



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 dez 2025 13:55

FOLHA: 1

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA  
SOMENTE RESTOS A PAGAR

Período  
01/11/2025  
até  
30/11/2025

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
05/11/2025	193 -31	1027	03/12/2024	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.00	2368-TRIVALE INSTITUIÇÃO DE	2510389/U	3.719,75
Histórico: ADES.O ATA DE REGISTRO DE PRE.OS 19/2024 DO CONS.RCIO MULTIFINALIT.RIO INTÉRMUNICIPAL P/GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO,FORNECIMENTO DE PE.AS/ACESS.RIOS ORIGINAIS,MANUTEN..O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VE.CULOS OFICIAIS. (COMBUST.VEL REF. AO PER.ODO DE 01/10/2025 A 15/10/2025)							
	193 -32	1027	03/12/2024	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.00	2368-TRIVALE INSTITUIÇÃO DE	2524477/U	3.703,60
Histórico: ADES.O ATA DE REGISTRO DE PRE.OS 19/2024 DO CONS.RCIO MULTIFINALIT.RIO INTÉRMUNICIPAL P/GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO,FORNECIMENTO DE PE.AS/ACESS.RIOS ORIGINAIS,MANUTEN..O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VE.CULOS OFICIAIS. (COMBUST.VEL REF. AO PER.ODO DE 16/10/2025 A 31/10/2025)							
	193 -33	1027	03/12/2024	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.00	2368-TRIVALE INSTITUIÇÃO DE	2510398/U	940,00
Histórico: ADES.O ATA DE REGISTRO DE PRE.OS 19/2024 DO CONS.RCIO MULTIFINALIT.RIO INTÉRMUNICIPAL P/GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO,FORNECIMENTO DE PE.AS/ACESS.RIOS ORIGINAIS,MANUTEN..O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VE.CULOS OFICIAIS. (SERVI.O DE MANUTEN..O REF. AO PER.ODO DE 01/10/2025 A 15/10/2025)							
	193 -34	1027	03/12/2024	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.00	2368-TRIVALE INSTITUIÇÃO DE	2524849/U	3.973,56
Histórico: ADES.O ATA DE REGISTRO DE PRE.OS 19/2024 DO CONS.RCIO MULTIFINALIT.RIO INTÉRMUNICIPAL P/GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO,FORNECIMENTO DE PE.AS/ACESS.RIOS ORIGINAIS,MANUTEN..O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VE.CULOS OFICIAIS. (SERVI.O DE MANUTEN..O REF. AO PER.ODO DE 16/10/2025 A 31/10/2025)							
	231 -11	1029	19/12/2024	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00	2841-SENHORITA SERVIÇOS	175/U	35.328,98
Histórico: PRESTA..O DE SERVI.OS DE VIGIL.NCIA DESARMADA E SEGURAN.A PATRIMONIAL PARA O EDIF.CIO SEDE E ANEXOS POR UM PER.ODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PREG.O ELETR.NICO 002/2024. (OUTUBRO/2025)							
	248 -1	1028	30/12/2024	33 010101.0112200022002.4.4.90.52.00	2861-ROSA CAFÉ IMPORTS LTDA	409/U	229.124,99
Histórico: AQUISI..O DE EQUIPAMENTOS (CAMERAS, PLACAS DE CAPTURA, SOFTWARES, ETC) DESTINADOS . TRANSMISS.O DAS REUNI.ES, CONFORME PREG.O ELETR.NICO 06/2024. .							
Total...:							276.790,88
06/11/2025	194 -18	1031	06/12/2024	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00	2518-PRUMO CERTO	736/U	260,00
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. (EMASSAMENTO E PINTURA DA AREA DA PRESIDENCIA)							
	194 -19	1031	06/12/2024	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00	2518-PRUMO CERTO	739/U	1.115,40
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. (REMO..O DAS DIVIS.RIAS EM DRYWALL E MONTAGEM DE NOVAS DIVIS.RIAS EM DRYWALL NA .REA DA PRESIDENCIA)							
	194 -20	1031	06/12/2024	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00	2518-PRUMO CERTO	733/U	832,00
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. (RETIRADA E TROCA DE TELHADO DAS TELHAS QUEBRADAS E INSTALA..O DAS TELHAS MOVIDAS PELO VENTO)							
	195 -10	1031	06/12/2024	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00	2518-PRUMO CERTO	735/U	590,59
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. (TROCA DE SIF.ES E TROCA DE ACABAMENTOS DE RALOS)							
	197 -6	1031	06/12/2024	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00	2518-PRUMO CERTO	734/U	5.636,62
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, DESCARTE DE MATERIAL ORGANICO, INSTALA..O DE MANTA BIDIM E COBRIMENTO DE SOLO COM BRITA)							
	200 -5	1031	06/12/2024	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00	2518-PRUMO CERTO	731/U	3.828,46
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. (TROCA DE MOLA A.REA DE PORTA DE MADEIRA E TROCA DE MOLA DE PISO DE PORTAS DE VIDRO)							
	209 -14	1031	10/12/2024	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00	2518-PRUMO CERTO	738/U	4.028,00
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. (REMO..O DAS DIVIS.RIAS EM DRYWALL E MONTAGEM DE NOVAS DIVIS.RIAS EM DRYWALL NA .REA DA PRESIDENCIA)							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 dez 2025 13:55

FOLHA: 2

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA  
SOMENTE RESTOS A PAGAR

Período  
01/11/2025  
até  
30/11/2025

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	209 -15	1031	10/12/2024	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00	2518-PRUMO CERTO	740/U	454,50
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. (FIXA..O DE ELETRODUTOS FLEX.VEIS E CAIXAS DE PVC 4X2 PARA DRYWALL/SOMENTE M.O DE OBRA)							
	209 -16	1031	10/12/2024	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00	2518-PRUMO CERTO	732/U	3.143,00
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. (RETIRADA E TROCA DAS TELHAS QUEBRADAS E INSTALA..O DE TELHAS MOVIDAS PELO VENTO)							
	210 -14	1031	10/12/2024	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00	2518-PRUMO CERTO	737/U	2.588,16
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. (EMASSAMENTO E PINTURA DA .REA DA PRESIDENCIA)							
	216 -1	1030	13/12/2024	23 010101.0112200022002.3.3.90.30.00	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	29464/U	9.746,27
Histórico: FORNECIMENTO DE G.NEROS ALIMENT.CIOS (P.ES, CAF., EMPADA, REFRIGERANTES, ETC) DESTINADOS AO LANCHE DI.RIO E A EVENTOS INSTITUCIONAIS E DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, CONFORME PREG.O ELETR.NICO 03/2024. (DIVERSOS)							
						Total...:	32.223,00
12/11/2025	175 -11	1059	28/10/2024	23 010101.0112200022002.3.3.90.30.00	2835-SERVE GÁS	1054/U	1.890,50
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. (OUTUBRO/2025)							
	255 -7	1060	30/12/2024	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00	2867-THAYNÁ XAVIER DE CASTRO		4.833,33
Histórico: SERVI.OS T.CNICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA E SAUDE MENTÁL PARÁ 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. (NOVEMBRO/2025)							
	258 -10	1055	31/12/2024	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00	2871-INOVAR SERVIÇOS E	14/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.							
						Total...:	20.865,41
24/11/2025	221 -8	1073	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. (NOVEMBRO/2025)							
						Total...:	809,10
Total Geral Deste Intervalo:							330.688,39

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