

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO

Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS

Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 11/08/25 14:10

Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
Fonte Recurso : 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)									
0006175	14/07/2025	INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAÓPEBA	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: JULHO. PARCELA 7 DE 12. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4125/2025.	0004026/2025	08/07/2025	Rateio de Consórcio Público Nº 00000011/2025	Não Aplicável	1.863,08
0006177	14/07/2025	INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAÓPEBA	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: JULHO/2025. PARCELA 7 DE 12. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4128/2025.	0004029/2025	08/07/2025	Rateio de Consórcio Público Nº 00000011/2025	Não Aplicável	4.347,19
Nº Reg: 00002									6.210,27
Fonte Recurso : 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)									
0005708	03/07/2025	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 314/2024, TERMO 1054/2024, AE 1552/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3769/2025, NOTA FISCAL 392289. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003635/2025	24/06/2025	Termo Nº 0001054/2024	Adesão a Registro de Preços	2.710,50
0005710	03/07/2025	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 310/2024, TERMO 1024/2024, AE 750/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1424/2025, NOTA FISCAL 392535. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003636/2025	24/06/2025	Termo Nº 0001024/2024	Adesão a Registro de Preços	528,00
0005712	03/07/2025	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.418.191/0001-95	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 012/2025, TERMO 021/2025, AE 755/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1393/2025, NOTA FISCAL 56796. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003638/2025	24/06/2025	Termo Nº 0000021/2025	Adesão a Registro de Preços	100,00
0005714	03/07/2025	CONVE COMÉRCIO DE MÓVEIS E UTILIDADES LTDA	53.438.403/0001-83	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO EM GERAL PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME A.E 910/2025, P.A 268/2024, TERMO 936/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1889/2025, NOTA FISCAL 771.	0003642/2025	24/06/2025	Termo Nº 0000936/2024	Adesão a Registro de Preços	1.112,00
0005715	03/07/2025	ABADE & CAPELLI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA	20.323.529/0001-53	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO EM GERAL PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME A.E 901/2025, P.A 268/2024, TERMO 934/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1880/2025, NOTA FISCAL 1794. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003643/2025	24/06/2025	Termo Nº 0000934/2024	Adesão a Registro de Preços	1.976,00
0005717	03/07/2025	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 ATUARÃO NA 27ª CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, QUE OCORREU EM 17 DE MAIO DE 2025, DE 8H AS 16H. CONFORME PA 389/2023, CONTRATO 010/2025, AE 1404/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3559/2025, NOTA FISCAL 869. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003644/2025	24/06/2025	Compras Nº 0000010/2025	Pregão Eletrônico	1.412,50
0005719	03/07/2025	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 3608/2025, NOTA FISCAL 15603. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003653/2025	25/06/2025	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico	491,42
0005721	03/07/2025	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 3689/2025, NOTA FISCAL 15606. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003654/2025	25/06/2025	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico	530,76
0005723	03/07/2025	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 3609/2025, NOTA FISCAL 15604. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003655/2025	25/06/2025	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico	587,71
0005725	03/07/2025	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 3688/2025, NOTA FISCAL 15605. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003656/2025	25/06/2025	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico	548,18
0005685	03/07/2025	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: JUNHO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 595/2025, NOTA FISCAL 2120.	0003661/2025	26/06/2025	Compras Nº 0000105/2024	Pregão Eletrônico	3.040,87
0005686	03/07/2025	COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PA 075/2025, TERMO 155/2025, AE 1274/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2737/2025, NOTA FISCAL 91414. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003671/2025	26/06/2025	Termo Nº 0000155/2025	Adesão a Registro de Preços	671,10
0005688	03/07/2025	COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER DA ODONTOLGIA. CONFORME PA 75/2025, TERMO 155/2025, AE 1276/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2739/2025, NOTA FISCAL 91416. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003681/2025	26/06/2025	Termo Nº 0000155/2025	Adesão a Registro de Preços	671,10

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 11/08/25 14:10
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação t	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0005690	03/07/2025	SUPERMERCADO PRADO MACIEL LTDA	44.005.068/0001-39	IVALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. CONFORME PA 300/2024, TERMO 46/2025, AE 599/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1159/2025, NOTA FISCAL	0003691/2025	26/06/2025	Termo Nº 0000046/2025	Pregão Eletrônico	210,90
0005657	03/07/2025	KLEYBER FERNANDO DIAS	753.187.416-49	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O PROJETO FARMÁCIA VIVA, PELO PERÍODO DE 21/05/2025 A 20/06/2025. CONFORME PA 138/2022, CONTRATO 72/2022, AE 178/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE	0003695/2025	27/06/2025	Locação/Aluguel Nº 0000072/2022	Dispensa	3.000,00
0005659	03/07/2025	MIRIAN APARECIDA DE OLIVEIRA PORTO	892.398.906-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CULTIVO DO HORTO DE PLANTAS MEDICINAIS, AMPLIANDO AS ATIVIDADES DO PROJETO FARMÁCIA VIVA, PELO PERÍODO DE 21/05/2025 A 20/06/2025. CONFORME PA 188/2023, CONTRATO 99/2023, AE 181/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3335/2025.	0003696/2025	27/06/2025	Locação/Aluguel Nº 0000099/2023	Dispensa	933,37
0005660	03/07/2025	RONNIE VON GONCALA DE SOUZA	027.525.636-71	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM JOSÉ HENRIQUES, PELO PERÍODO DE 22/05/2025 A 21/06/2025. CONFORME PA 301/2021, CONTRATO 143/2021, AE 175/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3338/2025.	0003697/2025	27/06/2025	Locação/Aluguel Nº 0000143/2021	Dispensa	2.522,30
0005661	03/07/2025	WANIA EDIVANETHE DE OLIVEIRA	577.193.066-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE GALPÃO PARA ALOCAR MOBILIÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA E OUTROS DEPARTAMENTOS, PELO PERÍODO DE 25/05/2025 A 24/06/2025. CONFORME PA 223/2023, CONTRATO 113/2023, AE 184/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3340/2025.	0003699/2025	27/06/2025	Locação/Aluguel Nº 0000113/2023	Dispensa	4.122,91
0005663	03/07/2025	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 26/05/2025 A 25/06/2025. CONFORME PA 204/2024, CONTRATO 85/2024, AE 185/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3341/2025.	0003700/2025	27/06/2025	Locação/Aluguel Nº 0000085/2024	Inexigibilidade	3.200,00
0005665	03/07/2025	CARMINHA DA CONCEIÇÃO BRAGA	065.543.686-39	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALOCAR EQUIPAMENTO E APARELHOS DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 21/05/2025 A 20/06/2025, CONFORME PA 135/2021, CONTRATO 76/2021, AE 169/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3334/2025.	0003701/2025	27/06/2025	Locação/Aluguel Nº 0000076/2021	Dispensa	5.741,43
0005667	03/07/2025	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 28/05/2025 A 27/06/2025. CONFORME PA 313/2023, CONTRATO 175/2025, AE 1517/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3830/2025.	0003702/2025	27/06/2025	Locação/Aluguel Nº 0000175/2023	Dispensa	6.500,00
0005669	03/07/2025	SILVANA DE OLIVEIRA SILVA RODRIGUES	048.937.116-79	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DE AMBULANCIA DE SÃO JOSÉ DO PARAOPÉBA, PELO PERÍODO DE 25/05/2025 A 24/06/2025. CONFORME PA 183/2023, CONTRATO 100/2023, AE 189/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3339/2025.	0003703/2025	27/06/2025	Locação/Aluguel Nº 0000100/2023	Dispensa	1.412,00
0005670	03/07/2025	A.F.S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	15.806.360/0001-52	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES A PEDIDO DO CAPS, PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA LUTA NACIONAL ANTIMANICOMIAL, QUE OCORREU EM 16 DE MAIO DE 2025. CONFORME PA 389/2023, CONTRATO 010/2025, AE 1406/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3563/2025, NOTA FISCAL 870. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003712/2025	27/06/2025	Compras Nº 0000010/2025	Pregão Eletrônico	919,24
0005672	03/07/2025	A.F.S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	15.806.360/0001-52	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES A PEDIDO DO HOSPITAL PARA PARTICIPANTES DA PALESTRA COM O COREM-MG EM VIRTUDE DA SEMANA DA ENFERMAGEM, QUE OCORREU EM 15/05/25 ÀS 14H NA SALA DE REUNIOES DO COMPLEXO HOSPITALAR. CONFORME PA 389/2023, CONTRATO 010/2025, AE 1405/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3560/2025, NOTA FISCAL 871. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003713/2025	27/06/2025	Compras Nº 0000010/2025	Pregão Eletrônico	260,78
0005674	03/07/2025	A.F.S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	15.806.360/0001-52	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES A PEDIDO DO CAPS INFANTIL, PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA LUTA NACIONAL ANTIMANICOMIAL, QUE OCORREU NO CAPS INFANTIL EM 20 DE MAIO DE 2025, ÀS 10H, CONFORME PA 389/2023, CONTRATO 10/2025, AE 1407/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3565/2025, NOTA FISCAL 872. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003714/2025	27/06/2025	Compras Nº 0000010/2025	Pregão Eletrônico	966,30
0005676	03/07/2025	LACERDA & COSTA COMERCIO ATACADISTA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	37.373.507/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER DEMANDA DO CAPS. CONFORME PA 300/2024, TERMO 039/2025, AE 1457/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3551/2025, NOTA FISCAL	0003717/2025	27/06/2025	Termo Nº 0000039/2025	Pregão Eletrônico	980,75
0005677	03/07/2025	TJ AR CONDICIONADO LTDA	08.726.137/0001-30	Valor que se liquida referente a Contratação de Empresa na Prestação de Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva, bem como instalação e desinstalação em aparelhos de ar condicionado, com fornecimento de peças e materiais, para atender as diversas unidades da SMS. conforme PA 120/2021, Contrato 79/2022, AE 257/2025. Período: FEVEREIRO/2025. Conforme autorização de fornecimento 1600/2025, nota fiscal 5496.	0003722/2025	27/06/2025	Compras Nº 0000079/2022	Pregão Eletrônico	7.474,51
0005678	03/07/2025	TJ AR CONDICIONADO LTDA	08.726.137/0001-30	Valor que se liquida referente a Contratação de Empresa na Prestação de Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva, bem como instalação e desinstalação em aparelhos de ar condicionado, com fornecimento de peças e materiais para as unidades de M.A.C (HOSPITAL/UPA). Conforme PA 120/2021, Contrato 79/2022, AE 258/2025. Período: FEVEREIRO/2025. Conforme autorização de fornecimento 1601/2025, nota fiscal 5497.	0003723/2025	27/06/2025	Compras Nº 0000079/2022	Pregão Eletrônico	11.359,47
0005679	03/07/2025	TJ AR CONDICIONADO LTDA	08.726.137/0001-30	Valor que se liquida referente a Contratação de Empresa na Prestação de Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva, bem como instalação e desinstalação em aparelhos de ar condicionado, com fornecimento de peças e materiais para as unidades de M.A.C. Conforme PA 120/2021, Contrato 79/2022, AE 258/2025. Período: MARÇO/2025. Conforme autorização de fornecimento 1841/2025, nota fiscal 5538.	0003724/2025	27/06/2025	Compras Nº 0000079/2022	Pregão Eletrônico	11.795,71

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 11/08/25 14:10
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação t	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0005680	03/07/2025	TJ AR CONDICIONADO LTDA	08.726.137/0001-30	Valor que se liquida referente a Contratação de Empresa na Prestação de Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva, bem como instalação e desinstalação em aparelhos de ar condicionado, com fornecimento de peças e materiais, para atender as diversas unidades da SMS, conforme PA 120/2021, Contrato 79/2022, AE 257/2025. Período: MARÇO/2025. Conforme autorização de fornecimento 1842/2025, nota fiscal 5539.	0003725/2025	27/06/2025	Compras Nº 0000079/2022	Pregão Eletrônico	11.326,34
0005681	03/07/2025	TJ AR CONDICIONADO LTDA	08.726.137/0001-30	Valor que se liquida referente a Contratação de Empresa na Prestação de Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva, bem como instalação e desinstalação em aparelhos de ar condicionado, com fornecimento de peças e materiais para as unidades de M.A.C (HOSPITAL/UPA). Conforme PA 120/2021, Contrato 79/2022, AE 258/2025. Período: ABRIL/2025. Conforme autorização de fornecimento 2488/2025, nota fiscal 5627.	0003726/2025	27/06/2025	Compras Nº 0000079/2022	Pregão Eletrônico	12.625,63
0005612	03/07/2025	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 246919. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003757/2025	30/06/2025	Compras Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico	1.723,20
0005614	03/07/2025	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 247333. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003759/2025	30/06/2025	Compras Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico	2.460,50
0005616	03/07/2025	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 247528. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003760/2025	30/06/2025	Compras Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico	1.851,80
0005618	03/07/2025	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 247993. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003762/2025	30/06/2025	Compras Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico	1.886,10
0005620	03/07/2025	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: MAIO/2025. Conforme autorização de fornecimento 3323/2025, nota fiscal 2436. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003803/2025	30/06/2025	Compras Nº 0000128/2023	Pregão Eletrônico	40.000,00
0005963	10/07/2025	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 24/05/2025 A 23/06/2025, CONFORME PA 316/2022, CONTRATO 14/2023, AE 620/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3336/2025, NOTA FISCAL ----	0003805/2025	01/07/2025	Compras Nº 0000014/2023	Pregão Eletrônico	6.990,00
0005964	10/07/2025	MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	30.754.325/0001-20	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PA 053/2025, TERMO 120/2025, AE 1553/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3737/2025, NOTA FISCAL 3719. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003825/2025	01/07/2025	Termo Nº 0000120/2025	Adesão a Registro de Preços	668,16
0005966	10/07/2025	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO S/A	12.047.164/0001-53	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 311/2024, TERMO 1034/2024, AE 1593/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3754/2025, NOTA FISCAL 253003. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003828/2025	01/07/2025	Termo Nº 0001034/2024	Adesão a Registro de Preços	304,32
0005968	10/07/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PA 052/2025, TERMO 141/2025, AE 1595/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3923/2025, NOTA FISCAL 933742. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003832/2025	01/07/2025	Termo Nº 0000141/2025	Adesão a Registro de Preços	11.893,00
0005970	10/07/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PA 052/2025, TERMO 141/2025, AE 1595/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3923/2025, NOTA FISCAL 934409. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003833/2025	01/07/2025	Termo Nº 0000141/2025	Adesão a Registro de Preços	15.660,00
0005972	10/07/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PA 052/2025, TERMO 137/2025, AE 1601/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3930/2025, NOTA FISCAL 620877. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003834/2025	01/07/2025	Termo Nº 0000137/2025	Adesão a Registro de Preços	745,86
0005974	10/07/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PA 054/2025, TERMO 113/2025, AE 1555/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3691/2025, NOTA FISCAL 622046. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003836/2025	01/07/2025	Termo Nº 0000113/2025	Adesão a Registro de Preços	3.221,40
0005976	10/07/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 245/2024, TERMO 905/2024, AE 1572/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3739/2025, NOTA FISCAL 712828. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003842/2025	01/07/2025	Termo Nº 0000905/2024	Adesão a Registro de Preços	468,00
0005978	10/07/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12.889.035/0002-93	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PA 012/2025, TERMO 024/2025, AE 1581/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3726/2025, NOTA FISCAL 33437. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003844/2025	01/07/2025	Termo Nº 0000024/2025	Adesão a Registro de Preços	431,92
0005980	10/07/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12.889.035/0002-93	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PA 037/2025, TERMO 095/2025, AE 1586/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3724/2025, NOTA FISCAL 33483. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003852/2025	01/07/2025	Termo Nº 0000095/2025	Adesão a Registro de Preços	881,67
0005982	10/07/2025	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	21.681.325/0001-57	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PA 052/2025, TERMO 139/2025, AE 1597/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3919/2025, NOTA FISCAL 273223. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003853/2025	01/07/2025	Termo Nº 0000139/2025	Adesão a Registro de Preços	12.044,17
0005984	10/07/2025	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	21.681.325/0001-57	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PA 308/2024, TERMO 1019/2024, AE 1567/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3728/2025, NOTA FISCAL 273336. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003860/2025	01/07/2025	Termo Nº 0001019/2024	Adesão a Registro de Preços	1.224,00

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 11/08/25 14:10
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação ↑	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0005986	10/07/2025	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 012/2025, TERMO 032/2025, AE 1584/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3701/2025, NOTA FISCAL 345515. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003862/2025	01/07/2025	Termo Nº 0000032/2025	Adesão a Registro de Preços	882,00
0005988	10/07/2025	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 054/2025, TERMO 115/2025, AE 1556/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3703/2025, NOTA FISCAL 345517. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003863/2025	01/07/2025	Termo Nº 0000115/2025	Adesão a Registro de Preços	336,00
0005990	10/07/2025	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 368/2023, CONTRATO 177/0023, AE 685/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3841/2025, NOTA FISCAL 178186. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003866/2025	01/07/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	47,99
0005992	10/07/2025	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 CONSTANTES NA TABELA DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 368/2023, CONTRATO 177/2023, AE 1607/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3852/2025, NOTA FISCAL 178241. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003867/2025	01/07/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	16.077,77
0005994	10/07/2025	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 PECENTUAL (%) CONSTANTES NA TABELA DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 368/2023, CONTRATO 177/2023, AE 1285/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3856/2025, NOTA FISCAL 178247. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003868/2025	01/07/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	105,93
0005996	10/07/2025	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL. CONFORME PA 368/2023, CONTRATO 177/0023, AE 682/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3844/2025, NOTA FISCAL 178287. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003869/2025	01/07/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	12.371,22
0005998	10/07/2025	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 368/2023, CONTRATO 177/2023, AE 1333/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3934/2025, NOTA FISCAL 178385. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003870/2025	01/07/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	920,66
0006000	10/07/2025	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 3851/2025, NOTA FISCAL 178405. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003871/2025	01/07/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	26.655,53
0006002	10/07/2025	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL. CONFORME PA 368/2023, CONTRATO 177/0023, AE 682/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3847/2025, NOTA FISCAL 178407. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003872/2025	01/07/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	10.827,41
0006004	10/07/2025	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 368/2023, CONTRATO 177/2023, AE 1333/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3935/2025, NOTA FISCAL 178476. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003873/2025	01/07/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	28.029,94
0006006	10/07/2025	IGL ENGENHARIA LTDA	08.545.316/0001-70	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF TEJUCO - BRUMDINHO/MG, CONFORME PA 86/2024, CONTRATTO 52/2024, AE 458/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 605/2025, NOTA FISCAL 33. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003874/2025	01/07/2025	Obras e Serviços de Engenharia Nº 0000052/2024	Concorrência Eletrônica	221.101,08
0005913	10/07/2025	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 3889/2025, NOTA FISCAL 15699. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003888/2025	02/07/2025	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico	349,35
0005915	10/07/2025	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 3887/2025, NOTA FISCAL 15700. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003889/2025	02/07/2025	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico	480,58
0005917	10/07/2025	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 3814/2025, NOTA FISCAL 15701. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003890/2025	02/07/2025	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico	809,46
0005919	10/07/2025	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 DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PA 14/2025, CONTRATO 14/2025, AE 627/2025. PERÍODO: 17/03/2025 A 16/04/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3994/2025, FATURA DE SERVIÇOS 13684. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003892/2025	02/07/2025	Compras Nº 0000014/2025	Adesão a Registro de Preços	16.147,25
0005843	10/07/2025	L E C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	47.915.446/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PA 053/2024, TERMO 771/2024, AE 1662/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3925/2025, NOTA FISCAL 3874. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003898/2025	03/07/2025	Termo Nº 0000771/2024	Pregão Eletrônico	9.250,40
0005845	10/07/2025	MG2 NUTRICA0 LTDA	39.935.073/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E ORAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME PA 053/2024, TERMO 772/2024, AE 1661/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3926/2025, NOTA FISCAL 8073. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003899/2025	03/07/2025	Termo Nº 0000772/2024	Pregão Eletrônico	7.019,20

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 11/08/25 14:10
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação t	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0005847	10/07/2025	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 4031/2025, NOTA FISCAL 393525. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003900/2025	03/07/2025	Termo Nº 0000123/2025	Adesão a Registro de Preços	1.130,46
0005849	10/07/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 277/2024, TERMO 960/2024, AE 1589/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3740/2025, NOTA FISCAL 715688. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003901/2025	03/07/2025	Termo Nº 0000960/2024	Adesão a Registro de Preços	1.050,00
0005851	10/07/2025	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	18.269.125/0001-87	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 052/2025, TERMO 125/2025, AE 1594/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3993/2025, NOTA FISCAL 734237. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003903/2025	03/07/2025	Termo Nº 0000125/2025	Adesão a Registro de Preços	1.546,00
0005853	10/07/2025	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	60.665.981/0009-75	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 318/2024, TERMO 1082/2024, AE 1592/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3732/2025, NOTA FISCAL 987721. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003906/2025	03/07/2025	Termo Nº 0001082/2024	Adesão a Registro de Preços	1.610,00
0005855	10/07/2025	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	60.665.981/0009-75	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 245/2024, TERMO 910/2024, AE 1573/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3733/2025, NOTA FISCAL 987732. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003907/2025	03/07/2025	Termo Nº 0000910/2024	Adesão a Registro de Preços	160,00
0005857	10/07/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 242/2024, TERMO 888/2024, AE 1569/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3743/2025, NOTA FISCAL 865021. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003909/2025	03/07/2025	Termo Nº 0000888/2024	Adesão a Registro de Preços	960,00
0005859	10/07/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 314/2024, TERMO 1056/2024, AE 1554/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3744/2025, NOTA FISCAL 864924. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003911/2025	03/07/2025	Termo Nº 0001056/2024	Adesão a Registro de Preços	1.334,00
0005861	10/07/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 314/2024, TERMO 1056/2024, AE 1554/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3744/2025, NOTA FISCAL 865420. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003912/2025	03/07/2025	Termo Nº 0001056/2024	Adesão a Registro de Preços	11.600,00
0005863	10/07/2025	DOMUS DEÍ MONTAGEM E COMERCIO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES LTDA	25.383.693/0001-70	Valor que se liquida referente à Contratação de Empresa para Prestação de Serviço Especializado de Manutenção, Limpeza e Desobstrução mensal de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE BIOETE) em operação na UPA de Brumadinho, conforme PA 111/2022, Contrato 80/2022, AE 311/2025. Período: MAIO/2025. Conforme autorização de fornecimento 3238/2025, nota fiscal 251. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003913/2025	03/07/2025	Compras Nº 0000080/2022	Pregão Eletrônico	6.267,24
0005823	10/07/2025	CONCEITO SOLUÇÃO EM PUBLICAÇÃO EIRELI - ME	20.068.898/0001-47	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES COM EDIÇÃO DIÁRIA EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (...) PARA ATENDER À SMS. PERÍODO: JUNHO/2025. CONFORME PA 277/2020, CONTRATO 85/2020, AE 260/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4033/2025, NOTA FISCAL 301. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003944/2025	04/07/2025	Compras Nº 0000085/2020	Pregão Presencial	2.100,00
0005825	10/07/2025	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: 21/05/25 A 20/06/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3331/2025, NOTA FISCAL 254. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003970/2025	04/07/2025	Compras Nº 0000134/2022	Inexigibilidade	2.868,00
0005827	10/07/2025	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 05/06/2025 A 04/07/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4103/2025.	0003972/2025	04/07/2025	Locação/Aluguel Nº 0000045/2021	Dispensa	2.519,32
0005828	10/07/2025	JOÃO PAULO PEREIRA DE CASTRO	057.733.436-06	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NUPIC - NÚCLEO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, PELO PERÍODO DE 01/06/2025 A 30/06/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4101/2025.	0003973/2025	04/07/2025	Locação/Aluguel Nº 0000034/2023	Dispensa	2.195,09
0005829	10/07/2025	JANAINA BRAGA CASTRO	076.799.836-74	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NUPIC - NÚCLEO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, PELO PERÍODO DE 01/06/2025 A 30/06/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4100/2025.	0003974/2025	04/07/2025	Locação/Aluguel Nº 0000034/2023	Dispensa	2.195,09
0005830	10/07/2025	MARIA ZILDA ANDRADE- ESPÓLIO DE CLOVIS	480.177.446-68	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A CENTRAL DE ARQUIVO DA SMS, PELO PERÍODO DE 01/06/2025 A 30/06/2025. CONFORME PA 165/2016, CONTRATO 27/2016, AE 174/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3981/2025.	0003975/2025	04/07/2025	Compras Nº 0000027/2016	Dispensa	2.987,97
0005831	10/07/2025	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 ANDRADA - FACULDADE DE MEDICINA DE BARBACENA - FAME, PELO PERÍODO DE 01/06/2025 A 30/06/2025, CONFORME PA 208/2023, CONTRATO 101/2023, AE 182/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3978/2025.	0003976/2025	04/07/2025	Locação/Aluguel Nº 0000101/2023	Dispensa	2.511,83
0005832	10/07/2025	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 01/06/2025 A 30/06/2025. CONFORME PA 459/2012, CONTRATO 93/2012, AE 170/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3979/2025.	0003977/2025	04/07/2025	Compras Nº 0000093/2012	Dispensa	756,51
0005833	10/07/2025	ANGELO GIOVANINI MURTA	659.847.736-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE MANUTENÇÃO, PELO PERÍODO DE 05/06/2025 A 04/07/2025. CONFORME PA 77/2015, CONTRATO 78/2015, AE 171/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4102/2025.	0003978/2025	04/07/2025	Compras Nº 0000078/2015	Dispensa	3.553,83

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 11/08/25 14:10
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação t	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0005783	10/07/2025	JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES	792.966.026-53	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA NORALIA DE MELO CASTRO, Nº 474 - BAIRRO SALGADO FILHO PARA ALOCAR O PONTO DE APOIO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PA232/2024, CONTRATO 089/2024, AE 1526/2025. PERÍODO: 06/06/2025 A 05/07/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4104/2025.	0003979/2025	07/07/2025	Locação/Aluguel Nº 0000089/2024	Inexigibilidade	1.800,00
0005784	10/07/2025	SEBASTIÃO DE LOURDES SILVA	506.257.306-82	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA LUÍS DOMINGOS DA ROCHA, Nº 154 - TEJUCO - BRUMADINHO/MG, PARA ABRIGAR A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE TEJUCO, PELO PERÍODO 08/06/2025 A 07/07/2025. CONFORME PA 196/2024, CONTRATO 79/2024, AE 183/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4105/2025.	0003980/2025	07/07/2025	Locação/Aluguel Nº 0000079/2024	Inexigibilidade	3.000,00
0005841	11/07/2025	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 60/2025, AE 1282/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2745/2025, NOTA FISCAL 3410. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003982/2025	07/07/2025	Termo Nº 0000060/2025	Pregão Eletrônico	5.400,00
0005786	10/07/2025	SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA	16.586.871/0002-50	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BASICA. CONFORME PA 337/2023, TERMO 294/2024, AE 596/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1132/2025, NOTA FISCAL 8691. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003984/2025	07/07/2025	Termo Nº 0000294/2024	Pregão Eletrônico	1.695,00
0005788	10/07/2025	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	18.269.125/0001-87	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL TEXTIL HOSPITALAR, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME PA 256/2023, TERMO 186/2024, AE 329/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 396/2025, NOTA FISCAL 735540. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003985/2025	07/07/2025	Termo Nº 0000186/2024	Pregão Eletrônico	27.720,00
0005790	10/07/2025	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	18.269.125/0001-87	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL TEXTIL HOSPITALAR, PARA ATENDER DEMANDA DA UPA, CONFORME PA 256/2023, TERMO 186/2024, AE 330/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 397/2025, NOTA FISCAL 735550. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003986/2025	07/07/2025	Termo Nº 0000186/2024	Pregão Eletrônico	27.720,00
0005792	10/07/2025	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: JUNHO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3858/2025, NOTA FISCAL 85411. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003987/2025	07/07/2025	Compras Nº 0000057/2024	Pregão Eletrônico	1.976,40
0005805	10/07/2025	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	66.358.979/0002-63	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER AO SETOR DE OXIGENIOTERAPIA. CONFORME PA 321/2023, CONTRATO 36/2025, AE 1109/2025. PERÍODO: MAIO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2449/2025, FATURA DE LOCAÇÃO 72579. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003994/2025	07/07/2025	Compras Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico	2.430,00
0005795	10/07/2025	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 DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PA 14/2025, CONTRATO 14/2025, AE 627/2025. PERÍODO: JUNHO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4012/2025, FATURA DE SERVIÇOS 14022. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003995/2025	07/07/2025	Compras Nº 0000014/2025	Adesão a Registro de Preços	19.094,29
0005797	10/07/2025	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: 21/05/25 A 20/06/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3022/2025, NOTA FISCAL 6789746. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003996/2025	07/07/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico	5.201,62
0005799	10/07/2025	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: 21/05/25 A 20/06/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3022/2025, NOTA FISCAL 6789747. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003997/2025	07/07/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico	13.654,20
0005801	10/07/2025	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: 21/05/25 A 20/06/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3022/2025, NOTA FISCAL 7183667. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003998/2025	07/07/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico	6.204,51
0005803	10/07/2025	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: 21/05/25 A 20/06/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3022/2025, NOTA FISCAL 7183669. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003999/2025	07/07/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico	9.759,79
0006176	14/07/2025	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, ENGBRANDO AS DESPESAS DE PESSOAL CIVIL E OUTRAS. CONFORME PA 01/2025, CONTRATO 01/2025, AE 892/2025. PERÍODO: JULHO/2025. PARCELA 7 DE 12. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4126/2025.	0004027/2025	08/07/2025	Rateio de Consórcio Público Nº 00000011/2025	Não Aplicável	34.005,21
0006178	14/07/2025	A.F.S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	15.806.360/0001-52	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES, PARA OS PARTICIPANTES DA PALESTRA DA SESMT COM FOCO EM SEGURANÇA DO TRABALHO NO DIA 22 DE MAIO DE 2025. CONFORME PA 389/2023, CONTRATO 10/2025, AE 1408/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3567/2025, NOTA FISCAL 873. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004032/2025	08/07/2025	Compras Nº 0000010/2025	Pregão Eletrônico	2.694,90

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 11/08/25 14:10
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0006180	14/07/2025	EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME	26.325.797/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E ORAIS, PARA ATENDER DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PA 053/2024, 769/2024, AE 1663/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3922/2025, NOTA FISCAL 8050. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004033/2025	08/07/2025	Termo Nº 0000769/2024	Pregão Eletrônico	3.362,40
0006058	14/07/2025	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 4037/2025, NOTA FISCAL 15789. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004038/2025	09/07/2025	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico	501,28
0006060	14/07/2025	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 3947/2025, NOTA FISCAL 15790. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004039/2025	09/07/2025	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico	475,85
0006062	14/07/2025	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 4107/2025, NOTA FISCAL 15791. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004040/2025	09/07/2025	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico	606,92
0006064	14/07/2025	BRASIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	52.224.035/0001-08	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, SUÍNA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. CONFORME PA 237/2024, TERMO 978/2024, AE 1659/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4066/2025, NOTA FISCAL 1416. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004044/2025	09/07/2025	Termo Nº 0000978/2024	Pregão Eletrônico	828,94
0006066	14/07/2025	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES S/A	07.752.236/0001-23	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 277/2024, TERMO 962/2024, AE 1558/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3722/2025, NOTA FISCAL 1242730. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004048/2025	09/07/2025	Termo Nº 0000962/2024	Adesão a Registro de Preços	1.863,00
0006068	14/07/2025	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 054/2025, TERMO 115/2025, AE 1556/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3703/2025, NOTA FISCAL 345844. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004050/2025	09/07/2025	Termo Nº 0000115/2025	Adesão a Registro de Preços	2.895,00
0006070	14/07/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 274/2024, TERMO 950/2024, AE 762/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1386/2025, NOTA FISCAL 623643. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004052/2025	09/07/2025	Termo Nº 0000950/2024	Adesão a Registro de Preços	3.108,00
0006072	14/07/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 277/2024, TERMO 961/2024, AE 1582/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3690/2025, NOTA FISCAL 624401. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004053/2025	09/07/2025	Termo Nº 0000961/2024	Adesão a Registro de Preços	2,19
0006074	14/07/2025	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 368/2023, CONTRATO 177/2023, AE 1698/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4154/2025, NOTA FISCAL 179510. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004055/2025	09/07/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	64.531,28
0006076	14/07/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 052/2025, TERMO 141/2025, AE 1595/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3923/2025, NOTA FISCAL 936553. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004056/2025	09/07/2025	Termo Nº 0000141/2025	Adesão a Registro de Preços	952,56
0006086	14/07/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 310/2024, TERMO 1029/2024, AE 1574/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3697/2025, NOTA FISCAL 1412937. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004057/2025	09/07/2025	Termo Nº 0001029/2024	Adesão a Registro de Preços	1.400,00
0006088	14/07/2025	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 1580/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3695/2025, NOTA FISCAL 1413719. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004058/2025	09/07/2025	Termo Nº 0000031/2025	Adesão a Registro de Preços	480,00
0006090	14/07/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 037/2025, TERMO 097/2025, AE 1577/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3696/2025, NOTA FISCAL 1413879. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004059/2025	09/07/2025	Termo Nº 0000097/2025	Adesão a Registro de Preços	2.300,00
0006055	14/07/2025	DOMUS DEI MONTAGEM E COMERCIO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES LTDA	25.383.693/0001-70	Valor que se liquida referente à Contratação de Empresa para Prestação de Serviço Especializado de Manutenção, Limpeza e Desobstrução mensal de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE BIOETE) em operação no Complexo Hospitalar de Brumadinho. Conforme PA 111/2022, Contrato 80/2022, AE 311/2025. Período: JUNHO/2025. Conforme autorização de fornecimento 4181/2025, nota fiscal 252.	0004065/2025	09/07/2025	Compras Nº 0000080/2022	Pregão Eletrônico	6.267,24
0006092	14/07/2025	USESERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	08.684.674/0001-64	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DA USINA DE OXIGÊNIO, INSTALADA NA UPA DE BRUMADINHO/MG, CONFORME PA 286/2024, CONTRATO 112/2024, AE 236/2025. PERÍODO: JUNHO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4150/2025, NOTA FISCAL 1988.	0004066/2025	09/07/2025	Compras Nº 0000112/2024	Inexigibilidade	4.940,00
0006009	14/07/2025	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 248365. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004069/2025	11/07/2025	Compras Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico	2.006,10
0006011	14/07/2025	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 248743. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004070/2025	11/07/2025	Compras Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico	2.662,00

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 11/08/25 14:10
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação t	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0006013	14/07/2025	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 248931. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004071/2025	11/07/2025	Compras Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico	1.376,00
0006015	14/07/2025	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 250489. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004072/2025	11/07/2025	Compras Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico	2.079,00
0006017	14/07/2025	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: JUNHO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4144/2025, NOTA FISCAL 1158. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004073/2025	11/07/2025	Compras Nº 0000158/2023	Pregão Eletrônico	10.519,60
0006161	16/07/2025	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	01.645.409/0003-90	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INSULINA E INSUMOS, MEDIANTE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA PACIENTE INSULINODEPENDENTE. CONFORME PA 091/2025, CONTRATO 053/2025, AE 1525/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4075/2025, NOTA FISCAL 869006. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004075/2025	11/07/2025	Compras Nº 0000053/2025	Inexigibilidade	36.210,00
0006182	16/07/2025	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	01.645.409/0003-90	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INSULINA E INSUMOS, MEDIANTE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA PACIENTE INSULINODEPENDENTE. CONFORME PA 091/2025, CONTRATO 053/2025, AE 1525/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4078/2025, NOTA FISCAL 869414. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004077/2025	11/07/2025	Compras Nº 0000053/2025	Inexigibilidade	3.492,00
0006188	16/07/2025	SUPERMERCADO PRADO MACIEL LTDA	44.005.068/0001-39	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER DEMANDA DO CAPS. CONFORME PA 300/2024, TERMO 046/2025, AE 1462/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3561/2025, NOTA FISCAL	0004079/2025	11/07/2025	Termo Nº 0000046/2025	Pregão Eletrônico	1.356,00
0006191	16/07/2025	SUPERMERCADO PRADO MACIEL LTDA	44.005.068/0001-39	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER DEMANDA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS. CONFORME PA 300/2024, TERMO 046/2025, AE 1461/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3558/2025, NOTA FISCAL 920.	0004104/2025	11/07/2025	Termo Nº 0000046/2025	Pregão Eletrônico	3.284,00
0006192	16/07/2025	SUPERMERCADO PRADO MACIEL LTDA	44.005.068/0001-39	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PA 300/2024, TERMO 046/2025, AE 1458/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3552/2025, NOTA FISCAL 921.	0004105/2025	11/07/2025	Termo Nº 0000046/2025	Pregão Eletrônico	3.284,00
0006193	16/07/2025	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 12/06/2025 A 11/07/2025. CONFORME PA 67/2019, CONTRATO 49/2019, AE 173/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4221/2025.	0004107/2025	11/07/2025	Locação/Aluguel Nº 0000049/2019	Dispensa	907,82
0006198	16/07/2025	ROGILSON MATOZINHOS	823.789.326-34	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS SANTA EFIGENIA, PELO PERÍODO DE 12/06/2025 A 11/07/2025. CONFORME PA 202/2018, CONTRATO 005/2019, AE 730/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4220/2025.	0004108/2025	11/07/2025	Locação/Aluguel Nº 0000005/2019	Dispensa	2.608,07
0006202	16/07/2025	MARIA DAS DORES GOUVEIA TEIXEIRA	506.254.036-49	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO, PELO PERÍODO DE 09/06/2025 A 08/07/2025. CONFORME PA 81/2014, CONTRATO 239/2014, AE 616/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4143/2025.	0004109/2025	11/07/2025	Compras Nº 0000239/2014	Não Aplicável	5.521,23
0006205	16/07/2025	TULIO MARCOS ALVARES DA SILVA	26.406.211/0001-12	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PA 178/2023, CONTRATO 83/2024, AE 372/2025. PERÍODO: JANEIRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 591/2025, NOTA FISCAL 1570.	0004111/2025	14/07/2025	Compras Nº 0000083/2024	Pregão Presencial	5.330,00
0006207	16/07/2025	TULIO MARCOS ALVARES DA SILVA	26.406.211/0001-12	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SMS. CONFORME PA 178/2023, CONTRATO 83/2024, AE 375/2025. PERÍODO: JANEIRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 592/2025, NOTA FISCAL 1571.	0004112/2025	14/07/2025	Compras Nº 0000083/2024	Pregão Presencial	5.750,00
0006227	16/07/2025	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: JUNHO/2025. Conforme autorização de fornecimento 4184/2025, nota fiscal 1820.	0004157/2025	15/07/2025	Termo Nº 0001047/2024	Pregão Eletrônico	247,02
0006228	16/07/2025	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: JUNHO/2025. Conforme autorização de fornecimento 4183/2025, nota fiscal 1819.	0004159/2025	15/07/2025	Termo Nº 0001047/2024	Pregão Eletrônico	500,82
0006229	16/07/2025	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: JUNHO/2025. Conforme autorização de fornecimento 4185/2025, nota fiscal 1821.	0004160/2025	15/07/2025	Termo Nº 0001047/2024	Pregão Eletrônico	1.124,71

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 11/08/25 14:10
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0006230	16/07/2025	SÃO JUDAS ALIMENTOS LTDA - ME	97.533.864/0001-00	Valor que se liquidwa 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: JUNHO/2025. Conforme autorização de fornecimento 4186/2025, nota fiscal 1823.	0004162/2025	15/07/2025	Termo Nº 0001047/2024	Pregão Eletrônico	248,39
0006231	16/07/2025	SÃO JUDAS ALIMENTOS LTDA - ME	97.533.864/0001-00	Valor que se liquida referente a aquisição de pão de sal tipo francês e pao 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: JUNHO/2025. Conforme autorização de fornecimento 4187/2025, nota fiscal 1823.	0004163/2025	15/07/2025	Termo Nº 0001047/2024	Pregão Eletrônico	2.611,74
0006232	16/07/2025	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: JUNHO/2025. Conforme autorização de fornecimento 4223/2025, nota fiscal 1824.	0004165/2025	15/07/2025	Termo Nº 0001047/2024	Pregão Eletrônico	1.499,43
0006233	16/07/2025	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: JUNHO/2025. Conforme autorização de fornecimento 4224/2025, nota fiscal 1825.	0004167/2025	15/07/2025	Termo Nº 0001047/2024	Pregão Eletrônico	708,52
0006234	16/07/2025	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: JUNHO/2025. Conforme autorização de fornecimento 4225/2025, nota fiscal 1826.	0004168/2025	15/07/2025	Termo Nº 0001047/2024	Pregão Eletrônico	3.350,29
0006235	16/07/2025	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: JUNHO/2025. Conforme autorização de fornecimento 4226/2025, nota fiscal 1827.	0004169/2025	15/07/2025	Termo Nº 0001047/2024	Pregão Eletrônico	879,19
0006236	16/07/2025	SÃO JUDAS ALIMENTOS LTDA - ME	97.533.864/0001-00	Valor que se liquida referente a aquisição de pão de sal tipo francês e pao 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: JUNHO/2025. Conforme autorização de fornecimento 4227/2025, nota fiscal 1828.	0004170/2025	15/07/2025	Termo Nº 0001047/2024	Pregão Eletrônico	7.839,96
0006292	18/07/2025	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05.782.733/0001-49	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS SUPLEMENTOS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PA 209/2024, TERMO 850/2024, AE 1660/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3927/2025, NOTA FISCAL 208719. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004246/2025	16/07/2025	Termo Nº 0000850/2024	Adesão a Registro de Preços	21.000,00
0006294	18/07/2025	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 277/2024, TERMO 958/2024, AE 1588/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3750/2025, NOTA FISCAL 395310. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004247/2025	16/07/2025	Termo Nº 0000958/2024	Adesão a Registro de Preços	318,00
0006296	18/07/2025	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 274/2024, TERMO 947/2024, AE 1575/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3752/2025, NOTA FISCAL 394629. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004249/2025	16/07/2025	Termo Nº 0000947/2024	Adesão a Registro de Preços	406,40
0006298	18/07/2025	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.652.030/0001-70	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 310/2024, TERMO 1025/2024, AE 1570/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3747/2025, NOTA FISCAL 354025. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004250/2025	16/07/2025	Termo Nº 0001025/2024	Adesão a Registro de Preços	447,00
0006300	18/07/2025	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.652.030/0001-70	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 012/2025, TERMO 020/2025, AE 1560/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3748/2025, NOTA FISCAL 354024. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004252/2025	16/07/2025	Termo Nº 0000020/2025	Adesão a Registro de Preços	2.499,00
0006302	18/07/2025	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 763/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1414/2025, NOTA FISCAL 1417283. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004253/2025	16/07/2025	Termo Nº 0000031/2025	Adesão a Registro de Preços	696,00
0006304	18/07/2025	SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	25.031.668/0001-27	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 242/2024, TERMO 895/2024, AE 1568/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3712/2025, NOTA FISCAL 106384. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004254/2025	16/07/2025	Termo Nº 0000895/2024	Adesão a Registro de Preços	5.085,00
0006306	18/07/2025	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	02.520.829/0001-40	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 037/2025, TERMO 093/2025, AE 1557/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3683/2025, NOTA FISCAL 365530. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004255/2025	16/07/2025	Termo Nº 0000093/2025	Adesão a Registro de Preços	1.180,00
0006308	18/07/2025	VIANA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	19.001.883/0001-82	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS UNIDADE ADMINISTRATIVAS DA SMS, PERÍODO: MAIO/2025. CONFORME PA 57/2025, CONTRATO 32/2025, AE 1325/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4199/2025, NOTA DE LOCAÇÃO 2641. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004258/2025	16/07/2025	Compras Nº 0000032/2025	Adesão a Registro de Preços	6.690,00
0006310	18/07/2025	VIANA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	19.001.883/0001-82	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, PERÍODO: MAIO/2025. CONFORME PA 057/2025, CONTRATO 032/2025, AE 1249/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4200/2025, NOTA DE LOCAÇÃO 2641. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004260/2025	16/07/2025	Compras Nº 0000032/2025	Adesão a Registro de Preços	72.760,00
0006312	18/07/2025	VIANA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	19.001.883/0001-82	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AO TRANSPORTE ELETIVO DA SMS, PERÍODO: MAIO/2025. CONFORME PA 57/2025, CONTRATO 032/2025, AE 1245/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4201/2025, NOTA DE LOCAÇÃO 2641. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004261/2025	16/07/2025	Compras Nº 0000032/2025	Adesão a Registro de Preços	119.384,00

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 11/08/25 14:10
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0006314	18/07/2025	VIANA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	19.001.883/0001-82	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS UNIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PERÍODO: MAIO/2025. CONFORME PA 057/2025, CONTRATO 032/2025, AE 1248/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4202/2025, NOTA DE LOCAÇÃO 2641. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004262/2025	16/07/2025	Compras Nº 0000032/2025	Adesão a Registro de Preços	7.980,00
0006316	18/07/2025	VIANA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	19.001.883/0001-82	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS UNIDADE ADMINISTRATIVAS DA SMS, PERÍODO: JUNHO/2025. CONFORME PA 57/2025, CONTRATO 32/2025, AE 1325/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4276/2025, NOTA DE LOCAÇÃO 2712. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004263/2025	16/07/2025	Compras Nº 0000032/2025	Adesão a Registro de Preços	6.690,00
0006318	18/07/2025	VIANA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	19.001.883/0001-82	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A UNIDADE DE VIGILÂNCIA, PERÍODO: JUNHO/2025, CONFORME PA 057/2025, CONTRATO 032/2025, AE 1247/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4281/2025, NOTA DE LOCAÇÃO 2712. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004264/2025	16/07/2025	Compras Nº 0000032/2025	Adesão a Registro de Preços	24.156,00
0006320	18/07/2025	VIANA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	19.001.883/0001-82	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A UNIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PERÍODO: JUNHO/2025. CONFORME PA 057/2025, CONTRATO 032/2025, AE 1248/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4280/2025, NOTA DE LOCAÇÃO 2712. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004265/2025	16/07/2025	Compras Nº 0000032/2025	Adesão a Registro de Preços	7.980,00
0006322	18/07/2025	VIANA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	19.001.883/0001-82	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AO TRANSPORTE ELETIVO DA SMS, PERÍODO: JUNHO/2025, CONFORME PA 57/2025, CONTRATO 032/2025, AE 1245/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4279/2025, NOTA DE LOCAÇÃO 2712. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004266/2025	16/07/2025	Compras Nº 0000032/2025	Adesão a Registro de Preços	99.750,00
0006474	23/07/2025	JOÃO DE DEUS FONSECA	344.749.516-20	VALOR DE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O PONTO DE APOIO UBS TOCA DE CIMA, PELO PERÍODO DE 15/06/2025 A 14/07/2025. CONFORME PA 199/2012, CONTRATO 33/2012, AE 172/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4321/2025.	0004298/2025	17/07/2025	Compras Nº 0000033/2012	Dispensa	1.100,00
0006475	23/07/2025	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 15/06/2025 A 14/07/2025. CONFORME PA 236/2017, CONTRATO 020/2018, AE 618/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4322/2025.	0004299/2025	17/07/2025	Compras Nº 0000020/2018	Dispensa	1.211,85
0006476	23/07/2025	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 17/06/2025 A 16/07/2025. CONFORME PA 156/2024, CONTRATO 71/2024, AE 187/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4323/2025.	0004300/2025	17/07/2025	Locação/Aluguel Nº 0000071/2024	Inexigibilidade	3.000,00
0006458	23/07/2025	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 10/06/25 A 09/07/2025. CONFORME PA064/20217, CONTRATO 054/2017, AE 1320/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3983/2025.	0004301/2025	17/07/2025	Compras Nº 0000054/2017	Dispensa	2.787,53
0006477	23/07/2025	CLUBE DE MAES DA COMUNIDADE DE SANTA EFIGENIA	22.740.856/0001-36	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CER, PELO PERÍODO DE 13/06/2025 A 12/07/2025. CONFORME PROCESSO 179/2023, CONTRATO 93/2023, AE 179/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4320/2025.	0004302/2025	17/07/2025	Locação/Aluguel Nº 0000093/2023	Dispensa	7.259,54
0006478	23/07/2025	FERNANDO ANDRADE RIBEIRO	659.527.406-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALOCAR O NUNI, PELO PERÍODO DE 18/06/2025 A 17/07/2025. CONFORME PA 265/2023, CONTRATO 142/2023, AE 188/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4326/2025. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004303/2025	17/07/2025	Locação/Aluguel Nº 0000142/2023	Dispensa	9.000,00
0006480	23/07/2025	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 17/06/2025 A 16/07/2025. CONFORME PA 180/2023, CONTRATO 91/2023, AE 180/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4325/2025. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004304/2025	17/07/2025	Locação/Aluguel Nº 0000091/2023	Dispensa	8.000,00
0006482	23/07/2025	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, ENGOBANDO DIREITO DE USO, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E OUTROS, P/ ATENDER A SMS. PERÍODO: 17/06/25 A 16/07/25. CONFORME PA 195/22, CONTRATO 123/22, AE 292/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4217/2025, NOTA FISCAL 158903. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004305/2025	17/07/2025	Compras Nº 0000123/2022	Pregão Presencial	9.141,54
0006493	23/07/2025	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: JUNHO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4283/2025, NOTA FISCAL 3001375. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004307/2025	18/07/2025	Compras Nº 0000036/2022	Adesão a Registro de Preços	65.945,93

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 11/08/25 14:10
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação t	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0006495	23/07/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	BALOR 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: JUNHO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4278/2025, NOTA FISCAL 3001376. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004308/2025	18/07/2025	Compras Nº 0000036/2022	Adesão a Registro de Preços	39.458,62
0006498	23/07/2025	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: JUNHO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4282/2025, NOTA FISCAL 3001377. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004309/2025	18/07/2025	Compras Nº 0000036/2022	Adesão a Registro de Preços	3.502,56
0006499	23/07/2025	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: JUNHO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4281/2025, NOTA FISCAL 3003453. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004311/2025	18/07/2025	Compras Nº 0000036/2022	Adesão a Registro de Preços	39.252,20
0006501	23/07/2025	PRIMAZ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELLI	18.858.168/0001-06	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER AO COMPLEXO HOSPITALAR. CONFORME PA 143/2024, CONTRATO 065/2024, AE 1770/2025. PERÍODO: JULHO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4361/2025, NOTA FISCAL 14. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004314/2025	18/07/2025	Obras e Serviços de Engenharia Nº 0000065/2024	Adesão a Registro de Preços	748.392,19
0006431	23/07/2025	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 4230/2025, NOTA FISCAL 15881. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004318/2025	21/07/2025	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico	705,56
0006433	23/07/2025	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 4229/2025, NOTA FISCAL 15882. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004319/2025	21/07/2025	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico	367,78
0006435	23/07/2025	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 4346/2025, NOTA FISCAL 15883. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004320/2025	21/07/2025	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico	581,41
0006437	23/07/2025	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 4347/2025, NOTA FISCAL 15885. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004321/2025	21/07/2025	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico	542,16
0006439	23/07/2025	BRASIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	52.224.035/0001-08	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, SUÍNA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. CONFORME PA 237/2024, TERMO 978/2024, AE 1659/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4068/2025, NOTA FISCAL 1419. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004323/2025	21/07/2025	Termo Nº 0000978/2024	Pregão Eletrônico	380,50
0006441	23/07/2025	BRASIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	52.224.035/0001-08	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, SUÍNA E OUTRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. CONFORME PA 237/2024, TERMO 978/2024, AE 1659/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4067/2025, NOTA FISCAL 1421. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004324/2025	21/07/2025	Termo Nº 0000978/2024	Pregão Eletrônico	354,36
0006443	23/07/2025	BRASIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	52.224.035/0001-08	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, SUÍNA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. CONFORME PA 237/2024, TERMO 978/2024, AE 1659/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4348/2025, NOTA FISCAL 1432. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004326/2025	21/07/2025	Termo Nº 0000978/2024	Pregão Eletrônico	119,00
0006445	23/07/2025	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 RAO-X E PROCESSADORA, INSTALADOS NA UP, PELO PERÍODO DE 12/06/2025 A 11/07/2025. CONFORME PA 168/2021, CONTRATO 49/2022, AE 1324/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4195/2025, NOTA FISCAL 329.	0004330/2025	21/07/2025	Compras Nº 0000049/2022	Pregão Eletrônico	1.859,17
0006446	23/07/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 234/2024, TERMO 877/2024, AE 1576/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3738/2025, NOTA FISCAL 731421. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004331/2025	21/07/2025	Termo Nº 0000877/2024	Adesão a Registro de Preços	547,50
0006448	23/07/2025	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 368/2023, CONTRATO 177/2023, AE 1698/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4422/2025, NOTA FISCAL 180017. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004333/2025	21/07/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	24.444,74
0006450	23/07/2025	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 368/2023, CONTRATO 177/2023, AE 1698/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4423/2025, NOTA FISCAL 180104. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004334/2025	21/07/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	15.516,29

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 11/08/25 14:10
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação ↑	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0006452	23/07/2025	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 368/2023, CONTRATO 177/2023, AE 1698/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4424/2025, NOTA FISCAL 179541. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004338/2025	21/07/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	2.391,25
0006454	23/07/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12.889.035/0002-93	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 037/2025, TERMO 095/2025, AE 1586/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3724/2025, NOTA FISCAL 35406. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004341/2025	21/07/2025	Termo Nº 0000095/2025	Adesão a Registro de Preços	910,50
0006456	23/07/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 052/2025, TERMO 141/2025, AE 1067/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2651/2025, NOTA FISCAL 939728. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004343/2025	21/07/2025	Termo Nº 0000141/2025	Adesão a Registro de Preços	644,30
0006459	23/07/2025	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: 02/06/25 A 01/07/25. CONFORME PA 241/2023, CONTRATO 156/2023, AE 308/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4343/2025, CONTA Nº 0365867535. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004381/2025	22/07/2025	Compras Nº 0000156/2023	Pregão Eletrônico	11.526,54
0006461	23/07/2025	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO AMPLIADA OESTE	20.059.618/0001-34	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO PARA REPASSE MENSAL DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CONSÓRCIO. CONFORME PA 14/2025, CONTRATO 07/2025, AE 632/2025. PERÍODO: JUNHO E JULHO/2025, PARCELA 6 E 7 DE 12. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4129/2025. OFÍCIO 103/2025.	0004392/2025	22/07/2025	Rateio de Consórcio Público Nº 00000071/2025	Não Aplicável	6.593,28
0006462	23/07/2025	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO AMPLIADA OESTE	20.059.618/0001-34	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO PARA REPASSE MENSAL DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CONSÓRCIO. CONFORME PA 14/2025, CONTRATO 07/2025, AE 633/2025. PERÍODO: JUNHO E JULHO/2025, PARCELA 6 E 7 DE 12. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4130/2025. OFÍCIO 103/2025.	0004393/2025	22/07/2025	Rateio de Consórcio Público Nº 00000071/2025	Não Aplicável	70.465,68
0006463	23/07/2025	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO AMPLIADA OESTE	20.059.618/0001-34	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO PARA REPASSE MENSAL DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CONSÓRCIO. CONFORME PA 14/2025, CONTRATO 07/2025, AE 634/2025. PERÍODO: JUNHO E JULHO/2025, PARCELA 6 E 7 DE 12. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4131/2025. OFÍCIO 103/2025.	0004394/2025	22/07/2025	Rateio de Consórcio Público Nº 00000071/2025	Não Aplicável	5.357,04
0006784	30/07/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 052/2025, TERMO 137/2025, AE 1079/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2822/2025, NOTA FISCAL 627643. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004413/2025	23/07/2025	Termo Nº 0000137/2025	Adesão a Registro de Preços	1.265,49
0006786	30/07/2025	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.652.030/0001-70	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 310/2024, TERMO 1025/2024, AE 739/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1435/2025, NOTA FISCAL 354567. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004415/2025	23/07/2025	Termo Nº 0001025/2024	Adesão a Registro de Preços	600,00
0006788	30/07/2025	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO S/A	12.047.164/0001-53	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 052/2025, TERMO 134/2025, AE 1078/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4504/2025, NOTA FISCAL 255845. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004416/2025	23/07/2025	Termo Nº 0000134/2025	Adesão a Registro de Preços	18.367,65
0006790	30/07/2025	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	26.401.571/0001-21	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 234/2024, TERMO 881/2024, AE 1585/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3753/2025, NOTA FISCAL 83294. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004417/2025	23/07/2025	Termo Nº 0000881/2024	Adesão a Registro de Preços	855,00
0006795	30/07/2025	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: 21/06/2025 A 20/07/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4219/2025, NOTA FISCAL 7381985. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004421/2025	23/07/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico	9.759,79
0006793	30/07/2025	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: 21/06/2025 A 20/07/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4219/2025, NOTA FISCAL 7382016. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004422/2025	23/07/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico	6.204,51
0006797	30/07/2025	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: 21/06/2025 A 20/07/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4219/2025, NOTA FISCAL 6954186. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004424/2025	23/07/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico	5.201,62
0006779	30/07/2025	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: 21/06/2025 A 20/07/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4219/2025, NOTA FISCAL 6954187. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004425/2025	23/07/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico	13.654,20
0006821	30/07/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 055/2025, TERMO 111/2025, AE 1591/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3694/2025, NOTA FISCAL 1421333. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004427/2025	24/07/2025	Termo Nº 0000111/2025	Adesão a Registro de Preços	912,00
0006823	30/07/2025	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	21.681.325/0001-57	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 52/2025, TERMO 139/2025, AE 1233/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4540/2025, NOTA FISCAL 274810. ALÍQUOTA (%) IRRF =1,20	0004428/2025	24/07/2025	Termo Nº 0000139/2025	Adesão a Registro de Preços	5.931,84

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 11/08/25 14:10
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0006825	30/07/2025	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 251543. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004430/2025	24/07/2025	Compras Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico	1.761,80
0006827	30/07/2025	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 251799. ALÍQUOTA (%) IRRF =1,20	0004431/2025	24/07/2025	Compras Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico	2.593,40
0006829	30/07/2025	PARAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	20.080.857/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULANCIA TIPO B, FURGÃO EQUIPADO COM KIT, CONFORME PA 77/2025, CONTRATO 47/2025, AE 1289/2025. PERÍODO: 06/05/2025 A 31/05/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3216/2025, NOTA DE LOCAÇÃO 353. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004433/2025	24/07/2025	Compras Nº 0000047/2025	Adesão a Registro de Preços	48.755,20
0006728	30/07/2025	ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA	21.767.486/0001-68	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS. CONFORME PA 300/2024, TERMO 045/2025, AE 1464/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3566/2025, NOTA FISCAL 13024. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004447/2025	25/07/2025	Termo Nº 0000045/2025	Pregão Eletrônico	479,20
0006730	30/07/2025	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 SMS, PARA ATENDER DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PA 053/2024, TERMO 771/2024, AE 1810/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4485/2025, NOTA FISCAL 4127. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004450/2025	25/07/2025	Termo Nº 0000771/2024	Pregão Eletrônico	841,40
0006736	30/07/2025	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: JULHO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 595/2025, NOTA FISCAL 2188.	0004481/2025	28/07/2025	Compras Nº 0000105/2024	Pregão Eletrônico	3.040,87
0006737	30/07/2025	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 052/2025, TERMO 122/2025, AE 1598/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4590/2025, NOTA FISCAL 323053. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004483/2025	28/07/2025	Termo Nº 0000122/2025	Adesão a Registro de Preços	3.289,40
0006739	30/07/2025	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 052/2025, TERMO 122/2025, AE 1598/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4590/2025, NOTA FISCAL 323053. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004484/2025	28/07/2025	Termo Nº 0000122/2025	Adesão a Registro de Preços	137,20
0006741	30/07/2025	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 368/2023, CONTRATO 177/2023, AE 1698/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4589/2025, NOTA FISCAL 180638. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004486/2025	28/07/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	11.247,00
0006743	30/07/2025	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME P.A 368/2023, CONTRATO 177/2023 E AE 1853/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4587/2025, NOTA FISCAL 180639. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004488/2025	28/07/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	2.302,80
0006745	30/07/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12.889.035/0002-93	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 037/2025, TERMO 095/2025, AE 1586/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3724/2025, NOTA FISCAL 36219. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004489/2025	28/07/2025	Termo Nº 0000095/2025	Adesão a Registro de Preços	293,89
0006747	30/07/2025	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	18.269.125/0001-87	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 052/2025, TERMO 125/2025, AE 1827/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4586/2025, NOTA FISCAL 738558. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004490/2025	28/07/2025	Termo Nº 0000125/2025	Adesão a Registro de Preços	1.260,00
0006749	30/07/2025	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 1665/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3928/2025, NOTA FISCAL 738831. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004491/2025	28/07/2025	Termo Nº 0000767/2024	Pregão Eletrônico	40.600,00
0006751	30/07/2025	MG2 NUTRICAO LTDA	39.935.073/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS SUPLEMENTOS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PA 209/2024, TERMO 847/2024, AE 1812/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4486/2025, NOTA FISCAL 8504. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004492/2025	28/07/2025	Termo Nº 0000847/2024	Adesão a Registro de Preços	1.784,00
0006753	30/07/2025	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: 21/06/25 A 20/07/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4218/2025, NOTA FISCAL 298. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004498/2025	28/07/2025	Compras Nº 0000134/2022	Inexigibilidade	2.868,00
0006683	31/07/2025	AGROPECUÁRIA FAZENDA DO BENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	38.749.487/0001-82	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, PARA ATENDER A DEMANDA DO ADMINISTRATIVO DA SMS. CONFORME P.A 49/2025, TERMO 206/2025 E AE 1941/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4570/2025, NOTA FISCAL 53082. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004505/2025	29/07/2025	Termo Nº 0000206/2025	Pregão Eletrônico	10.600,00
0006685	31/07/2025	AGROPECUÁRIA FAZENDA DO BENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	38.749.487/0001-82	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME P.A 49/2025, TERMO 206/2025 E AE 11939/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4568/2025, NOTA FISCAL 53080. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004506/2025	29/07/2025	Termo Nº 0000206/2025	Pregão Eletrônico	10.600,00
0006688	31/07/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PA 076/2025, TERMO 178/2025, AE 1841/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4510/2025, NOTA FISCAL 628780. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004510/2025	29/07/2025	Termo Nº 0000178/2025	Adesão a Registro de Preços	3.114,20

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 11/08/25 14:10
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0006690	31/07/2025	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL. CONFORME PA 368/2023, CONTRATO 177/0023, AE 682/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4610/2025, NOTA FISCAL 179191. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004511/2025	29/07/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	191,23
0006693	31/07/2025	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL. CONFORME PA 368/2023, CONTRATO 177/0023, AE 682/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4616/2025, NOTA FISCAL 180635. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004512/2025	29/07/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	12.371,22
0006695	31/07/2025	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 4623/2025, NOTA FISCAL 180668. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004513/2025	29/07/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	26.655,53
0006697	31/07/2025	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 368/2023, CONTRATO 177/2023, AE 1775/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4625/2025, NOTA FISCAL 180783. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004514/2025	29/07/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	13.261,34
0006699	31/07/2025	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 368/2023, CONTRATO 177/2023, AE 1775/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4658/2025, NOTA FISCAL 180961. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004515/2025	29/07/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	16.733,61
0006701	31/07/2025	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	05.266.324/0003-51	Valor que se liquida referente a Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de coleta, transporte externo, tratamento - por incineração, autoclave ou outro método, bem como destino final adequado dos resíduos de serviços de saúde. Conforme PA 28/2024, Contrato 54/2024, AE 254/2025. Período: MAIO/2025. Conforme autorização de fornecimento 3831/2025, nota fiscal 114060. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004517/2025	29/07/2025	Compras Nº 0000054/2024	Pregão Eletrônico	6.871,26
0006703	31/07/2025	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 CAPS. CONFORME PA 300/2024, TERMO 039/2025, AE 1820/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4519/2025, NOTA FISCAL 1229.	0004518/2025	29/07/2025	Termo Nº 0000039/2025	Pregão Eletrônico	850,00
0006704	31/07/2025	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 039/2025, AE 1814/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4518/2025, NOTA FISCAL 1230.	0004519/2025	29/07/2025	Termo Nº 0000039/2025	Pregão Eletrônico	698,00
0006705	31/07/2025	TREZE DISTRIBUIDORA LTDA	29.126.669/0001-06	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME P.A 47/2025, TERMO 271/2025 E AE 1969/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4690/2025, NOTA FISCAL 9860.	0004521/2025	29/07/2025	Termo Nº 0000271/2025	Pregão Eletrônico	1.116,00
0006706	31/07/2025	TREZE DISTRIBUIDORA LTDA	29.126.669/0001-06	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS. CONFORME P.A 47/2025, TERMO 271/2025 E AE 1971/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4692/2025, NOTA FISCAL 9859.	0004522/2025	29/07/2025	Termo Nº 0000271/2025	Pregão Eletrônico	1.054,00
0006707	31/07/2025	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	57.673.277/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE. CONFORME PA 118/2025, CONTRATO 061/2025, AE 1686/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4528/2025, NOTA FISCAL 1886.	0004525/2025	29/07/2025	Compras Nº 0000061/2025	Adesão a Registro de Preços	8.326,60
0006725	31/07/2025	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	57.673.277/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE. CONFORME PA 118/2025, CONTRATO 061/2025, AE 1686/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4527/2025, NOTA FISCAL 1885.	0004526/2025	29/07/2025	Compras Nº 0000061/2025	Adesão a Registro de Preços	10.435,70
0006726	31/07/2025	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	57.673.277/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DAS UNIDADES DE ALTA COMPLEXIDADE DA SAUDE. CONFORME PA 118/2025, CONTRATO 061/2025, AE 1690/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4432/2025, NOTA FISCAL 1857.	0004527/2025	29/07/2025	Compras Nº 0000061/2025	Adesão a Registro de Preços	8.776,61
Nº Reg: 00227									2.737.251,44
Fonte Recurso : 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual									
0006283	17/07/2025	VIANA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	19.001.883/0001-82	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, PERÍODO: JUNHO/2025, CONFORME PA 057/2025, CONTRATO 032/2025, AE 1771/2025. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7627/2021, 9711/24 E 9635/24, C/C: 18481-0. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4277/2025, NOTA DE LOCAÇÃO 2772. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004235/2025	16/07/2025	Compras Nº 0000032/2025	Adesão a Registro de Preços	72.760,00
Nº Reg: 00001									72.760,00
Fonte Recurso : 26210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual									
0005705	03/07/2025	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO 6908/2019 E 9340/2024, C/C: 22.581-9. CONFORME AE 1357/2025, P.A Nº 310/2024, TERMO Nº 1024/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2982/2025, NOTA FISCAL 392512. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003637/2025	24/06/2025	Termo Nº 0001024/2024	Adesão a Registro de Preços	524,04

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 11/08/25 14:10
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0005706	03/07/2025	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 22.581-9. CONFORME AE 1352/2025, P.A Nº 244/2024, TERMO Nº 899/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2984/2025, NOTA FISCAL 654250. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003639/2025	24/06/2025	Termo Nº 0000899/2024	Adesão a Registro de Preços	590,40
0005910	10/07/2025	REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA	01.763.210/0001-02	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, MATERIAIS EDUCATIVOS, DIDÁDICOS E DE ARTESANATO, PARA ATENDER O NUPIC. RES. SES/MG Nº 7610/2021, INCORPORADA À Nº 9076/2023 - C/C: 22582-7. CONFORME AE 2667/2024, P.A Nº 334/2023, P.E Nº 82/2023, A.R.P Nº 210/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5558/2024, NOTA FISCAL 7138.	0003883/2025	02/07/2025	Termo Nº 0000210/2024	Pregão Eletrônico	186,00
0005814	10/07/2025	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. PERÍODO: 16/06/2025 A 30/06/2025. CONFORME PA 279/24, CONTRATO 29/25, AE 1173/25. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 9784/2024, C/C: 33972-5. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3998/2025, NOTA FISCAL 977. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003969/2025	04/07/2025	Compras Nº 0000029/2025	Pregão Eletrônico	26.820,55
0006163	14/07/2025	IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43.269.791/0001-62	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA ACUPUNTURA, AURICULOTERAPIA E AROMATERAPIA, PARA ATENDER OS PACIENTES EM ATENDIMENTOS DO NUPIC. CONFORME PA 085/2025, TERMO 186/2025, AE 1487/2025. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG 9076/2023, C/C 22.582-7. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3571/2025, NOTA FISCAL 2752. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004035/2025	08/07/2025	Termo Nº 0000186/2025	Adesão a Registro de Preços	5.733,40
0006028	14/07/2025	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES S/A	07.752.236/0001-23	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO 6908/2019 E 9340/2024, C/C: 22.581-9. CONFORME AE 1340/2025, P.A Nº 278/2024, TERMO Nº 969/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3000/2025, NOTA FISCAL 1232410. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004047/2025	09/07/2025	Termo Nº 0000969/2024	Adesão a Registro de Preços	1.085,04
0006250	16/07/2025	5 ELEMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA-ME	05.586.495/0001-04	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA ACUPUNTURA, AURICULOTERAPIA E AROMATERAPIA, PARA ATENDER OS PACIENTES EM ATENDIMENTOS DO NUPIC. CONFORME PA 085/2025, TERMO 185/2025, AE 1473/2025. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG 9076/2023, C/C: 22.582-7. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3569/2025, NOTA FISCAL 1111	0004153/2025	15/07/2025	Termo Nº 0000185/2025	Adesão a Registro de Preços	559,80
0006486	23/07/2025	PRIMAZ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELLI	18.858.168/0001-06	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DE ITAGUÁ, CONFORME PA 143/2024, CONTRATO 65/2024, AE 1742/25. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG N: 8429/2022, C/C: 30.187-6. PERÍODO: JULHO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4169/2025, NOTA FISCAL 11. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004312/2025	18/07/2025	Obras e Serviços de Engenharia Nº 0000065/2024	Adesão a Registro de Preços	140.539,51
0006489	23/07/2025	PRIMAZ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELLI	18.858.168/0001-06	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MATO DENTRO, CONFORME PA 143/2024, CONTRATO 65/2024, AE 1742/25. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG N: 8429/2022, C/C: 30.187-6. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4169/2025, NOTA FISCAL 12. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004313/2025	18/07/2025	Obras e Serviços de Engenharia Nº 0000065/2024	Adesão a Registro de Preços	98.298,96
0006418	23/07/2025	NK MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	34.479.102/0001-53	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO DESCARTAVEIS, 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 3427. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004327/2025	21/07/2025	Termo Nº 0000060/2025	Pregão Eletrônico	3.420,00
0006420	23/07/2025	MASTERMINDS LTDA	05.381.531/0001-95	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA ACUPUNTURA, AURICULOTERAPIA E AROMATERAPIA, PARA ATENDER OS PACIENTES EM ATENDIMENTOS DO NUPIC. CONFORME PA 85/2025, TERMO 187/2025, AE 1471/2025. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG 9076/2023, C/C 22.582-7. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3568/2025, NOTA FISCAL 28902.	0004328/2025	21/07/2025	Termo Nº 0000187/2025	Adesão a Registro de Preços	1.300,00
0006780	30/07/2025	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	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 1342/2025, P.A Nº 308/2024, TERMO Nº 1016/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2958/2025, NOTA FISCAL 322899. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004414/2025	23/07/2025	Termo Nº 0001016/2024	Adesão a Registro de Preços	1.488,51
0006782	30/07/2025	LILAC ID INTELIGENCIA EM HIGIENIZAÇÃO DE TESTEIS LTDA	30.722.370/0001-01	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA COM LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AO HOSPITAL, CONFORME PA 279/24, CONTRATO 29/25, AE 1173/25. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 9784/2024, C/C: 33972-5. PERÍODO: 01/07/2025 A 15/07/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4480/2025, NOTA FISCAL 981. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004419/2025	23/07/2025	Compras Nº 0000029/2025	Pregão Eletrônico	28.089,87
0006727	30/07/2025	CIRURGICA QUALITY PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	48.450.303/0001-32	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO DESCARTAVEIS, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PA076/2025, TERMO 173/2025, AE 1835/2025. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG 8685/2023, C/C 31.097-2. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4507/2025, NOTA FISCAL 2242.	0004445/2025	25/07/2025	Termo Nº 0000173/2025	Adesão a Registro de Preços	1.500,00

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 11/08/25 14:10
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0006668	31/07/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PA 076/2025, TERMO 178/2025, AE 1842/2025. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG 8685/2023, C/C 31.097-2. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4509/2025, NOTA FISCAL 628779. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004509/2025	29/07/2025	Termo Nº 0000178/2025	Adesão a Registro de Preços	565,80
Nº Reg: 00015									310.701,88
Fonte Recurso : 26590160000 - Outros Recursos Vinculados À Saúde									
0005727	03/07/2025	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA	46.792.997/0001-60	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MICROBIOLÓGICOS PARA ATENDER AO LABORATORIO. ONFORME PA 165/2024, TERMO 987/2024, AE 1483/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3614/2025, NOTA FISCAL 840.	0003622/2025	24/06/2025	Termo Nº 0000987/2024	Pregão Eletrônico	4.278,60
0005728	03/07/2025	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 247977. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003648/2025	25/06/2025	Compras Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico	195,00
0005740	03/07/2025	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 248738. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003649/2025	25/06/2025	Compras Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico	293,60
0005731	03/07/2025	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 248865. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003650/2025	25/06/2025	Compras Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico	105,00
0005733	03/07/2025	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	46.563.938/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TOMOGRAFO, CONFORME PA 107/2022, CONTRATO 61/2022, AE 324/2025. PERÍODO: 07/05/25 A 06/06/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3302/2025, NOTA FISCAL 91058. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003651/2025	25/06/2025	Compras Nº 0000061/2022	Inexigibilidade	18.380,00
0005735	03/07/2025	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 3665/2025, NOTA FISCAL 790.	0003652/2025	25/06/2025	Termo Nº 0000980/2024	Pregão Eletrônico	899,50
0005736	03/07/2025	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 3434/2025, NOTA FISCAL 1366. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003657/2025	25/06/2025	Termo Nº 0000978/2024	Pregão Eletrônico	6.896,80
0005738	03/07/2025	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, SUÍNA E OUTRAS PARA O SETOR DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SND, DO COMPLEXO HOSPITALAR VALDEMAR DE ASSIS BARCELOS. CONFORME PA 237/2024, TERMO 979/2024, AE 1251/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3433/2025, NOTA FISCAL 69646. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003658/2025	25/06/2025	Termo Nº 0000979/2024	Pregão Eletrônico	910,00
0005691	03/07/2025	AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.222.267/0001-47	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS CIRÚRGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME PA 101/2025, TERMO 196/2025, AE 1496/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3582/2025, NOTA FISCAL 261892. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003669/2025	26/06/2025	Termo Nº 0000196/2025	Adesão a Registro de Preços	26.935,20
0005693	03/07/2025	AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.222.267/0001-47	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS CIRÚRGICOS E OUTROS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME PA 117/2024, TERMO 810/2024, AE 1484/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3589/2025, NOTA FISCAL 261924. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003670/2025	26/06/2025	Termo Nº 0000810/2024	Pregão Eletrônico	12.883,00
0005695	03/07/2025	COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER O HOSPITAL. CONFORME PA 75/2025, TERMO 155/2025, AE 1275/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2738/2025, NOTA FISCAL 91415. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003672/2025	26/06/2025	Termo Nº 0000155/2025	Adesão a Registro de Preços	536,88
0005697	03/07/2025	MEDEFE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA ME	25.463.374/0001-74	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA. CONFORME PA 22/2024, TERMO 147/2024, AE 305/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 553/2025, NOTA FISCAL 41124. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003682/2025	26/06/2025	Termo Nº 0000147/2024	Adesão a Registro de Preços	806,00
0005699	03/07/2025	MEDEFE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA ME	25.463.374/0001-74	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME PA 22/2024, TERMO 147/2024, AE 304/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 552/2025, NOTA FISCAL 41123. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003683/2025	26/06/2025	Termo Nº 0000147/2024	Adesão a Registro de Preços	1.007,50
0005701	03/07/2025	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL, CONFORME PA 075/2025, TERMO 164/2025, AE 1564/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3628/2025, NOTA FISCAL 345254. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003690/2025	26/06/2025	Termo Nº 0000164/2025	Adesão a Registro de Preços	1.040,00
0005654	03/07/2025	MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	28.157.903/0001-08	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL, CONFORME PA 300/2024, TERMO 040/2025, AE 1562/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3864/2025, NOTA FISCAL 23800. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003715/2025	27/06/2025	Termo Nº 0000040/2025	Pregão Eletrônico	2.417,50

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 11/08/25 14:10
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0005656	03/07/2025	LACERDA & COSTA COMERCIO ATACADISTA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	37.373.507/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME PA 300/2024, CONTRATO 039/2025, AE 1456/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3549/2025, NOTA FISCAL 1213.	0003719/2025	27/06/2025	Termo Nº 0000039/2025	Pregão Eletrônico	3.855,63
0005600	03/07/2025	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES QUÍMICAS, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME PA 253/2024, TERMO 914/2024, AE 1671/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3929/2025, NOTA FISCAL 141992. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003777/2025	30/06/2025	Termo Nº 0000914/2024	Adesão a Registro de Preços	4.983,16
0005602	03/07/2025	LIFETEC HOSPITALAR LTDA.	13.704.844/0001-65	Valor que se liquida referente a contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, para atender as unidades de media alta complexidade. Conforme PA 75/2023, Contrato 128/2023, AE 412/2025. Conforme autorização de fornecimento 2676/2025, nota fiscal 6841. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003779/2025	30/06/2025	Compras Nº 0000128/2023	Pregão Eletrônico	12.080,40
0005604	03/07/2025	LIFETEC HOSPITALAR LTDA.	13.704.844/0001-65	Valor que se liquida referente a contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, para atender as unidades de media alta complexidade. conforme PA 75/2023, Contrato 128/2023, AE 412/2025. Conforme autorização de fornecimento 2674/2025, nota fiscal 6843. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003783/2025	30/06/2025	Compras Nº 0000128/2023	Pregão Eletrônico	210,00
0005606	03/07/2025	LIFETEC HOSPITALAR LTDA.	13.704.844/0001-65	Valor que se liquida referente a contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, para atender as unidades de media alta complexidade. Conforme PA 75/2023, Contrato 128/2023, AE 412/2025. Conforme autorização de fornecimento 2678/2025, nota fiscal 6844. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003786/2025	30/06/2025	Compras Nº 0000128/2023	Pregão Eletrônico	3.386,00
0005608	03/07/2025	LIFETEC HOSPITALAR LTDA.	13.704.844/0001-65	Valor que se liquida referente a contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, para atender as unidades de media alta complexidade. Conforme PA 75/2023, Contrato 128/2023, AE 412/2025. Conforme autorização de fornecimento 2666/2025, nota fiscal 6845. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003802/2025	30/06/2025	Compras Nº 0000128/2023	Pregão Eletrônico	900,00
0005610	03/07/2025	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: MAIO/2025. Conforme autorização de fornecimento 3322/2025, nota fiscal 2437. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003804/2025	30/06/2025	Compras Nº 0000128/2023	Pregão Eletrônico	83.836,35
0005930	10/07/2025	DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA.	27.417.234/0001-95	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS CIRÚRGICOS E OUTROS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME PA 117/2024, TERMO 811/2024, AE 1472/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3588/2025, NOTA FISCAL 5219.	0003806/2025	01/07/2025	Termo Nº 0000811/2024	Pregão Eletrônico	6.930,00
0005931	10/07/2025	shl saude hospitalar laboratorial Ltda	41.733.464/0001-94	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS, PARA O LABORATORIO. CONFORME PA 261/2024, TERMO 1079/2024, AE 1475/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3617/2025, NOTA FISCAL 3607.	0003807/2025	01/07/2025	Termo Nº 0001079/2024	Pregão Eletrônico	558,00
0005932	10/07/2025	JP CIRURGICA LTDA	23.688.733/0001-66	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MICROBIOLÓGICOS, PARA ATENDER AO LABORATÓRIO. CONFORME PA 165/2024, TERMO 988/2024, AE 1488/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3613/2025, NOTA FISCAL 17409.	0003808/2025	01/07/2025	Termo Nº 0000988/2024	Pregão Eletrônico	1.156,00
0005933	10/07/2025	PROCELA PARTICIPAÇÕES LTDA	09.686.716/0001-69	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS, PARA O LABORATORIO. CONFORME PA 261/2024, TERMO 1076/2024, AE 1476/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3619/2025, NOTA FISCAL 2055.	0003809/2025	01/07/2025	Termo Nº 0001076/2024	Pregão Eletrônico	1.776,00
0005934	10/07/2025	VYTTRA DIAGNÓSTICOS S.A	00.904.728/0012-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA E GASOMETRIA, PARA O LABORATÓRIO. CONFORME PA 271/2024, TERMO 036/2025, AE 1478/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3622/2025, NOTA FISCAL 109253. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003810/2025	01/07/2025	Termo Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico	25.150,00
0005936	10/07/2025	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	60.665.981/0009-75	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 1376/2025, P.A Nº 245/2024, TERMO Nº 910/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2978/2025, NOTA FISCAL 984962. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003826/2025	01/07/2025	Termo Nº 0000910/2024	Adesão a Registro de Preços	330,44
0005938	10/07/2025	PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37.920.081/0001-58	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 1374/2025, P.A Nº 245/2024, TERMO Nº 907/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2991/2025, NOTA FISCAL 13581. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003827/2025	01/07/2025	Termo Nº 0000907/2024	Adesão a Registro de Preços	432,00
0005940	10/07/2025	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0016-90	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 166/2024, TERMO 496/2024, AE 1535/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3721/2025, NOTA FISCAL 130044. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003829/2025	01/07/2025	Termo Nº 0000496/2024	Adesão a Registro de Preços	57.050,00
0005942	10/07/2025	BH FARMA COMÉRCIO LTDA	42.799.163/0001-26	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 312/2024, TERMO 1037/2024, AE 1606/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3692/2025, NOTA FISCAL 157383. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003830/2025	01/07/2025	Termo Nº 0001037/2024	Adesão a Registro de Preços	171,00
0005944	10/07/2025	BH FARMA COMÉRCIO LTDA	42.799.163/0001-26	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 207/2024, TERMO 795/2024, AE 1549/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3693/2025, NOTA FISCAL 157313. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003831/2025	01/07/2025	Termo Nº 0000795/2024	Adesão a Registro de Preços	7.647,50
0005946	10/07/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 245/2024, TERMO 905/2024, AE 1539/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3741/2025, NOTA FISCAL 713093. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003843/2025	01/07/2025	Termo Nº 0000905/2024	Adesão a Registro de Preços	220,00
0005948	10/07/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12.889.035/0002-93	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 166/2024, TERMO 497/2024, AE 1533/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3725/2025, NOTA FISCAL 33482. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003847/2025	01/07/2025	Termo Nº 0000497/2024	Adesão a Registro de Preços	278,90

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 11/08/25 14:10
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0005950	10/07/2025	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	21.681.325/0001-57	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 314/2024, TERMO 1065/2024, AE 1532/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3731/2025, NOTA FISCAL 273294. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003856/2025	01/07/2025	Termo Nº 0001065/2024	Adesão a Registro de Preços	540,00
0005952	10/07/2025	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 207/2024, TERMO 798/2024, AE 1546/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3704/2025, NOTA FISCAL 345520. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003864/2025	01/07/2025	Termo Nº 0000798/2024	Adesão a Registro de Preços	7.000,00
0005954	10/07/2025	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 238/2024, TERMO 873/2024, AE 1540/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3705/2025, NOTA FISCAL 345521. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003865/2025	01/07/2025	Termo Nº 0000873/2024	Adesão a Registro de Preços	2.100,00
0005956	10/07/2025	INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA	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: JANEIRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3782/2025, NOTA FISCAL 28302.	0003879/2025	01/07/2025	Compras Nº 0000109/2024	Dispensa	17.960,50
0005957	10/07/2025	INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA	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: FEVEREIRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3792/2025, NOTA FISCAL 25554.	0003880/2025	01/07/2025	Compras Nº 0000109/2024	Dispensa	46.067,50
0005921	10/07/2025	NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA-EPP	20.344.116/0001-55	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS CIRÚRGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME PA 106/2025, TERMO 213/2025, AE 1499/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3579/2025, NOTA FISCAL 4713.	0003884/2025	02/07/2025	Termo Nº 0000213/2025	Adesão a Registro de Preços	13.564,80
0005922	10/07/2025	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 1513/2024, NOTA FISCAL 623401. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003885/2025	02/07/2025	Termo Nº 0000083/2025	Adesão a Registro de Preços	6.119,38
0005924	10/07/2025	AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.222.267/0001-47	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS CIRÚRGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME PA 106/2025, TERMO 211/2025, AE 1501/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3577/2025, NOTA FISCAL 262383. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003887/2025	02/07/2025	Termo Nº 0000211/2025	Adesão a Registro de Preços	9.741,60
0005926	10/07/2025	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 3660/2025, NOTA FISCAL 1372. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003891/2025	02/07/2025	Termo Nº 0000978/2024	Pregão Eletrônico	3.603,30
0005928	10/07/2025	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 MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE (UPA E HOSPITAL). PERÍODO: 17/03/2025 A 16/04/2025. CONFORME PA 14/2025, CONTRATO 14/2025, AE 628/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3995/2025, FATURA DE SERVIÇOS 13685. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003893/2025	02/07/2025	Compras Nº 0000014/2025	Adesão a Registro de Preços	16.624,09
0005882	10/07/2025	QUATTRI MED REPRESENTAÇÕES LTDA	33.127.318/0001-97	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS CIRÚRGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME PA 106/2025, TERMO 214/2025, AE 1498/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3580/2025, NOTA FISCAL 8249.	0003894/2025	03/07/2025	Termo Nº 0000214/2025	Adesão a Registro de Preços	22.860,00
0005868	10/07/2025	MAT MED HOSPITALAR LTDA-ME	02.305.767/0001-54	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTURAS PARA CURATIVOS, 1PARA ATENDER A DEMANDA DO SAD (SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR). CONFORME PA 336/2023, TERMO 411/2024, AE 516/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 817/2025, NOTA FISCAL 13127.	0003895/2025	03/07/2025	Termo Nº 0000411/2024	Pregão Eletrônico	244,00
0005869	10/07/2025	MAT MED HOSPITALAR LTDA-ME	02.305.767/0001-54	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTURAS PARA CURATIVOS, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME PA 336/2023, TERMO 411/2024, AE 1259/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2716/2025, NOTA FISCAL 13128.	0003896/2025	03/07/2025	Termo Nº 0000411/2024	Pregão Eletrônico	683,20
0005870	10/07/2025	MG FLEX LTDA	43.121.365/0001-87	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS DE CIRURGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME PA 138/2024, TERMO 451/2024, AE 1203/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2524/2025, NOTA FISCAL 18340. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003897/2025	03/07/2025	Termo Nº 0000451/2024	Adesão a Registro de Preços	11.714,88
0005872	10/07/2025	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	01.571.702/0001-98	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 012/2025, TERMO 023/2025, AE 1545/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3698/2025, NOTA FISCAL 439609. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003902/2025	03/07/2025	Termo Nº 0000023/2025	Adesão a Registro de Preços	888,00
0005874	10/07/2025	COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36.325.157/0001-34	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 314/2024, TERMO 1057/2024, AE 1547/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3719/2025, NOTA FISCAL 226229. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003904/2025	03/07/2025	Termo Nº 0001057/2024	Adesão a Registro de Preços	2.650,00
0005876	10/07/2025	COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 314/2024, TERMO 1055/2024, AE 1529/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3746/2025, NOTA FISCAL 91819. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003905/2025	03/07/2025	Termo Nº 0001055/2024	Adesão a Registro de Preços	5.636,37
0005878	10/07/2025	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	60.665.981/0009-75	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 224/2024, TERMO 839/2024, AE 1531/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 987818/2025, NOTA FISCAL 987818. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003908/2025	03/07/2025	Termo Nº 0000839/2024	Adesão a Registro de Preços	696,00

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 11/08/25 14:10
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0005880	10/07/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	VALOR QUE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 314/2024, TERMO 1056/2024, AE 1528/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3745/2025, NOTA FISCAL 864779. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003910/2025	03/07/2025	Termo Nº 0001056/2024	Adesão a Registro de Preços	2.237,50
0005816	10/07/2025	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, HIGIENIZAÇÃO (LAVAR, PASSAR, COLETA E ENTREGA) E BALANÇA EM REGIME DE COMODATO. PERÍODO: 01/06/2025 A 15/06/2025. CONFORME PA 970/25, PA 279/24, PE 46/24, CONTRATO 29/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3996/2025, NOTA FISCAL 976. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0003968/2025	04/07/2025	Compras Nº 0000029/2025	Pregão Eletrônico	27.477,05
0005842	11/07/2025	KIENTRO BRASIL LTDA	19.717.870/0001-04	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS CIRÚRGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME PA 101/2025, TERMO 198/2025, AE 1494/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3584/2025, NOTA FISCAL 2520.	0003981/2025	07/07/2025	Termo Nº 0000198/2025	Adesão a Registro de Preços	9.392,64
0005806	10/07/2025	MHEDICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES EIRELI-EPP	24.788.729/0001-32	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS RESPIRATORIOS, PARA ATENDER DEMANDA DA UPA. CONFORME PA 275/2024, TERMO 012/2025, AE 1466/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3574/2025, NOTA FISCAL 9819. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0003983/2025	07/07/2025	Termo Nº 0000012/2025	Pregão Eletrônico	2.122,40
0005808	10/07/2025	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: 21/05/25 A 20/06/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3020/2025, NOTA FISCAL 6789745. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004000/2025	07/07/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico	6.502,00
0005810	10/07/2025	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: 21/05/25 A 20/06/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3020/2025, NOTA FISCAL 7183665. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004001/2025	07/07/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico	4.576,32
0005812	10/07/2025	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: 21/05/25 A 20/06/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3020/2025, NOTA FISCAL 7183665. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004002/2025	07/07/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico	4.951,94
0006165	14/07/2025	INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA	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 893/2025. PERÍODO: JULHO/2025. PARCELA 7 DE 12. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4127/2025.	0004028/2025	08/07/2025	Rateio de Consórcio Público Nº 00000011/2025	Não Aplicável	178.542,17
0006166	14/07/2025	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: 21/05/25 A 20/06/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3020/2025, NOTA FISCAL 7248004 (COMPLEMENTAR A NF 7183665). ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004030/2025	08/07/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico	230,74
0006168	14/07/2025	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: 21/05/25 A 20/06/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3020/2025, NOTA FISCAL 6827980 (COMPLEMENTAR A NF 6789750). ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004031/2025	08/07/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico	249,68
0006172	14/07/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO SONDAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL (UTI E CLÍNICA MÉDICA). CONFORME PA 152/2024, TERMO 460/2024, AE 1205/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2527/2025, NOTA FISCAL 624400. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004034/2025	08/07/2025	Termo Nº 0000460/2024	Adesão a Registro de Preços	2.103,20
0006030	14/07/2025	SAFEMED DISTRIBUIDORA LTDA.	48.399.006/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS CIRÚRGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME PA 101/2025, TERMO 203/2025, AE 1490/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3586/2025, NOTA FISCAL 262.	0004036/2025	09/07/2025	Termo Nº 0000203/2025	Adesão a Registro de Preços	19.761,60
0006024	14/07/2025	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 3854/2025, NOTA FISCAL 804.	0004037/2025	09/07/2025	Termo Nº 0000980/2024	Pregão Eletrônico	899,50
0006031	14/07/2025	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, SUÍNA E OUTRAS PARA O SETOR DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SND, DO COMPLEXO HOSPITALAR VALDEMAR DE ASSIS BARCELOS. CONFORME PA 237/2024, TERMO 979/2024, AE 1251/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3855/2025, NOTA FISCAL 69849. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004041/2025	09/07/2025	Termo Nº 0000979/2024	Pregão Eletrônico	840,00
0006033	14/07/2025	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, SUÍNA E OUTRAS PARA O SETOR DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SND, DO COMPLEXO HOSPITALAR VALDEMAR DE ASSIS BARCELOS. CONFORME PA 237/2024, TERMO 979/2024, AE 1251/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4070/2025, NOTA FISCAL 69959. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004042/2025	09/07/2025	Termo Nº 0000979/2024	Pregão Eletrônico	560,00

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 11/08/25 14:10
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação t	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0006035	14/07/2025	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 3857/2025, NOTA FISCAL 1393. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004043/2025	09/07/2025	Termo Nº 0000978/2024	Pregão Eletrônico	2.391,40
0006037	14/07/2025	COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36.325.157/0001-34	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 314/2024, TERMO 1057/2024, AE 1547/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3719/2025, NOTA FISCAL 226328. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004045/2025	09/07/2025	Termo Nº 0001057/2024	Adesão a Registro de Preços	1.654,00
0006039	14/07/2025	COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36.325.157/0001-34	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 1390/2025, P.A Nº 207/2024, TERMO Nº 796/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2986/2025, NOTA FISCAL 226548. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004046/2025	09/07/2025	Termo Nº 0000796/2024	Adesão a Registro de Preços	5.700,00
0006025	14/07/2025	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES S/A	07.752.236/0001-23	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 224/2024, TERMO 835/2024, AE 1536/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3723/2025, NOTA FISCAL 1243494. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004049/2025	09/07/2025	Termo Nº 0000835/2024	Adesão a Registro de Preços	1.900,00
0006043	14/07/2025	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 245/2024, TERMO 909/2024, AE 1537/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3709/2025, NOTA FISCAL 345871. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004051/2025	09/07/2025	Termo Nº 0000909/2024	Adesão a Registro de Preços	136,00
0006045	14/07/2025	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 1699/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4147/2025, NOTA FISCAL 179437. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004054/2025	09/07/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	36.067,66
0006047	14/07/2025	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 36422. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004060/2025	09/07/2025	Termo Nº 0000495/2024	Adesão a Registro de Preços	3.828,00
0006049	14/07/2025	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	60.665.981/0009-75	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 245/2024, TERMO 910/2024, AE 1542/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3735/2025, NOTA FISCAL 988032. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004061/2025	09/07/2025	Termo Nº 0000910/2024	Adesão a Registro de Preços	2.322,00
0006026	14/07/2025	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA	09.182.725/0001-12	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 123/2024, TERMO 421/2024, AE 805/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1559/2025, NOTA FISCAL 298686. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004062/2025	09/07/2025	Termo Nº 0000421/2024	Adesão a Registro de Preços	1.319,20
0006027	14/07/2025	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA	05.439.635/0004-56	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 012/2025, TERMO 019/2025, AE 1544/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3715/2025, NOTA FISCAL 297184. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004063/2025	09/07/2025	Termo Nº 0000019/2025	Adesão a Registro de Preços	3.440,00
0006053	14/07/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 314/2024, TERMO 1058/2024, AE 1530/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3742/2025, NOTA FISCAL 723698. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004064/2025	09/07/2025	Termo Nº 0001058/2024	Adesão a Registro de Preços	2.360,00
0006023	14/07/2025	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 249457. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004067/2025	10/07/2025	Compras Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico	270,00
0006022	14/07/2025	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 250194. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004068/2025	10/07/2025	Compras Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico	135,00
0006150	16/07/2025	SUPERMERCADO PRADO MACIEL LTDA	44.005.068/0001-39	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME PA 300/2024, TERMO 046/2025, AE 1459/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3555/2025, NOTA FISCAL ---	0004082/2025	11/07/2025	Termo Nº 0000046/2025	Pregão Eletrônico	7.723,75
0006152	16/07/2025	SUPERMERCADO PRADO MACIEL LTDA	44.005.068/0001-39	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME PA 300/2024, TERMO 046/2025, AE 1702/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4194/2025, NOTA FISCAL ---	0004103/2025	11/07/2025	Termo Nº 0000046/2025	Pregão Eletrônico	2.558,74
0006154	16/07/2025	SUPERMERCADO PRADO MACIEL LTDA	44.005.068/0001-39	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER DEMANDA DA UPA. CONFORME PA 300/2024, TERMO 046/2025, AE 1460/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3556/2025, NOTA FISCAL ---	0004106/2025	11/07/2025	Termo Nº 0000046/2025	Pregão Eletrônico	3.284,00
0006156	16/07/2025	LIFETEC HOSPITALAR LTDA.	13.704.844/0001-65	Valor que se liquida referente a contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, para atender as unidades de media alta complexidade. Conforme PA 75/2023, Contrato 128/2023, AE 412/2025. Conforme autorização de fornecimento 2667/2025, nota fiscal 6842. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004113/2025	14/07/2025	Compras Nº 0000128/2023	Pregão Eletrônico	18.647,73
0006245	16/07/2025	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI	02.472.743/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS, PARA O LABORATORIO. CONFORME PA 261/2024, TERMO 1071/2024, AE 1477/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3620/2025, NOTA FISCAL 7629. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004148/2025	15/07/2025	Termo Nº 0001071/2024	Pregão Eletrônico	2.802,00
0006247	16/07/2025	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA	46.792.997/0001-60	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS, PARA O LABORATORIO. CONFORME PA 261/2024, TERMO 1078/2024, AE 1479/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3623/2025, NOTA FISCAL 851.	0004149/2025	15/07/2025	Termo Nº 0001078/2024	Pregão Eletrônico	825,00
0006248	16/07/2025	LABO-CITO EXAMES CITOLOGICOS LTDA	20.969.747/0001-60	Valor que se liquida referente a contratação de empresa para prestação de serviços de exames médicos complementares em diagnose de anatomia patológica, citologia oncolítica e citopatológica e outros exames especializados para o Laboratório. Conforme PA 340/2023, Contrato 113/2024, AE 407/2025. Período: JUNHO/2025. Conforme autorização de fornecimento 4059/2025, nota fiscal 283.	0004151/2025	15/07/2025	Compras Nº 0000113/2024	Pregão Eletrônico	12.581,22

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 11/08/25 14:10
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação t	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0006249	16/07/2025	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	51.740.794/0001-60	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS CIRURGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME PA 106/2025, TERMO 216/2025, AE 1497/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3581/2025, NOTA FISCAL 2735.	0004155/2025	15/07/2025	Termo Nº 0000216/2025	Adesão a Registro de Preços	6.199,20
0006253	17/07/2025	MG FLEX LTDA	43.121.365/0001-87	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS DE CIRURGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME PA 138/2024, TERMO 451/2024, AE 1203/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2524/2025, NOTA FISCAL 18483. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004206/2025	16/07/2025	Termo Nº 0000451/2024	Adesão a Registro de Preços	1.803,36
0006255	17/07/2025	MG FLEX LTDA	43.121.365/0001-87	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS DE CIRURGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME PA 138/2024, TERMO 451/2024, AE 1203/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2524/2025, NOTA FISCAL 18492. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004207/2025	16/07/2025	Termo Nº 0000451/2024	Adesão a Registro de Preços	2.652,00
0006257	17/07/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS CIRÚRGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME PA 101/2025, TERMO 199/2025, AE 1493/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3585/2025, NOTA FISCAL 626684. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004209/2025	16/07/2025	Termo Nº 0000199/2025	Adesão a Registro de Preços	3.780,00
0006259	17/07/2025	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 247991. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004210/2025	16/07/2025	Compras Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico	90,00
0006261	17/07/2025	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 248742. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004212/2025	16/07/2025	Compras Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico	90,00
0006263	17/07/2025	COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 314/2024, TERMO 1055/2024, AE 1529/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3746/2025, NOTA FISCAL 92747. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004213/2025	16/07/2025	Termo Nº 0001055/2024	Adesão a Registro de Preços	360,73
0006265	17/07/2025	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	60.665.981/0009-75	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 238/2024, TERMO 874/2024, AE 1543/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3734/2025, NOTA FISCAL 991821. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004214/2025	16/07/2025	Termo Nº 0000874/2024	Adesão a Registro de Preços	2.040,00
0006267	17/07/2025	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	21.681.325/0001-57	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 314/2024, TERMO 1065/2024, AE 1550/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3730/2025, NOTA FISCAL 274012. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004216/2025	16/07/2025	Termo Nº 0001065/2024	Adesão a Registro de Preços	1.035,00
0006269	17/07/2025	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	21.681.325/0001-57	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 314/2024, TERMO 1065/2024, AE 1550/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3730/2025, NOTA FISCAL 274012. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004217/2025	16/07/2025	Termo Nº 0001065/2024	Adesão a Registro de Preços	345,00
0006271	17/07/2025	COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36.325.157/0001-34	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 207/2024, TERMO 796/2024, AE 1548/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3720/2025, NOTA FISCAL 227270. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004218/2025	16/07/2025	Termo Nº 0000796/2024	Adesão a Registro de Preços	1.840,00
0006273	17/07/2025	DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 1387/2025, P.A Nº 166/2024, TERMO Nº 494/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2995/2025, NOTA FISCAL 156796. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004219/2025	16/07/2025	Termo Nº 0000494/2024	Adesão a Registro de Preços	3.516,00
0006275	17/07/2025	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 238/2024, TERMO 873/2024, AE 1540/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3705/2025, NOTA FISCAL 346221. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004220/2025	16/07/2025	Termo Nº 0000873/2024	Adesão a Registro de Preços	70,00
0006277	17/07/2025	VIANA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	19.001.883/0001-82	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AO HOSPITAL E A UPA, PERÍODO: MAIO/2025. CONFORME PA 57/2025, CONTRATO 32/2025, AE 1327/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4203/2025, NOTA DE LOCAÇÃO 2770. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004221/2025	16/07/2025	Compras Nº 0000032/2025	Adesão a Registro de Preços	51.048,00
0006279	17/07/2025	VIANA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	19.001.883/0001-82	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AO HOSPITAL E A UPA, PERÍODO: JUNHO/2025. CONFORME PA 57/2025, CONTRATO 32/2025, AE 1327/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4297/2025, NOTA DE LOCAÇÃO 2771. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004222/2025	16/07/2025	Compras Nº 0000032/2025	Adesão a Registro de Preços	51.048,00
0006281	17/07/2025	LACERDA & COSTA COMERCIO ATACADISTA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	37.373.507/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME PA 300/2024, TERMO 039/2025, AE 1701/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4189/2025, NOTA FISCAL 1223.	0004223/2025	16/07/2025	Termo Nº 0000039/2025	Pregão Eletrônico	6.510,00
0006282	17/07/2025	JP CIRURGICA LTDA	23.688.733/0001-66	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 1074/2024, AE 1707/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4310/2025, NOTA FISCAL 17476.	0004224/2025	16/07/2025	Termo Nº 0001074/2024	Pregão Eletrônico	918,50
0006484	23/07/2025	CIRURTEC HOSPITALAR LTDA	25.676.149/0001-16	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO CME, PELO PERÍODO 10/06/2025 A 09/07/2025. CONFORME PA 117/2022, CONTRATO 069/2022, AE 1649/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4285/2025, NOTA FISCAL 641. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004306/2025	17/07/2025	Compras Nº 0000069/2022	Inexigibilidade	15.191,72

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 11/08/25 14:10
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0006491	23/07/2025	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 - M.A.C, AE 1136/25. PERÍODO: JUNHO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4284/2025, NOTA FISCAL 3002970. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004310/2025	18/07/2025	Compras Nº 0000036/2022	Adesão a Registro de Preços	27.935,46
0006421	23/07/2025	MEDCON SERVIÇOS MEDICOS LTDA	19.642.014/0001-37	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA(CTI) ADULTO DO COMPLEXO HOSPITALAR DE BRUMADINHO. CONFORME PA 100/2023, CONTRATO 055/2023, AE 1724/2025. PERÍODO: 15/06/2025 A 14/07/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4377/2025, NOTA FISCAL 115. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004316/2025	21/07/2025	Compras Nº 0000055/2023	Pregão Presencial	995.072,15
0006424	23/07/2025	IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO 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 528852. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004317/2025	21/07/2025	Compras Nº 0000035/2025	Pregão Eletrônico	3.946,65
0006426	23/07/2025	BRASIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	52.224.035/0001-08	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, SUÍNA E OUTRAS PARA O SETOR DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SND, DO COMPLEXO HOSPITALAR. CONFORME PA 237/2024, TERMO 978/2024, AE 1386/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4069/2025, NOTA FISCAL 1418. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004322/2025	21/07/2025	Termo Nº 0000978/2024	Pregão Eletrônico	3.859,35
0006428	23/07/2025	BRASIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	52.224.035/0001-08	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, SUÍNA E OUTRAS PARA O SETOR DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SND, DO COMPLEXO HOSPITALAR. CONFORME PA 237/2024, TERMO 978/2024, AE 1386/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4286/2025, NOTA FISCAL 1431. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004325/2025	21/07/2025	Termo Nº 0000978/2024	Pregão Eletrônico	1.871,50
0006430	23/07/2025	MAT MED HOSPITALAR LTDA-ME	02.305.767/0001-54	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTURAS, PARA CURATIVOS PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME PA 336/2023, TERMO 411/2024, AE 1259/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2716/2025, NOTA FISCAL 13185.	0004329/2025	21/07/2025	Termo Nº 0000411/2024	Pregão Eletrônico	244,00
0006467	23/07/2025	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 251539. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004389/2025	22/07/2025	Compras Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico	398,60
0006505	23/07/2025	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 251818. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004390/2025	22/07/2025	Compras Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico	75,00
0006471	23/07/2025	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 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME PA 14/2025, CONTRATO 14/2025, AE 628/2025. PERÍODO: JUNHO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4431/2025, FATURA DE SERVIÇOS 14023. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004391/2025	22/07/2025	Compras Nº 0000014/2025	Adesão a Registro de Preços	37.455,53
0006778	30/07/2025	NK MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	34.479.102/0001-53	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS CIRÚRGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL, CONFORME PA 101/2025, TERMO 201/2025, AE 1502/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3591/2025, NOTA FISCAL 3442. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004410/2025	23/07/2025	Termo Nº 0000201/2025	Adesão a Registro de Preços	55.562,16
0006800	30/07/2025	NK MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	34.479.102/0001-53	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS CIRÚRGICOS E OUTROS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME PA 117/2024, TERMO 813/2024, AE 1469/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3587/2025, NOTA FISCAL 3443. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004411/2025	23/07/2025	Termo Nº 0000813/2024	Pregão Eletrônico	7.865,40
0006802	30/07/2025	AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.222.267/0001-47	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS CIRÚRGICOS E OUTROS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME PA 117/2024, TERMO 810/2024, AE 1484/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3589/2025, NOTA FISCAL 263687. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004412/2025	23/07/2025	Termo Nº 0000810/2024	Pregão Eletrônico	38.649,00
0006804	30/07/2025	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	19.378.769/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/PROCEDIMENTOS MÉDICOS COMPLEMENTARES, CONFORME PA 284/2024, CONTRATO 129/2024, AE 727/2025. PERÍODO: MAIO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4146/2025, NOTA FISCAL 105122. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004418/2025	23/07/2025	Termo de Credenciamento Nº 0000129/2024	Inexigibilidade por Credenciamento/Chamada Pública	8.437,02
0006810	30/07/2025	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: 21/06/2025 A 20/07/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4344/2025, NOTA FISCAL 7381994. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004420/2025	23/07/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico	4.807,06
0006808	30/07/2025	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: 21/06/2025 A 20/07/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4344/2025, NOTA FISCAL 6954185. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004423/2025	23/07/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico	6.502,00

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 11/08/25 14:10
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0006806	30/07/2025	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: 21/06/2025 A 20/07/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4344/2025, NOTA FISCAL 6954190. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004426/2025	23/07/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico	5.201,62
0006812	30/07/2025	UP DISTRIBUIDORA LTDA	44.152.616/0001-53	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME AE 1373/2025, P.A Nº 224/2024, TERMO Nº 840/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2990/2025, NOTA FISCAL 19357. ALÍQUOTA (%) IRRF =1,20	0004429/2025	24/07/2025	Termo Nº 0000840/2024	Adesão a Registro de Preços	807,00
0006814	30/07/2025	PARAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	20.080.857/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO B, VEICULO FURGÃO EQUIPADO COM KIT AMBULÂNCIA. CONFORME PA 077/2025, CONTRATO 47/2025, AE 1394/2025, PERÍODO: JUNHO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4540/2025, NOTA DE LOCAÇÃO 383. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0004432/2025	24/07/2025	Compras Nº 0000047/2025	Adesão a Registro de Preços	56.256,00
0006816	30/07/2025	MULTICOM COM. MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA.	05.656.062/0001-70	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME PA 300/2024, TERMO 042/2025, AE 1700/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4190/2025, NOTA FISCAL 31331. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004435/2025	24/07/2025	Termo Nº 0000042/2025	Pregão Eletrônico	3.096,90
0006818	30/07/2025	CONNECTAMED COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	28.843.702/0001-56	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESCARTÁVEIS, 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 5751.	0004436/2025	24/07/2025	Termo Nº 0000051/2025	Pregão Eletrônico	3.950,00
0006819	30/07/2025	CONNECTAMED COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	28.843.702/0001-56	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME AE 1359/2025, P.A Nº 36/2025, P.E Nº 88/2024, TERMO Nº 79/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3068/2025, NOTA FISCAL 5750.	0004437/2025	24/07/2025	Termo Nº 0000079/2025	Adesão a Registro de Preços	1.862,00
0006820	30/07/2025	GERALDO CRISTIANO DE SOUZA	23.167.656/0001-07	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME PA 300/2024, TERMO 037/2025, AE 1704/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4192/2025, NOTA FISCAL 13025. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004438/2025	24/07/2025	Termo Nº 0000037/2025	Pregão Eletrônico	3.159,00
0006732	30/07/2025	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 300/2024, TERMO 039/2025, AE 1811/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4515/2025, NOTA FISCAL 1227.	0004444/2025	25/07/2025	Termo Nº 0000039/2025	Pregão Eletrônico	3.432,00
0006733	30/07/2025	ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA	21.767.486/0001-68	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME PA 300/2024, TERMO 045/2025, AE 1463/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3564/2025, NOTA FISCAL 13025. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004448/2025	25/07/2025	Termo Nº 0000045/2025	Pregão Eletrônico	479,20
0006735	30/07/2025	MG FLEX LTDA	43.121.365/0001-87	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS DE CIRURGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME PA 138/2024, TERMO 451/2024, AE 1203/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2524/2025, NOTA FISCAL 18500. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004451/2025	25/07/2025	Termo Nº 0000451/2024	Adesão a Registro de Preços	1.803,36
0006878	30/07/2025	CENTRO DIAGNÓSTICO ULTRASSOM DE MEDICINA INTERNA GINECOLOGIA E OBSTRETRÍCIA LTDA	38.727.038/0001-33	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/PROCEDIMENTOS MÉDICOS COMPLEMENTARES. CONFORME PA 284/2024, CONTRATO 125/2024, AE 728/2025. PERÍODO: JUNHO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4532/2025, NOTA FISCAL 7322. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004452/2025	25/07/2025	Termo de Credenciamento Nº 0000125/2024	Inexigibilidade por Credenciamento/Chamada Pública	537,50
0006755	30/07/2025	SAFEMED DISTRIBUIDORA LTDA.	48.399.006/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS CIRÚRGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME PA 101/2025, TERMO 203/2025, AE 1490/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3586/2025, NOTA FISCAL 278.	0004479/2025	28/07/2025	Termo Nº 0000203/2025	Adesão a Registro de Preços	10.862,40
0006756	30/07/2025	SOLUÇÕES EM LIMPEZA FENIX LTDA	49.719.430/0001-57	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER O HOSPITAL. CONFORME PA 75/2025, TERMO 163/2025, AE 1272/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2736/2025, NOTA FISCAL 6001.	0004480/2025	28/07/2025	Termo Nº 0000163/2025	Adesão a Registro de Preços	4.020,00
0006757	30/07/2025	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 166/2024, TERMO 488/2024, AE 1534/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3718/2025, NOTA FISCAL 323009. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004482/2025	28/07/2025	Termo Nº 0000488/2024	Adesão a Registro de Preços	4.372,50
0006759	30/07/2025	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 1699/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4591/2025, NOTA FISCAL 180687. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004485/2025	28/07/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	572,63
0006777	30/07/2025	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME P.A 368/2023, CONTRATO 117/2023 E AE 1854/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4588/2025, NOTA FISCAL 180666. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004487/2025	28/07/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	41.047,69
0006776	30/07/2025	CM HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0005-80	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME PA 075/2025, TERMO 154/2025, AE 1565/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3633/2025, NOTA FISCAL 258037. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004493/2025	28/07/2025	Termo Nº 0000154/2025	Adesão a Registro de Preços	8.784,72
0006762	30/07/2025	BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	52.165.681/0001-41	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS CIRÚRGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME PA 101/2025, TERMO 197/2025, AE 1495/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3583/2025, NOTA FISCAL 2020. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004494/2025	28/07/2025	Termo Nº 0000197/2025	Adesão a Registro de Preços	31.320,00

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 11/08/25 14:10
Máquina: SRV-AUT

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0006764	30/07/2025	BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	52.165.681/0001-41	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS CIRÚRGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME PA 106/2025, TERMO 212/2025, AE 1500/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3578/2025, NOTA FISCAL 2021. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004495/2025	28/07/2025	Termo Nº 0000212/2025	Adesão a Registro de Preços	4.104,00
0006766	30/07/2025	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	37.882.886/0001-54	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS CIRÚRGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME PA 117/2024, TERMO 816/2024, AE 1467/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3576/2025, NOTA FISCAL 294. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004496/2025	28/07/2025	Termo Nº 0000816/2024	Pregão Eletrônico	7.199,20
0006768	30/07/2025	KIENTRO BRASIL LTDA	19.717.870/0001-04	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS CIRÚRGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME PA 101/2025, TERMO 198/2025, AE 1494/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3584/2025, NOTA FISCAL 2666.	0004497/2025	28/07/2025	Termo Nº 0000198/2025	Adesão a Registro de Preços	4.190,40
0006769	30/07/2025	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	19.378.769/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES/PROCEDIMENTOS MÉDICOS COMPLEMENTARES. CONFORME PA 284/2024, CONTRATO 1292/2024, AE 1323/2025. PERÍODO: MAIO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4248/2025, NOTA FISCAL 105121. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004499/2025	28/07/2025	Termo de Credenciamento Nº 0000129/2024	Inexigibilidade por Credenciamento/Chamada Pública	412,98
0006770	30/07/2025	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	19.378.769/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES/PROCEDIMENTOS MÉDICOS COMPLEMENTARES. CONFORME PA 284/2024, CONTRATO 1292/2024, AE 1323/2025. PERÍODO: JUNHO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4383/2025, NOTA FISCAL 107639. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004500/2025	28/07/2025	Termo de Credenciamento Nº 0000129/2024	Inexigibilidade por Credenciamento/Chamada Pública	275,32
0006773	30/07/2025	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	19.378.769/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/PROCEDIMENTOS MÉDICOS COMPLEMENTARES. CONFORME PA 284/2024, CONTRATO 129/2024, AE 727/2025. PERÍODO: JUNHO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4382/2025, NOTA FISCAL 107640. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004501/2025	28/07/2025	Termo de Credenciamento Nº 0000129/2024	Inexigibilidade por Credenciamento/Chamada Pública	1.521,10
0006670	31/07/2025	MG FLEX LTDA	43.121.365/0001-87	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPOS, INSUMOS E OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME P.A 229/2024, TERMO 1051/2024 E AE 1959/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4676/2025, NOTA FISCAL 18613. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004502/2025	29/07/2025	Termo Nº 0001051/2024	Pregão Eletrônico	2.122,84
0006672	31/07/2025	AGROPECUÁRIA FAZENDA DO BENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	38.749.487/0001-82	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME P.A 49/2025, TERMO 206/2025 E AE 1940/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4569/2025, NOTA FISCAL 53081. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004504/2025	29/07/2025	Termo Nº 0000206/2025	Pregão Eletrônico	18.550,00
0006675	31/07/2025	VYTTRA DIAGNÓSTICOS S.A	00.904.728/0012-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA E GASOMETRIA, PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE BRUMADINHO. CONFORME PA 271/2024, TERMO 036/2025, AE 1710/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4313/2025, NOTA FISCAL 110307. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0004516/2025	29/07/2025	Termo Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico	25.150,00
0006677	31/07/2025	TREZE DISTRIBUIDORA LTDA	29.126.669/0001-06	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO HOSPITALAR. CONFORME P.A 47/2025, TERMO 271/2025 E AE 1970/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4691/2025, NOTA FISCAL 9861.	0004520/2025	29/07/2025	Termo Nº 0000271/2025	Pregão Eletrônico	1.240,00
0006678	31/07/2025	BIOSAVE DIAGNOSTICA LTDA.	10.919.350/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MICROBIOLÓGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO. CONFORME PA 165/2024, TERMO 986/2024, AE 1527/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3638/2025, NOTA FISCAL 17214.	0004523/2025	29/07/2025	Termo Nº 0000986/2024	Pregão Eletrônico	855,50
0006679	31/07/2025	PROCELA PARTICIPAÇÕES LTDA	09.686.716/0001-69	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 1076/2024, AE 1708/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4311/2025, NOTA FISCAL 2090.	0004524/2025	29/07/2025	Termo Nº 0001076/2024	Pregão Eletrônico	3.480,00
Nº Reg: 00150									2.419.506,27
Nº Reg: 00395									5.546.429,86