



MUNICIPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO
Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

| Nº Ordem | Empenho | Liquidação | Data Liq | Data Venc.Liq | Pagamento | Credor | Vlr Liquidação | Saldo a Pagar |
|--|---------|------------|------------|---------------|---|---|----------------|---------------|
| Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ITAUNA | | | | | | | | |
| Ordem Cronológica: ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados | | | | | | | | |
| Categoria de Contrato: 04 - Locação/Aluguel | | | | | | | | |
| 1 | 26 | 194 | 01/04/2026 | | Pagamento: 000277/2026 Data: 01/04/2026 | IDEAL LOCACOES LTDA | 1.843,94 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 43 | 195 | 01/04/2026 | | Pagamento: 000278/2026 Data: 01/04/2026 | GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEÍCULOS | 7.807,00 | |
| 1 | 58 | 196 | 01/04/2026 | | Pagamento: 000279/2026 Data: 06/04/2026 | ATIVE COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI | 1.260,00 | |
| 1 | 63 | 197 | 06/04/2026 | | Pagamento: 000280/2026 Data: 06/04/2026 | FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL SAO JUDAS TADEU | 18.027,08 | |
| 1 | 27 | 198 | 06/04/2026 | | Pagamento: 000281/2026 Data: 06/04/2026 | MACEDO SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 1.683,20 | |
| 1 | 56 | 199 | 06/04/2026 | | Pagamento: 000282/2026 Data: 06/04/2026 | CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELE | 919,85 | |
| Categoria de Contrato: 03 - Compras | | | | | | | | |
| 1 | 89 | 200 | 06/04/2026 | | Pagamento: 000283/2026 Data: 06/04/2026 | MERCEARIA CAMPOS & RABELO LTDA | 9.239,00 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 30 | 201 | 07/04/2026 | | Pagamento: 000285/2026 Data: 07/04/2026 | SAMEST LTDA | 850,96 | |
| Categoria de Contrato: 03 - Compras | | | | | | | | |
| 1 | 53 | 202 | 07/04/2026 | | Pagamento: 000286/2026 Data: 07/04/2026 | MGDATA TECNOLOGIA LTDA | 1.191,61 | |
| 1 | 54 | 203 | 07/04/2026 | | Pagamento: 000287/2026 Data: 07/04/2026 | MGDATA TECNOLOGIA LTDA | 5.787,80 | |
| 1 | 51 | 204 | 07/04/2026 | | Pagamento: 000288/2026 Data: 07/04/2026 | MGDATA TECNOLOGIA LTDA | 16.115,08 | |
| 1 | 52 | 205 | 07/04/2026 | | Pagamento: 000289/2026 Data: 07/04/2026 | MGDATA TECNOLOGIA LTDA | 9.755,89 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 55 | 206 | 07/04/2026 | | Pagamento: 000290/2026 Data: 08/04/2026 | BCI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 3.708,33 | |
| Categoria de Contrato: 03 - Compras | | | | | | | | |
| 1 | 23 | 207 | 07/04/2026 | | Pagamento: 000291/2026 Data: 08/04/2026 | AUTO POSTO UAI COMBUSTIVEIS EIRELI | 4.796,18 | |
| 1 | 24 | 208 | 07/04/2026 | | Pagamento: 000292/2026 Data: 08/04/2026 | CONFEITARIA SABOR DO GRÃO LTDA | 6.231,42 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 48 | 209 | 08/04/2026 | | Pagamento: 000293/2026 Data: 08/04/2026 | Facility Locações Ltda | 5.530,30 | |
| 1 | 36 | 210 | 08/04/2026 | | Pagamento: 000294/2026 Data: 08/04/2026 | IBTECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 8.199,90 | |
| Categoria de Contrato: 03 - Compras | | | | | | | | |
| 1 | 99 | 211 | 08/04/2026 | | Pagamento: 000295/2026 Data: 08/04/2026 | GASMINAS LTDA | 212,44 | |
| 1 | 98 | 212 | 08/04/2026 | | Pagamento: 000296/2026 Data: 08/04/2026 | GASMINAS LTDA | 178,84 | |
| Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 37 | 213 | 08/04/2026 | | Pagamento: 000297/2026 Data: 08/04/2026 | WESLEY SOARES FERREIRA DOS SANTOS | 1.354,80 | |
| Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados | | | | | | | | |



MUNICIPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO
Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

| Nº Ordem | Empenho | Liquidação | Data Liq | Data Venc.Liq | Pagamento | Credor | Vlr Liquidação | Saldo a Pagar |
|---|---------|------------|------------|---------------|---|--|----------------|---------------|
| Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ITAUNA | | | | | | | | |
| Ordem Cronológica: ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados | | | | | | | | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 58 | 216 | 09/04/2026 | | Pagamento: 000300/2026 Data: 10/04/2026 | ATIVE COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI | 3.300,00 | |
| 1 | 28 | 218 | 09/04/2026 | | Pagamento: 000303/2026 Data: 10/04/2026 | AGENCIA TREIS LTDA | 628,95 | |
| 1 | 100 | 219 | 10/04/2026 | | Pagamento: 000304/2026 Data: 10/04/2026 | PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA | 1.615,75 | |
| 1 | 34 | 220 | 13/04/2026 | | Pagamento: 000305/2026 Data: 13/04/2026 | ELEVARTE ELEVADORES LTDA | 899,00 | |
| 1 | 32 | 221 | 13/04/2026 | | Pagamento: 000306/2026 Data: 13/04/2026 | ALGAR TELECOM S/A | 973,38 | |
| 1 | 32 | 222 | 13/04/2026 | | Pagamento: 000307/2026 Data: 13/04/2026 | ALGAR TELECOM S/A | 973,38 | |
| Categoria de Contrato: 03 - Compras | | | | | | | | |
| 1 | 90 | 223 | 13/04/2026 | | Pagamento: 000308/2026 Data: 13/04/2026 | MERCEARIA CAMPOS & RABELO LTDA | 12.392,90 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 56 | 224 | 13/04/2026 | | Pagamento: 000309/2026 Data: 13/04/2026 | CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELE | 2.000,00 | |
| Categoria de Contrato: 03 - Compras | | | | | | | | |
| 1 | 91 | 226 | 13/04/2026 | | Pagamento: 000311/2026 Data: 13/04/2026 | DISTRIBUIDORA E COMERCIO SARA LTDA | 5.880,00 | |
| 1 | 92 | 227 | 13/04/2026 | | Pagamento: 000312/2026 Data: 13/04/2026 | DISTRIBUIDORA E COMERCIO SARA LTDA | 3.800,00 | |
| Categoria de Contrato: 00 - Contrato | | | | | | | | |
| 1 | 93 | 228 | 15/04/2026 | | Pagamento: 000313/2026 Data: 15/04/2026 | MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 117,60 | |
| 1 | 103 | 229 | 15/04/2026 | | Pagamento: 000314/2026 Data: 15/04/2026 | MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 35,20 | |
| 1 | 75 | 230 | 15/04/2026 | | Pagamento: 000316/2026 Data: 15/04/2026 | INTEGRAGOV - INTEGRIDADE E GOVERNANCA PUBLICA LTDA | 5.700,00 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 29 | 231 | 15/04/2026 | | Pagamento: 000317/2026 Data: 15/04/2026 | GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 5.361,79 | |
| 1 | 111 | 259 | 27/04/2026 | | Pagamento: 000346/2026 Data: 28/04/2026 | GOSHME SOLUCOES PARA INTERNET LTDA | 7.917,30 | |
| 1 | 38 | 260 | 27/04/2026 | | Pagamento: 000347/2026 Data: 28/04/2026 | JATTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 368,30 | |
| Categoria de Contrato: 03 - Compras | | | | | | | | |
| 1 | 25 | 261 | 27/04/2026 | | Pagamento: 000348/2026 Data: 29/04/2026 | GX TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 967,66 | |
| 1 | 89 | 262 | 28/04/2026 | | Pagamento: 000349/2026 Data: 29/04/2026 | MERCEARIA CAMPOS & RABELO LTDA | 1.196,00 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 58 | 263 | 29/04/2026 | | Pagamento: 000350/2026 Data: 29/04/2026 | ATIVE COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI | 2.250,00 | |
| 1 | 39 | 264 | 29/04/2026 | | Pagamento: 000353/2026 Data: 29/04/2026 | UNIMED ITAUNA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 17.089,03 | |
| 1 | 40 | 265 | 29/04/2026 | | Pagamento: 000354/2026 Data: 29/04/2026 | UNIMED ITAUNA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 724,19 | |
| 1 | 42 | 266 | 29/04/2026 | | Pagamento: 000355/2026 Data: 29/04/2026 | UNIMED ITAUNA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 2.722,99 | |
| 1 | 41 | 267 | 29/04/2026 | | Pagamento: 000356/2026 Data: 29/04/2026 | UNIMED ITAUNA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 580,51 | |
| 1 | 64 | 288 | 30/04/2026 | | Pagamento: 000390/2026 Data: 30/04/2026 | CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELE | 89.049,96 | |
| 1 | 57 | 289 | 30/04/2026 | | Pagamento: 000391/2026 Data: 30/04/2026 | CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELE | 5.368,85 | |
| 1 | 31 | 290 | 30/04/2026 | | Pagamento: 000392/2026 Data: 30/04/2026 | BENSOM ACUSTIC LTDA | 2.451,12 | |
| 1 | 33 | 291 | 30/04/2026 | | Pagamento: 000395/2026 Data: 04/05/2026 | SGBRAS TECNOLOGIA EIRELI | 421,10 | 421,10 |



MUNICIPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO
Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

| Nº Ordem | Empenho | Liquidação | Data Liq | Data Venc.Liq | Pagamento | Credor | Vlr Liquidação | Saldo a Pagar | |
|---|---------|------------|----------|---------------|-----------|--------|---------------------|---------------|--------|
| Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ITAUNA | | | | | | | | | |
| Ordem Cronológica: ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total Geral: | 279.478,58 | 421,10 |