

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 11/11/25 09:30
Máquina: NOT-0003

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação ▲	Data Liquidação	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
☐ Fonte Recurso : 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)									
0009306	08/10/2025	ICISMEP - INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAÓPEBA	05.802.877/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DO ICISMEP, ENGOBANDO AS DESPESAS DE PESSOAL CIVIL E OUTRAS, CONFORME PA 01/2025, CONTRATO 01/2025, AE 877/2025. PARTE 10 DE 12. PERÍODO: OUTUBRO/2025. MEMO Nº 42/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6761/2025.	0006259/2025	06/10/2025	Rateio de Consórcio Público Nº 00000011/2025	Não Aplicável	4.347,19
0009308	08/10/2025	ICISMEP - INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAÓPEBA	05.802.877/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DO ICISMEP, ENGOBANDO AS DESPESAS DE PESSOAL CIVIL E OUTRAS, CONFORME PA 01/2025, CONTRATO 01/2025, AE 878/2025. PARTE 10 DE 12. PERÍODO: OUTUBRO/2025. MEMO Nº 42/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6764/2025.	0006262/2025	06/10/2025	Rateio de Consórcio Público Nº 00000011/2025	Não Aplicável	1.863,08
Nº Reg: 00002									6.210,27
☐ Fonte Recurso : 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)									
0009115	02/10/2025	RONNIE VON GONCALA DE SOUZA	027.525.636-71	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE EM JOSÉ HENRIQUES, PELO PERIODO DE 22/08/2025 A 21/09/2025. CONFORME PA 301/2021, CONTRATO 143/2021, AE 175/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6208/2025.	0005898/2025	26/09/2025	Locação/Aluguel Nº 0000143/2021	Dispensa	2.522,30
0009116	02/10/2025	WANIA EDIVANETHE DE OLIVEIRA	577.193.066-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE GALPÃO PARA ALOCAR MOBILIARIOS DA ATENÇÃO BÁSICA E OUTROS DEPARTAMENTOS, PELO PERIODO DE 25/08/2025 A 24/09/2025, CONFORME P.A 223/2023, CONTRATO 113/2023 E AE 2227/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6210/2025.	0005899/2025	26/09/2025	Locação/Aluguel Nº 0000113/2023	Dispensa	4.372,68
0009118	02/10/2025	CARMINHA DA CONCEIÇÃO BRAGA	065.543.686-39	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL AMPLO PARA ALOCAR EQUIPAMENTO E APARELHOS DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERIODO DE 21/08/2025 A 20/09/2025. CONFORME PA 135/2021, CONTRATO 076/2021, AE 1725/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6207/2025.	0005900/2025	26/09/2025	Locação/Aluguel Nº 0000076/2021	Dispensa	6.080,59
0009120	02/10/2025	LUCIMAR PARREIRAS FONSECA	538.263.296-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA CARLOS NOGUEIRA, 404 - SÃO CONRADO - BRUMADINHO/MG, PARA ABRIGAR O PONTO DE APOIO À UBS NO BAIRRO SÃO CONRADO, PELO PERÍODO DE 26/08/2025 A 25/09/2025. CONFORME P.A 204/2024, CONTRATO 85/2024 E AE 2273/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6212/2025.	0005901/2025	26/09/2025	Locação/Aluguel Nº 0000085/2024	Inexigibilidade	3.389,71
0009122	02/10/2025	SILVANA DE OLIVEIRA SILVA RODRIGUES	048.937.116-79	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DE AMBULANCIA DE SÃO JOSÉ DO PARAÓPEBA, PELO PERIODO DE 25/08/2025 A 23/09/2025. CONFORME PA 183/2023, CONTRATO 100/2023, AE 189/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6209/2025.	0005903/2025	26/09/2025	Locação/Aluguel Nº 0000100/2023	Dispensa	1.412,00
0009123	02/10/2025	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 P.A 300/2024. TERMO 39/2025 E AE 2303/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5951/2025, NOTA FISCAL 1248.	0005919/2025	26/09/2025	Termo Nº 0000039/2025	Pregão Eletrônico	1.923,90
0009124	02/10/2025	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 P.A 300/2024, TERMO 39/2025 E AE 2302/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5952/2025, NOTA FISCAL 1249.	0005920/2025	26/09/2025	Termo Nº 0000039/2025	Pregão Eletrônico	2.545,00
0009167	02/10/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O SETOR DE FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME P.A 133.2025, TERMO 235/2025 E AE 2319/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6487/2025, NOTA FISCAL 2058691. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005922/2025	29/09/2025	Termo Nº 0000235/2025	Adesão a Registro de Preços	390,00
0009169	02/10/2025	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 234/2024, TERMO 875/2024, AE 1583/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3751/2025, NOTA FISCAL 403010. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005923/2025	29/09/2025	Termo Nº 0000875/2024	Adesão a Registro de Preços	72,00
0009171	02/10/2025	SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	25.031.668/0001-27	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 234/2024, TERMO 880/2024, AE 1890/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4947/2025, NOTA FISCAL 11230. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005925/2025	29/09/2025	Termo Nº 0000880/2024	Adesão a Registro de Preços	246,00
0009173	02/10/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 244/2024, TERMO 901/2024, AE 1901/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4620/2025, NOTA FISCAL 1444401. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005932/2025	29/09/2025	Termo Nº 0000901/2024	Adesão a Registro de Preços	5.933,40
0009175	02/10/2025	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 6425/2025, NOTA FISCAL 184294. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005935/2025	29/09/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	13.986,72
0009177	02/10/2025	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 311/2024, TERMO 1033/2024, AE 1907/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4657/2025, NOTA FISCAL 328040. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005942/2025	29/09/2025	Termo Nº 0001033/2024	Adesão a Registro de Preços	489,06
0009179	02/10/2025	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: 21/01/25 A 20/02/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 448/2025, NOTA FISCAL 76. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0005947/2025	29/09/2025	Compras Nº 0000134/2022	Inexigibilidade	2.868,00

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO

Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS

Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 11/11/25 09:30

Máquina: NOT-0003

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação ▲	Data Liquidação	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0009181	02/10/2025	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: 21/08/25 A 20/09/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5921/2025, NOTA FISCAL 389. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0005949/2025	29/09/2025	Compras Nº 0000134/2022	Inexigibilidade	2.868,00
0009183	02/10/2025	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	43.782.859/0001-02	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME P.A 47/2025, TERMO 263/2025 E AE 2473/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6403/2025, NOTA FISCAL 21611. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005956/2025	29/09/2025	Termo Nº 0000263/2025	Pregão Eletrônico	7.900,00
0009185	02/10/2025	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PA 036/2025, TERMO 075/2025, AE 1831/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4499/2025, NOTA FISCAL 328414. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005957/2025	29/09/2025	Termo Nº 0000075/2025	Adesão a Registro de Preços	4.740,00
0009187	02/10/2025	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 6380/2025, NOTA FISCAL 16568. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005959/2025	29/09/2025	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico	519,14
0009189	02/10/2025	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 6381/2025, NOTA FISCAL 16569. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005960/2025	29/09/2025	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico	402,58
0009191	02/10/2025	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 6378/2025, NOTA FISCAL 16570. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005961/2025	29/09/2025	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico	592,68
0009194	02/10/2025	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: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 595/2025, NOTA FISCAL 2317.	0005968/2025	29/09/2025	Compras Nº 0000105/2024	Pregão Eletrônico	3.040,87
0009445	08/10/2025	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: AGOSTO/2025. Conforme autorização de fornecimento 6007/2025, nota fiscal 2638. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0006001/2025	30/09/2025	Compras Nº 0000128/2023	Pregão Eletrônico	40.000,00
0009447	08/10/2025	JP CIRURGICA LTDA	23.688.733/0001-66	VALOR QUE SE LIQUIDA REERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MICROBIOLÓGICOS PARA O LABORATORIO DA SMS. CONFORME P.A 165/2024, TERMO 988/2024 E AE 2352/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6535/2025, NOTA FISCAL 18009.	0006004/2025	30/09/2025	Termo Nº 0000988/2024	Pregão Eletrônico	1.322,75
0009448	08/10/2025	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA	46.792.997/0001-60	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MICROBIOLÓGICOS, UTILIZADOS PARA A PESQUISA DE INFECÇÕES EM PACIENTES INTERNADOS E AMBULATORIAIS, PELO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DA SMS. CONFORME P.A 165/2024, TERMO 987/2024 E AE 2355/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6534/2025, NOTA FISCAL 999.	0006005/2025	30/09/2025	Termo Nº 0000987/2024	Pregão Eletrônico	4.321,55
0009423	08/10/2025	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	11.405.384/0001-49	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE PRESSÃO INVASIVA, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME P.A 296/2024, CONTRATO 118/2024 E AE 2463/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6393/2025, NOTA FISCAL 27188. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006082/2025	01/10/2025	Compras Nº 0000118/2024	Inexigibilidade	16.096,00
0009430	08/10/2025	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	01.645.409/0003-90	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INSULINA E INSUMOS, MEDIANTE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA PACIENTES INSULINODEPENDENTES. CONFORME PA 91/2025, CONTRATO 053/2025, AE 2158/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5696/2025, NOTA FISCAL 906359. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006095/2025	01/10/2025	Compras Nº 0000053/2025	Inexigibilidade	19.250,00
0009426	08/10/2025	AGROPECUÁRIA FAZENDA DO BENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	38.749.487/0001-82	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CAFÉ, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO HOSPITALAR. CONFORME P.A 49/2025, TERMO 206/2025 E AE 2461/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6390/2025, NOTA FISCAL 54051. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006098/2025	01/10/2025	Termo Nº 0000206/2025	Pregão Eletrônico	26.500,00
0009428	08/10/2025	AGROPECUÁRIA FAZENDA DO BENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	38.749.487/0001-82	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CAFÉ, PARA ATENDER A DEMANDA DO ADMINISTRATIVO DA SMS. CONFORME P.A 49/2025, TERMO 206/2025 E AE 2462/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6392/2025, NOTA FISCAL 54052. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006099/2025	01/10/2025	Termo Nº 0000206/2025	Pregão Eletrônico	13.250,00
0009431	08/10/2025	AGROPECUÁRIA FAZENDA DO BENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	38.749.487/0001-82	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CAFÉ, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME P.A 49/2025, TERMO 206/2025 E AE 2460/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6389/2025, NOTA FISCAL 54053. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006100/2025	01/10/2025	Termo Nº 0000206/2025	Pregão Eletrônico	13.250,00

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 11/11/25 09:30
Máquina: NOT-0003

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação ▲	Data Liquidação	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0009411	08/10/2025	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 ATENDER AO COMPLEXO HOSPITALAR. CONFORME PA 143/2024, CONTRATO 065/2024, AE 1991/2025. PERÍODO: 01/09/2025 A 26/09/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5618/2025, NOTA FISCAL 25. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006145/2025	02/10/2025	Obras e Serviços de Engenharia Nº 0000065/2024	Adesão a Registro de Preços	146.448,31
0009414	08/10/2025	CONNECTAMED COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	28.843.702/0001-56	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO BASICA. CONFORME PA 036/2025, TERMO 079/2025, AE 1838/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4500/2025, NOTA FISCAL 6143.	0006167/2025	02/10/2025	Termo Nº 0000079/2025	Adesão a Registro de Preços	275,00
0009415	08/10/2025	CONNECTA MEDIC LTDA	41.990.236/0001-08	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BASICA. CONFORME PA 075/2025, TERMO 161/2025, AE 1858/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4497/2025, NOTA FISCAL 9430. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006173/2025	02/10/2025	Termo Nº 0000161/2025	Adesão a Registro de Preços	2.068,50
0009326	08/10/2025	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 24/08/2025 A 23/09/2025, CONFORME PA 316/2022, CONTRATO 14/2023, AE 620/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5983/2025, NOTA FISCAL 5722.	0006184/2025	03/10/2025	Compras Nº 0000014/2023	Pregão Eletrônico	6.990,00
0009327	08/10/2025	CONTROLE ANALITICO ANÁLISES TECNICAS LTDA	05.431.967/0001-41	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA EM CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA DESTINADA A ATENDER AS DEPENDÊNCIAS DO COMPLEXO HOSPITALAR. CONFORME PA 312/2023, CONTRATO 057/2024, AE 1655/2025. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6452/2025, NOTA FISCAL 88519. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0006186/2025	03/10/2025	Compras Nº 0000057/2024	Pregão Eletrônico	4.824,23
0009329	08/10/2025	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GEEROS ALIMENTICIOS - LINGUIÇA DE FRANGO, PARA ATENDER O SETOR DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - SND, DO COMPLEXO HOSPITALAR. CONFORME P.A 237/2024, TERMO 979/2024 E AE 2444/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6514/2025, NOTA FISCAL 71224. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006190/2025	03/10/2025	Termo Nº 0000979/2024	Pregão Eletrônico	700,00
0009331	08/10/2025	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 6565/2025, NOTA FISCAL 16631. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006191/2025	03/10/2025	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico	459,93
0009333	08/10/2025	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 6564/2025, NOTA FISCAL 16632. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006192/2025	03/10/2025	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico	448,09
0009335	08/10/2025	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 6566/2025, NOTA FISCAL 16633. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006200/2025	03/10/2025	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico	591,18
0009337	08/10/2025	A.F.S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	15.806.360/0001-52	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA ATENDER O SETOR DE TRANSPORTE DA SMS, EM REUNIÃO REALIZADA NA SALA DE REUNIÃO DA POLICLÍNICA, NO DIA 28/08/2025. CONFORME P.A 389/2023, CONTRATO 10/2025 E AE 2373/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6101/2025, NOTA FISCAL 987. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006206/2025	03/10/2025	Compras Nº 0000010/2025	Pregão Eletrônico	796,36
0009287	08/10/2025	AMAURI ANTÔNIO XAVIER	695.077.326-91	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALOCAR O PONTO DE APOIO UBS MONTE CRISTO, PELO PERÍODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025. CONFORME PA 459/2012, CONTRATO 93/2012, AE 1757/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6215/2025.	0006222/2025	06/10/2025	Compras Nº 0000093/2012	Dispensa	801,20
0009284	09/10/2025	JOÃO PAULO PEREIRA DE CASTRO	057.733.436-06	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NUPIC - NÚCLEO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, PELO PERÍODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6218/2025.	0006223/2025	06/10/2025	Locação/Aluguel Nº 0000034/2023	Dispensa	2.195,09
0009285	09/10/2025	JANAINA BRAGA CASTRO	076.799.836-74	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NUPIC - NÚCLEO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, PELO PERÍODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6219/2025.	0006224/2025	06/10/2025	Locação/Aluguel Nº 0000034/2023	Dispensa	2.195,09
0009288	08/10/2025	ESPÓLIO DE CLÓVIS DE REZENDE ANDRADE	010.771.126-53	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR OS DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE ARQUIVOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERÍODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025. CONFORME P.A 1652016/2016, CONTRATO 27/2016 E AE 2407/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6216/2025.	0006225/2025	06/10/2025	Compras Nº 0000027/2016	Dispensa	3.168,98
0009290	08/10/2025	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 133/2025, TERMO 232/2025, AE 2144/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5432/2025, NOTA FISCAL 328373. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006226/2025	06/10/2025	Termo Nº 0000232/2025	Adesão a Registro de Preços	6.324,00
0009292	08/10/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12.889.035/0002-93	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS., CONFORME PA 052/2025, TERMO 136/2025, AE 1599/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6773/2025, NOTA FISCAL 42968. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006227/2025	06/10/2025	Termo Nº 0000136/2025	Adesão a Registro de Preços	342,94

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 11/11/25 09:30
Máquina: NOT-0003

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação ▲	Data Liquidação	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0009294	08/10/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	VALOR QUE SE LIQUIDA 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: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5432/2025, NOTA FISCAL 328373. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0006228/2025	06/10/2025	Compras Nº 0000036/2022	Adesão a Registro de Preços	45.815,55
0009296	08/10/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	VALOR QUE SE LIQUIDA 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: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6717/2025, NOTA FISCAL 3170963. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0006229/2025	06/10/2025	Compras Nº 0000036/2022	Adesão a Registro de Preços	6.705,76
0009298	08/10/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	VALOR QUE SE LIQUIDA 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: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6711/2025, NOTA FISCAL 3170964. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0006230/2025	06/10/2025	Compras Nº 0000036/2022	Adesão a Registro de Preços	79.052,46
0009300	08/10/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	VALOR QUE SE LIQUIDA 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 - ADMINISTRAÇÃO. CONFORME AE 1738/25. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6715/2025, NOTA FISCAL 3173805. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0006232/2025	06/10/2025	Compras Nº 0000036/2022	Adesão a Registro de Preços	43.321,11
0009302	08/10/2025	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 QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE - DIVERSAS UNIDADES, CONFORME P.A 178/2023, TERMO/CONTRATO 83/2024 E AE 2482/2025. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6559/2025, NOTA FISCAL 1638.	0006234/2025	06/10/2025	Compras Nº 0000083/2024	Pregão Presencial	25.180,00
0009304	08/10/2025	M.N.P CUSTÓDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.402.979/0001-12	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME P.A 285/2024, TERMO 68/2025 E AE 2515/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6574/2025, NOTA FISCAL 64336. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006257/2025	06/10/2025	Termo Nº 0000068/2025	Pregão Eletrônico	42.480,00
0009307	08/10/2025	ICISMEP - INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAJOPEBA	05.802.877/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DO ICISMEP, ENGLOBANDO AS DESPESAS DE PESSOAL CIVIL E OUTRAS. CONFORME PA 01/2025, CONTRATO 01/2025, AE 892/2025. PARTE 10 DE 12. PERÍODO: OUTUBRO/2025. MEMO Nº 42/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6763/2025.	0006261/2025	06/10/2025	Rateio de Consórcio Público Nº 00000011/2025	Não Aplicável	34.005,21
0009769	16/10/2025	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO AMPLIADA OESTE	20.059.618/0001-34	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO PARA REPASSE MENSAL DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CONSÓRCIO. CONFORME PA 14/2025, CONTRATO 07/2025, AE 634/2025. PARTE 10 DE 12. PERÍODO: OUTUBRO/2025. MEMO Nº 44/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6754/2025.	0006289/2025	07/10/2025	Rateio de Consórcio Público Nº 00000071/2025	Não Aplicável	2.678,52
0009770	16/10/2025	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO AMPLIADA OESTE	20.059.618/0001-34	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO PARA REPASSE MENSAL DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CONSÓRCIO. CONFORME PA 14/2025, CONTRATO 07/2025, AE 633/2025. PARTE 10 DE 12. PERÍODO: OUTUBRO/2025. MEMO Nº 44/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6757/2025.	0006290/2025	07/10/2025	Rateio de Consórcio Público Nº 00000071/2025	Não Aplicável	35.232,84
0009771	16/10/2025	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO AMPLIADA OESTE	20.059.618/0001-34	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO PARA REPASSE MENSAL DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CONSÓRCIO. CONFORME PA 14/2025, CONTRATO 07/2025, AE 632/2025. PARTE 10 DE 12. PERÍODO: OUTUBRO/2025. MEMO Nº 44/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6759/2025.	0006291/2025	07/10/2025	Rateio de Consórcio Público Nº 00000071/2025	Não Aplicável	3.296,64
0009754	16/10/2025	MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	28.157.903/0001-08	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO HOSPITALAR. CONFORME P.A 300/2024, TERMO 40/2025 E AE 2455/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6377/2025, NOTA FISCAL 25409. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006294/2025	08/10/2025	Termo Nº 0000040/2025	Pregão Eletrônico	1.785,50
0009756	16/10/2025	SOMAR INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	32.237.610/0001-08	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME P.A 285/2024, TERMO 71/2025 E AE 2516/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6575/2025, NOTA FISCAL 5597. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006295/2025	08/10/2025	Termo Nº 0000071/2025	Pregão Eletrônico	16.323,00
0009758	16/10/2025	M.N.P CUSTÓDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.402.979/0001-12	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME P.A 285/2024, TERMO 68/2025 E AE 2515/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6574/2025, NOTA FISCAL 64441. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006296/2025	08/10/2025	Termo Nº 0000068/2025	Pregão Eletrônico	40.320,00
0009760	16/10/2025	CONFIANCA DISTRIBUIDORA LTDA	52.091.344/0001-57	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO HOSPITALAR. CONFORME P.A 49/2025, TERMO 207/2025 E AE 2459/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6388/2025, NOTA FISCAL 1762. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006297/2025	08/10/2025	Termo Nº 0000207/2025	Pregão Eletrônico	1.100,00
0009696	16/10/2025	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. CONFORME PA 57/2025, CONTRATO 32/2025, AE 1325/2025. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6811/2025, NOTA DE LOCAÇÃO 3089. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0006311/2025	09/10/2025	Compras Nº 0000032/2025	Adesão a Registro de Preços	6.690,00

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 11/11/25 09:30
Máquina: NOT-0003

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação ▲	Data Liquidação	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0009698	16/10/2025	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 À UNIDADE DE MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME PA 057/2025, CONTRATO 032/2025, AE 1248/2025. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6813/2025, NOTA DE LOCAÇÃO 3093. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0006315/2025	09/10/2025	Compras Nº 0000032/2025	Adesão a Registro de Preços	7.980,00
0009700	16/10/2025	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. CONFORME PA 57/2025, CONTRATO 032/2025, AE 1245/2025. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6854/2025, NOTA DE LOCAÇÃO 3095. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0006317/2025	09/10/2025	Compras Nº 0000032/2025	Adesão a Registro de Preços	55.860,00
0009702	16/10/2025	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 À UNIDADE DE VIGILÂNCIA. CONFORME PA 057/2025, CONTRATO 032/2025, AE 1247/2025. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6856/2025, NOTA DE LOCAÇÃO 3097. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0006319/2025	09/10/2025	Compras Nº 0000032/2025	Adesão a Registro de Preços	16.176,00
0009704	16/10/2025	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: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6872/2025, NOTA FISCAL 1394. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006321/2025	09/10/2025	Compras Nº 0000158/2023	Pregão Eletrônico	6.293,36
0009707	16/10/2025	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GEEROS ALIMENTÍCIOS - LINGUIÇA DE FRANGO, PARA ATENDER O SETOR DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - SND, DO COMPLEXO HOSPITALAR. CONFORME P.A 237/2024, TERMO 979/2024 E AE 2444/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6508/2025, NOTA FISCAL 71243. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006324/2025	09/10/2025	Termo Nº 0000979/2024	Pregão Eletrônico	420,00
0009709	16/10/2025	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GEEROS ALIMENTÍCIOS - LINGUIÇA DE FRANGO, PARA ATENDER O SETOR DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - SND, DO COMPLEXO HOSPITALAR. CONFORME P.A 237/2024, TERMO 979/2024 E AE 2444/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6708/2025, NOTA FISCAL 71390. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006325/2025	09/10/2025	Termo Nº 0000979/2024	Pregão Eletrônico	560,00
0009711	16/10/2025	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 ÀS NECESSIDADES DA SMS. CONFORME PA Nº 189/2024, CONTRATO Nº 98/2024, AE 247/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6987/2025, NOTA FISCAL 16712. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006326/2025	09/10/2025	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico	616,42
0009713	16/10/2025	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 ÀS NECESSIDADES DA SMS. CONFORME PA Nº 189/2024, CONTRATO Nº 98/2024, AE 247/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6881/2025, NOTA FISCAL 16713. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006327/2025	09/10/2025	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico	627,92
0009715	16/10/2025	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 ÀS NECESSIDADES DA SMS. CONFORME PA Nº 189/2024, CONTRATO Nº 98/2024, AE 247/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6880/2025, NOTA FISCAL 16711. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006328/2025	09/10/2025	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico	683,92
0009717	16/10/2025	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	30.888.187/0001-72	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER À DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PA 285/2024, TERMO 069/2025, AE 2363/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5945/2025, NOTA FISCAL 22845. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006329/2025	09/10/2025	Termo Nº 0000069/2025	Pregão Eletrônico	720,00
0009497	16/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS LTDA	37.837.238/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO PÚBLICO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PA 107/25, CONTRATO 068/25, AE 1735/25. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6826/2025, NOTA FISCAL 645.	0006331/2025	10/10/2025	Compras Nº 0000068/2025	Inexigibilidade	9.166,66
0009498	16/10/2025	ICISMEP - INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAJOPEBA	05.802.877/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS DO ICISMEP, PARA ATENDER À DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PA 170/2025, CONTRATO 090/2025, AE 2611/2025. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6996/2025, NOTA FISCAL 31947.	0006334/2025	10/10/2025	Compras Nº 0000090/2025	Dispensa	33.432,06
0009499	16/10/2025	SERMEP SERVIÇOS MÉDICOS S.A.	20.231.343/0002-55	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME PA 286/20, CONTRATO 62/21, AE 2064/25. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6866/2025, NOTA FISCAL 475. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006344/2025	10/10/2025	Compras Nº 0000062/2021	Concorrência	53.695,88
0009502	16/10/2025	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	94.389.400/0001-84	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 310/2024, TERMO 1026/2024, AE 2122/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5429/2025, NOTA FISCAL 678841. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006353/2025	10/10/2025	Termo Nº 0001026/2024	Adesão a Registro de Preços	1.325,00

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 11/11/25 09:30
Máquina: NOT-0003

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação ▲	Data Liquidação	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0009506	16/10/2025	CIMED INDUSTRIA S A	02.814.497/0012-60	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O SETOR DE FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME P.A 52/2025, TERMO 27/2025 E AE 2318/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6458/2025, NOTA FISCAL 119988. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006356/2025	10/10/2025	Termo Nº 0000127/2025	Adesão a Registro de Preços	8.116,05
0009509	16/10/2025	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 6905/2025, NOTA FISCAL 183779. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006360/2025	10/10/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	82,61
0009514	16/10/2025	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL. CONFORME PA 368/2023, CONTRATO 177/2023, AE 1878/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6909/2025, NOTA FISCAL 184320. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006364/2025	10/10/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	1.065,24
0009516	16/10/2025	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL. CONFORME PA 368/2023, CONTRATO 177/2023, AE 1878/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6910/2025, NOTA FISCAL 184472. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006365/2025	10/10/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	413,00
0009522	16/10/2025	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL. CONFORME PA 368/2023, CONTRATO 177/2023, AE 1878/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6913/2025, NOTA FISCAL 185596. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006368/2025	10/10/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	613,62
0009524	16/10/2025	ANGELO GIOVANINI MURTA	659.847.736-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA SMS, SITUADO A RUA JOSE DA SILVA FERNANDES, BAIRRO DE LOURDES, PELO PERÍODO DE 05/09/2025 A 04/10/2025. CONFORME PA 77/2015, CONTRATO 78/2015, AE 1781/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6243/2025.	0006369/2025	10/10/2025	Compras Nº 0000078/2015	Dispensa	3.754,14
0009526	16/10/2025	SEBASTIÃO DE LOURDES SILVA	506.257.306-82	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA LUÍS DOMINGOS DA ROCHA, Nº 154 - TEJUCO, PARA ABRIGAR A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE TEJUCO, PELO PERÍODO DE 08/09/2025 A 07/10/2025. CONFORME PA 196/2024, CONTRATO 079/2024, AE 2237/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6774/2025.	0006370/2025	10/10/2025	Locação/Aluguel Nº 0000079/2024	Inexigibilidade	3.177,85
0009528	16/10/2025	MARIA DAS DORES GOUVEIA TEIXEIRA	506.254.036-49	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO, PELO PERÍODO DE 09/09/2025 A 08/10/2025. CONFORME PA 81/2014, CONTRATO 239/2014, AE 616/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6775/2025.	0006371/2025	10/10/2025	Compras Nº 0000239/2014	Não Aplicável	5.521,23
0009530	16/10/2025	ADERBAL DE SOUSA MACIEL	603.793.086-49	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À ESTRADA MUNICIPAL, Nº 71, DESMEMBRAMENTO JEQUITIBÁ, BRUMADINHO/MG, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 11/09/2025 A 10/10/2025. CONFORME PA 104/2024, CONTRATO 053/2024, AE 1656/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6778/2025.	0006372/2025	10/10/2025	Locação/Aluguel Nº 0000053/2024	Inexigibilidade	12.896,18
0009532	16/10/2025	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 05/09/2025 A 04/10/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6244/2025.	0006373/2025	10/10/2025	Locação/Aluguel Nº 0000045/2021	Dispensa	2.519,32
0009533	16/10/2025	LOURIVAL JOSE MACEDO	397.244.506-78	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALOCAR A EQUIPE DA ZOONOSSES. ENDEREÇO: RUA ARISTIDES PASSOS, Nº 147, BAIRRO CENTRO, BRUMADINHO/MG, PELO PERÍODO DE 10/09/2025 À 09/10/2025. CONFORME PA 064/2017, CONTRATO 054/20217, AE 2082/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6777/2025.	0006374/2025	10/10/2025	Compras Nº 0000054/2017	Dispensa	2.787,53
0009449	17/10/2025	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 A DEMANDA DO LABORATÓRIO. CONFORME PA 165/2024, TERMO 987/2024, AE 2580/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6951/2025, NOTA FISCAL 1018.	0006389/2025	13/10/2025	Termo Nº 0000987/2024	Pregão Eletrônico	1.862,35
0009450	17/10/2025	LABO-CITO EXAMES CITOLOGICOS LTDA	20.969.747/0001-60	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS COMPLEMENTARES EM DIAGNOSE DE ANATOMIA PATOLÓGICA, CITOLOGIA ONCÓTICA E CITOPATOLÓGICA E OUTROS PARA O LABORATÓRIO. CONFORME PA 340/23, CONTRATO 113/24, AE 2253/25. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6935/2025, NOTA FISCAL 429.	0006391/2025	13/10/2025	Compras Nº 0000113/2024	Pregão Eletrônico	13.726,79
0009451	17/10/2025	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 SETEMBRO/2025. CONFORME PA 277/2020, CONTRATO 85/2020, AE 260/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7063/2025, NOTA FISCAL 520. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0006392/2025	13/10/2025	Compras Nº 0000085/2020	Pregão Presencial	1.395,00
0009453	17/10/2025	SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	25.031.668/0001-27	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 310/2024, TERMO 1032/2024, AE 1571/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3711/2025, NOTA FISCAL 113828. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006393/2025	13/10/2025	Termo Nº 0001032/2024	Adesão a Registro de Preços	4.599,00
0009639	17/10/2025	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 À DEMANDA DA SMS. PERÍODO: 02/09/25 À 01/10/25. CONFORME PA 241/2023, CONTRATO 156/2023, AE 308/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7098/2025, Nº CONTA 0365867535. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0006397/2025	14/10/2025	Compras Nº 0000156/2023	Pregão Eletrônico	11.526,54

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 11/11/25 09:30
Máquina: NOT-0003

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação ▲	Data Liquidação	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0009641	17/10/2025	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO, DOS DIVERSOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TRANSPORTE ELETIVO. CONFORME P.A 124/2022, CONTRATO 98/2022 E AE 2499/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6488/2025. Nº APÓLICE 0531.6.26562993 . ALÍQUOTA (%) IRRF = 2,40	0006404/2025	14/10/2025	Compras Nº 0000098/2022	Pregão Eletrônico	14.967,44
0009643	17/10/2025	ICISMEP - INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPÉBA	05.802.877/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS DO ICISMEP, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PA 170/2025, CONTRATO 090/2025, AE 2611/2025. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7151/2025, NOTA FISCAL 32111.	0006407/2025	14/10/2025	Compras Nº 0000090/2025	Dispensa	345.627,98
0009644	17/10/2025	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 (MAC). CONFORME P.A 300/2024, TERMO 39/2025 E AE 2628/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7105/2025, NOTA FISCAL 1270.	0006408/2025	14/10/2025	Termo Nº 0000039/2025	Pregão Eletrônico	8.006,26
0009645	17/10/2025	BRASIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	52.224.035/0001-08	VALOR QUE SE LIQUIDA 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 6712/2025, NOTA FISCAL 1633. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006413/2025	14/10/2025	Termo Nº 0000978/2024	Pregão Eletrônico	1.319,85
0009647	17/10/2025	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 P.A 91/2025, CONTRATO 53/2025 E AE 2428/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6341/2025, NOTA FISCAL 909287. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006415/2025	14/10/2025	Compras Nº 0000053/2025	Inexigibilidade	426,00
0009649	17/10/2025	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 P.A 91/2025, CONTRATO 53/2025 E AE 2428/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6341/2025, NOTA FISCAL 909426. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006416/2025	14/10/2025	Compras Nº 0000053/2025	Inexigibilidade	3.492,00
0009651	17/10/2025	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 P.A 91/2025, CONTRATO 53/2025 E AE 2428/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6341/2025, NOTA FISCAL 909913. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006417/2025	14/10/2025	Compras Nº 0000053/2025	Inexigibilidade	4.280,00
0009606	17/10/2025	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 UPA. PERÍODO: 12/09/2025 A 11/10/2025. CONFORME PA 168/2021, CONTRATO 49/2022, AE 1324/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6897/2025, NOTA FISCAL 512.	0006425/2025	15/10/2025	Compras Nº 0000049/2022	Pregão Eletrônico	1.859,17
0009609	17/10/2025	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA	05.266.324/0003-51	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CONFORME PA 028/2024, CONTRATO 054/2024, AE 1654/2025. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6900/2025, NOTA FISCAL 119187. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0006427/2025	15/10/2025	Compras Nº 0000054/2024	Pregão Eletrônico	12.881,51
0009553	17/10/2025	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	57.673.277/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DAS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAÚDE. CONFORME PA 118/2025, CONTRATO 061/2025, AE 1690/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6607/2025, NOTA FISCAL 3258. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006434/2025	15/10/2025	Compras Nº 0000061/2025	Adesão a Registro de Preços	11.327,12
0009555	17/10/2025	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	57.673.277/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DAS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAÚDE. CONFORME PA 118/2025, CONTRATO 061/2025, AE 1690/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6608/2025, NOTA FISCAL 3259. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006435/2025	15/10/2025	Compras Nº 0000061/2025	Adesão a Registro de Preços	21.636,45
0009557	17/10/2025	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	57.673.277/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DAS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME PA 118/2025, CONTRATO 061/2025, AE 1692/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1322/2025, NOTA FISCAL 1322. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0006437/2025	15/10/2025	Compras Nº 0000061/2025	Adesão a Registro de Preços	12.417,20
0009559	17/10/2025	ROSILAN COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA	21.767.486/0001-68	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME P.A 300/2024, TERMO 45/2025 E AE 2451/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6373/2025, NOTA FISCAL 13494. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006438/2025	15/10/2025	Termo Nº 0000045/2025	Pregão Eletrônico	599,00
0009560	17/10/2025	ROSILAN COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA	21.767.486/0001-68	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, PARA ATENDER A DEMANDAS DO COMPLEXO HOSPITALAR. CONFORME P.A 300/2024, TERMO 45/2025 E AE 2453/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6374/2025, NOTA FISCAL 13495. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006439/2025	15/10/2025	Termo Nº 0000045/2025	Pregão Eletrônico	599,00
0009562	17/10/2025	A.F.S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	15.806.360/0001-52	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA ATENDER O SETOR DE ODONTOLOGIA DA SMS, EM REUNIÃO REALIZADA NA SALA DE REUNIÃO DA POLICLÍNICA EM 04/09/2025. CONFORME P.A 389/2023, CONTRATO 10/2025 E AE 2371/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6099/2025, NOTA FISCAL 989. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006458/2025	15/10/2025	Compras Nº 0000010/2025	Pregão Eletrônico	330,85

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 11/11/25 09:30
Máquina: NOT-0003

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação ▲	Data Liquidação	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0009564	17/10/2025	LACERDA & COSTA COMERCIO ATACADISTA SOCIEDADE UNIPESOAL LTDA	37.373.507/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO HOSPITALAR. CONFORME P.A 300/2024, TERMO 39/2025 E AE 2446/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6365/2025, NOTA FISCAL 1257.	0006460/2025	15/10/2025	Termo Nº 0000039/2025	Pregão Eletrônico	14.780,75
0009565	17/10/2025	LACERDA & COSTA COMERCIO ATACADISTA SOCIEDADE UNIPESOAL LTDA	37.373.507/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. CONFORME P.A 300/2024, TERMO 39/2025 E AE 2448/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6368/2025, NOTA FISCAL 1258.	0006461/2025	15/10/2025	Termo Nº 0000039/2025	Pregão Eletrônico	9.162,20
0009939	23/10/2025	SÃO JUDAS ALIMENTOS LTDA - ME	97.533.864/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O SETOR DE VIGILÂNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MEDIANTE FORNECIMENTO PARCELADO. CONFORME PA 061/2024, TERMO 1047/2024, AE 1778/2025. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6818/2025, NOTA FISCAL 1879.	0006500/2025	16/10/2025	Termo Nº 0001047/2024	Pregão Eletrônico	989,98
0009940	23/10/2025	SÃO JUDAS ALIMENTOS LTDA - ME	97.533.864/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA AS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MEDIANTE FORNECIMENTO PARCELADO. CONFORME PA 061/2024, TERMO 1047/2024, AE 1783/2025. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6820/2025, NOTA FISCAL 1880.	0006501/2025	16/10/2025	Termo Nº 0001047/2024	Pregão Eletrônico	10.401,77
0009941	23/10/2025	SÃO JUDAS ALIMENTOS LTDA - ME	97.533.864/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O CAPS, MEDIANTE FORNECIMENTO PARCELADO. CONFORME PA 061/2024, TERMO 1047/2024, AE 1782/2025. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6821/2025, NOTA FISCAL 1881.	0006502/2025	16/10/2025	Termo Nº 0001047/2024	Pregão Eletrônico	1.254,20
0009942	23/10/2025	SÃO JUDAS ALIMENTOS LTDA - ME	97.533.864/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, MEDIANTE FORNECIMENTO PARCELADO. CONFORME PA 061/2024, TERMO 1047/2024, AE 1780/2025. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6822/2025, NOTA FISCAL 1882.	0006503/2025	16/10/2025	Termo Nº 0001047/2024	Pregão Eletrônico	4.663,57
0009943	23/10/2025	SÃO JUDAS ALIMENTOS LTDA - ME	97.533.864/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE, MEDIANTE FORNECIMENTO PARCELADO. CONFORME PA 061/2024, TERMO 1047/2024, AE 1777/2025. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6823/2025, NOTA FISCAL 1883.	0006504/2025	16/10/2025	Termo Nº 0001047/2024	Pregão Eletrônico	2.449,44
0009944	23/10/2025	BRUMAGÁS VALE DO PARAOPÉBA COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	06.637.237/0001-64	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP DE 13KG), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS. CONFORME P.A 120/2025, TERMO 285/2025 E AE 2050/2025. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6836/2025, NOTA FISCAL 22952. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006507/2025	16/10/2025	Termo Nº 0000285/2025	Pregão Eletrônico	167,80
0009946	23/10/2025	BRUMAGÁS VALE DO PARAOPÉBA COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	06.637.237/0001-64	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS. CONFORME P.A 120/2025, TERMO 285/2025 E AE 2046/2025. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6830/2025, NOTA FISCAL 22953. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006509/2025	16/10/2025	Termo Nº 0000285/2025	Pregão Eletrônico	67,00
0009948	23/10/2025	BRUMAGÁS VALE DO PARAOPÉBA COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	06.637.237/0001-64	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP DE 13KG), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME P.A 120/2025, TERMO 285/2025 E AE 2051/2025. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6832/2025, NOTA FISCAL 22954. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006511/2025	16/10/2025	Termo Nº 0000285/2025	Pregão Eletrônico	587,30
0009950	23/10/2025	BRUMAGÁS VALE DO PARAOPÉBA COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	06.637.237/0001-64	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME P.A 120/2025, TERMO 285/2025 E AE 2047/2025. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6827/2025, NOTA FISCAL 22955. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006512/2025	16/10/2025	Termo Nº 0000285/2025	Pregão Eletrônico	917,90
0009952	23/10/2025	BRUMAGÁS VALE DO PARAOPÉBA COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	06.637.237/0001-64	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP DE 13KG), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ADMINISTRAÇÃO. CONFORME P.A 120/2025, TERMO 285/2025 E AE 2049/2025. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6831/2025, NOTA FISCAL 22956. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006514/2025	16/10/2025	Termo Nº 0000285/2025	Pregão Eletrônico	335,60
0009954	23/10/2025	BRUMAGÁS VALE DO PARAOPÉBA COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	06.637.237/0001-64	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ADMINISTRATIVO. CONFORME P.A 120/2025, TERMO 285/2025 E AE 2045/2025. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6825/2025, NOTA FISCAL 22957. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006515/2025	16/10/2025	Termo Nº 0000285/2025	Pregão Eletrônico	448,90
0009889	23/10/2025	FERNANDO ANDRADE RIBEIRO	659.527.406-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALOCAR O NUNI, SETOR DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PELO PERÍODO DE 18/09/2025 A 17/10/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6785/2025.	0006558/2025	17/10/2025	Locação/Aluguel Nº 0000142/2023	Dispensa	9.546,87
0009891	23/10/2025	CLUBE DE MAES DA COMUNIDADE DE SANTA EFIGENIA	22.740.856/0001-36	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO NA RUA PADRE AFRANIO CASTANHEIRA FRICHE, Nº 248, LOURDES, BRUMADINHO/MG, PARA FUNCIONAMENTO DO CER, PELO PERÍODO DE 13/09/2025 A 12/10/2025. CONFORME PA 179/2023, CONTRATO 093/2023, AE 1784/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6781/2025.	0006559/2025	17/10/2025	Locação/Aluguel Nº 0000093/2023	Dispensa	7.642,67

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 11/11/25 09:30
Máquina: NOT-0003

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação ▲	Data Liquidação	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0009892	23/10/2025	ROGILSON MATOZINHOS	823.789.326-34	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS SANTA EFIGENIA, PELO PERÍODO DE 12/09/2025 A 11/10/2025. CONFORME PA 202/2018, CONTRATO 005/2019, AE 730/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6779/2025.	0006561/2025	17/10/2025	Locação/Aluguel Nº 0000005/2019	Dispensa	2.608,07
0009893	23/10/2025	MARIA DO SOCORRO DE SOUZA RODRIGUES	011.753.936-81	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO À UBS CENTRO, NOS PIRES. ENDEREÇO: RUA PIRES, Nº 12, POVOADO DE PIRES, PELO PERÍODO DE 12/09/2025 A 11/10/2025. CONFORME PA 067/2019, CONTRATO 049/2019, AE 2234/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6780/2025.	0006562/2025	17/10/2025	Locação/Aluguel Nº 0000049/2019	Dispensa	961,64
0009894	23/10/2025	JOÃO DE DEUS FONSECA	344.749.516-20	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO NA RUA HUM, S/Nº, TOCA DE CIMA - BRUMADINHO/MG, PARA ALOCAR O PSF TOCA DE CIMA, PELO PERÍODO DE 15/09/2025 A 14/10/2025. CONFORME PA 199/2012, CONTRATO 33/20212, AE 1978/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6782/2025.	0006563/2025	17/10/2025	Compras Nº 0000033/2012	Dispensa	1.166,84
0009895	23/10/2025	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 15/09/2025 A 14/10/2025. CONFORME PA 236/2017, CONTRATO 020/2018, AE 618/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6784/2025.	0006565/2025	17/10/2025	Compras Nº 0000020/2018	Dispensa	1.211,85
0009896	23/10/2025	JUARES LIMA DOS SANTOS	12.991.532/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME P.A 220/2024, TERMO 823/2024 E AE 2030/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5102/2025, NOTA FISCAL 1952.	0006569/2025	17/10/2025	Termo Nº 0000823/2024	Adesão a Registro de Preços	581,64
0009897	23/10/2025	P&G ALIMENTOS LTDA	32.532.318/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PARA ATENDER O SETOR DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - SND, DO COMPLEXO HOSPITALAR. CONFORME P.A 237/2024, TERMO 980/2024 E AE 2445/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6510/2025, NOTA FISCAL 933.	0006570/2025	17/10/2025	Termo Nº 0000980/2024	Pregão Eletrônico	899,50
0009902	23/10/2025	SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	25.031.668/0001-27	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PA 234/2024, TERMO 880/2024, AE 2112/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5419/2025, NOTA FISCAL 114593. ALÍQUOTA (%) IRRF 1,20	0006578/2025	17/10/2025	Termo Nº 0000880/2024	Adesão a Registro de Preços	615,00
0009904	23/10/2025	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 7147/2025, NOTA FISCAL 16780. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006583/2025	17/10/2025	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico	477,93
0009906	23/10/2025	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 7146/2025, NOTA FISCAL 16782. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006584/2025	17/10/2025	Compras Nº 0000098/2024	Pregão Eletrônico	564,35
0009908	23/10/2025	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	66.358.979/0002-63	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER O HOSPITAL. CONFORME PA 321/2023, CONTRATO 36/2025, AE 1108/2025. PERÍODO: AGOSTO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2450/2025, NOTA DE LOCAÇÃO 75088. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0006591/2025	17/10/2025	Compras Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico	512,00
0009910	23/10/2025	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	66.358.979/0002-63	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER O HOSPITAL. CONFORME PA 321/2023, CONTRATO 36/2025, AE 1108/2025. PERÍODO: AGOSTO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2450/2025, NOTA DE LOCAÇÃO 75237. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0006592/2025	17/10/2025	Compras Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico	263,00
0009994	24/10/2025	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL. CONFORME PA 368/2023, CONTRATO 177/2023, AE 1878/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7206/2025, NOTA FISCAL 186484. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006599/2025	20/10/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	69.112,19
0010000	24/10/2025	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DE USO HOSPITALAR E AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL LIQUEFEITO, ACONDICIONADO EM UM TANQUE CRIOGÊNICO FIXO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SMS. CONFORME P.A 137/2025, TERMO 330/2025 E AE 2427/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7064/2025, NOTA FISCAL 416840. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006602/2025	20/10/2025	Termo Nº 0000330/2025	Pregão Eletrônico	605,00
0010002	24/10/2025	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DE USO HOSPITALAR E AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL LIQUEFEITO, ACONDICIONADO EM UM TANQUE CRIOGÊNICO FIXO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SMS. CONFORME P.A 137/2025, TERMO 330/2025 E AE 2427/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7067/2025, NOTA FISCAL 418480. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006603/2025	20/10/2025	Termo Nº 0000330/2025	Pregão Eletrônico	2.296,00
0010004	24/10/2025	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DE USO HOSPITALAR E AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL LIQUEFEITO, ACONDICIONADO EM UM TANQUE CRIOGÊNICO FIXO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SMS. CONFORME P.A 137/2025, TERMO 330/2025 E AE 2427/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7068/2025, NOTA FISCAL 418656. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006604/2025	20/10/2025	Termo Nº 0000330/2025	Pregão Eletrônico	121,00
0010006	24/10/2025	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DE USO HOSPITALAR E AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL LIQUEFEITO, ACONDICIONADO EM UM TANQUE CRIOGÊNICO FIXO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SMS. CONFORME P.A 137/2025, TERMO 330/2025 E AE 2427/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7070/2025, NOTA FISCAL 420129. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006605/2025	20/10/2025	Termo Nº 0000330/2025	Pregão Eletrônico	2.569,75

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 11/11/25 09:30
Máquina: NOT-0003

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação ▲	Data Liquidação	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0010008	24/10/2025	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DE USO HOSPITALAR E AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL LIQUEFEITO, ACONDICIONADO EM UM TANQUE CRIOGÊNICO FIXO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SMS. CONFORME P.A 137/2025, TERMO 330/2025 E AE 2427/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7073/2025, NOTA FISCAL 420528. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006606/2025	20/10/2025	Termo Nº 0000330/2025	Pregão Eletrônico	754,75
0010010	24/10/2025	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DE USO HOSPITALAR E AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL LIQUEFEITO, ACONDICIONADO EM UM TANQUE CRIOGÊNICO FIXO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SMS. CONFORME P.A 137/2025, TERMO 330/2025 E AE 2427/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7072/2025, NOTA FISCAL 420529. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006607/2025	20/10/2025	Termo Nº 0000330/2025	Pregão Eletrônico	1.659,25
0010012	24/10/2025	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DE USO HOSPITALAR E AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL LIQUEFEITO, ACONDICIONADO EM UM TANQUE CRIOGÊNICO FIXO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SMS. CONFORME P.A 137/2025, TERMO 330/2025 E AE 2427/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7136/2025, NOTA FISCAL 420889. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006608/2025	20/10/2025	Termo Nº 0000330/2025	Pregão Eletrônico	2.114,50
0010014	24/10/2025	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DE USO HOSPITALAR E AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL LIQUEFEITO, ACONDICIONADO EM UM TANQUE CRIOGÊNICO FIXO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SMS. CONFORME P.A 137/2025, TERMO 330/2025 E AE 2427/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7139/2025, NOTA FISCAL 420890. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006609/2025	20/10/2025	Termo Nº 0000330/2025	Pregão Eletrônico	1.210,00
0010016	24/10/2025	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DE USO HOSPITALAR E AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL LIQUEFEITO, ACONDICIONADO EM UM TANQUE CRIOGÊNICO FIXO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SMS. CONFORME P.A 137/2025, TERMO 330/2025 E AE 2427/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7137/2025, NOTA FISCAL 420891. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006610/2025	20/10/2025	Termo Nº 0000330/2025	Pregão Eletrônico	599,00
0010018	24/10/2025	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DE USO HOSPITALAR E AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL LIQUEFEITO, ACONDICIONADO EM UM TANQUE CRIOGÊNICO FIXO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SMS. CONFORME P.A 137/2025, TERMO 330/2025 E AE 2427/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7138/2025, NOTA FISCAL 420892. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006611/2025	20/10/2025	Termo Nº 0000330/2025	Pregão Eletrônico	2.420,00
0010020	24/10/2025	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DE USO HOSPITALAR E AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL LIQUEFEITO, ACONDICIONADO EM UM TANQUE CRIOGÊNICO FIXO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SMS. CONFORME P.A 137/2025, TERMO 330/2025 E AE 2427/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7069/2025, NOTA FISCAL 420897. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006612/2025	20/10/2025	Termo Nº 0000330/2025	Pregão Eletrônico	2.932,15
0010022	24/10/2025	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	07.152.492/0001-80	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE NATUREZA INTELECTUAL COM PROFISSIONAIS DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO ALUSIVO À CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME PA 67/25, CONTRATO 46/25, AE 1213/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6772/2025, NOTA FISCAL 322. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0006615/2025	20/10/2025	Compras Nº 0000046/2025	Inexigibilidade	22.500,00
0010024	24/10/2025	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, PARA ABRIGAR EQUIPES DA SMS., DURANTE O PERÍODO DE 28/07/25 A 09/10/25, CONFORME PA 313/23, E TERMO DE DISTRATO AO CONTRATO Nº 175/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7281/2025.	0006616/2025	20/10/2025	Locação/Aluguel Nº 0000175/2023	Dispensa	15.600,00
0010026	24/10/2025	TJ AR CONDICIONADO LTDA	08.726.137/0001-30	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, BEM COMO INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DA SMS. CONFORME PA 120/2021, CONTRATO 79/2022, AE 1772/2025. PERÍODO: JULHO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5307/2025, NOTA FISCAL 5975.	0006617/2025	20/10/2025	Compras Nº 0000079/2022	Pregão Eletrônico	9.475,50
0010027	24/10/2025	TJ AR CONDICIONADO LTDA	08.726.137/0001-30	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, BEM COMO INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PA 120/2021, CONTRATO 79/2022, AE 1772/2025. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6878/2025, NOTA FISCAL 6021.	0006619/2025	20/10/2025	Compras Nº 0000079/2022	Pregão Eletrônico	6.404,17
0010200	30/10/2025	LACERDA & COSTA COMERCIO ATACADISTA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	37.373.507/0001-09	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO HOSPITALAR (MAC). CONFORME P.A 300/2024, TERMO 39/2025 E AE 2632/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7108/2025, NOTA FISCAL 1272.	0006626/2025	21/10/2025	Termo Nº 0000039/2025	Pregão Eletrônico	1.288,52
0010201	30/10/2025	LACERDA & COSTA COMERCIO ATACADISTA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	37.373.507/0001-09	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. CONFORME P.A 300/2024, TERMO/CONTRATO 39/2025 E AE 2629/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7106/2025, NOTA FISCAL 1274.	0006627/2025	21/10/2025	Termo Nº 0000039/2025	Pregão Eletrônico	9.279,00
0010202	30/10/2025	OXI QUIMICA LTDA - EPP	65.271.868/0001-71	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS. CONFORME P.A 47/2025, TERMO 269/2025 E AE 1962/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4682/2025, NOTA FISCAL 67129. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006638/2025	21/10/2025	Termo Nº 0000269/2025	Pregão Eletrônico	1.400,00

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 11/11/25 09:30
Máquina: NOT-0003

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação ▲	Data Liquidação	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0010204	30/10/2025	SEMPRE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24.605.227/0001-29	LIQUIDACÃO 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: 21/09/25 A 20/10/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6887/2025, NOTA FISCAL 7514935. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0006643/2025	21/10/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico	5.201,62
0010206	30/10/2025	SEMPRE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24.605.227/0001-29	LIQUIDACÃO 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: 21/09/25 A 20/10/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6887/2025, NOTA FISCAL 7514936. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0006644/2025	21/10/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico	13.654,20
0010211	30/10/2025	SEMPRE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24.605.227/0001-29	LIQUIDACÃO 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: 21/09/25 A 20/10/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6887/2025, NOTA FISCAL 8160189. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0006646/2025	21/10/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico	9.759,79
0010209	30/10/2025	SEMPRE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24.605.227/0001-29	LIQUIDACÃO 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: 21/09/25 A 20/10/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6887/2025, NOTA FISCAL 8160193. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0006647/2025	21/10/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico	6.204,51
0010159	30/10/2025	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	57.673.277/0001-00	LIQUIDACÃO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PA 118/2025, CONTRATO 061/2025, AE 1797/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7006/2025, NOTA FISCAL 1401. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0006654/2025	22/10/2025	Compras Nº 0000061/2025	Adesão a Registro de Preços	7.068,48
0010161	30/10/2025	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	57.673.277/0001-00	LIQUIDACÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PA 118/2025, CONTRATO 061/2025, AE 1796/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7021/2025, NOTA FISCAL 3380. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006656/2025	22/10/2025	Compras Nº 0000061/2025	Adesão a Registro de Preços	5.945,42
0010163	30/10/2025	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	57.673.277/0001-00	LIQUIDACÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PA 118/2025, CONTRATO 061/2025, AE 1796/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7025/2025, NOTA FISCAL 3381. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006657/2025	22/10/2025	Compras Nº 0000061/2025	Adesão a Registro de Preços	64.761,13
0010165	30/10/2025	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	57.673.277/0001-00	LIQUIDACÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ELETIVO DA SAUDE. CONFORME PA 118/2025, CONTRATO 061/2025, AE 1799/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7055/2025, NOTA FISCAL 3408. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006658/2025	22/10/2025	Compras Nº 0000061/2025	Adesão a Registro de Preços	27.288,09
0010167	30/10/2025	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	57.673.277/0001-00	LIQUIDACÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DAS UNIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PA 118/2025, CONTRATO 061/2025, AE 1693/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7061/2025, NOTA FISCAL 3409. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006659/2025	22/10/2025	Compras Nº 0000061/2025	Adesão a Registro de Preços	9.434,04
0010169	30/10/2025	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	57.673.277/0001-00	LIQUIDACÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DAS UNIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PA 118/2025, CONTRATO 061/2025, AE 1693/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7062/2025, NOTA FISCAL 3410. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006660/2025	22/10/2025	Compras Nº 0000061/2025	Adesão a Registro de Preços	3.607,62
0010171	30/10/2025	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 VEÍCULOS DA FROTA DO CAPS. CONFORME PA 118/2025, CONTRATO 061/2025, AE 1688/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7057/2025, NOTA FISCAL 3411. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006661/2025	22/10/2025	Compras Nº 0000061/2025	Adesão a Registro de Preços	2.336,04
0010173	30/10/2025	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	57.673.277/0001-00	LIQUIDACÃO 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 7050/2025, NOTA FISCAL 3414. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006662/2025	22/10/2025	Compras Nº 0000061/2025	Adesão a Registro de Preços	7.146,76
0010175	30/10/2025	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	57.673.277/0001-00	LIQUIDACÃO 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 7042/2025, NOTA FISCAL 3429. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006663/2025	22/10/2025	Compras Nº 0000061/2025	Adesão a Registro de Preços	1.071,02
0010177	30/10/2025	GLOBAL BRANDS COMERCIO LTDA	07.308.817/0001-70	LIQUIDACÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DA ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME P.A 47/2025, TERMO 264/2025 E AE 2048/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5117/2025, NOTA FISCAL 11295. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006668/2025	22/10/2025	Termo Nº 0000264/2025	Pregão Eletrônico	2.116,00
0010179	30/10/2025	GLOBAL BRANDS COMERCIO LTDA	07.308.817/0001-70	LIQUIDACÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME P.A 47/2025, TERMO 264/2025 E AE 2054/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5120/2025, NOTA FISCAL 11297. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006670/2025	22/10/2025	Termo Nº 0000264/2025	Pregão Eletrônico	1.058,00
0010181	30/10/2025	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	01.645.409/0003-90	LIQUIDACÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INSULINA E INSUMOS, MEDIANTE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA PACIENTE INSULINODEPENDENTE. CONFORME P.A 91/2025, CONTRATO 53/2025 E AE 2428/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6341/2025, NOTA FISCAL 914211. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006672/2025	22/10/2025	Compras Nº 0000053/2025	Inexigibilidade	2.536,00

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 11/11/25 09:30
Máquina: NOT-0003

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação ▲	Data Liquidação	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0010108	30/10/2025	SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	25.031.668/0001-27	LIQUIDACÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA DA SMS. CONFORME P.A 310/2024, TERMO 1032/2024 E AE 2605/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7078/2025, NOTA FISCAL 114841. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006721/2025	23/10/2025	Termo Nº 0001032/2024	Adesão a Registro de Preços	1.839,60
0010112	30/10/2025	LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	28.738.688/0001-20	LIQUIDACÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME P.A 216/2025, TERMO 429/2025 E AE 2711/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7313/2025, NOTA FISCAL 63195. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006725/2025	23/10/2025	Termo Nº 0000429/2025	Adesão a Registro de Preços	22.764,00
0010111	30/10/2025	shl saude hospitalar laboratorial Ltda	41.733.464/0001-94	LIQUIDACÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS, PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME P.A 261/2024, TERMO 1079/2024 E AE 2356/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6536/2025, NOTA FISCAL 4253.	0006732/2025	23/10/2025	Termo Nº 0001079/2024	Pregão Eletrônico	1.434,00
0010130	30/10/2025	OXI QUIMICA LTDA - EPP	65.271.868/0001-71	LIQUIDACÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME P.A 47/2025, TERMO 269/2025 E AE 1960/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4677/2025, NOTA FISCAL 67127. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006750/2025	24/10/2025	Termo Nº 0000269/2025	Pregão Eletrônico	392,00
0010132	30/10/2025	NUTRIR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	07.220.279/0001-68	LIQUIDACÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME P.A 216/2025, TERMO 433/2025 E AE 2703/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7311/2025, NOTA FISCAL 26608. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006755/2025	24/10/2025	Termo Nº 0000433/2025	Adesão a Registro de Preços	2.860,00
0010134	30/10/2025	RONNIE VON GONCALA DE SOUZA	027.525.636-71	LIQUIDACÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE EM JOSÉ HENRIQUES, PELO PERÍODO DE 22/09/2025 A 21/10/2025. CONFORME PA 301/2021, CONTRATO 143/2021, AE 175/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6789/2025.	0006763/2025	24/10/2025	Locação/Aluguel Nº 0000143/2021	Dispensa	2.522,30
0010135	30/10/2025	SILVANA DE OLIVEIRA SILVA RODRIGUES	048.937.116-79	LIQUIDACÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DE AMBULÂNCIA EM SÃO JOSÉ DO PARAOPÉBA, PELO PERÍODO DE 25/09/2025 A 24/10/2025. CONFORME PA 183/2023, CONTRATO 100/2023, AE 2582/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6808/2025.	0006764/2025	24/10/2025	Locação/Aluguel Nº 0000100/2023	Dispensa	1.491,99
0010139	30/10/2025	LUIZ GERALDO DO AMARAL	199.500.716-15	LIQUIDACÃO REFERENTE A LOCACAO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DONATILA HENRIQUES DA SILVA, Nº 227 A, BAIRRO LOURDES, BRUMADINHO MG, PELO PERÍODO DE 19/09/2025 A 18/10/2025. CONFORME PA 032/2021, CONTRATO 25/2021, AE 2271/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6786/2025.	0006768/2025	24/10/2025	Locação/Aluguel Nº 0000025/2021	Dispensa	3.422,40
0010141	30/10/2025	CARMINHA DA CONCEIÇÃO BRAGA	065.543.686-39	LIQUIDACÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL AMPLO PARA ALOCAR EQUIPAMENTO E APARELHOS DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 21/09/2025 A 20/10/2025. CONFORME PA 135/2021, CONTRATO 076/2021, AE 1725/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6787/2025.	0006769/2025	24/10/2025	Locação/Aluguel Nº 0000076/2021	Dispensa	6.080,59
0010143	30/10/2025	WANIA EDIVANETHE DE OLIVEIRA	577.193.066-00	LIQUIDACÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GALPÃO, PARA ALOCAR MOBILIARIOS DA ATENÇÃO BÁSICA E OUTROS DEPARTAMENTOS, PELO PERÍODO DE 25/09/2025 A 24/10/2025. CONFORME P.A 223/2023, CONTRATO 113/2023 E AE 2227/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6789/2025.	0006771/2025	24/10/2025	Locação/Aluguel Nº 0000113/2023	Dispensa	4.372,68
0010145	30/10/2025	ICISMEP - INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPÉBA	05.802.877/0001-10	LIQUIDACÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELETIVOS DE PROCEDIMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS DO ICISMEP, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. CONFORME P.A 170/2025, CONTRATO 90/2025 E AE 2386/2025. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6993/2025, NOTA FISCAL 31948.	0006772/2025	24/10/2025	Compras Nº 0000090/2025	Dispensa	10.429,42
Nº Reg: 00177									1.916.700,17
☐ Fonte Recurso : 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das									
0009980	24/10/2025	MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA	52.611.913/0001-48	LIQUIDACÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PA 019/2025, TERMO 170/2025, AE 1644/2025. RECURSO PROVENIENTE DA PORTARIA 3493/2024, C/C: 26.499-7. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6453/2025, NOTA FISCAL 89.	0006625/2025	21/10/2025	Termo Nº 0000170/2025	Pregão Eletrônico	3.500,00
0010071	30/10/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12.889.035/0002-93	LIQUIDACÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 052/2025, TERMO 136/2025, AE 2673/2025. RECURSO PROVENIENTE DA PORTARIA FEDERAL 5634/2024, C/C: 26.499-7. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7341/2025, NOTA FISCAL 44749. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006722/2025	23/10/2025	Termo Nº 0000136/2025	Adesão a Registro de Preços	685,88
Nº Reg: 00002									4.185,88
☐ Fonte Recurso : 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual									
0009419	08/10/2025	CENTRAL DE ARTIGOS DE LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS UTILIZADOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME P.A 10/2025, TERMO 221/2025 E AE 2399/2025. RESOLUÇÃO 9435/24 - CONTA BANCARIA 32.678-X. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6535/2025, NOTA FISCAL 18009. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006009/2025	01/10/2025	Termo Nº 0000221/2025	Adesão a Registro de Preços	1.905,00

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 11/11/25 09:30
Máquina: NOT-0003

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação ▲	Data Liquidação	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0009378	08/10/2025	PRIMAZ CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELLI	18.858.168/0001-06	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME PA 143/2024, CONTRATO 65/2024, AE 1741/25. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG N: 8429/2022, C/C: 30.187-6. PERÍODO: 01/09/2025 A 26/09/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4168/2025, NOTA FISCAL 29. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006149/2025	02/10/2025	Obras e Serviços de Engenharia Nº 0000065/2024	Adesão a Registro de Preços	28.422,89
0009371	08/10/2025	COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, PARA ATENDER AO SAD (COMPLEXO HOSPITALAR), CONFORME P.A 138/2025, TERMO 78/2025 E AE 2541/2025. RECURSO DA RESOLUÇÃO 8390/2022, CONTA BANCARIA 30.097-7. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6567/2025, NOTA FISCAL 97366. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006182/2025	02/10/2025	Compras Nº 0000078/2025	Adesão a Registro de Preços	74.461,69
0009671	16/10/2025	VIANA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	19.001.883/0001-82	VALOR QUE SE LIQUIDQA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PA 057/2025, CONTRATO 032/2025, AE 1771/2025. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7627/2021, 9711/24 e 9635/24, C/C: 18.481-0. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6839/2025, NOTA DE LOCAÇÃO 3090. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0006312/2025	09/10/2025	Compras Nº 0000032/2025	Adesão a Registro de Preços	32.860,00
0009462	16/10/2025	ICISMEP - INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAJOPEBA	05.802.877/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELETIVOS DE PROCEDIMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA UP.A. CONFORME P.A 170/2025, CONTRATO 90/2025 E AE 2380/2025. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 9959/2025, 8027/2022 E 7732/2020, C/C: 21461-2. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7023/2025, NOTA FISCAL 31955.	0006341/2025	10/10/2025	Compras Nº 0000090/2025	Dispensa	740.151,72
0009463	16/10/2025	SERMEP SERVIÇOS MÉDICOS S.A.	20.231.343/0002-55	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DA SMS, CONFORME P.A 286/2020, CONTRATO 62/2021 E AE 2379/2025. RESOLUÇÃO SES/MGNº7627/2021, 9635/2024 E 9711/2024, C/C: 18481-0. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6862/2025, NOTA FISCAL 476. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006345/2025	10/10/2025	Compras Nº 0000062/2021	Concorrência	286.027,76
0009982	24/10/2025	MPF COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	46.878.679/0001-17	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 10152/2025 - C/C: 34.884-8. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7121/2025, NOTA FISCAL 645.	0006628/2025	21/10/2025	Compras Nº 0000079/2025	Adesão a Registro de Preços	60.760,00
0009985	24/10/2025	MPF COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	46.878.679/0001-17	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 10152/2025 - C/C: 34.884-8. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7119/2025, NOTA FISCAL 647.	0006629/2025	21/10/2025	Compras Nº 0000079/2025	Adesão a Registro de Preços	76.386,37
0009984	24/10/2025	MPF COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	46.878.679/0001-17	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 10152/2025 - C/C: 34.884-8. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7125/2025, NOTA FISCAL 657.	0006632/2025	21/10/2025	Compras Nº 0000079/2025	Adesão a Registro de Preços	6.518,75
0009981	24/10/2025	MPF COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	46.878.679/0001-17	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME P.A 117/2025, CONTRATO 79/2025 E AE 2519/2025. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 10201/2025 - CONTA BANCARIA: 34.970-4. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7122/2025, NOTA FISCAL 659.	0006633/2025	21/10/2025	Compras Nº 0000079/2025	Adesão a Registro de Preços	7.450,00
0009983	24/10/2025	MPF COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	46.878.679/0001-17	LIQUIDAÇÃO A AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 10152/2025 - C/C: 34.884-8. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7123/2025, NOTA FISCAL 663.	0006635/2025	21/10/2025	Compras Nº 0000079/2025	Adesão a Registro de Preços	30.361,06
0009986	24/10/2025	MPF COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	46.878.679/0001-17	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS HOSPITALARES (BIPAP), EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME P.A 117/2025, CONTRATO 79/2025 E AE 2464/2025. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 10201/2025 - CC 34.970-4. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7120/2025, NOTA FISCAL 649.	0006649/2025	22/10/2025	Compras Nº 0000079/2025	Adesão a Registro de Preços	56.149,40
0009991	24/10/2025	MPF COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	46.878.679/0001-17	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME P.A 117/2025, CONTRATO 79/2025 E AE 2519/2025. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 10201/2025 - CONTA BANCARIA: 34.970-4. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7118/2025, NOTA FISCAL 655.	0006650/2025	22/10/2025	Compras Nº 0000079/2025	Adesão a Registro de Preços	38.137,70
0009990	24/10/2025	MPF COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	46.878.679/0001-17	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS HOSPITALARES (BIPAP), EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME P.A 117/2025, CONTRATO 79/2025 E AE 2464/2025. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 10201/2025 - C/C: 34.970-4. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7242/2025, NOTA FISCAL 674.	0006651/2025	22/10/2025	Compras Nº 0000079/2025	Adesão a Registro de Preços	28.074,70
Nº Reg: 00014									1.467.667,04
☐ Fonte Recurso : 16350000000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde									
0009686	16/10/2025	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 2594/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6915/2025, NOTA FISCAL 185904. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006309/2025	09/10/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	50.689,87

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 11/11/25 09:30
Máquina: NOT-0003

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação ▲	Data Liquidação	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0009685	16/10/2025	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 2593/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6914/2025, NOTA FISCAL 185912. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006310/2025	09/10/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	112.323,58
0009887	23/10/2025	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 2593/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7202/2025, NOTA FISCAL 186252. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006595/2025	17/10/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	3.570,54
0010102	30/10/2025	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 368/2023, CONTRATO 177/2023, AE 2593/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7335/2025, NOTA FISCAL 186445. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006717/2025	23/10/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	11.054,16
0010104	30/10/2025	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 368/2023, CONTRATO 177/2023, AE 2594/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7338/2025, NOTA FISCAL 186636. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006718/2025	23/10/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	3.656,80
0010106	30/10/2025	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 368/2023, CONTRATO 177/2023, AE 2593/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7339/2025, NOTA FISCAL 186717. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006719/2025	23/10/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	2.630,66
Nº Reg: 00006									183.925,61
☐ Fonte Recurso : 25000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)									
0009504	16/10/2025	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 2095/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5728/2025, NOTA FISCAL 959088. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006354/2025	10/10/2025	Termo Nº 0000141/2025	Adesão a Registro de Preços	3.780,00
0009508	16/10/2025	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS COM BASE NO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL (%) CONSTANTES NA TABELA DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 368/2023, CONTRATO 177/2023, AE 2245/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6906/2025, NOTA FISCAL 183755. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006359/2025	10/10/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	44.483,73
0009510	16/10/2025	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS COM BASE NO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL (%) CONSTANTES NA TABELA DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 368/2023, CONTRATO 177/2023, AE 2245/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6907/2025, NOTA FISCAL 183911. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006361/2025	10/10/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	656,98
0009512	16/10/2025	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS COM BASE NO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL (%) CONSTANTES NA TABELA DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 368/2023, CONTRATO 177/2023, AE 2246/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6908/2025, NOTA FISCAL 184221. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006362/2025	10/10/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	3.273,74
0009518	16/10/2025	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS, SIMILARES E BIOLÓGICOS, PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA SMS. CONFORME P.A 368/2023, CONTRATO 177/2023 E AE 2408/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6911/2025, NOTA FISCAL 184695. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006366/2025	10/10/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	9.129,88
0009520	16/10/2025	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS, SIMILARES E BIOLÓGICOS, PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA SMS. CONFORME P.A 368/2023, CONTRATO 177/2023 E AE 2408/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6912/2025, NOTA FISCAL 185312. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006367/2025	10/10/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	11.363,62
0009455	17/10/2025	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 2153/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7054/2025, NOTA FISCAL 263849. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006394/2025	13/10/2025	Termo Nº 0000134/2025	Adesão a Registro de Preços	11.025,00
0009996	24/10/2025	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS COM BASE NO MAIOR DESCONTO PECENTUAL (%)CONSTANTES NA TABELA DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 368/2023, CONTRATO 177/2023, AE 2246/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7207/2025, NOTA FISCAL 186485. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006600/2025	20/10/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	20.156,76
0009998	24/10/2025	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS COM BASE NO MAIOR DESCONTO PECENTUAL (%) CONSTANTES NA TABELA DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, CONFORME PA 368/2023, CONTRATO 177/2023, AE 2245/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7208/2025, NOTA FISCAL 186487. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006601/2025	20/10/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	42.909,98
Nº Reg: 00009									146.779,69
☐ Fonte Recurso : 26000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das									
0009437	08/10/2025	ECO PLAST COMÉRCIO LTDA	20.161.464/0001-97	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA, CONFORME P.A 124/2024, TERMO/CONTRATO 1010/2024 E AE 2293/2025. CONTA BANCARIA - CEF 000575836229-4. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6087/2025, NOTA FISCAL 27500. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006107/2025	01/10/2025	Termo Nº 0001010/2024	Pregão Eletrônico	24.962,50

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 11/11/25 09:30
Máquina: NOT-0003

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação ▲	Data Liquidação	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0009439	08/10/2025	ECO PLAST COMÉRCIO LTDA	20.161.464/0001-97	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME P.A 124/2024, TERMO/CONTRATO 1010/2024 E AE 2291/2025. CONTA BANCARIA - CEF 000575836229-4. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6085/2025, NOTA FISCAL 27498. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006108/2025	01/10/2025	Termo Nº 0001010/2024	Pregão Eletrônico	27.114,00
0009441	08/10/2025	ECO PLAST COMÉRCIO LTDA	20.161.464/0001-97	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME P.A 124/2024, TERMO/CONTRATO 1010/2024 E AE 2292/2025. CONTA BANCARIA - CEF 000575836229-4. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6088/2025, NOTA FISCAL 27499. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006109/2025	01/10/2025	Termo Nº 0001010/2024	Pregão Eletrônico	40.089,00
0009385	08/10/2025	ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME	22.619.793/0001-64	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER DEMANDA DA UPA. CONFORME P.A 47/2025, TERMO/CONTRATO 255/2025 E AE 2306/2025. CONTA BANCARIA 23.811-2. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5950/2025, NOTA FISCAL 2177.	0006158/2025	02/10/2025	Termo Nº 0000255/2025	Pregão Eletrônico	1.298,85
0009386	08/10/2025	ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME	22.619.793/0001-64	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA - DISCO LIMPADOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA. CONFORME P.A 47/2025, TERMO/CONTRATO 255/2025 E AE 2470/2025. CONTA BANCARIA: 26.499-7. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6400/2025, NOTA FISCAL 2178.	0006159/2025	02/10/2025	Termo Nº 0000255/2025	Pregão Eletrônico	1.317,75
0009387	08/10/2025	BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA	30.083.358/0001-96	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - PANO DE PRATO E VASSOURA, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO HOSPITALAR. CONFORME P.A 47/2025, TERMO 258/2025 E AE 2469/2025. CONTA BANCARIA: 26.499-7. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6399/2025, NOTA FISCAL 9168.	0006161/2025	02/10/2025	Termo Nº 0000258/2025	Pregão Eletrônico	335,66
0009367	08/10/2025	DISTRIBUIDORA NORTE ALIMENTOS LTDA	47.888.974/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESCARTÁVEIS - LUVAS DE PROCEDIMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME P.A 239/2024, TERMO 53/2025 E AE 2456/2025. CONTA BANCARIA - CEF: 000575836229-4. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6382/2025, NOTA FISCAL 26.	0006164/2025	02/10/2025	Termo Nº 0000053/2025	Pregão Eletrônico	4.178,00
0009368	08/10/2025	DISTRIBUIDORA NORTE ALIMENTOS LTDA	47.888.974/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESCARTÁVEIS - LUVAS DE PROCEDIMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME P.A 239/2024, TERMO 53/2025 E AE 2458/2025. CONTA BANCARIA - CEF: 000575836229-4. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6383/2025, NOTA FISCAL 27.	0006165/2025	02/10/2025	Termo Nº 0000053/2025	Pregão Eletrônico	5.159,83
0009388	08/10/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS - ABAXADOR DE LINGUA EM MADEIRA, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME P.A 36/2025, TERMO 83/2025 E AE 2479/2025. CONTA BANCARIA: 26.499-7. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6407/2025, NOTA FISCAL 646384. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006174/2025	02/10/2025	Termo Nº 0000083/2025	Adesão a Registro de Preços	1.518,00
0009278	08/10/2025	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	30.888.187/0001-72	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESCARTÁVEIS - FITA CREPE ADESIVA HOSPITALAR E LUVAS DE VINIL PARA PROCEDIMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME P.A 239/2024, TERMO 61/2025 E AE 2452/2025. CONTA BANCARIA - CEF: 000575836229-4. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6372/2025, NOTA FISCAL 17658. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006254/2025	06/10/2025	Termo Nº 0000061/2025	Pregão Eletrônico	5.164,00
0009280	08/10/2025	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	30.888.187/0001-72	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESCARTÁVEIS - FITA CREPE ADESIVA HOSPITALAR E LUVAS DE VINIL PARA PROCEDIMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME P.A 239/2024, TERMO 61/2025 E AE 2450/2025. CONTA BANCARIA - CEF: 000575836229-4. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6370/2025, NOTA FISCAL 17659. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006255/2025	06/10/2025	Termo Nº 0000061/2025	Pregão Eletrônico	2.248,00
0009282	08/10/2025	ORTOM INDUSTRIA TÊXTIL LTDA	04.890.798/0001-45	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME P.A 76/2025, TERMO 180/2025 E AE 2311/2025. CONTA BANCARIA - CEF 000575836229-4. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6054/2025, NOTA FISCAL 20382. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006256/2025	06/10/2025	Termo Nº 0000180/2025	Adesão a Registro de Preços	524,60
0009772	16/10/2025	Verdde Cosméticos Ltda	01.677.158/0001-63	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS - OLEOS ESSENCIAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA NUPIC DA SMS, CONFORME P.A 137/2024, TERMO 957/2024 E AE 2511/2025. CONTA BANCARIA - CEF: 000575836229-4. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6570/2025, NOTA FISCAL 19517.	0006258/2025	06/10/2025	Termo Nº 0000957/2024	Pregão Eletrônico	224,40
0009720	16/10/2025	MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS EIRELI	36.658.639/0001-06	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - PINÇA KELLY CURVA E RETA, PARA ATENDER A DEMANDA DO CME, CONFORME P.A 297/2024, TERMO 1003/2024 E AE 2528/2025. CONTA BANCARIA 26.499-7. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6587/2025, NOTA FISCAL 1221.	0006292/2025	08/10/2025	Termo Nº 0001003/2024	Adesão a Registro de Preços	2.197,00
0009765	16/10/2025	TREZE DISTRIBUIDORA LTDA	29.126.669/0001-06	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESCARTÁVEIS - COLCHÃO TIPO CASCA DE OVO, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME P.A 239/2024, TERMO 64/2025 E AE 2449/2025. CONTA BANCARIA 000575836229-4. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6369/2025, NOTA FISCAL 10235.	0006293/2025	08/10/2025	Termo Nº 0000064/2025	Pregão Eletrônico	5.049,00

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 11/11/25 09:30
Máquina: NOT-0003

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação ▲	Data Liquidação	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0009748	16/10/2025	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	08.697.852/0001-91	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS - TESOURA RETA ROMBA, PARA ATENDER A DEMANDA DO CME. CONFORME P.A 297/2024, TERMO 1001/2024 E AE 2524/2025. CONTA BANCARIA 26.499-7. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6583/2025, NOTA FISCAL 9796. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006298/2025	08/10/2025	Termo Nº 0001001/2024	Adesão a Registro de Preços	341,40
0009750	16/10/2025	QUALITY MAX IND. COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME	05.956.200/0001-36	VALOR QUE SE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE - PAPEL TOALHA, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME P.A 47/2025, TERMO 270/2025 E AE 2474/2025. CONTA BANCARIA: 26.499-7. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6398/2025, NOTA FISCAL 12371. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006299/2025	08/10/2025	Termo Nº 0000270/2025	Pregão Eletrônico	4.390,40
0009752	16/10/2025	QUALITY MAX IND. COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME	05.956.200/0001-36	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE - PAPEL TOALHA, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME P.A 47/2025, TERMO 270/2025 E AE 2474/2025. CONTA BANCARIA: 26.499-7. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6398/2025, NOTA FISCAL 12384. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006300/2025	08/10/2025	Termo Nº 0000270/2025	Pregão Eletrônico	10.304,00
0009766	16/10/2025	QUALITY MAX IND. COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME	05.956.200/0001-36	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - PAPEL TOALHA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME P.A 47/2025, TERMO 270/2025 E AE 2468/2025. CONTA BANCARIA - CEF: 000575836229-4. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6395/2025, NOTA FISCAL 12387. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006301/2025	08/10/2025	Termo Nº 0000270/2025	Pregão Eletrônico	17.920,00
0009668	16/10/2025	BIOSAVE DIAGNOSTICA LTDA.	10.919.350/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME P.A 165/2024, TERMO 986/2024 E AE 2349/2025. CONTA BANCARIA 23.811-2. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6540/2025, NOTA FISCAL 17532.	0006302/2025	09/10/2025	Termo Nº 0000986/2024	Pregão Eletrônico	1.011,40
0009664	16/10/2025	VYTTRA DIAGNÓSTICOS S.A	00.904.728/0012-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES E OUTROS MATERIAIS E INSUMOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA E GASOMETRIA, PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE BRUMADINHO. CONFORME P.A 271/2024, TERMO 36/2025 E AE 2346/2025. CONTA BANCARIA 23.811-2. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6539/2025, NOTA FISCAL 113310. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006305/2025	09/10/2025	Termo Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico	25.150,00
0009663	16/10/2025	NUVEM DISTRIBUIDORA LTDA ME	43.465.628/0001-75	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - BORRIFADOR E PANO MULTIUSO, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO HOSPITALAR, CONFORME P.A 47/2025, TERMO 268/2025 E AE 2467/2025. CONTA BANCARIA: 26.499-7. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6394/2025, NOTA FISCAL 22845. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006322/2025	09/10/2025	Termo Nº 0000268/2025	Pregão Eletrônico	4.470,70
0009665	16/10/2025	NUVEM DISTRIBUIDORA LTDA ME	43.465.628/0001-75	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - TAMPA DESCARTAVEL EM PLASTICO PARA COPOS, ATENDENDO A DEMANDA DO COMPLEXO HOSPITALAR. CONFORME P.A 47/2025, TERMO 268/2025 E AE 2514/2025. CONTA BANCARIA 26.499-7. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6573/2025, NOTA FISCAL 23132. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006323/2025	09/10/2025	Termo Nº 0000268/2025	Pregão Eletrônico	709,80
0009534	17/10/2025	NK MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	34.479.102/0001-53	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESCARTÁVEIS - LUVAS E SERINGAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME P.A 239/2024, TERMO/CONTRATO 60/2025 E AE 2447/2025. CONTA BANCARIA - CEF: 000575836229-4. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6366/2025, NOTA FISCAL 3759. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006441/2025	15/10/2025	Termo Nº 0000060/2025	Pregão Eletrônico	6.090,00
0009536	17/10/2025	NK MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	34.479.102/0001-53	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESCARTÁVEIS - LUVAS E SERINGAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME P.A 239/2024, TERMO/CONTRATO 60/2025 E AE 2447/2025. CONTA BANCARIA - CEF: 000575836229-4. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6366/2025, NOTA FISCAL 3802. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006444/2025	15/10/2025	Termo Nº 0000060/2025	Pregão Eletrônico	2.400,00
0009538	17/10/2025	NK MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	34.479.102/0001-53	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL, CONFORME P.A 239/2024, TERMO 60/2025 E AE 2313/2025. CONTA BANCARIA - CEF: 000575836229-4. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6052/2025, NOTA FISCAL 3803. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006445/2025	15/10/2025	Termo Nº 0000060/2025	Pregão Eletrônico	8.794,00
0009543	17/10/2025	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05.216.859/0001-56	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS - FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME P.A 75/2025, TERMO 151/2025 E AE 2523/2025. CONTA BANCARIA 26.499-7. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6580/2025, NOTA FISCAL 83937. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006453/2025	15/10/2025	Termo Nº 0000151/2025	Adesão a Registro de Preços	3.800,00
0009545	17/10/2025	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05.216.859/0001-56	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS - FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO HOSPITALAR. CONFORME P.A 75/2025, TERMO 151/2025 E AE 2521/2025. CONTA BANCARIA 26.499-7. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6579/2025, NOTA FISCAL 83938. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006454/2025	15/10/2025	Termo Nº 0000151/2025	Adesão a Registro de Preços	3.800,00
0009547	17/10/2025	QUALITY MAX IND. COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME	05.956.200/0001-36	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE - PAPEL TOALHA, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME P.A 47/2025, TERMO 270/2025 E AE 2474/2025. CONTA BANCARIA: 26.499-7. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6398/2025, NOTA FISCAL 12386. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006456/2025	15/10/2025	Termo Nº 0000270/2025	Pregão Eletrônico	3.225,60

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 11/11/25 09:30
Máquina: NOT-0003

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação ▲	Data Liquidação	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0009549	17/10/2025	CONEXÃO MÉDICA COMERCIAL LTDA	05.359.481/0001-40	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESCARTÁVEIS - LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME P.A 239/2024, TERMO 52/2025 E AE 2481/2025. CONTA BANCÁRIA: 26.499-7. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6409/2025, NOTA FISCAL 10661. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006457/2025	15/10/2025	Termo Nº 0000052/2025	Pregão Eletrônico	3.226,00
0009551	17/10/2025	CONNECTAMED COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	28.843.702/0001-56	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESCARTÁVEIS - ALGODÃO HIDRÓFILO, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME P.A 239/2024, TERMO 51/2025 E AE 2477/2025. CONTA BANCÁRIA: 26.499-7. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6406/2025, NOTA FISCAL 6264.	0006462/2025	15/10/2025	Termo Nº 0000051/2025	Pregão Eletrônico	1.336,00
0009934	23/10/2025	MASTERMED COMERCIAL LTDA.	02.662.841/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESCARTÁVEIS - PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL, CONFORME P.A 239/2024, TERMO 57/2025 E AE 2454/2025. CONTA BANCÁRIA - CEF: 000575836229-4. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6376/2025, NOTA FISCAL 13184.	0006571/2025	17/10/2025	Termo Nº 0000057/2025	Pregão Eletrônico	1.736,00
0009877	23/10/2025	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS - TORNEIRA DE 3 VIAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO HOSPITALAR. CONFORME P.A 198/2025, TERMO 365/2025 E AE 2537/2025. CONTA BANCÁRIA 26.4997. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6594/2025, NOTA FISCAL 355962. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006581/2025	17/10/2025	Termo Nº 0000365/2025	Adesão a Registro de Preços	183,00
0009879	23/10/2025	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS - TORNEIRA DE 3 VIAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME P.A 198/2025, TERMO 365/2025 E AE 2536/2025. CONTA BANCÁRIA 26.499-7. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6593/2025, NOTA FISCAL 355981. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006582/2025	17/10/2025	Termo Nº 0000365/2025	Adesão a Registro de Preços	2.440,00
0009979	24/10/2025	PONTO COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.957.055/0001-90	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPOS, INSUMOS E OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES - Sonda Vesical de Demora, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME P.A 229/2024, TERMO 1052/2024 E AE 2475/2025. CONTA BANCÁRIA: 26.499-7. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6404/2025, NOTA FISCAL 457. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006639/2025	21/10/2025	Termo Nº 0001052/2024	Pregão Eletrônico	668,00
0009989	24/10/2025	FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FÓRMULAS LTDA	04.522.343/0001-77	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS FARMACÉUTICOS E FITOTERAPICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO NUPIC DA SMS, CONFORME P.A 137/2024, TERMO 954/2024 E AE 2513/2025. CONTA BANCÁRIA: 26.499-7. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6572/2025, NOTA FISCAL 7355.	0006652/2025	22/10/2025	Termo Nº 0000954/2024	Pregão Eletrônico	9.089,00
0009988	24/10/2025	ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	15.131.757/0001-91	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS - ESPONJA HEMOSTÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SMS. CONFORME P.A 75/2025, TERMO 148/2025 E AE 2533/2025. CONTA BANCÁRIA 26.499-7. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6591/2025, NOTA FISCAL 39085. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006664/2025	22/10/2025	Termo Nº 0000148/2025	Adesão a Registro de Preços	1.246,00
0009993	24/10/2025	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	18.519.219/0001-67	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS - COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME P.A 198/2025, TERMO 362/2025 E AE 2518/2025. CONTA BANCÁRIA - CEF: 000575836229-4. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6577/2025, NOTA FISCAL 19441. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006671/2025	22/10/2025	Termo Nº 0000362/2025	Adesão a Registro de Preços	280,00
0010085	30/10/2025	SOLUÇÃO EM NEGOCIOS LTDA	21.529.392/0002-31	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO HOSPITALAR (MAC). CONFORME P.A 121/2025, TERMO 346/2025 E AE 2720/2025. CONTA BANCÁRIA: 26.499-7. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7319/2025, NOTA FISCAL 2193.	0006727/2025	23/10/2025	Termo Nº 0000346/2025	Pregão Eletrônico	1.125,50
0010123	30/10/2025	OXI QUIMICA LTDA - EPP	65.271.868/0001-71	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME P.A 47/2025, TERMO 269/2025 E AE 2289/2025. CONTA BANCÁRIA - CEF: 000575836229-4. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6056/2025, NOTA FISCAL 67396. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006754/2025	24/10/2025	Termo Nº 0000269/2025	Pregão Eletrônico	5.600,00
0010127	30/10/2025	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS - TORNEIRA DE 3 VIAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO HOSPITALAR, CONFORME P.A 198/2025, TERMO 365/2025 E AE 2537/2025. CONTA BANCÁRIA 26.499-7. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6594/2025, NOTA FISCAL 356625. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006757/2025	24/10/2025	Termo Nº 0000365/2025	Adesão a Registro de Preços	2.867,00
0010122	30/10/2025	DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.	27.417.234/0001-95	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME P.A 239/2024, TERMO 54/2025 E AE 2312/2025. CONTA BANCÁRIA - CEF: 000575836229-4. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6057/2025, NOTA FISCAL 5543.	0006760/2025	24/10/2025	Termo Nº 0000054/2025	Pregão Eletrônico	920,00
Nº Reg: 00042									244.504,39
Fonte Recurso : 26010000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da									
0009977	24/10/2025	MPF COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	46.878.679/0001-17	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SMS, CONFORME P.A 117/2025, CONTRATO 79/2025 E A E 2502/2025. RECURSO PROVENIENTE DA PORTARIA Nº 4281/2024 - CONTA BANCÁRIA: 26.500-4. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7127/2025, NOTA FISCAL 651.	0006630/2025	21/10/2025	Compras Nº 0000079/2025	Adesão a Registro de Preços	9.276,98

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO

Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS

Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 11/11/25 09:30

Máquina: NOT-0003

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação ▲	Data Liquidação	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0009976	24/10/2025	MPF COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	46.878.679/0001-17	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SMS, CONFORME P.A 117/2025, CONTRATO 79/2025 E A E 2502/2025. RECURSO PROVENIENTE DA PORTARIA Nº 4281/2024 - CONTA BANCARIA: 26.500-4. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7124/2025, NOTA FISCAL 653.	0006631/2025	21/10/2025	Compras Nº 0000079/2025	Adesão a Registro de Preços	54.737,54
0009975	24/10/2025	MPF COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	46.878.679/0001-17	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SMS, CONFORME P.A 117/2025, CONTRATO 79/2025 E A E 2502/2025. RECURSO PROVENIENTE DA PORTARIA Nº 4281/2024 - CONTA BANCARIA: 26.500-4. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7126/2025, NOTA FISCAL 661.	0006634/2025	21/10/2025	Compras Nº 0000079/2025	Adesão a Registro de Preços	34.859,32
0009974	24/10/2025	MPF COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	46.878.679/0001-17	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PA 117/2025, CONTRATO 079/2025, AE 2646/2025 RECURSO PROVENIENTE DA PORTARIA FEDERAL Nº 4281/2024 - C/C: 26.500-4. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7221/2025, NOTA FISCAL 700.	0006636/2025	21/10/2025	Compras Nº 0000079/2025	Adesão a Registro de Preços	71.727,63
Nº Reg: 00004									170.601,47
Fonte Recurso : 26210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual									
0009157	02/10/2025	LILAC ID INTELIGENCIA EM HIGIENIZAÇÃO DE TESTEIS LTDA	30.722.370/0001-01	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA COM LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AO HOSPITAL. CONFORME PA 279/24, CONTRATO 29/25, AE 1173/25. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 9784/2024, C/C: 33.972-5. PERÍODO: 01/09/2025 A 15/09/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6414/2025, NOTA FISCAL 994. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0005946/2025	29/09/2025	Compras Nº 0000029/2025	Pregão Eletrônico	27.870,95
0009417	08/10/2025	CENTRAL DE ARTIGOS DE LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS UTILIZADOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME P.A 10/2025, TERMO 221/2025 E AE 2400/2025. RESOLUÇÃO 9201/23 E 9316/24 - CONTA BANCARIA 32.010-2. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6535/2025, NOTA FISCAL 18009. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006006/2025	01/10/2025	Termo Nº 0000221/2025	Adesão a Registro de Preços	5.110,00
0009421	08/10/2025	CENTRAL DE ARTIGOS DE LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS UTILIZADOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME P.A 10/2025, TERMO 221/2025 E AE 2403/2025. RESOLUÇÃO 9435/2024 - CONTA BANCARIA: 32.678-X. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6546/2025, NOTA FISCAL 348156. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006016/2025	01/10/2025	Termo Nº 0000221/2025	Adesão a Registro de Preços	1.582,90
0009372	08/10/2025	PRIMAZ CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELLI	18.858.168/0001-06	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME PA 143/2024, CONTRATO 65/2024, AE 1742/25. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 8429/2022, C/C: 30.187-6. PERÍODO: AGOSTO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4169/2025, NOTA FISCAL 27. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006147/2025	02/10/2025	Obras e Serviços de Engenharia Nº 0000065/2024	Adesão a Registro de Preços	38.356,60
0009375	08/10/2025	PRIMAZ CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELLI	18.858.168/0001-06	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, 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: 01/09/2025 A 20/09/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4169/2025, NOTA FISCAL 28. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006148/2025	02/10/2025	Obras e Serviços de Engenharia Nº 0000065/2024	Adesão a Registro de Preços	9.977,39
0009381	08/10/2025	DISTRIBUIDORA NORTE ALIMENTOS LTDA	47.888.974/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO DESCARTAVEIS, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PA 239/2024, TERMO 053/2025, AE 1828/2025. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG 8685/2023, C/C 31.097-2. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4503/2025, NOTA FISCAL 25.	0006162/2025	02/10/2025	Termo Nº 0000053/2025	Pregão Eletrônico	1.889,16
0009369	08/10/2025	COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DA SMS. CONFORME P.A 138/2025, TERMO/CONTRATO 78/2025 E AE 2495/2025. RESOLUÇÃO 7627/2021, CONTA BANCARIA 18.481-0. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6416/2025, NOTA FISCAL 97176. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006177/2025	02/10/2025	Compras Nº 0000078/2025	Adesão a Registro de Preços	31.385,87
0009370	08/10/2025	COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - LUVAS DE PROCEDIMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME P.A 138/2025, CONTRATO 78/2025 E AE 2543/2025. RESOLUÇÃO 7627/2021, CONTA BANCARIA 18.481-0. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6568/2025, NOTA FISCAL 97332. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006180/2025	02/10/2025	Compras Nº 0000078/2025	Adesão a Registro de Preços	47.989,12
0009309	08/10/2025	AERO ENGENHARIA LTDA.	26.502.497/0001-30	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MAPEAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E PROFILAXIA DE FOCOS DE REPRODUÇÃO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, CONFORME PA 167/2024, CONTRATO 077/2024, AE 2013/2025. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 9035/2023, C/C: 31839-6. PERÍODO: 02/09/2025 A 10/09/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6447/2025, NOTA FISCAL 616. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0006235/2025	06/10/2025	Compras Nº 0000077/2024	Adesão a Registro de Preços	20.999,42

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 11/11/25 09:30
Máquina: NOT-0003

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação ▲	Data Liquidação	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0009680	16/10/2025	VYTTRA DIAGNÓSTICOS S.A	00.904.728/0012-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES E OUTROS MATERIAIS E INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA E GASOMETRIA, PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA SMS, CONFORME P.A 271/2024, TERMO 36/2025 E AE 2396/2025. RESOLUÇÃO 9435/2024 - CONTA BANCARIA 32.678-X. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6539/2025, NOTA FISCAL 113310. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006304/2025	09/10/2025	Termo Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico	25.150,00
0009677	16/10/2025	VIANA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	19.001.883/0001-82	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DA SMS, CONFORME P.A 57/2025, CONTRATO 32/2025 E AE 2378/2025. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 8375/2022 E 8617/2023, C/C: 29.989-8. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6852/2025, NOTA DE LOCAÇÃO 3091. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0006313/2025	09/10/2025	Compras Nº 0000032/2025	Adesão a Registro de Preços	39.900,00
0009674	16/10/2025	VIANA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	19.001.883/0001-82	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - SAÚDE DO TRABALHADOR, CONFORME P.A 57/2025, CONTRATO 32/2025 E AE 2384/2025. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7730/2021 E 8383/2022, C/C: 28.386-X. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6853/2025, NOTA DE LOCAÇÃO 3092. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0006314/2025	09/10/2025	Compras Nº 0000032/2025	Adesão a Registro de Preços	15.960,00
0009678	16/10/2025	VIANA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	19.001.883/0001-82	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - VIGIMINAS, CONFORME P.A 57/2025, CONTRATO 32/2025 E AE 2383/2025. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7734/2021, C/C: 28.401-7. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6848/2025, NOTA DE LOCAÇÃO 3094. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0006316/2025	09/10/2025	Compras Nº 0000032/2025	Adesão a Registro de Preços	27.930,00
0009669	16/10/2025	VIANA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	19.001.883/0001-82	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - SAÚDE DO TRABALHADOR, CONFORME P.A 57/2025, CONTRATO 32/2025 E AE 2384/2025. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7730/2021 E 8383/2022, C/C: 28.386-X. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6855/2025, NOTA DE LOCAÇÃO 3096. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0006318/2025	09/10/2025	Compras Nº 0000032/2025	Adesão a Registro de Preços	7.980,00
0009466	16/10/2025	SERMEP SERVIÇOS MÉDICOS S.A.	20.231.343/0002-55	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ÀS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SMS, CONFORME PA 286/2020, CP 06/2020, CONTRATO 62/2021, AE 2364/25. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 8369/2022, C/C: 29.978-2. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6864/2025, NOTA FISCAL 477. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006346/2025	10/10/2025	Compras Nº 0000062/2021	Concorrência	96.253,28
0009469	16/10/2025	SERMEP SERVIÇOS MÉDICOS S.A.	20.231.343/0002-55	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME P.A 286/2020, CONTRATO 62/2021 E AE 2375/2025. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 9408/2024, 5461/2016, C/C: 32.677-1. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6870/2025, NOTA FISCAL 481. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006352/2025	10/10/2025	Compras Nº 0000062/2021	Concorrência	36.232,00
0009617	17/10/2025	COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DA SMS, CONFORME P.A 138/2025, TERMO/CONTRATO 78/2025 E AE 2495/2025. RESOLUÇÃO 7627/2021, CONTA BANCÁRIA 18.481-0. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6416/2025, NOTA FISCAL 97808. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006409/2025	14/10/2025	Compras Nº 0000078/2025	Adesão a Registro de Preços	705,40
0009619	17/10/2025	COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS - CURATIVOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME P.A 138/2025, CONTRATO 78/2025 E AE 2279/2025. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG 7627/2021 C/C 18.481-0. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5948/2025, NOTA FISCAL 97834. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006411/2025	14/10/2025	Compras Nº 0000078/2025	Adesão a Registro de Preços	6.370,05
0009541	17/10/2025	COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DA SMS. CONFORME P.A 138/2025, TERMO/CONTRATO 78/2025 E AE 2495/2025. RESOLUÇÃO 7627/2021, CONTA BANCARIA 18.481-0. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6416/2025, NOTA FISCAL 98013. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006448/2025	15/10/2025	Compras Nº 0000078/2025	Adesão a Registro de Preços	235,14
0009881	23/10/2025	COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS, ATENDENDO DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PA 138/2025, CONTRATO 078/2025, AE 2614/2025. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG 7627/2021, C/C 18.481-0. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7199/2025, NOTA FISCAL 97917. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006579/2025	17/10/2025	Compras Nº 0000078/2025	Adesão a Registro de Preços	42.898,30
0010070	30/10/2025	SOLUÇÃO EM NEGOCIOS LTDA	21.529.392/0002-31	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME P.A 121/2025, TERMO 346/2025 E AE 2719/2025. RESOLUÇÃO: 76/2010 E 9076/2023, C/C: 22.582-7. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7318/2025, NOTA FISCAL 2194.	0006729/2025	23/10/2025	Termo Nº 0000346/2025	Pregão Eletrônico	1.142,50
0010125	30/10/2025	LILAC ID INTELIGENCIA EM HIGIENIZAÇÃO DE TESTEIS LTDA	30.722.370/0001-01	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA COM LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AO HOSPITAL. CONFORME PA 279/24, CONTRATO 29/25, AE 1173/25. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 9784/2024, C/C: 33.972-5. PERÍODO: 01/10/2025 A 12/10/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7360/2025, NOTA FISCAL 998. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0006759/2025	24/10/2025	Compras Nº 0000029/2025	Pregão Eletrônico	21.967,50

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 11/11/25 09:30
Máquina: NOT-0003

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação ▲	Data Liquidação	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
Nº Reg: 00022									507.885,58
Fonte Recurso : 26350000000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde									
0009684	16/10/2025	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 2586/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6918/2025, NOTA FISCAL 185871. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006308/2025	09/10/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	315.205,38
0009883	23/10/2025	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA DA SERETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME P.A 368/2023, CONTRATO 177/2023 E AE 2624/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7176/2025, NOTA FISCAL 186136. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006593/2025	17/10/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	6.243,00
0009885	23/10/2025	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COFORME P.A 368/2023, CONTRATO 177/2023 E AE 2622/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7177/2025, NOTA FISCAL 186154. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006594/2025	17/10/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	14.609,10
0010092	30/10/2025	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 368/2023, CONTRATO 177/2023, AE 2586/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7340/2025, NOTA FISCAL 186289. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006716/2025	23/10/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	38.139,25
Nº Reg: 00004									374.196,73
Fonte Recurso : 26590160000 - Outros Recursos Vinculados À Saãºde									
0009125	02/10/2025	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	01.154.827/0001-12	VALOR QUE SE LIQUIDAA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS - PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO, ATENDENDO A DEMANDA DO COMPLEXO HOSPITALAR. CONFORME P.A 76/2025, TERMO 175/2025 E AE 2434/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6283/2025, NOTA FISCAL 18284. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005921/2025	26/09/2025	Termo Nº 0000175/2025	Adesão a Registro de Preços	1.590,00
0009159	02/10/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 312/2024, TERMO 1043/2024, AE 2258/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6475/2025, NOTA FISCAL 643977. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005934/2025	29/09/2025	Termo Nº 0001043/2024	Adesão a Registro de Preços	247,25
0009161	02/10/2025	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 6426/2025, NOTA FISCAL 184465. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005937/2025	29/09/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	190,88
0009163	02/10/2025	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 224/2024, TERMO 827/2024, AE 1911/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4663/2025, NOTA FISCAL 327954. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005940/2025	29/09/2025	Termo Nº 0000827/2024	Adesão a Registro de Preços	230,00
0009165	02/10/2025	BRASIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	52.224.035/0001-08	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E OUTRAS, PARA O SETOR DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SND DA SAÚDE. CONFORME PA 237/2024, TERMO/CONTRATO 978/2024, AE 2156/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6286/2025, NOTA FISCAL 1606. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0005958/2025	29/09/2025	Termo Nº 0000978/2024	Pregão Eletrônico	2.822,70
0009443	08/10/2025	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: AGOSTO/2025. Conforme autorização de fornecimento 5988/2025, nota fiscal 2639. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0006003/2025	30/09/2025	Compras Nº 0000128/2023	Pregão Eletrônico	83.836,35
0009433	08/10/2025	CENTRAL DE ARTIGOS DE LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS UTILIZADOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME P.A 10/2025, TERMO 221/2025 E AE 2402/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6545/2025, NOTA FISCAL 348135. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006014/2025	01/10/2025	Termo Nº 0000221/2025	Adesão a Registro de Preços	1.950,00
0009435	08/10/2025	ECO PLAST COMÉRCIO LTDA	20.161.464/0001-97	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL. CONFORME PA 124/2024, TERMO 1010/2024, AE 1821/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4489/2025, NOTA FISCAL 27501. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006103/2025	01/10/2025	Termo Nº 0001010/2024	Pregão Eletrônico	1.600,00
0009390	08/10/2025	PRIMAZ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELLI	18.858.168/0001-06	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE REFORMAS EM GERAL A SEREM REALIZADAS NA MAC. R.P 058/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 45/2023 P.A 64/2023 DO CONSÓRCIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUNS DE ENGENHARIA. CONFORME P.A 143/2024, CONTRATO 65/2024 E AE 2443/2025. PERÍODO: 15/09/2025 A 26/09/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6515/2025, NOTA FISCAL 26. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006146/2025	02/10/2025	Obras e Serviços de Engenharia Nº 0000065/2024	Adesão a Registro de Preços	176.002,61
0009393	08/10/2025	BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA	30.083.358/0001-96	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AO COMPLEXO HOSPITALAR. CONFORME P.A 47/2025, TERMO 258/2025 E AE 2410/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6281/2025, NOTA FISCAL 9167.	0006160/2025	02/10/2025	Termo Nº 0000258/2025	Pregão Eletrônico	1.170,00
0009394	08/10/2025	CONECTAMED 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 6168.	0006168/2025	02/10/2025	Termo Nº 0000079/2025	Adesão a Registro de Preços	4.788,00
0009395	08/10/2025	CONECTAMED COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	28.843.702/0001-56	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESCARTAVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME PA 239/2024, TERMO 051/2025, AE 1834/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4501/2025, NOTA FISCAL 6221.	0006169/2025	02/10/2025	Termo Nº 0000051/2025	Pregão Eletrônico	134,40

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 11/11/25 09:30
Máquina: NOT-0003

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação ▲	Data Liquidação	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0009396	08/10/2025	COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - CLIPS HEMOSTÁTICO DE TITÂNIO, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME P.A 138/2025, CONTRATO 78/2025 E AE 2494/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6415/2025, NOTA FISCAL 97106. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006175/2025	02/10/2025	Compras Nº 0000078/2025	Adesão a Registro de Preços	22.765,44
0009398	08/10/2025	COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANEATES - FORMOL TAMPONADO E HIPOCLORITO DE SÓDIO, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO HOSPITALAR. CONFORME P.A 138/2025, CONTRATO 78/2025 E AE 2496/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6417/2025, NOTA FISCAL 97276. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006178/2025	02/10/2025	Compras Nº 0000078/2025	Adesão a Registro de Preços	12.603,34
0009400	08/10/2025	COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO QUÍMICA - ANTISÉPTICO TÓPICO IODOPOLIVIDONA , PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME P.A 138/2025, CONTRATO 78/2025 E AE 2542/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6569/2025, NOTA FISCAL 97330. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006179/2025	02/10/2025	Compras Nº 0000078/2025	Adesão a Registro de Preços	592,22
0009402	08/10/2025	COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - CLIPS HEMOSTÁTICO DE TITÂNIO, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME P.A 138/2025, CONTRATO 78/2025 E AE 2494/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6415/2025, NOTA FISCAL 97345. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006181/2025	02/10/2025	Compras Nº 0000078/2025	Adesão a Registro de Preços	98.650,24
0009318	08/10/2025	LILAC ID INTELIGENCIA EM HIGIENIZAÇÃO DE TESTEIS LTDA	30.722.370/0001-01	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA COM LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR, HIGIENIZAÇÃO E BALANÇA EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A SMS. CONFORME PA 279/2024, CONTRATO 029/2025, AE 1402/2025. PERÍODO: 16/09/2025 A 30/09/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6619/2025, NOTA FISCAL 997. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0006185/2025	03/10/2025	Compras Nº 0000029/2025	Pregão Eletrônico	23.361,30
0009320	08/10/2025	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: AGOSTO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6288/2025, NOTA FISCAL 132220. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006187/2025	03/10/2025	Termo de Credenciamento Nº 0000129/2024	Inexigibilidade por Credenciamento/Chama da P?blica	1.227,91
0009322	08/10/2025	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: AGOSTO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6287/2025, NOTA FISCAL 132221. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006188/2025	03/10/2025	Termo de Credenciamento Nº 0000129/2024	Inexigibilidade por Credenciamento/Chama da P?blica	3.156,52
0009324	08/10/2025	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 4880/2025, NOTA FISCAL 1476. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006189/2025	03/10/2025	Termo Nº 0000978/2024	Pregão Eletrônico	2.635,90
0009311	08/10/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 036/2022, PA 082/22, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO VIA WEB, DO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS - HOSPITAL, AE 1136/25. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6713/2025, NOTA FISCAL 3173340. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0006231/2025	06/10/2025	Compras Nº 0000036/2022	Adesão a Registro de Preços	38.792,16
0009313	08/10/2025	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 E MAQUINÁRIO QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UPB E HOSPITAL. CONFORME P.A 178/2023, CONTRATO 83/2024 E AE 2488/2025. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6581/2025, NOTA FISCAL 1637.	0006233/2025	06/10/2025	Compras Nº 0000083/2024	Pregão Presencial	2.860,00
0009762	16/10/2025	CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. DAVI REZENDE LTDA	20.234.795/0001-00	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENÇÃO À SAÚDE PARA REALIZAR EXAMES E PROCEDIMENTOS MÉDICOS COMPLEMENTARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME P.A 284/2024, CONTRATO 126/2024 E AE 2104/2025. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6624/2025, NOTA FISCAL 1672. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006236/2025	06/10/2025	Termo de Credenciamento Nº 0000126/2024	Inexigibilidade por Credenciamento/Chama da P?blica	1.835,61
0009315	08/10/2025	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI	02.472.743/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME P.A 261/2024, TERMO 1071/2024 E AE 2442/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6533/2025, NOTA FISCAL 7801. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006237/2025	06/10/2025	Termo Nº 0001071/2024	Pregão Eletrônico	11.519,00
0009317	08/10/2025	ICISMEP - INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPÉBA	05.802.877/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DO ICISMEP, ENGOBANDO AS DESPESAS DE PESSOAL CIVIL E OUTRAS, CONFORME PA 01/2025, CONTRATO 01/2025, AE 893/2025. PARTE 10 DE 12. PERÍODO: OUTUBRO/2025. MEMO Nº 42/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6762/2025.	0006260/2025	06/10/2025	Rateio de Consórcio Público Nº 00000011/2025	Não Aplicável	178.542,17
0009687	16/10/2025	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 563/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1105/2025, NOTA FISCAL 17533. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006303/2025	09/10/2025	Termo Nº 0000986/2024	Pregão Eletrônico	24,00

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 11/11/25 09:30
Máquina: NOT-0003

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação ▲	Data Liquidação	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0009688	16/10/2025	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE USO INTERNO DA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME P.A 368/2023, CONTRATO 177/2023 E AE 2534/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6916/2025, NOTA FISCAL 185597. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006306/2025	09/10/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	103.687,54
0009690	16/10/2025	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE USO INTERNO DA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME P.A 368/2023, CONTRATO 177/2023 E AE 2534/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6917/2025, NOTA FISCAL 185831. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006307/2025	09/10/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	16.702,27
0009692	16/10/2025	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. CONFORME PA 57/2025, CONTRATO 32/2025, AE 1327/2025. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6814/2025, NOTA DE LOCAÇÃO 3098. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0006320/2025	09/10/2025	Compras Nº 0000032/2025	Adesão a Registro de Preços	51.048,00
0009694	16/10/2025	COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO PARA PACIENTES, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO HOSPITALAR (UPA). CONFORME P.A 138/2025, CONTRATO 78/2025 E AE 2507/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6493/2025, NOTA FISCAL 97673. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006330/2025	09/10/2025	Compras Nº 0000078/2025	Adesão a Registro de Preços	25.384,00
0009472	16/10/2025	ICISMEP - INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPÉBA	05.802.877/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELETIVOS DE PROCEDIMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVES DA EXECUÇÃO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS DO ICISMEP, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA MAC (AME). CONFORME P.A 170/2025, CONTRATO 90/2025 E AE 2385/2025. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6991/2025, NOTA FISCAL 31944.	0006332/2025	10/10/2025	Compras Nº 0000090/2025	Dispensa	331.030,59
0009473	16/10/2025	ICISMEP - INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPÉBA	05.802.877/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELETIVOS DE PROCEDIMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVES DA EXECUÇÃO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS DO ICISMEP, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA MAC (HOSPITAL). CONFORME P.A 170/2025, CONTRATO 90/2025 E AE 2385/2025. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7019/2025, NOTA FISCAL 31946.	0006333/2025	10/10/2025	Compras Nº 0000090/2025	Dispensa	38.449,69
0009474	16/10/2025	ICISMEP - INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPÉBA	05.802.877/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELETIVOS DE PROCEDIMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVES DA EXECUÇÃO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS DO ICISMEP, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA MAC (AME). CONFORME P.A 170/2025, CONTRATO 90/2025 E AE 2385/2025. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6992/2025, NOTA FISCAL 31949.	0006335/2025	10/10/2025	Compras Nº 0000090/2025	Dispensa	90.489,74
0009475	16/10/2025	ICISMEP - INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPÉBA	05.802.877/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELETIVOS DE PROCEDIMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVES DA EXECUÇÃO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS DO ICISMEP, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA MAC (UPA). CONFORME P.A 170/2025, CONTRATO 90/2025 E AE 2385/2025. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7020/2025, NOTA FISCAL 31950.	0006336/2025	10/10/2025	Compras Nº 0000090/2025	Dispensa	43.793,10
0009476	16/10/2025	ICISMEP - INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPÉBA	05.802.877/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELETIVOS DE PROCEDIMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVES DA EXECUÇÃO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS DO ICISMEP, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA MAC (HOSPITAL). CONFORME P.A 170/2025, CONTRATO 90/2025 E AE 2385/2025. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7013/2025, NOTA FISCAL 31951.	0006337/2025	10/10/2025	Compras Nº 0000090/2025	Dispensa	1.027.197,88
0009477	16/10/2025	ICISMEP - INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPÉBA	05.802.877/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELETIVOS DE PROCEDIMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVES DA EXECUÇÃO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS DO ICISMEP, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA MAC (HOSPITAL). CONFORME P.A 170/2025, CONTRATO 90/2025 E AE 2385/2025. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7017/2025, NOTA FISCAL 31952.	0006338/2025	10/10/2025	Compras Nº 0000090/2025	Dispensa	46.718,21
0009478	16/10/2025	ICISMEP - INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPÉBA	05.802.877/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELETIVOS DE PROCEDIMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVES DA EXECUÇÃO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS DO ICISMEP, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA MAC (HOSPITAL). CONFORME P.A 170/2025, CONTRATO 90/2025 E AE 2385/2025. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7012/2025, NOTA FISCAL 31953.	0006339/2025	10/10/2025	Compras Nº 0000090/2025	Dispensa	354.346,64
0009479	16/10/2025	ICISMEP - INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPÉBA	05.802.877/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELETIVOS DE PROCEDIMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVES DA EXECUÇÃO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS DO ICISMEP, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA MAC (HOSPITAL). CONFORME P.A 170/2025, CONTRATO 90/2025 E AE 2385/2025. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7015/2025, NOTA FISCAL 31954.	0006340/2025	10/10/2025	Compras Nº 0000090/2025	Dispensa	73.832,88

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 11/11/25 09:30
Máquina: NOT-0003

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação ▲	Data Liquidação	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0009480	16/10/2025	ICISMEP - INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAJOPEBA	05.802.877/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELETIVOS DE PROCEDIMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVES DA EXECUÇÃO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS DO ICISMEP, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA MAC (HOSPITAL). CONFORME P.A 170/2025, CONTRATO 90/2025 E AE 2385/2025. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7016/2025, NOTA FISCAL 31985.	0006342/2025	10/10/2025	Compras Nº 0000090/2025	Dispensa	130.072,41
0009481	16/10/2025	ICISMEP - INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAJOPEBA	05.802.877/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELETIVOS DE PROCEDIMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVES DA EXECUÇÃO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS DO ICISMEP, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CAPS. CONFORME P.A 170/2025, CONTRATO 90/2025 E AE 2385/2025. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7011/2025, NOTA FISCAL 31945.	0006343/2025	10/10/2025	Compras Nº 0000090/2025	Dispensa	51.140,77
0009482	16/10/2025	SERMEP SERVIÇOS MÉDICOS S.A.	20.231.343/0002-55	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDIMENTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES E REGIME DE PLANTÃO (UAI PIEDADE). CONFORME PA 286/20, CONTRATO 62/21, AE 2067/25. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6868/2025, NOTA FISCAL 478. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006347/2025	10/10/2025	Compras Nº 0000062/2021	Concorrência	78.267,60
0009485	16/10/2025	SERMEP SERVIÇOS MÉDICOS S.A.	20.231.343/0002-55	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDIMENTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES E REGIME DE PLANTÃO (MEDICINA DO TRABALHO). CONFORME PA 286/20, CONTRATO 62/21, AE 2067/25. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6867/2025, NOTA FISCAL 479. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006348/2025	10/10/2025	Compras Nº 0000062/2021	Concorrência	22.050,60
0009488	16/10/2025	SERMEP SERVIÇOS MÉDICOS S.A.	20.231.343/0002-55	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDIMENTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES E REGIME DE PLANTÃO (AME). CONFORME PA 286/20, CONTRATO 62/21, AE 2067/25. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6869/2025, NOTA FISCAL 480. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006349/2025	10/10/2025	Compras Nº 0000062/2021	Concorrência	243.336,55
0009491	16/10/2025	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	26.401.571/0001-21	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS. CONFORME PA 312/2024, TERMO 1045/2024, AE 2597/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7035/2025, NOTA FISCAL 90762. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006355/2025	10/10/2025	Termo Nº 0001045/2024	Adesão a Registro de Preços	1.827,00
0009493	16/10/2025	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 247334. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006357/2025	10/10/2025	Compras Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico	120,00
0009495	16/10/2025	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 255957. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006358/2025	10/10/2025	Compras Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico	150,00
0009457	17/10/2025	shl saude hospitalar laboratorial ltda	41.733.464/0001-94	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS, PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME P.A 261/2024, TERMO 1079/2024 E AE 2401/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6537/2025, NOTA FISCAL 4142.	0006390/2025	13/10/2025	Termo Nº 0001079/2024	Pregão Eletrônico	956,00
0009458	17/10/2025	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	60.665.981/0009-75	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS. CONFORME PA 312/2024, TERMO 1046/2024, AE 2599/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7034/2025, NOTA FISCAL 1017461. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006395/2025	13/10/2025	Termo Nº 0001046/2024	Adesão a Registro de Preços	2.115,00
0009460	17/10/2025	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, PELO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6895/2025, NOTA DE LOCAÇÃO 480. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0006396/2025	13/10/2025	Compras Nº 0000047/2025	Adesão a Registro de Preços	56.256,00
0009621	17/10/2025	ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S/A	42.771.949/0001-35	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES/PROCEDIMENTOS MÉDICOS COMPLEMENTARES. CONFORME PA 284/2024, CONTRATO 123/2024, AE 1321/2025. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6873/2025, NOTA FISCAL 3371. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006398/2025	14/10/2025	Termo de Credenciamento Nº 0000123/2024	Inexigibilidade por Credenciamento/Chama da P?blica	3.573,21
0009623	17/10/2025	ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S/A	42.771.949/0001-35	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENÇÃO À SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MÉDICOS COMPLEMENTARES. CONFORME P.A 284/2024, CONTRATO 123/2024 E AE 2105/2025. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6875/2025, NOTA FISCAL 3372. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006400/2025	14/10/2025	Termo de Credenciamento Nº 0000123/2024	Inexigibilidade por Credenciamento/Chama da P?blica	4.568,75
0009625	17/10/2025	ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S/A	42.771.949/0001-35	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE, PARA EXECUTAR EXAMES/PROCEDIMENTOS MÉDICOS COMPLEMENTARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME P.A 284/2024, CONTRATO 123/2024 E AE 2390/2025. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6874/2025, NOTA FISCAL 3376. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006401/2025	14/10/2025	Termo de Credenciamento Nº 0000123/2024	Inexigibilidade por Credenciamento/Chama da P?blica	537,50

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 11/11/25 09:30
Máquina: NOT-0003

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação ▲	Data Liquidação	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0009627	17/10/2025	CENTRO DIAGNÓSTICO ULTRASSOM DE MEDICINA INTERNA GINECOLOGIA E OBSTRETRÍCIA LTDA	38.727.038/0001-33	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE, PARA EXECUTAR EXAMES/PROCEDIMENTOS MÉDICOS COMPLEMENTARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME P.A 284/2024, CONTRATO 125/2024 E AE 2388/2025. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7094/2025, NOTA FISCAL 10029. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006402/2025	14/10/2025	Termo de Credenciamento Nº 0000125/2024	Inexigibilidade por Credenciamento/Chama da P?blica	1.075,00
0009629	17/10/2025	CENTRO DIAGNÓSTICO ULTRASSOM DE MEDICINA INTERNA GINECOLOGIA E OBSTRETRÍCIA LTDA	38.727.038/0001-33	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENÇÃO A SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MÉDICOS COMPLEMENTARES. CONFORME P.A 284/2024, CONTRATO 125/2024 E AE 2109/2025. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7089/2025, NOTA FISCAL 10028. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006403/2025	14/10/2025	Termo de Credenciamento Nº 0000125/2024	Inexigibilidade por Credenciamento/Chama da P?blica	3.120,19
0009631	17/10/2025	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO, DOS DIVERSOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC (UPA E HOSPITAL). CONFORME P.A 124/2022, CONTRATO 98/2022 E AE 2500/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6489/2025. Nº APÓLICE 0531.6.26562993 . ALÍQUOTA (%) IRRF = 2,40	0006405/2025	14/10/2025	Compras Nº 0000098/2022	Pregão Eletrônico	47.240,81
0009633	17/10/2025	COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME P.A 138/2025, CONTRATO 78/2025 E AE 2270/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5838/2025, NOTA FISCAL 97815. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006410/2025	14/10/2025	Compras Nº 0000078/2025	Adesão a Registro de Preços	19.745,34
0009635	17/10/2025	BRASIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	52.224.035/0001-08	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E OUTRAS, PARA O SETOR DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SND DA SAÚDE. CONFORME PA 237/2024, TERMO/CONTRATO 978/2024, AE 2156/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6710/2025, NOTA FISCAL 1632. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006412/2025	14/10/2025	Termo Nº 0000978/2024	Pregão Eletrônico	6.981,80
0009637	17/10/2025	BRASIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	52.224.035/0001-08	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E OUTRAS, PARA O SETOR DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SND DA SAÚDE. CONFORME PA 237/2024, TERMO/CONTRATO 978/2024, AE 2156/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6714/2025, NOTA FISCAL 1634. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006414/2025	14/10/2025	Termo Nº 0000978/2024	Pregão Eletrônico	832,65
0009567	17/10/2025	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: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7085/2025, NOTA FISCAL 135381. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006426/2025	15/10/2025	Termo de Credenciamento Nº 0000129/2024	Inexigibilidade por Credenciamento/Chama da P?blica	9.605,70
0009571	17/10/2025	CIRURTEC HOSPITALAR LTDA	25.676.149/0001-16	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO CME. PERÍODO: 10/09/2025 A 09/10/2025. CONFORME PA 117//2022, CONTRATO 069/2022, AE 1649/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6899/2025, NOTA FISCAL 930. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006428/2025	15/10/2025	Compras Nº 0000069/2022	Inexigibilidade	15.191,72
0009573	17/10/2025	PRIMAZ CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELLI	18.858.168/0001-06	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE REFORMAS EM GERAL A SEREM REALIZADAS NA MAC. CONFORME R.P 058/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 45/2023 P.A 64/2023 DO CONSÓRCIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUNS DE ENGENHARIA. CONFORME P.A 143/2024, CONTRATO 65/2024 E AE 2443/2025. PERÍODO: 27/09/2025 A 10/10/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6515/2025, NOTA FISCAL 36. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006429/2025	15/10/2025	Obras e Serviços de Engenharia Nº 0000065/2024	Adesão a Registro de Preços	254.733,55
0009580	17/10/2025	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 3788. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006442/2025	15/10/2025	Termo Nº 0000201/2025	Adesão a Registro de Preços	4.413,84
0009582	17/10/2025	COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL. CONFORME PA 138/2025, CONTRATO 078/2025, AE 2578/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6844/2025, NOTA FISCAL 97713. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006447/2025	15/10/2025	Compras Nº 0000078/2025	Adesão a Registro de Preços	4.258,80
0009587	17/10/2025	COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	VALOTR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANEANTES, MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME P.A 138/2025, CONTRATO 78/2025 E AE 2317/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5949/2025, NOTA FISCAL 98025. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006449/2025	15/10/2025	Compras Nº 0000078/2025	Adesão a Registro de Preços	60.854,77
0009599	17/10/2025	COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANEATES - FORMOL TAMPONADO E HIPOCLORITO DE ODIO, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO HOSPITALAR. CONFORME P.A 138/2025, CONTRATO 78/2025 E AE 2496/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6417/2025, NOTA FISCAL 98116. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006451/2025	15/10/2025	Compras Nº 0000078/2025	Adesão a Registro de Preços	2.033,88
0009956	23/10/2025	BRUMAGÁS VALE DO PARAPEBA COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	06.637.237/0001-64	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PA 120/2025, TERMO 285/2025, AE 2052/2025. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6835/2025, NOTA FISCAL 22950. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006505/2025	16/10/2025	Termo Nº 0000285/2025	Pregão Eletrônico	2.807,30

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO

Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS

Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 11/11/25 09:30

Máquina: NOT-0003

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação	Data Liquidação	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0009958	23/10/2025	BRUMAGÁS VALE DO PARAOPÉBA COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	06.637.237/0001-64	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME P.A 120/2025, TERMO 285/2025 E AE 2043/2025. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6828/2025, NOTA FISCAL 22951. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006506/2025	16/10/2025	Termo Nº 0000285/2025	Pregão Eletrônico	676,70
0009960	23/10/2025	COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - ELETRODO DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME P.A 138/2025, CONTRATO 78/2025 E EA 2506/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6491/2025, NOTA FISCAL 98258. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006516/2025	16/10/2025	Compras Nº 0000078/2025	Adesão a Registro de Preços	7.764,94
0009962	23/10/2025	GOLDMED IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	28.215.470/0001-91	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME P.A 239/2024, TERMO 056/2025, AE 1829/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4516/2025, NOTA FISCAL 6119. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006518/2025	16/10/2025	Termo Nº 0000056/2025	Pregão Eletrônico	2.772,00
0009916	23/10/2025	MEDCON SERVIÇOS MEDICOS LTDA	19.642.014/0001-37	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA(CTI) ADULTO DO COMPLEXO HOSPITALAR EM BRUMADINHO-MG, CONFORME PA 100/2023, CONTRATO 055/2023, AE 1724/2025. PERÍODO: 15/09/2025 A 14/10/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7201/2025, NOTA FISCAL 135. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006557/2025	17/10/2025	Compras Nº 0000055/2023	Pregão Presencial	995.072,15
0009918	23/10/2025	Vverd Comercio e Locação de Bens Moveis Ltda	36.434.597/0001-20	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO HOSPITALAR. CONFORME P.A 285/2024, TERMO 72/2025 E AE 2517/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6576/2025, NOTA FISCAL 15460.	0006572/2025	17/10/2025	Termo Nº 0000072/2025	Pregão Eletrônico	2.769,00
0009919	23/10/2025	COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, ATENDENDO DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME PA 138/2025, CONTRATO 078/2025, AE 2615/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7200/2025, NOTA FISCAL 97981. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006580/2025	17/10/2025	Compras Nº 0000078/2025	Adesão a Registro de Preços	27.331,35
0009921	23/10/2025	BRASIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	52.224.035/0001-08	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E OUTRAS, PARA O SETOR DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SND DA SAÚDE. CONFORME PA 237/2024, TERMO/CONTRATO 978/2024, AE 2156/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6142/2025, NOTA FISCAL 1596. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006585/2025	17/10/2025	Termo Nº 0000978/2024	Pregão Eletrônico	2.197,00
0009923	23/10/2025	BRASIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	52.224.035/0001-08	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E OUTRAS PARA O SETOR DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SND DA SAÚDE. CONFORME PA 237/2024, TERMO/CONTRATO 978/2024, AE 2156/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6142/2025, NOTA FISCAL 1599. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006586/2025	17/10/2025	Termo Nº 0000978/2024	Pregão Eletrônico	1.815,00
0009925	23/10/2025	BRASIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	52.224.035/0001-08	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E OUTRAS, PARA O SETOR DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SND DA SAÚDE. CONFORME PA 237/2024, TERMO/CONTRATO 978/2024, AE 2156/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6502/2025, NOTA FISCAL 1622. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006587/2025	17/10/2025	Termo Nº 0000978/2024	Pregão Eletrônico	4.825,10
0009927	23/10/2025	BRASIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	52.224.035/0001-08	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E OUTRAS, PARA O SETOR DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SND DA SAÚDE. CONFORME PA 237/2024, TERMO/CONTRATO 978/2024, AE 2156/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7056/2025, NOTA FISCAL 1643. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006588/2025	17/10/2025	Termo Nº 0000978/2024	Pregão Eletrônico	3.712,40
0009929	23/10/2025	BRASIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	52.224.035/0001-08	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E OUTRAS, PARA O SETOR DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SND DA SAÚDE. CONFORME PA 237/2024, TERMO/CONTRATO 978/2024, AE 2156/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7087/2025, NOTA FISCAL 1645. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006589/2025	17/10/2025	Termo Nº 0000978/2024	Pregão Eletrônico	1.995,00
0009931	23/10/2025	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 245045. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006590/2025	17/10/2025	Compras Nº 0000036/2025	Pregão Eletrônico	150,00
0010031	24/10/2025	COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS, ATENDENDO DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME PA 138/2025, CONTRATO 078/2025, AE 2616/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7224/2025, NOTA FISCAL 97984. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006613/2025	20/10/2025	Compras Nº 0000078/2025	Adesão a Registro de Preços	99.521,26
0010033	24/10/2025	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASILE LTDA	46.563.938/0001-10	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TOMÓGRAFO DA MARCA CANON, PELO PERÍODO DE 07/09/2025 A 06/10/2025. CONFORME PA 107/2022, CONTRATO 61/2022, AE 1645/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6898/2025, NOTA FISCAL 94916. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0006614/2025	20/10/2025	Compras Nº 0000061/2022	Inexigibilidade	18.380,00
0010035	24/10/2025	TJ AR CONDICIONADO LTDA	08.726.137/0001-30	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, BEM COMO INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER À UPA E AO HOSPITAL. CONFORME PA 120/2021, CONTRATO 79/2022, AE 1773/2025. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6877/2025, NOTA FISCAL 6020.	0006618/2025	20/10/2025	Compras Nº 0000079/2022	Pregão Eletrônico	16.084,51
0010192	30/10/2025	OXI QUIMICA LTDA - EPP	65.271.868/0001-71	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO HOSPITALAR. CONFORME P.A 47/2025, TERMO 269/2025 E AE 1961/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4679/2025, NOTA FISCAL 67128. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006637/2025	21/10/2025	Termo Nº 0000269/2025	Pregão Eletrônico	1.400,00

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO
Listagem de Pagamentos - ORDEM CRONOLÓGICA - FMS
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 11/11/25 09:30
Máquina: NOT-0003

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Nº Liquidação ▲	Data Liquidação	Tipo e Nº Contrato	Modalidade Licitação	Valor Pagamento
0010190	30/10/2025	INAL CIENCIA E SAUDE S/A	00.643.867/0003-27	LIQUIDACÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENÇÃO À SAÚDE PARA REALIZAR EXAMES E PROCEDIMENTOS MÉDICOS COMPLEMENTARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME P.A 284/2024, CONTRATO 30/2025 E AE 2100/2025. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6882/2025, NOTA FISCAL 83. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006640/2025	21/10/2025	Compras Nº 0000030/2025	Inexigibilidade por Credenciamento/Chama da P7blica	3.957,95
0010194	30/10/2025	SEMPRE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24.605.227/0001-29	LIQUIDACÃO 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: 21/09/25 A 20/10/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6892/2025, NOTA FISCAL 7514933. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0006641/2025	21/10/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico	5.201,62
0010196	30/10/2025	SEMPRE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24.605.227/0001-29	LIQUIDACÃO 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: 21/09/25 A 20/10/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6892/2025, NOTA FISCAL 7514934. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0006642/2025	21/10/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico	6.502,00
0010198	30/10/2025	SEMPRE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24.605.227/0001-29	LIQUIDACÃO 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: 21/09/25 A 20/10/25. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6892/2025, NOTA FISCAL 8160188. ALÍQUOTA (%) IRRF = 4,80	0006645/2025	21/10/2025	Compras Nº 0000189/2023	Pregão Eletrônico	4.807,06
0010183	30/10/2025	COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	LIQUIDACÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. CONFORME P.A 138/2025, CONTRATO 78/2025 E AE 2270/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5838/2025, NOTA FISCAL 98368. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006665/2025	22/10/2025	Compras Nº 0000078/2025	Adesão a Registro de Preços	32.402,59
0010185	30/10/2025	COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	LIQUIDACÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES QUÍMICAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO HOSPITALAR. CONFORME P.A 138/2025, CONTRATO 78/2025 E AE 2610/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7102/2025, NOTA FISCAL 98535. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006666/2025	22/10/2025	Compras Nº 0000078/2025	Adesão a Registro de Preços	24.476,08
0010187	30/10/2025	COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	LIQUIDACÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO HOSPITALAR. CONFORME P.A 138/2025, CONTRATO 78/2025 E AE 2430/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 6282/2025, NOTA FISCAL 98635. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006667/2025	22/10/2025	Compras Nº 0000078/2025	Adesão a Registro de Preços	9.391,17
0010213	31/10/2025	GLOBAL BRANDS COMERCIO LTDA	07.308.817/0001-70	LIQUIDACÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME P.A 47/2025, TERMO 264/2025 E AE 2053/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5119/2025, NOTA FISCAL 11296. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006669/2025	22/10/2025	Termo Nº 0000264/2025	Pregão Eletrônico	2.116,00
0010113	30/10/2025	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	LIQUIDACÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME P.A 368/2023, CONTRATO 117/2023 E AE 1854/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7336/2025, NOTA FISCAL 186057. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006714/2025	23/10/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	16.187,89
0010115	30/10/2025	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	LIQUIDACÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE USO INTERNO DA FARMÁCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME P.A 368/2023, CONTRATO 177/2023 E AE 2534/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7334/2025, NOTA FISCAL 186060. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006715/2025	23/10/2025	Compras Nº 0000177/2023	Adesão a Registro de Preços	46.978,40
0010117	30/10/2025	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	LIQUIDACÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PA 052/2025, TERMO 122/2025, AE 1852/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7342/2025, NOTA FISCAL 329999. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006720/2025	23/10/2025	Termo Nº 0000122/2025	Adesão a Registro de Preços	1.681,08
0010119	30/10/2025	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES S/A	07.752.236/0001-23	LIQUIDACÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMÁCIA DA SMS. CONFORME P.A 168/2025, TERMO 307/2025 E AE 2609/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7074/2025, NOTA FISCAL 1284234. ALÍQUOTA (%) IRRF = 1,20	0006723/2025	23/10/2025	Termo Nº 0000307/2025	Adesão a Registro de Preços	2.085,10
0010121	30/10/2025	KIENTRO BRASIL LTDA	19.717.870/0001-04	LIQUIDACÃO 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 3491.	0006731/2025	23/10/2025	Termo Nº 0000198/2025	Adesão a Registro de Preços	2.095,20
0010129	30/10/2025	ICISMEP - INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAJOPEBA	05.802.877/0001-10	LIQUIDACÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELETIVOS DE PROCEDIMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS DO ICISMEP EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA MAC. CONFORME P.A 170/2025, CONTRATO 90/2025 E AE 2385/2025. PERÍODO: SETEMBRO/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7498/2025, NOTA FISCAL 32350.	0006773/2025	24/10/2025	Compras Nº 0000090/2025	Dispensa	38.577,94
Nº Reg: 00096									5.286.601,77
Nº Reg: 00378									10.309.258,60