



08 ago 2024 15:40

FOLHA: 1

Período

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA
SOMENTE RESTOS A PAGAR

01/07/2024
até
31/07/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/07/2024	166 -14	502	19/05/2023	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00	1160-UNIMED NOROESTE DE MINAS		44.775,18
	Histórico: MENSALIDADES DE OPERADORA DE PLANO DE ASSIST.NCIA . SA.DE DE SERVIDORES CONFORME PREG.O ELETR.NICO N. 002/2023 E CONTRATO DE PRESTA..O DE SERVI.OS N. 001/2023. (JUNHO/2024).						
	167 -13	503	19/05/2023	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00	1160-UNIMED NOROESTE DE MINAS		6.121,34
	Histórico: COPARTICIPA..O FINANCEIRA DO PLANO DE ASSIST.NCIA . SA.DE DE SERVIDORES CONFORME PREG.O ELETR.NICO N. 002/2023 E CONTRATO DE PRESTA..O DE SERVI.OS N. 001/2023. (JUNHO/2024).						
						Total....:	50.896,52
03/07/2024	224 -12	506	13/07/2023	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00	2733-GRUPO SS		28.833,33
	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 PREG.O ELETR.NICO N. 03/2023 (JUNHO/2024).						
	225 -12	508	17/07/2023	27 010101.0112200022002.3.3.90.40.00	2325-RAFAEL HENRIQUE SOUTO	10/U	5.059,93
	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 UM PER.ODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO N. 11/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS. (JUNHO/2024).						
	226 -12	510	17/07/2023	27 010101.0112200022002.3.3.90.40.00	2505-MAIA SOLUÇÕES EM	11/U	5.048,41
	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 UM PER.ODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO N. 10/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS. (JUNHO/2024).						
	254 -11	509	22/08/2023	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00	2547-JD TELECOM	1468/1	7.948,37
	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 ADITIVOS. (JUNHO/2024).						
	286 -8	505	20/09/2023	27 010101.0112200022002.3.3.90.40.00	2748-ALPHA TECNOLOGIA DA	1319/U	1.450,00
	Histórico: CONTRATA..O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI.OS DE MANUTÊN..Ô E REFORMULA..O DO PORTAL OFICIAL DO LEGISLATIVO E ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMA..O POR UM PER.ODO DE 12 (DOZE) MESES. (PARCELA 8/12 JUNHO/2024).						
	301 -9	511	24/10/2023	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00	2286-LM TECNOLOGIA	49/U	3.155,70
	Histórico: PRESTA..O DE SERVI.OS 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 PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CONTRATO N. 08/2022. (JUNHO/2024).						
						Total....:	51.495,74
05/07/2024	271 -10	516	06/09/2023	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.00	2317-M5 SEGURANÇA LTDA	87/1	29.380,25
	Histórico: PRESTA..O DE SERVI.OS DE VIGIL.NCIA DESARMADA E SEGURAN.A PATRIMONIAL NAS DEPEND.NCIAS DO EDIF.CIO SEDE E ANEXOS POR 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO 15/2019 E SEUS TERMOS ADITIVOS. (JUNHO/2024).						
	272 -11	515	06/09/2023	27 010101.0112200022002.3.3.90.40.00	496-MEMORY PROJETOS E DESENV.	2910/1	9.255,11
	Histórico: LOCA.O DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE,RH,PATRIM.NIÔ,FROTAS,ALMOXARIFADO E PORTAL DA TRANSPAR.NCIA COM ASSIST.NCIA REMOTA E PRESENCIAL POR 12 (DOZE) MESES,CONFORME 1. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2022. (JUNHO/2024).						
						Total....:	38.635,36
12/07/2024	313 -5	540	21/11/2023	23 010101.0112200022002.3.3.90.30.00	1518-VILA DO PRÍNCIPE EVENTOS	934/1	5.723,80
	Histórico: FORNECIMENTO DE G.NEROS ALIMENT.CIOS (SALADA DE FRUTAS,QUITANDAS,BOLOS,ETC) DESTINADOS A ALIMENTA..O DE CONVIDADOS,COLABORADORES,VEREADORES E SERVIDORES EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONF.PREG.O PRESENCIAL N. 01/2023.						
	347 -7	537	18/12/2023	13 010101.0103100012001.3.3.90.39.00	2760-NAIARA OLIVEIRA	9/900	5.580,00
	Histórico: PRESTA..O DE SERVI.OS DE APRESENTA..O MUSICAL (DUPLAS E TRIOS) DURANTE SOLENIDADES E HOMENAGENS CONFORME PREG.O PRESENCIAL N. 02/2023. (EXECU..O DE M.SICAS), 04,11,18,19,21,25 E 27/06, 02 E 04/07/2024.						
	348 -3	538	18/12/2023	13 010101.0103100012001.3.3.90.39.00	2624-FERREIRA E SANTOS	36/900	4.950,00
	Histórico: PRESTA..O DE SERVI.OS DE RECEPCIONISTA E DE MESTRE DE CERIMONIAS DURANTE EVENTOS DO LEGISLATIVO CONFORME PREG.O PRESENCIAL N. 02/2023. (RECEPCIONISTA).						



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA
SOMENTE RESTOS A PAGAR

08 ago 2024 15:40
FOLHA: 2
Período
01/07/2024
até
31/07/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	348 -4	539	18/12/2023	13 010101.0103100012001.3.3.90.39.00	2624-FERREIRA E SANTOS	38/900	2.200,00
	Histórico: PRESTA..O DE SERVI.OS DE RECEPCIONISTA E DE MESTRE DE CERIMONIAS DURANTE EVENTOS DO LEGISLATIVO CONFORME PREG.O PRESENCIAL N. 02/2023. (SERVI.OS DE RECEPCIONISTAS, E MESTRE DE CERIM.NIA).						
	349 -7	540	18/12/2023	13 010101.0103100012001.3.3.90.39.00	1518-VILA DO PRÍNCIPE EVENTOS	941/1	16.200,00
	Histórico: PRESTA..O DE SERVI.OS DE BUFFET DESTINADOS A CERIMONIAS E EVENTOS DO LEGISLATIVO CONFORME PREG.O PRESENCIAL N. 02/2023. (DIA:18/06/2024).						
	349 -8	540	18/12/2023	13 010101.0103100012001.3.3.90.39.00	1518-VILA DO PRÍNCIPE EVENTOS	936/1	14.400,00
	Histórico: PRESTA..O DE SERVI.OS DE BUFFET DESTINADOS A CERIMONIAS E EVENTOS DO LEGISLATIVO CONFORME PREG.O PRESENCIAL N. 02/2023. (DIAS 19 E 21/06/2024).						
	349 -9	540	18/12/2023	13 010101.0103100012001.3.3.90.39.00	1518-VILA DO PRÍNCIPE EVENTOS	942/1	9.000,00
	Histórico: PRESTA..O DE SERVI.OS DE BUFFET DESTINADOS A CERIMONIAS E EVENTOS DO LEGISLATIVO CONFORME PREG.O PRESENCIAL N. 02/2023. (DIA:18/06/2024).						
	349 -11	540	18/12/2023	13 010101.0103100012001.3.3.90.39.00	1518-VILA DO PRÍNCIPE EVENTOS	938/1	18.900,00
	Histórico: PRESTA..O DE SERVI.OS DE BUFFET DESTINADOS A CERIMONIAS E EVENTOS DO LEGISLATIVO CONFORME PREG.O PRESENCIAL N. 02/2023. (DIAS:25 E 27/06/2024).						
	349 -12	540	18/12/2023	13 010101.0103100012001.3.3.90.39.00	1518-VILA DO PRÍNCIPE EVENTOS	940/1	14.400,00
	Histórico: PRESTA..O DE SERVI.OS DE BUFFET DESTINADOS A CERIMONIAS E EVENTOS DO LEGISLATIVO CONFORME PREG.O PRESENCIAL N. 02/2023. (DIAS: 04 E 11/06/2024).						
	Total....:						91.353,80
26/07/2024	315 -3	544	21/11/2023	23 010101.0112200022002.3.3.90.30.00	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	24896/1	298,00
	Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (GARRAFAS, GUARDANAPOS, X.CARAS, ETC) DESTINADOS . MANUTEN..O DO SETOR DE COPA E COZINHA, CONFORME PREG.O PRESENCIAL N. 01/2023.						
	317 -3	544	21/11/2023	32 010101.0112200022002.4.4.90.52.00	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	24894/1	990,00
	Histórico: AQUISI..O DE UTENS.LIOS DOM.STICOS (TOALHEIROS, FRUTEIRAS, VENTILADORES, ETC) DESTINADOS . DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS E AMBIENTES DO EDIF.CIO SEDE E ANEXOS I E II, CONF.PREG.O PRESENCIAL N. 01/2023.						
	335 -6	548	08/12/2023	23 010101.0112200022002.3.3.90.30.00	2188-SERVE AGUA	3277/1	986,00
	Histórico: FORNECIMENTO DE .GUA MINERAL 20 LITROS PARA ABASTECIMENTO DOS BEBEDOUROS DO EDIF.CIO SEDE E ANEXOS. (68 GAL.ES).						
	Total....:						2.274,00
Total Geral Deste Intervalo:							234.655,42

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