

28 ago 2025 21:18

POR DATA

DETALHADO POR DESPESA
SOMENTE RESTOS A PAGAR

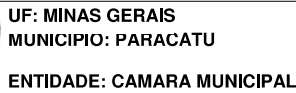
Período

01/07/2025

até

31/07/2025

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/07/2025	135 -11	596	19/08/2024	34 010101.0112200022514.3.3.90.39.00	1160-UNIMED NOROESTE DE MINAS		84.457,22
	Histórico: MENSALIDADES DE OPERADORA DE PLANO DE ASSIST.NCIA . SA.DE DE SERVIDORES CONFORME CONTRATO N. 001/2023 E SEUS TERMOS ADITIVOS 1 E 2. (JULHO/2025).						
						Total...:	84.457,22
04/07/2025	121 -12	605	10/07/2024	27 010101.0112200022002.3.3.90.40.00	2505-MAIA SOLUÇÕES EM		5.253,37
	Histórico: PRESTA..O DE SERVI.OS DE T.CNICO DE IMAGEM E V.DEO NA TRANSMISS.Ô DE REUNI.ES E MANUTEN..O PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS POR 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO N. 10/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS. (JUNHO/2025).						
	122 -12	606	10/07/2024	27 010101.0112200022002.3.3.90.40.00	2325-RAFAEL HENRIQUE SOUTO		5.264,86
	Histórico: PRESTA..O DE SERVI.OS DE T.CNICO DE IMAGEM E V.DEO NA TRANSMISS.Ô DE REUNI.ES E MANUTEN..O PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS POR 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO N. 10/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS. (JUNHO/2025).						
	137 -11	603	19/08/2024	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00	2547-JD TELECOM		8.284,58
	Histórico: PRESTA..O DE SERVI.OS DE MANUTEN..O PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALA..ES EL.TRICAS E DAS REDES DE DADOS E TELEFONIA DO EDIF.CIO SEDE E ANEXOS POR 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO 11/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS. (JUNHO/2025).						
	172 -9	607	28/10/2024	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00	2286-LM TECNOLOGIA		3.295,18
	Histórico: PRESTA..O DE SERVI.O DE OPERA..O E MANUTEN..O DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZA..O DURANTE REUNI.ES E EVENTOS INSTITUCIONAIS POR UM PER.ODO DE 12 MESES, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 08/2022. (JUNHO/2025).						
						Total...:	22.097,99
07/07/2025	108 -13	615	20/06/2024	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00	2311-ANTÔNIO CARLOS GONÇALVES	2191/U	1.518,00
	Histórico: PRESTA..O DE SERVI.OS DE LAVA JATO (LAVAGEM, HIGIENIZA..O, POLIMENTO, VITRIFICA..O, HIDRATA..O DE BANCOS, ETC) DESTINADOS . MANUTEN..O DOS VE.CULOS OFICIAS DA FROTA. (JUNHO/2025).						
	130 -12	617	01/08/2024	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00	2733-GRUPO SS	1022/U	29.796,36
	Histórico: PRESTA..O DE SERVI.OS DE LIMPEZA E CONSERVA..O DO EDIF.CIO SEDE E ANEXOS I E II POR UM PER.ODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 003/2023. (JUNHO/2025).						
	173 -9	616	28/10/2024	27 010101.0112200022002.3.3.90.40.00	2748-ALPHA TECNOLOGIA DA	1676/U	1.450,00
	Histórico: SERVI.OS ESPECIALIZADOS DE MANUTEN..O E REFORMULA..O DO PORTAL OFICIAL DO LEGISLATIVO E ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO . INFORMA..O POR UM PER.ODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 05/2023. (JUNHO/2025).						
	194 -10	612	06/12/2024	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00	2518-PRUMO CERTO	622/U	505,70
	Histórico: PRESTA..O DE SERVI.OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES INSTITUCIONAIS POR UM PER.ODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CREDENCIAMENTO DECORRENTE DO PROCESSO DE CHAMAMENTO P.BLICO 006/2024. (REPARO NAS PAREDES DOS GABINETES DOS VEREADORES HERNESTO E KASSIUS).						
	194 -11	612	06/12/2024	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00	2518-PRUMO CERTO	630/U	428,61
	Histórico: PRESTA..O DE SERVI.OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES INSTITUCIONAIS POR UM PER.ODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CREDENCIAMENTO DECORRENTE DO PROCESSO DE CHAMAMENTO P.BLICO 006/2024. (SUBSTITUI..O PARCIAL DO ASSOALHO DO PLEN.RIO).						
	194 -12	612	06/12/2024	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00	2518-PRUMO CERTO	632/U	366,21
	Histórico: PRESTA..O DE SERVI.OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES INSTITUCIONAIS POR UM PER.ODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CREDENCIAMENTO DECORRENTE DO PROCESSO DE CHAMAMENTO P.BLICO 006/2024. (CAPINA, PODA, RETIRADA DE MATERIAIS DO ANEXO II E CORTE DE GRAMA DO JARDIM DO ANEXO II).						
	194 -13	612	06/12/2024	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00	2518-PRUMO CERTO	635/U	529,49
	Histórico: PRESTA..O DE SERVI.OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES INSTITUCIONAIS POR UM PER.ODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CREDENCIAMENTO DECORRENTE DO PROCESSO DE CHAMAMENTO P.BLICO 006/2024. (SUBSTITUI..O DE TR.S CAIXAS D'GUA DE AMIANTO ANTIGAS).						
	194 -14	612	06/12/2024	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00	2518-PRUMO CERTO	637/U	90,61
	Histórico: PRESTA..O DE SERVI.OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES INSTITUCIONAIS POR UM PER.ODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CREDENCIAMENTO DECORRENTE DO PROCESSO DE CHAMAMENTO P.BLICO 006/2024. (SUBSTITUI..O DE PORTA DO CORREDOR LATERAL . ANTIGA RECEP..O).						



28 ago 2025 21:18

POR DATA

DETALHADO POR DESPESA
SOMENTE RESTOS A PAGAR

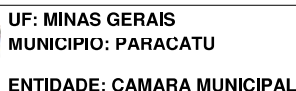
Período

01/07/2025

até

31/07/2025

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	195 -6	612	06/12/2024	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00	2518-PRUMO CERTO	620/U	567,42
Histórico: PRESTA..O DE SERVI.OS DE BOMBEIRO HIDRAULICO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES INSTITUCIONAIS POR UM PER.ODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CREDENCIAMENTO DECORRENTE DO PROCESSO DE CHAMAMENTO P.BLICO 006/2024. (MANUTEN..ES HIDROSANIT.RIAS).							
	195 -7	612	06/12/2024	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00	2518-PRUMO CERTO	634/U	4.202,57
Histórico: PRESTA..O DE SERVI.OS DE BOMBEIRO HIDRAULICO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES INSTITUCIONAIS POR UM PER.ODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CREDENCIAMENTO DECORRENTE DO PROCESSO DE CHAMAMENTO P.BLICO 006/2024. (SUBSTITUI..O DE TR.S CAIXAS D'.GUA DE AMIANTO ANTIGAS).							
	195 -8	612	06/12/2024	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00	2518-PRUMO CERTO	640/U	285,81
Histórico: PRESTA..O DE SERVI.OS DE BOMBEIRO HIDRAULICO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES INSTITUCIONAIS POR UM PER.ODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CREDENCIAMENTO DECORRENTE DO PROCESSO DE CHAMAMENTO P.BLICO 006/2024. (LIMPEZA DE RESERVAT.RIO DE .GUA).							
	196 -3	612	06/12/2024	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00	2518-PRUMO CERTO	629/U	10.365,12
Histórico: PRESTA..O DE SERVI.OS DE CARPINTEIRO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES INSTITUCIONAIS POR UM PER.ODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CREDENCIAMENTO DECORRENTE DO PROCESSO DE CHAMAMENTO P.BLICO 006/2024. (SUBSTITUI..O PARCIAL DO ASSOALHO DO PLEN.RIO).							
	196 -4	612	06/12/2024	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00	2518-PRUMO CERTO	636/U	7.555,28
Histórico: PRESTA..O DE SERVI.OS DE CARPINTEIRO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES INSTITUCIONAIS POR UM PER.ODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CREDENCIAMENTO DECORRENTE DO PROCESSO DE CHAMAMENTO P.BLICO 006/2024. (SUBSTITUI..O DE TR.S CAIXAS D'.GUA DE AMIANTO ANTIGAS).							
	196 -5	612	06/12/2024	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00	2518-PRUMO CERTO	638/U	2.340,00
Histórico: PRESTA..O DE SERVI.OS DE CARPINTEIRO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES INSTITUCIONAIS POR UM PER.ODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CREDENCIAMENTO DECORRENTE DO PROCESSO DE CHAMAMENTO P.BLICO 006/2024. (SUBSTITUI..O DE PORTA EXTERNA DO CORREDOR LATERAL . ANTIGA RECEP..O).							
	197 -4	612	06/12/2024	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00	2518-PRUMO CERTO	633/U	1.943,70
Histórico: PRESTA..O DE SERVI.OS DE JARDINEIRO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES INSTITUCIONAIS POR UM PER.ODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CREDENCIAMENTO DECORRENTE DO PROCESSO DE CHAMAMENTO P.BLICO 006/2024. (CAPINA, PODA, RETIRADA DE MATERIAIS DO FUNDO DO ANEXO II E CORTE DE GRAMA DO JARDIM DO ANEXO II).							
	199 -2	612	06/12/2024	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00	2518-PRUMO CERTO	619/U	600,01
Histórico: PRESTA..O DE SERVI.OS DE SERRALHEIRO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES INSTITUCIONAIS POR UM PER.ODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CREDENCIAMENTO DECORRENTE DO PROCESSO DE CHAMAMENTO P.BLICO 006/2024. (CONFORME PLANILHA).							
	199 -3	612	06/12/2024	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00	2518-PRUMO CERTO	627/U	6.710,31
Histórico: PRESTA..O DE SERVI.OS DE SERRALHEIRO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES INSTITUCIONAIS POR UM PER.ODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CREDENCIAMENTO DECORRENTE DO PROCESSO DE CHAMAMENTO P.BLICO 006/2024. (TROCA DO CORRIM.O DA RAMPA DE ACESSO DO ANEXO I PARA O ANEXO II).							
	200 -3	612	06/12/2024	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00	2518-PRUMO CERTO	628/U	260,03
Histórico: PRESTA..O DE SERVI.OS DE VIDRACEIRO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES INSTITUCIONAIS POR UM PER.ODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CREDENCIAMENTO DECORRENTE DO PROCESSO DE CHAMAMENTO P.BLICO 006/2024. (REPARO E MANUTEN..O DE VIDRO DA SALA DE PROTOCOLO E SUBSECRETARIA DE ADMINISTRA..O).							
	209 -8	612	10/12/2024	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00	2518-PRUMO CERTO	621/U	266,50
Histórico: PRESTA..O DE SERVI.OS DE PEDREIRO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES INSTITUCIONAIS POR UM PER.ODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CREDENCIAMENTO DECORRENTE DO PROCESSO DE CHAMAMENTO P.BLICO 006/2024. (REPARO PAREDES GABINETES VEREADORES HERNESTO E KASSIUS).							
	209 -9	612	10/12/2024	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00	2518-PRUMO CERTO	624/U	780,00
Histórico: PRESTA..O DE SERVI.OS DE PEDREIRO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES INSTITUCIONAIS POR UM PER.ODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CREDENCIAMENTO DECORRENTE DO PROCESSO DE CHAMAMENTO P.BLICO 006/2024. (CHAPISCO E REBOCO DO MURO DO JARDIM).							
	209 -10	612	10/12/2024	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00	2518-PRUMO CERTO	626/U	4.260,50
Histórico: PRESTA..O DE SERVI.OS DE PEDREIRO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES INSTITUCIONAIS POR UM PER.ODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CREDENCIAMENTO DECORRENTE DO PROCESSO DE CHAMAMENTO P.BLICO 006/2024. (TROCO DE FERROLHOS DE JANELAS DE GABINETES E DE FECHADURA DA PORTA DA COZINHA).							



28 ago 2025 21:18

3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA
SOMENTE RESTOS A PAGAR

01/07/2025

31/07/2025

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA	CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	210 -9	612	10/12/2024	26	010101.0112200022002.3.3.90.39.00	2518-PRUMO CERTO	623/U	2.216,45
	Histórico: PRESTA..O DE SERVI.OS DE CARPINTEIRO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES INSTITUCIONAIS POR UM PER.ODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CREDENCIAMENTO DECORRENTE DO PROCESSO DE CHAMAMENTO P.BLICO 006/2024. (REPARO NAS PAREDES DOS GABINETES DOS VEREADORES HERNESTO E KASSIUS).							
	210 -10	612	10/12/2024	26	010101.0112200022002.3.3.90.39.00	2518-PRUMO CERTO	625/U	383,76
	Histórico: PRESTA..O DE SERVI.OS DE CARPINTEIRO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES INSTITUCIONAIS POR UM PER.ODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CREDENCIAMENTO DECORRENTE DO PROCESSO DE CHAMAMENTO P.BLICO 006/2024. (PINTURA DO MURO DO JARDIM).							
	210 -11	612	10/12/2024	26	010101.0112200022002.3.3.90.39.00	2518-PRUMO CERTO	631/U	1.242,00
Histórico: PRESTA..O DE SERVI.OS DE CARPINTEIRO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES INSTITUCIONAIS POR UM PER.ODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CREDENCIAMENTO DECORRENTE DO PROCESSO DE CHAMAMENTO P.BLICO 006/2024. (SUBSTITUI..O PARCIAL DO ASSOALHO DO PLEN.RIO).								
	210 -12	612	10/12/2024	26	010101.0112200022002.3.3.90.39.00	2518-PRUMO CERTO	639/U	614,88
	Histórico: PRESTA..O DE SERVI.OS DE CARPINTEIRO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES INSTITUCIONAIS POR UM PER.ODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CREDENCIAMENTO DECORRENTE DO PROCESSO DE CHAMAMENTO P.BLICO 006/2024. (SUBSTITUI..O DE PORTA DO CORREDOR LATERAL . ANTIGA RECEP..O).							
	231 -7	613	19/12/2024	26	010101.0112200022002.3.3.90.39.00	2841-SENHORITA SERVIÇOS	150/U	35.328,98
	Histórico: PRESTA..O DE SERVI.OS DE VIGIL.NCIA DESARMADA E SEGURAN.A PATRIMÔNIAL PARA O EDÍ.CIO SEDE E ANEXOS POR UM PER.ODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PREG.O ELETR.NICO 002/2024. (JUNHO/2025).							
	Total....:							114.608,30
08/07/2025	193 -18	621	03/12/2024	8	010101.0103100012000.3.3.90.39.00	2368-TRIVALE INSTITUIÇÃO DE	2447334/U	3.394,26
	Histórico: ADES.O ATA DE REGISTRO DE PRE.OS 19/2024 DO CONS.RCIO MULTIFINALIT.RIO INTERMUNICIPAL P/GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO,FORNECIMENTO DE PE.AS/ACCESS.RIOS ORIGINAIS,MANUTEN..O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VE.CULOS OFICIAIS. (COMBUST.VEL PER.ODO DE 01 A 15/06/2025).							
	193 -19	621	03/12/2024	8	010101.0103100012000.3.3.90.39.00	2368-TRIVALE INSTITUIÇÃO DE	2454311/U	4.237,88
	Histórico: ADES.O ATA DE REGISTRO DE PRE.OS 19/2024 DO CONS.RCIO MULTIFINALIT.RIO INTERMUNICIPAL P/GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO,FORNECIMENTO DE PE.AS/ACCESS.RIOS ORIGINAIS,MANUTEN..O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VE.CULOS OFICIAIS. (COMBUST.VEL PER.ODO DE 16 A 30/06/2025).							
	193 -20	621	03/12/2024	8	010101.0103100012000.3.3.90.39.00	2368-TRIVALE INSTITUIÇÃO DE	2447437/U	1.897,29
Histórico: ADES.O ATA DE REGISTRO DE PRE.OS 19/2024 DO CONS.RCIO MULTIFINALIT.RIO INTERMUNICIPAL P/GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO,FORNECIMENTO DE PE.AS/ACCESS.RIOS ORIGINAIS,MANUTEN..O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VE.CULOS OFICIAIS. (MANUTEN..O PER.ODO DE 01 A 15/06/2025).								
Total....:							9.529,43	
10/07/2025	90 -11	624	23/05/2024	27	010101.0112200022002.3.3.90.40.00	2775-ITACOLOMI COMUNICACAO		2.500,00
	Histórico: PRESTA..O DE SERVI.OS DE INTERNET BANDA LARGA, LINK DEDICADO, VELOCIDADE DE 1GB, INSTALA..O INCLUSA, POR UM PER.ODO DE 12 (DOZE) MESES. (JUNHO/2025)							
	255 -3	626	30/12/2024	26	010101.0112200022002.3.3.90.39.00	2867-THAYNÁ XAVIER DE CASTRO	54/U	4.833,33
Histórico: SERVI.OS T.CNICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA E SAUDE MENTAL PARA ELABORA..O, DESENVOLVIMENTO E EXECU..O DO PROGRAMA DE SA.DE NO TRABALHO E BEM ESTAR CORPORATIVO, CONF.DISPENSA NOS TERMOS DO ART.75, II, LEI 14133/2021. (JUNHO/2025)								
Total....:							7.333,33	
17/07/2025	16 -19	639	11/01/2024	27	010101.0112200022002.3.3.90.40.00	1766-VIVO		194,80
	Histórico: PRESTA..O DE SERVI.OS DE INTERNET BANDA LARGA DURANTE O EXERC.CIO DE 2024. (JUNHO/2025)							
	175 -7	647	28/10/2024	23	010101.0112200022002.3.3.90.30.00	2835-SERVE GÁS	826/1	1.928,00
Histórico: FORNECIMENTO DE .GUA MINERAL 20 LITROS E DE 500ML PARA ATENDIMENTO .S NECESSIDADES INSTITUCIONAIS POR UM PER.ODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITA..O NOS TERMOS DO ART. 75. INCISO II. DA LEI 14.133/2021. (JUNHO/2025)								



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

28 ago 2025 21:18

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA
SOMENTE RESTOS A PAGAR

Período
01/07/2025
até
31/07/2025

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	221 -4	648	18/12/2024	27 010101.0112200022002.3.3.90.40.00	2849-ALGAR TELECOM		809,10
	Histórico: PRESTA..O DE SERVI.OS DE TELEFONIA FIXA ATRAV.S DE DDR (DISCAGEM DIRETA A RAMAL) PLANO ILIMITADO COM 10 (DEZ) CANAIS PELO PER.ODO DE 12 (DOZE) MESES. (REFERENTE A 3 MESES DO PER.ODO DE 12/04 A 11/07).						
	221 -4	649	18/12/2024	27 010101.0112200022002.3.3.90.40.00	2849-ALGAR TELECOM		809,10
	Histórico: PRESTA..O DE SERVI.OS DE TELEFONIA FIXA ATRAV.S DE DDR (DISCAGEM DIRETA A RAMAL) PLANO ILIMITADO COM 10 (DEZ) CANAIS PELO PER.ODO DE 12 (DOZE) MESES. (REFERENTE A 3 MESES DO PER.ODO DE 12/04 A 11/07).						
	221 -4	650	18/12/2024	27 010101.0112200022002.3.3.90.40.00	2849-ALGAR TELECOM		809,10
	Histórico: PRESTA..O DE SERVI.OS DE TELEFONIA FIXA ATRAV.S DE DDR (DISCAGEM DIRETA A RAMAL) PLANO ILIMITADO COM 10 (DEZ) CANAIS PELO PER.ODO DE 12 (DOZE) MESES. (REFERENTE A 3 MESES DO PER.ODO DE 12/04 A 11/07).						
	253 -1	646	30/12/2024	23 010101.0112200022002.3.3.90.30.00	2861-ROSA CAFÉ IMPORTS LTDA	313/U	179.990,00
	Histórico: FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORM.TICA (TONNERS, KITS REFIL TINTA, CILINDROS, ETC) DESTINADOS . MANUTEN..O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME PREG.O ELETR.NICO 06/2024. (JUNHO/2025)						
	258 -6	644	31/12/2024	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00	2871-INOVAR SERVIÇOS E	8/U	14.141,58
	Histórico: PRESTA..O DE SERVI.OS CONTINUOS DE RECEPCIONISTA E TELEFONISTA NAS DÉPEND.NCIAS DO EDIF.CIO SEDE E ANEXOS, CONFORME PREG.O ELETR.NICO 07/2024. (JUNHO/2025)						
	Total...:						198.681,68
31/07/2025	90 -12	669	23/05/2024	27 010101.0112200022002.3.3.90.40.00	2775-ITACOLOMI COMUNICACAO		2.500,00
	Histórico: PRESTA..O DE SERVI.OS DE INTERNET BANDA LARGA, LINK DEDICADÔ, VELOCIDADE DE 1GB, INSTALA..O INCLUSA, POR UM PER.ODO DE 12 (DOZE) MESES. (JULHO/2025)						
	135 -12	674	19/08/2024	34 010101.0112200022514.3.3.90.39.00	1160-UNIMED NOROESTE DE MINAS		49.745,08
	Histórico: MENSALIDADES DE OPERADORA DE PLANO DE ASSIST.NCIA . SA.DE DE SERVIDORES CONFORME CONTRATO N. 001/2023 E SEUS TERMOS ADITIVOS 1 E 2. (JULHO/2025)						
	Total...:						52.245,08
	Total Geral Deste Intervalo:						488.953,03

RICARDO MANOEL BORGES
CRC: MG 068059/O-7
SUBSECRETÁRIO DE FINANÇAS