



18 jul 2025 14:10

1

01/05/2025

31/05/2025

PAGAMENTO

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
05/05/2025	135 -9	386	19/08/2024	34 010101.0112200022514.3.3.90.39.00	1160-UNIMED NOROESTE DE MINAS		72.235,19
	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. (ABRIL/2025).						
						Total....:	72.235,19
08/05/2025	40 -6	414	07/03/2024	11 010101.0103100012001.3.3.90.30.00	10-FLORICULTURA CULTURA	2312/1	4.920,00
	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. (REF.PER.ODO DE MAR.O E ABRIL).						
	90 -9	413	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 DEDICADÕ, VELOCIDADE DE 1GB, INSTALA..O INCLUSA, POR UM PER.ODO DE 12 (DOZE) MESES. (ABRIL/2025).						
	108 -11	415	20/06/2024	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00	2311-ANTÔNIO CARLOS GONÇALVES	2161/U	800,00
	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. (ABRIL/2025).						
	221 -3	412	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. (REF.PER.ODO DE 12/03 A 11/04/2025).						
	254 -3	416	30/12/2024	23 010101.0112200022002.3.3.90.30.00	913-EXATA SERVICE	3652/1	4.290,00
	Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAPELARIA (PAPEL, CANETAS, COLAS, ETC) DESTINADOS A MANUTEN..O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME DISPENSA DE LICITA..O NOS TERMOS DO ART.75, II, DA LEI 14.133/2021.						
	254 -4	416	30/12/2024	23 010101.0112200022002.3.3.90.30.00	913-EXATA SERVICE	3651/1	4.798,50
	Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAPELARIA (PAPEL, CANETAS, COLAS, ETC) DESTINADOS A MANUTEN..O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME DISPENSA DE LICITA..O NOS TERMOS DO ART.75, II, DA LEI 14.133/2021.						
						Total....:	18.117,60
09/05/2025	130 -10	417	01/08/2024	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00	2733-GRUPO SS	950/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. (ABRIL/2025).						
	173 -7	429	28/10/2024	27 010101.0112200022002.3.3.90.40.00	2748-ALPHA TECNOLOGIA DA		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. (ABRIL/2025).						
	193 -11	420	03/12/2024	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.00	2368-TRIVALE INSTITUIÇÃO DE	2416751/U	2.448,56
	Histórico: ADES.O ATA DE REGISTRO DE PRE.OS 19/2024 DO CONS.RCIO MULTIFINÂLIT.RIO INTERMUNICIPAL P/GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO,FORNECIMENTO DE PE.AS/ACESS.RIOS ORIGINAIS,MANUTEN..O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VE.CULOS OFICIAIS. (COMBUST.VEL REF.PER.ODO DE 1 A 15/04/2025)						
	193 -12	420	03/12/2024	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.00	2368-TRIVALE INSTITUIÇÃO DE	2423641/U	1.508,70
	Histórico: ADES.O ATA DE REGISTRO DE PRE.OS 19/2024 DO CONS.RCIO MULTIFINÂLIT.RIO INTERMUNICIPAL P/GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO,FORNECIMENTO DE PE.AS/ACESS.RIOS ORIGINAIS,MANUTEN..O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VE.CULOS OFICIAIS. (COMBUST.VEL REF.PER.ODO DE 16 A 30/04/2025)						
	193 -13	420	03/12/2024	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.00	2368-TRIVALE INSTITUIÇÃO DE		4.103,10
	Histórico: ADES.O ATA DE REGISTRO DE PRE.OS 19/2024 DO CONS.RCIO MULTIFINÂLIT.RIO INTERMUNICIPAL P/GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO,FORNECIMENTO DE PE.AS/ACESS.RIOS ORIGINAIS,MANUTEN..O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VE.CULOS OFICIAIS. (MANUTEN..O REF. PER.ODO DE 16 A 30/04/2025).						
	249 -1	432	30/12/2024	23 010101.0112200022002.3.3.90.30.00	2861-ROSA CAFÉ IMPORTS LTDA	217/1	5.875,09
	Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (PILHAS, BATERIAS, CONTROLES REMOTOS, ETC) DESTINADOS . MANUTEN..O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME PREG.O ELETR.NICO 06/2024.						
	252 -1	432	30/12/2024	23 010101.0112200022002.3.3.90.30.00	2861-ROSA CAFÉ IMPORTS LTDA	219/1	43.800,00
	Histórico: AQUISI..O DE SUPRIMENTOS DE INFORM.TICA (CABOS, SISTEMA OFFICE, HDS, ETC) DESTINADOS A MANUTEN..O DAS ATIVIDADES						

	UF: MINAS GERAIS	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS	18 jul 2025 14:10
	MUNICIPIO: PARACATU		FOLHA: 2
	ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	POR DATA DETALHADO POR DESPESA SOMENTE RESTOS A PAGAR	Período 01/05/2025 até 31/05/2025

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

ADMINISTRATIVAS, CONFORME PREG.O ELETR.NICO 06/2024.

Total...: 88.981,81

12/05/2025 16 -17 444 11/01/2024 27 010101.0112200022002.3.3.90.40.00 1766-VIVO 194,81
Histórico: PRESTA..O DE SERVI.OS DE INTERNET BANDA LARGA DURANTE O EXERC.CIO DE 2024. (ABRIL/2025).

231 -5 436 19/12/2024 26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00 2841-SENHORITA SERVIÇOS 127/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. (ABRIL/2025).

Total...: 35.523,79

14/05/2025 194 -7 454 06/12/2024 26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00 2518-PRUMO CERTO 584/U 286,00
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. (INSTALA..O DE UM PONTO HIDRAULICO NO JARDIM DO ANEXO II).

194 -8 454 06/12/2024 26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00 2518-PRUMO CERTO 592/U 362,96
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. (MANUTEN..O EL.TRICA, INSTALA..ES DE ELETRODOM.STICOS E DE ARM.RIOS PLANEJADOS NA COPA).

194 -9 454 06/12/2024 26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00 2518-PRUMO CERTO 582/U 1.804,40
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. (EXECU..O DE REVESTIMENTO CER.MICO E PINTURA EM PAREDE E TETO DA COPA).

195 -3 454 06/12/2024 26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00 2518-PRUMO CERTO 585/U 447,14
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. (INSTALA..O DE UM PONTO HIDRAULICO NO JARDIM DO ANEXO II).

195 -4 454 06/12/2024 26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00 2518-PRUMO CERTO 590/U 336,35
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. (REPARO E MANUTEN..O DAS INSTALA..ES SANIT.RIAS).

195 -5 454 06/12/2024 26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00 2518-PRUMO CERTO 579/U 688,58
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. (REPARO E MANUTEN..O DA REDE DE ESGOTO DA COPA).

196 -1 454 06/12/2024 26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00 2518-PRUMO CERTO 575/U 1.874,46
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. (REMO..O, EXECU..O DE PINTURA E INSTALA..O DE LOGO (ESTRELINHAS) EM PVC EXPANDIDO).

196 -2 454 06/12/2024 26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00 2518-PRUMO CERTO 576/U 6.000,00
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. (REMO..O, EXECU..O DE PINTURA E INSTALA..O DE LOGO (ESTRELINHAS) EM PVC EXPANDIDO).

197 -2 454 06/12/2024 26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00 2518-PRUMO CERTO 580/U 686,40
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. (MANUTEN..O DO JARDIM).

197 -3 454 06/12/2024 26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00 2518-PRUMO CERTO 589/U 924,00
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. (MANUTEN..O DO JARDIM/CANTEIRO).



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: 4
Período
01/05/2025
até
31/05/2025

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	175 -5	474	28/10/2024	23 010101.0112200022002.3.3.90.30.00	2835-SERVE GÁS	724/1	965,60
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. (71 GAL.ES ABRIL/2025).							
Total....:							1.424,60
23/05/2025	255 -1	483	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.							
Total....:							4.833,33
27/05/2025	70 -3	493	24/04/2024	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00	215-CHAVEIRO GOLD MARQUINHOS	1120/U	2.530,00
Histórico: PRESTA..O DE SERVI.OS DE CHAVEIRO (C.PIAS DE CHAVES, CONCERTO DE FECHADURAS, ETC) DESTINADOS . MANUTEN..O DAS INSTALA..ES DURANTE O PER.ODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2024. (DIVERSOS).							
	215 -4	494	13/12/2024	23 010101.0112200022002.3.3.90.30.00	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	27722/1	14.432,80
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (LIMPA PEDRAS, CERA, SAB.O EM P., ETC) DESTINADOS A MANUTEN..O DOS SERVI.OS DE LIMPEZA PREDIAL DO EDIF.CIO SEDE E ANEXOS, CONFORME PREG.O ELETR.NICO 03/2024. (ENTREGA PARCIAL DE DIVERSOS ITENS).							
Total....:							16.962,80
Total Geral Deste Intervalo:							300.242,03

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