



18 jul 2025 14:10

1

01/06/2025

30/06/2025

PER BAGAMANA

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/06/2025	135 -10	505	19/08/2024	34 010101.0112200022514.3.3.90.39.00	1160-UNIMED NOROESTE DE MINAS		85.396,51
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. (MAIO/2025).							
Total...:							85.396,51
05/06/2025	108 -12	520	20/06/2024	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00	2311-ANTÔNIO CARLOS GONÇALVES	2170/U	1.643,00
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. (MAIO/2025).							
	130 -11	522	01/08/2024	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00	2733-GRUPO SS	985/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. (MAIO/2025).							
	172 -8	524	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. (MAIO/2025).							
	173 -8	521	28/10/2024	27 010101.0112200022002.3.3.90.40.00	2748-ALPHA TECNOLOGIA DA	1652/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. (MAIO/2025).							
	193 -14	523	03/12/2024	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.00	2368-TRIVALE INSTITUIÇÃO DE		4.201,17
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/ACESS.RIOS ORIGINAIS,MANUTEN..O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VE.CULOS OFICIAIS. (COMBUST.VEL PER.ODO DE 01 A 15/05/2025).							
	193 -15	523	03/12/2024	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.00	2368-TRIVALE INSTITUIÇÃO DE		4.476,85
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/ACESS.RIOS ORIGINAIS,MANUTEN..O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VE.CULOS OFICIAIS. (COMBUST.VEL PER.ODO DE 16 A 31/05/2025).							
	193 -16	523	03/12/2024	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.00	2368-TRIVALE INSTITUIÇÃO DE		7.903,80
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/ACESS.RIOS ORIGINAIS,MANUTEN..O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VE.CULOS OFICIAIS. (MANUTEN..O PER.ODO DE 01 A 15/05/2025).							
	193 -17	523	03/12/2024	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.00	2368-TRIVALE INSTITUIÇÃO DE		1.509,89
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/ACESS.RIOS ORIGINAIS,MANUTEN..O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VE.CULOS OFICIAIS. (MANUTEN..O PER.ODO DE 16 A 31/05/2025).							
Total...:							54.276,25
06/06/2025	121 -11	528	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 TRANSMISSÃO DE REUNI.ES E MANUTEN..O PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS POR 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO N. 10/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS. (MAIO/2025).							
	122 -11	529	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 TRANSMISSÃO DE REUNI.ES E MANUTEN..O PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS POR 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO N. 10/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS. (MAIO/2025).							
	137 -10	530	19/08/2024	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00	2547-JD TELECOM	1549/1	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. (MAIO/2025).							
	250 -1	532	30/12/2024	23 010101.0112200022002.3.3.90.30.00	2861-ROSA CAFÉ IMPORTS LTDA	240/1	51.490,00
Histórico: FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORM.TICA (MOUSES, PENDRIVES, FONES, ETC) DESTINADOS . MANUTEN..O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME PREG.O PRESENCIAL 06/2024.							



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA
SOMENTE RESTOS A PAGAR

18 jul 2025 14:10
FOLHA: 2
Período
01/06/2025
até
30/06/2025

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total....:	70.292,81
09/06/2025	90 -10	536	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. (MAIO/2025).							
	231 -6	537	19/12/2024	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00	2841-SENHORITA SERVIÇOS	138/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. (MAIO/2025).							
						Total....:	37.828,98
16/06/2025	16 -18	560	11/01/2024	27 010101.0112200022002.3.3.90.40.00	1766-VIVO		194,78
Histórico: PRESTA..O DE SERVI.OS DE INTERNET BANDA LARGA DURANTE O EXERC.CIO DE 2024. (MAIO/2025).							
	214 -1	557	13/12/2024	23 010101.0112200022002.3.3.90.30.00	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	27910/1	12.380,80
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS (GUARDANAPO, GARRAFAS, X.CARAS,ETC) DESTINADOS A MANUTEN..O DOS SERVI.OS DE COPA E COZINHA, CONFORME PREG.O ELETR.NICO 03/2024.							
						Total....:	12.575,58
18/06/2025	255 -2	564	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 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. (MAIO/2025).							
	258 -5	565	31/12/2024	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00	2871-INOVAR SERVIÇOS E	7/U	14.141,58
Histórico: PRESTA..O DE SERVI.OS CONTINUOS DE RECEPCIONISTA E TELEFONISTA NAS DÉPEND.ÊNCIAS DO EDIF.CIO SEDE E ANEXOS, CONFORME PREG.O ELETR.NICO 07/2024. (MAIO/2025).							
						Total....:	18.974,91
24/06/2025	175 -6	571	28/10/2024	23 010101.0112200022002.3.3.90.30.00	2835-SERVE GÁS	775/1	911,20
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. (67 GARRAF.ES MAIO/2025).							
						Total....:	911,20
Total Geral Deste Intervalo:							280.256,24

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