/2025, NOTA FISCAL 2408. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003336/2025	09/06/2025	Termo Nº 0000406/2024	Pregão Eletrônico		15.415,50
0004868	12/06/2025	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. CONFORME PA 237/2024, TERMO 978/2024, AE 444/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1900/2025, NOTA FISCAL 1154. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003337/2025	09/06/2025	Termo Nº 0000978/2024	Pregão Eletrônico		6.384,00
0004897	13/06/2025	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 VALDEMAR DE ASSIS BARCELOS. CONFORME PA 237/2024, TERMO 978/2024, AE 1386/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3242/2025, NOTA FISCAL 1341. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003338/2025	09/06/2025	Termo Nº 0000978/2024	Pregão Eletrônico		4.384,10
0004871	12/06/2025	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. CONFORME PA 237/2024, TERMO 980/2024, AE 442/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3049/2025, NOTA FISCAL 775.	0003339/2025	09/06/2025	Termo Nº 0000980/2024	Pregão Eletrônico		629,65

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidado	t	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0004872	12/06/2025	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: MAIO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3219/2025, NOTA FISCAL 2946861. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003343/2025	09/06/2025	Compras Nº 0000036/2022	Adesão a Registro de Preços		28.937,49
0005185	18/06/2025	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.	04.063.331/0001-21	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO SONDAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL (UTI), CONFORME PA 152/2024, TERMO 456/2024, AE 1196/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2515/2025, NOTA FISCAL 188881. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003377/2025	10/06/2025	Termo Nº 0000456/2024	Adesão a Registro de Preços		830,70
0005187	18/06/2025	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.	04.063.331/0001-21	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO SONDAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL (CLÍNICA MÉDICA). CONFORME 152/2024, TERMO 456/2024, AE 1197/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2516/2025, NOTA FISCAL 188880. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003378/2025	10/06/2025	Termo Nº 0000456/2024	Adesão a Registro de Preços		278,50
0005189	18/06/2025	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	60.665.981/0009-75	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 1388/2025, P.A Nº 312/2024, TERMO Nº 1046/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2977/2025, NOTA FISCAL 980193. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003382/2025	10/06/2025	Termo Nº 0001046/2024	Adesão a Registro de Preços		3.172,50
0005191	18/06/2025	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	60.665.981/0009-75	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 1358/2025, P.A Nº 207/2024, TERMO Nº 799/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2979/2025, NOTA FISCAL 980192. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003383/2025	10/06/2025	Termo Nº 0000799/2024	Adesão a Registro de Preços		1.596,00
0005222	18/06/2025	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: 21/01/25 A 20/02/25 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 684/2025, NOTA FISCAL 6085204. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003388/2025	11/06/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico		6.502,00
0005260	18/06/2025	LABO-CITO EXAMES CITOLOGICOS LTDA	20.969.747/0001-60	Valor que se liquida referente a contratação de empresa para prestação de serviços de exames médicos complementares em diagnose de anatomia patológica, citologia oncológica e citopatológica e outros exames especializados para o Laboratório. Conforme PA 340/2023, Contrato 113/2024, AE 407/2025. Período: MAIO/2025. Conforme autorização de fornecimento 3301/2025, nota fiscal 242.	0003405/2025	12/06/2025	Compras Nº 0000113/2024	Pregão Eletrônico		10.483,94
0005261	18/06/2025	POLYSUTURE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	03.812.429/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS CIRÚRGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL (CLÍNICA MÉDICA). CONFORME PA 138/2024, TERMO 453/2024, AE 1201/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2521/2025, NOTA FISCAL 168595. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003407/2025	12/06/2025	Termo Nº 0000453/2024	Adesão a Registro de Preços		1.080,00
0005263	18/06/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA. CONFORME PA 36/2025, TERMO 83/2025, AE 848/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1513/2025, NOTA FISCAL 619310. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003408/2025	12/06/2025	Termo Nº 0000083/2025	Adesão a Registro de Preços		271,39
0005265	18/06/2025	INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPÉBA	05.802.877/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DO ICISMEP, ENGLABANDO AS DESPESAS DE PESSOAL CIVIL E OUTRAS, CONFORME PA 01/2025, CONTRATO 01/2025, AE 893/2025. PERÍODO: JUNHO/2025. PARCELA 6 DE 12. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3421/2025. OFÍCIO GAB/SMS 146.	0003431/2025	12/06/2025	Rateio de Consórcio Público Nº 00000011/2025	Não Aplicável		178.542,17
0005147	18/06/2025	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	94.389.400/0001-84	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 1391/2025, P.A Nº 238/2024, TERMO Nº 872/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2983/2025, NOTA FISCAL 655265. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003437/2025	13/06/2025	Termo Nº 0000872/2024	Adesão a Registro de Preços		1.738,28
0005149	18/06/2025	COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36.325.157/0001-34	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 1383/2025, P.A Nº 314/2024, TERMO Nº 1057/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2987/2025, NOTA FISCAL 224866. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003454/2025	13/06/2025	Termo Nº 0001057/2024	Adesão a Registro de Preços		530,00
0005151	18/06/2025	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	34.729.047/0001-02	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 1385/2025, P.A Nº 12/2025, TERMO Nº 30/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2994/2025, NOTA FISCAL 43928. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003456/2025	13/06/2025	Termo Nº 0000030/2025	Adesão a Registro de Preços		2.140,00
0005153	18/06/2025	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	01.571.702/0001-98	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 1381/2025, P.A Nº 12/2025, TERMO Nº 23/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2993/2025, NOTA FISCAL 437285. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003458/2025	13/06/2025	Termo Nº 0000023/2025	Adesão a Registro de Preços		444,00
0005155	18/06/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 1379/2025, P.A Nº 238/2024, TERMO Nº 868/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2974/2025, NOTA FISCAL 860589. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003460/2025	13/06/2025	Termo Nº 0000868/2024	Adesão a Registro de Preços		4.300,00
0005157	18/06/2025	INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPÉBA	05.802.877/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELETTIVOS DE PROCEDIMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS DO ICISMEP, CONFORME PA 272/24, CONTRATO 109/24, AE 259/2025. PERÍODO: MAIO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3477/2025, NOTA FISCAL 28267.	0003482/2025	13/06/2025	Compras Nº 0000109/2024	Dispensa		107.980,43
0005158	18/06/2025	INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPÉBA	05.802.877/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELETTIVOS DE PROCEDIMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS DO ICISMEP, CONFORME PA 272/24, CONTRATO 109/24, AE 259/2025. PERÍODO: MAIO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2180/2025, NOTA FISCAL 28267.	0003483/2025	13/06/2025	Compras Nº 0000109/2024	Dispensa		261.197,65
0005159	18/06/2025	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19.316.524/0001-14	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA. CONFORME PA 337/2023, TERMO 286/2024, AE 297/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 430/2025, NOTA FISCAL	0003491/2025	16/06/2025	Termo Nº 0000286/2024	Pregão Eletrônico		2.989,00

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidado	t	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0005389	26/06/2025	CIRURTEC HOSPITALAR LTDA	25.676.149/0001-16	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO CME, CONFORME PA 117/2022, CONTRATO 69/2022, AE 320/2025. PERÍODO: 10/05/25 A 09/06/25, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3304/2025, NOTA FISCAL 529. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003499/2025	17/06/2025	Compras Nº 0000069/2022	Inexigibilidade		14.617,09
0005391	26/06/2025	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 3264/2025, NOTA FISCAL 779.	0003504/2025	17/06/2025	Termo Nº 0000980/2024	Pregão Eletrônico		1.259,30
0005392	26/06/2025	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 3436/2025, NOTA FISCAL 781.	0003505/2025	17/06/2025	Termo Nº 0000980/2024	Pregão Eletrônico		719,60
0005393	26/06/2025	INDAPHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	11.614.643/0001-41	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTURAS PARA CURATIVOS, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME PA 336/2023, TERMO 409/2024, AE 1261/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2718/2025, NOTA FISCAL 1347.	0003507/2025	17/06/2025	Termo Nº 0000409/2024	Pregão Eletrônico		2.644,00
0005394	26/06/2025	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 VALDEMAR DE ASSIS BARCELOS. CONFORME PA 237/2024, TERMO 978/2024, AE 1386/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3240/2025, NOTA FISCAL 1360. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003511/2025	17/06/2025	Termo Nº 0000978/2024	Pregão Eletrônico		6.211,50
0005396	26/06/2025	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 VALDEMAR DE ASSIS BARCELOS. CONFORME PA 237/2024, TERMO 978/2024, AE 1386/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3243/2025, NOTA FISCAL 1362. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003512/2025	17/06/2025	Termo Nº 0000978/2024	Pregão Eletrônico		6.127,70
0005398	26/06/2025	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	41.391.411/0001-32	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER O HOSPITAL (CME). CONFORME PA 075/2025, TERMO 165/2025, AE 1271/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2735/2025, NOTA FISCAL 8842. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003513/2025	17/06/2025	Termo Nº 0000165/2025	Adesão a Registro de Preços		3.500,00
0005400	26/06/2025	NK MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	34.479.102/0001-53	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME A.E 922/2025, P.A 239/2024, P.E 44/2024, TERMO 60/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1821/2025, NOTA FISCAL 3286. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003515/2025	17/06/2025	Termo Nº 0000060/2025	Pregão Eletrônico		1.200,00
0005369	26/06/2025	EMENALLI MEDICAL LTDA	13.694.036/0002-45	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME A.E 940/2025, P.A 337/2023, P.E 98/2023, TERMO 289/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3626/2025, NOTA FISCAL 2424. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003516/2025	17/06/2025	Termo Nº 0000289/2024	Pregão Eletrônico		56.511,00
0005402	26/06/2025	MEDCON SERVIÇOS MÉDICOS 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 55/2023, AE 1444/2025. PERÍODO: 15/05/25 A 14/06/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3395/2025, NOTA FISCAL 108. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003568/2025	23/06/2025	Compras Nº 0000055/2023	Pregão Presencial		972.955,34
0005405	26/06/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12.889.035/0002-93	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 1371/2025, P.A Nº 166/2024, TERMO Nº 497/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2955/2025, NOTA FISCAL 32425. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003588/2025	23/06/2025	Termo Nº 0000497/2024	Adesão a Registro de Preços		308,90
0005407	26/06/2025	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, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME AE 1370/2025, P.A Nº 75/2025, TERMO Nº 162/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3070/2025, NOTA FISCAL 7584. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003615/2025	23/06/2025	Termo Nº 0000162/2025	Adesão a Registro de Preços		14.590,00
0005409	26/06/2025	MG FLEX LTDA	43.121.365/0001-87	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDAS, PARA ATENDER A DEMANDA UPA. CONFORME PA 162/2024, TERMO 483/2024, AE 287/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 425/2025, NOTA FISCAL 18095. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003617/2025	23/06/2025	Termo Nº 0000483/2024	Adesão a Registro de Preços		600,30
0005411	26/06/2025	MG FLEX LTDA	43.121.365/0001-87	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDAS, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME PA 162/2024, TERMO 483/2024, AE 286/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 424/2025, NOTA FISCAL 18096. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003618/2025	23/06/2025	Termo Nº 0000483/2024	Adesão a Registro de Preços		1.278,90
0005413	26/06/2025	LACERDA & COSTA COMÉRCIO ATACADISTA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	37.373.507/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME PA 300/2024, TERMO 039/2025, AE 1563/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3629/2025, NOTA FISCAL 1211.	0003621/2025	23/06/2025	Termo Nº 0000039/2025	Pregão Eletrônico		2.094,75

Nº Reg: 00118	3.953.506,21
Nº Reg: 00316	6.198.014,68