



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

09 out 2025 16:44

FOLHA: 1

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA  
SOMENTE RESTOS A PAGAR

Período  
01/09/2025  
até  
30/09/2025

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
05/09/2025	172 -11	806	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. (SETEMBRO/2025)							
Total...:							3.295,18
09/09/2025	173 -11	813	28/10/2024	27 010101.0112200022002.3.3.90.40.00	2748-ALPHA TECNOLOGIA DA	1734/U	1.450,00
Histórico: SERVI.OS ESPECIALIZADOS DE MANUTEN..O E REFORMULA..O DO PÓRTAL 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. (SETEMBRO/2025)							
	175 -9	814	28/10/2024	23 010101.0112200022002.3.3.90.30.00	2835-SERVE GÁS	922/U	1.751,20
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. (AGOSTO/2025)							
Total...:							3.201,20
10/09/2025	193 -24	815	03/12/2024	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.00	2368-TRIVALE INSTITUIÇÃO DE	2478743/U	1.630,00
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/ACCESS.RIOS ORIGINAIS,MANUTEN..O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VE.CULOS OFICIAIS. (MANUTEN..O REF.PER.ODO DE 1 A 15/08/2025).							
	193 -25	815	03/12/2024	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.00	2368-TRIVALE INSTITUIÇÃO DE	2478736/U	3.527,87
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/ACCESS.RIOS ORIGINAIS,MANUTEN..O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VE.CULOS OFICIAIS. (COMBUST.VEL REF.PER.ODO DE 1 A 15/08/2025).							
	193 -26	815	03/12/2024	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.00	2368-TRIVALE INSTITUIÇÃO DE	2486037/U	4.556,70
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/ACCESS.RIOS ORIGINAIS,MANUTEN..O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VE.CULOS OFICIAIS. (COMBUST.VEL REF.PER.ODO DE 16 A 31/08/2025).							
Total...:							9.714,57
11/09/2025	255 -5	821	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 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. (SETEMBRO/2025)							
Total...:							4.833,33
18/09/2025	258 -8	839	31/12/2024	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00	2871-INOVAR SERVIÇOS E	12/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. (AGOSTO/2025).							
Total...:							14.141,58
25/09/2025	40 -7	858	07/03/2024	11 010101.0103100012001.3.3.90.30.00	10-FLORICULTURA CULTURA	2376/U	5.380,00
Histórico: FORNECIMENTO DE FLORES, PLANTAS E ARRANJOS DESTINADOS HOMENAGENS, OCASI.ES F.NEBRES E ORNAMENTA..O DO PLEN.RIO DURANTE OS EVENTOS OFICIAIS DE 2024. (10 UNID. DE ARRANJOS G, 1 COROA DE FLORES M,10 CACHEPOS E 3 ARRANJOS M)							
	221 -6	857	18/12/2024	27 010101.0112200022002.3.3.90.40.00	2849-ALGAR TELECOM	62970707/U	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. (SETEMBRO/2025)							
	233 -1	859	23/12/2024	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00	35-ARTES GRAFICAS PARACATU	11288/U	5.615,00
Histórico: SERVI.OS GR.FICOS (CONF.E..O DE ENVELOPES E CONVITES DIVERSOS TAMANHOS, IMPRESS.ES COLORIDAS, PASTAS DE PROCESSO, ETC) PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,CONF.SOLICITA..O DE ADITIVO E PARECER JUR.DICO. (SERVI.OS DIVERSOS)							
Total...:							11.804,10



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

09 out 2025 16:44

FOLHA: 2

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA  
SOMENTE RESTOS A PAGAR

Periodo  
01/09/2025  
até  
30/09/2025

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
-----------	--------	----	-----------	-------------------------	----------------	-------------	---------------

Total Geral Deste Intervalo:

46.989,96

---

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