



MUNICIPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| 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: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| Categoria de Contrato: 00 - Contrato | | | | | | | | |
| 1 | 231 | 2 | 11/01/2024 | | Pagamento: 000004/2024 Data: 11/01/2024 | REFRIGERACAO SERVICOS LTDA | 18.900,00 | |
| 1 | 236 | 3 | 11/01/2024 | | Pagamento: 000005/2024 Data: 11/01/2024 | REFRIGERACAO SERVICOS LTDA | 35.380,00 | |
| 1 | 35 | 4 | 12/01/2024 | | Pagamento: 000006/2024 Data: 12/01/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 58,74 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 26 | 5 | 12/01/2024 | | Pagamento: 000007/2024 Data: 12/01/2024 | ALGAR TELECOM S/A | 949,99 | |
| Categoria de Contrato: 03 - Compras | | | | | | | | |
| 1 | 155 | 6 | 12/01/2024 | | Pagamento: 000009/2024 Data: 17/01/2024 | WELLINGTON ALVES DA SILVA | 30.000,00 | |
| Categoria de Contrato: 00 - Contrato | | | | | | | | |
| 1 | 237 | 7 | 22/01/2024 | | Pagamento: 000010/2024 Data: 24/01/2024 | KELLY CORTINAS E PERSIANAS LTDA | 35.185,00 | |
| Categoria de Contrato: 01 - Obras e Serviços de Engenharia | | | | | | | | |
| 1 | 244 | 8 | 25/01/2024 | | Pagamento: 000011/2024 Data: 26/01/2024 | IB CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | 94.419,64 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 51 | 9 | 30/01/2024 | | Pagamento: 000012/2024 Data: 30/01/2024 | CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELE | 67.217,10 | |
| 1 | 52 | 10 | 30/01/2024 | | Pagamento: 000013/2024 Data: 30/01/2024 | CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELE | 4.362,20 | |
| Categoria de Contrato: 00 - Contrato | | | | | | | | |
| 1 | 65 | 11 | 30/01/2024 | | Pagamento: 000014/2024 Data: 31/01/2024 | MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 748,00 | |
| 1 | 62 | 12 | 30/01/2024 | | Pagamento: 000015/2024 Data: 31/01/2024 | MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 1.008,00 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 41 | 13 | 30/01/2024 | | Pagamento: 000016/2024 Data: 31/01/2024 | JATTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 1.897,65 | |
| 1 | 36 | 14 | 30/01/2024 | | Pagamento: 000017/2024 Data: 31/01/2024 | IBTECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 6.500,00 | |
| 1 | 39 | 15 | 30/01/2024 | | Pagamento: 000018/2024 Data: 31/01/2024 | GX TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.123,20 | |
| 1 | 34 | 16 | 31/01/2024 | | Pagamento: 000038/2024 Data: 31/01/2024 | WESLEY SOARES FERREIRA DOS SANTOS | 440,00 | |
| 1 | 46 | 32 | 31/01/2024 | | Pagamento: 000054/2024 Data: 31/01/2024 | UNIMED ITAUNA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 13.822,76 | |
| 1 | 47 | 33 | 31/01/2024 | | Pagamento: 000055/2024 Data: 31/01/2024 | UNIMED ITAUNA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 3.022,05 | |
| Categoria de Contrato: 04 - Locação/Aluguel | | | | | | | | |
| 1 | 32 | 34 | 31/01/2024 | | Pagamento: 000058/2024 Data: 01/02/2024 | SOLAR ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA | 3.000,00 | |
| 1 | 33 | 35 | 31/01/2024 | | Pagamento: 000059/2024 Data: 01/02/2024 | SOLAR ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA | 364,82 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 28 | 40 | 01/02/2024 | | Pagamento: 000061/2024 Data: 01/02/2024 | BENFICA ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR-ME | 815,15 | |
| Categoria de Contrato: 00 - Contrato | | | | | | | | |
| 1 | 59 | 41 | 01/02/2024 | | Pagamento: 000062/2024 Data: 01/02/2024 | CLARA EVANGELISTA SILVA | 2.346,04 | |



MUNICIPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| 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: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 53 | 42 | 01/02/2024 | | Pagamento: 000063/2024 Data: 01/02/2024 | CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELE | 160,00 | |
| 1 | 48 | 43 | 01/02/2024 | | Pagamento: 000064/2024 Data: 01/02/2024 | GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEÍCULOS | 7.181,41 | |
| 1 | 29 | 44 | 01/02/2024 | | Pagamento: 000065/2024 Data: 01/02/2024 | SGBRAS TECNOLOGIA EIRELI | 359,70 | |
| 1 | 31 | 45 | 01/02/2024 | | Pagamento: 000066/2024 Data: 02/02/2024 | GASMINAS LTDA | 190,00 | |
| Categoria de Contrato: 03 - Compras | | | | | | | | |
| 1 | 155 | 46 | 02/02/2024 | | Pagamento: 000067/2024 Data: 02/02/2024 | WELLINGTON ALVES DA SILVA | 30.000,00 | |
| Categoria de Contrato: 00 - Contrato | | | | | | | | |
| 1 | 61 | 47 | 02/02/2024 | | Pagamento: 000068/2024 Data: 02/02/2024 | MERCEARIA CAMPOS & RABELO LTDA | 7.262,00 | |
| 1 | 56 | 48 | 02/02/2024 | | Pagamento: 000073/2024 Data: 06/02/2024 | IB CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | 1.500,00 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 37 | 49 | 05/02/2024 | | Pagamento: 000074/2024 Data: 06/02/2024 | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | 442,95 | |
| 1 | 25 | 50 | 05/02/2024 | | Pagamento: 000075/2024 Data: 06/02/2024 | AGENCIA TREIS LTDA | 580,00 | |
| 1 | 27 | 51 | 05/02/2024 | | Pagamento: 000076/2024 Data: 06/02/2024 | GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 2.884,78 | |
| Categoria de Contrato: 00 - Contrato | | | | | | | | |
| 1 | 60 | 52 | 05/02/2024 | | Pagamento: 000077/2024 Data: 06/02/2024 | MERCEARIA CAMPOS & RABELO LTDA | 9.315,00 | |
| Categoria de Contrato: 03 - Compras | | | | | | | | |
| 1 | 42 | 53 | 05/02/2024 | | Pagamento: 000078/2024 Data: 06/02/2024 | MGDATA TECNOLOGIA LTDA | 5.311,23 | |
| 1 | 45 | 54 | 05/02/2024 | | Pagamento: 000079/2024 Data: 06/02/2024 | MGDATA TECNOLOGIA LTDA | 8.952,56 | |
| 1 | 44 | 55 | 05/02/2024 | | Pagamento: 000080/2024 Data: 06/02/2024 | MGDATA TECNOLOGIA LTDA | 14.788,15 | |
| 1 | 43 | 56 | 05/02/2024 | | Pagamento: 000081/2024 Data: 06/02/2024 | MGDATA TECNOLOGIA LTDA | 1.093,49 | |
| Categoria de Contrato: 04 - Locação/Aluguel | | | | | | | | |
| 1 | 40 | 57 | 05/02/2024 | | Pagamento: 000082/2024 Data: 06/02/2024 | IDEAL LOCACOES LTDA | 1.665,62 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 50 | 58 | 05/02/2024 | | Pagamento: 000083/2024 Data: 06/02/2024 | FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL SAO JUDAS TADEU | 16.000,00 | |
| Categoria de Contrato: 00 - Contrato | | | | | | | | |
| 1 | 55 | 59 | 06/02/2024 | | Pagamento: 000084/2024 Data: 06/02/2024 | AKIYAMA SA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS | 17.499,99 | |
| 1 | 64 | 60 | 07/02/2024 | | Pagamento: 000085/2024 Data: 07/02/2024 | DISTRIBUIDORA E COMERCIO SARA LTDA | 4.200,00 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 23 | 64 | 07/02/2024 | | Pagamento: 000089/2024 Data: 08/02/2024 | SAMEST LTDA | 778,89 | |
| Categoria de Contrato: 03 - Compras | | | | | | | | |
| 1 | 22 | 65 | 07/02/2024 | | Pagamento: 000090/2024 Data: 08/02/2024 | AUTO POSTO UAI COMBUSTIVEIS EIRELI | 2.241,80 | |



MUNICIPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| 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: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| Categoria de Contrato: 00 - Contrato | | | | | | | | |
| 1 | 241 | 66 | 07/02/2024 | | Pagamento: 000091/2024 Data: 08/02/2024 | OASIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | 9.787,50 | |
| 1 | 63 | 67 | 08/02/2024 | | Pagamento: 000092/2024 Data: 09/02/2024 | CASA RENA SA | 559,44 | |
| 1 | 58 | 68 | 08/02/2024 | | Pagamento: 000093/2024 Data: 09/02/2024 | CASA RENA SA | 578,20 | |
| 1 | 57 | 69 | 09/02/2024 | | Pagamento: 000094/2024 Data: 09/02/2024 | DISTRIBUIDORA E COMERCIO SARA LTDA | 2.638,00 | |
| 1 | 240 | 70 | 09/02/2024 | | Pagamento: 000095/2024 Data: 15/02/2024 | ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA | 7.938,00 | |
| Categoria de Contrato: 03 - Compras | | | | | | | | |
| 1 | 38 | 71 | 09/02/2024 | | Pagamento: 000096/2024 Data: 09/02/2024 | CONFEITARIA SABOR DO GRÃO LTDA | 5.064,40 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 26 | 73 | 15/02/2024 | | Pagamento: 000098/2024 Data: 15/02/2024 | ALGAR TELECOM S/A | 949,99 | |
| 1 | 30 | 74 | 15/02/2024 | | Pagamento: 000099/2024 Data: 15/02/2024 | ELEVARTE ELEVADORES LTDA | 861,04 | |
| Categoria de Contrato: 00 - Contrato | | | | | | | | |
| 1 | 35 | 75 | 15/02/2024 | | Pagamento: 000100/2024 Data: 15/02/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 354,96 | |
| 1 | 71 | 76 | 15/02/2024 | | Pagamento: 000101/2024 Data: 15/02/2024 | IB CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | 17.000,00 | |
| Categoria de Contrato: 03 - Compras | | | | | | | | |
| 1 | 155 | 77 | 16/02/2024 | | Pagamento: 000102/2024 Data: 16/02/2024 | WELLINGTON ALVES DA SILVA | 30.000,00 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 53 | 78 | 16/02/2024 | | Pagamento: 000103/2024 Data: 19/02/2024 | CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELE | 2.000,00 | |
| Categoria de Contrato: 00 - Contrato | | | | | | | | |
| 1 | 74 | 79 | 19/02/2024 | | Pagamento: 000104/2024 Data: 19/02/2024 | MARCELO MESSIAS DE SOUZA | 1.600,00 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 243 | 82 | 19/02/2024 | | Pagamento: 000107/2024 Data: 21/02/2024 | REFRIGERACAO SERVICOS LTDA | 17.960,00 | |
| Categoria de Contrato: 00 - Contrato | | | | | | | | |
| 1 | 73 | 83 | 22/02/2024 | | Pagamento: 000108/2024 Data: 23/02/2024 | UNATEC SERVIÇOS LTDA | 7.462,46 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 67 | 84 | 28/02/2024 | | Pagamento: 000109/2024 Data: 28/02/2024 | CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELE | 72.638,28 | |
| 1 | 52 | 85 | 28/02/2024 | | Pagamento: 000110/2024 Data: 28/02/2024 | CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELE | 4.972,90 | |
| 1 | 39 | 86 | 28/02/2024 | | Pagamento: 000113/2024 Data: 28/02/2024 | GX TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.123,20 | |
| 1 | 41 | 87 | 28/02/2024 | | Pagamento: 000114/2024 Data: 29/02/2024 | JATTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 1.897,65 | |
| Categoria de Contrato: 04 - Locação/Aluguel | | | | | | | | |
| 1 | 32 | 88 | 29/02/2024 | | Pagamento: 000115/2024 Data: 29/02/2024 | SOLAR ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA | 3.000,00 | |



MUNICIPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| 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: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 29 | 89 | 29/02/2024 | | Pagamento: 000116/2024 Data: 29/02/2024 | SGBRAS TECNOLOGIA EIRELI | 439,70 | |
| 1 | 46 | 91 | 29/02/2024 | | Pagamento: 000124/2024 Data: 29/02/2024 | UNIMED ITAUNA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 13.833,46 | |
| 1 | 47 | 92 | 29/02/2024 | | Pagamento: 000125/2024 Data: 29/02/2024 | UNIMED ITAUNA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 2.215,18 | |
| 1 | 68 | 113 | 01/03/2024 | | Pagamento: 000161/2024 Data: 01/03/2024 | CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELE | 480,00 | |
| 1 | 34 | 114 | 01/03/2024 | | Pagamento: 000162/2024 Data: 04/03/2024 | WESLEY SOARES FERREIRA DOS SANTOS | 440,00 | |
| 1 | 69 | 117 | 01/03/2024 | | Pagamento: 000165/2024 Data: 04/03/2024 | FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL SAO JUDAS TADEU | 16.593,60 | |
| Categoria de Contrato: 03 - Compras | | | | | | | | |
| 1 | 22 | 118 | 01/03/2024 | | Pagamento: 000166/2024 Data: 05/03/2024 | AUTO POSTO UAI COMBUSTIVEIS EIRELI | 3.450,82 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 31 | 119 | 04/03/2024 | | Pagamento: 000167/2024 Data: 05/03/2024 | GASMINAS LTDA | 140,00 | |
| Categoria de Contrato: 03 - Compras | | | | | | | | |
| 1 | 42 | 120 | 04/03/2024 | | Pagamento: 000168/2024 Data: 05/03/2024 | MGDATA TECNOLOGIA LTDA | 5.311,23 | |
| 1 | 44 | 121 | 04/03/2024 | | Pagamento: 000169/2024 Data: 05/03/2024 | MGDATA TECNOLOGIA LTDA | 14.788,15 | |
| 1 | 43 | 122 | 04/03/2024 | | Pagamento: 000170/2024 Data: 05/03/2024 | MGDATA TECNOLOGIA LTDA | 1.093,49 | |
| 1 | 45 | 123 | 04/03/2024 | | Pagamento: 000171/2024 Data: 05/03/2024 | MGDATA TECNOLOGIA LTDA | 8.952,56 | |
| Categoria de Contrato: 04 - Locação/Aluguel | | | | | | | | |
| 1 | 33 | 124 | 05/03/2024 | | Pagamento: 000172/2024 Data: 05/03/2024 | SOLAR ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA | 352,73 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 24 | 125 | 05/03/2024 | | Pagamento: 000173/2024 Data: 05/03/2024 | MACEDO SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 720,00 | |
| 1 | 48 | 126 | 05/03/2024 | | Pagamento: 000174/2024 Data: 06/03/2024 | GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEÍCULOS | 7.181,41 | |
| 1 | 75 | 127 | 05/03/2024 | | Pagamento: 000175/2024 Data: 06/03/2024 | GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEÍCULOS | 3.360,00 | |
| Categoria de Contrato: 03 - Compras | | | | | | | | |
| 1 | 38 | 129 | 06/03/2024 | | Pagamento: 000177/2024 Data: 06/03/2024 | CONFEITARIA SABOR DO GRÃO LTDA | 4.816,49 | |
| Categoria de Contrato: 04 - Locação/Aluguel | | | | | | | | |
| 1 | 40 | 130 | 07/03/2024 | | Pagamento: 000178/2024 Data: 08/03/2024 | IDEAL LOCACOES LTDA | 1.665,62 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 23 | 131 | 07/03/2024 | | Pagamento: 000179/2024 Data: 07/03/2024 | SAMEST LTDA | 778,89 | |
| 1 | 25 | 132 | 07/03/2024 | | Pagamento: 000180/2024 Data: 07/03/2024 | AGENCIA TREIS LTDA | 580,00 | |
| 1 | 27 | 133 | 07/03/2024 | | Pagamento: 000181/2024 Data: 08/03/2024 | GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 3.377,01 | |
| Categoria de Contrato: 00 - Contrato | | | | | | | | |
| 1 | 83 | 136 | 11/03/2024 | | Pagamento: 000184/2024 Data: 11/03/2024 | MARCELO MESSIAS DE SOUZA | 2.900,00 | |
| 1 | 35 | 137 | 11/03/2024 | | Pagamento: 000185/2024 Data: 11/03/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 269,09 | |



MUNICIPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| 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: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 28 | 138 | 11/03/2024 | | Pagamento: 000186/2024 Data: 11/03/2024 | BENFICA ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR-ME | 815,15 | |
| Categoria de Contrato: 00 - Contrato | | | | | | | | |
| 1 | 72 | 139 | 11/03/2024 | | Pagamento: 000187/2024 Data: 11/03/2024 | ARJ INFORMATICA ACESSORIOS EIRELLE - ME | 3.988,00 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 31 | 141 | 15/03/2024 | | Pagamento: 000189/2024 Data: 19/03/2024 | GASMINAS LTDA | 141,70 | |
| 1 | 30 | 142 | 15/03/2024 | | Pagamento: 000190/2024 Data: 19/03/2024 | ELEVARTE ELEVADORES LTDA | 861,04 | |
| 1 | 68 | 144 | 19/03/2024 | | Pagamento: 000193/2024 Data: 19/03/2024 | CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELE | 590,00 | |
| Categoria de Contrato: 00 - Contrato | | | | | | | | |
| 1 | 239 | 145 | 19/03/2024 | | Pagamento: 000194/2024 Data: 20/03/2024 | ASTEM MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA | 87.000,00 | |
| 1 | 79 | 148 | 20/03/2024 | | Pagamento: 000197/2024 Data: 21/03/2024 | GILMAR DE FREITAS PLACAS EM ACO INOX EIRELI | 960,00 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 88 | 149 | 20/03/2024 | | Pagamento: 000198/2024 Data: 21/03/2024 | CONSTRUFAZ CONSULTORIA LTDA | 14.700,00 | |
| 1 | 39 | 150 | 26/03/2024 | | Pagamento: 000199/2024 Data: 27/03/2024 | GX TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.123,20 | |
| 1 | 41 | 153 | 27/03/2024 | | Pagamento: 000202/2024 Data: 27/03/2024 | JATEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 493,03 | |
| Categoria de Contrato: 04 - Locação/Aluguel | | | | | | | | |
| 1 | 32 | 154 | 27/03/2024 | | Pagamento: 000203/2024 Data: 27/03/2024 | SOLAR ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA | 3.000,00 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 88 | 155 | 27/03/2024 | | Pagamento: 000204/2024 Data: 27/03/2024 | CONSTRUFAZ CONSULTORIA LTDA | 14.700,00 | |
| 1 | 95 | 156 | 27/03/2024 | | Pagamento: 000205/2024 Data: 27/03/2024 | PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA | 1.490,00 | |
| Categoria de Contrato: 04 - Locação/Aluguel | | | | | | | | |
| 1 | 33 | 157 | 27/03/2024 | | Pagamento: 000206/2024 Data: 27/03/2024 | SOLAR ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA | 337,69 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 26 | 158 | 27/03/2024 | | Pagamento: 000207/2024 Data: 27/03/2024 | ALGAR TELECOM S/A | 949,99 | |
| 1 | 36 | 159 | 27/03/2024 | | Pagamento: 000208/2024 Data: 27/03/2024 | IBTECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 6.500,00 | |
| 1 | 86 | 160 | 27/03/2024 | | Pagamento: 000209/2024 Data: 27/03/2024 | WESLEY SOARES FERREIRA DOS SANTOS | 1.250,00 | |
| Categoria de Contrato: 03 - Compras | | | | | | | | |
| 1 | 155 | 161 | 27/03/2024 | | Pagamento: 000210/2024 Data: 27/03/2024 | WELLINGTON ALVES DA SILVA | 17.100,00 | |



MUNICIPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| 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: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 47 | 162 | 27/03/2024 | | Pagamento: 000211/2024 Data: 27/03/2024 | UNIMED ITAUNA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 2.361,39 | |
| 1 | 46 | 163 | 27/03/2024 | | Pagamento: 000212/2024 Data: 27/03/2024 | UNIMED ITAUNA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 13.763,16 | |
| 1 | 67 | 182 | 27/03/2024 | | Pagamento: 000245/2024 Data: 01/04/2024 | CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELE | 69.927,69 | |
| 1 | 52 | 183 | 27/03/2024 | | Pagamento: 000246/2024 Data: 01/04/2024 | CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELE | 4.667,55 | |
| 1 | 29 | 187 | 01/04/2024 | | Pagamento: 000254/2024 Data: 02/04/2024 | SGBRAS TECNOLOGIA EIRELI | 319,60 | |
| 1 | 48 | 188 | 01/04/2024 | | Pagamento: 000255/2024 Data: 01/04/2024 | GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEÍCULOS | 7.181,41 | |
| 1 | 75 | 189 | 01/04/2024 | | Pagamento: 000256/2024 Data: 02/04/2024 | GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEÍCULOS | 4.800,00 | |
| Categoria de Contrato: 00 - Contrato | | | | | | | | |
| 1 | 93 | 190 | 01/04/2024 | | Pagamento: 000257/2024 Data: 01/04/2024 | ARJ INFORMATICA ACESSORIOS EIRELLE - ME | 1.198,00 | |
| 1 | 94 | 191 | 01/04/2024 | | Pagamento: 000258/2024 Data: 01/04/2024 | ARJ INFORMATICA ACESSORIOS EIRELLE - ME | 3.729,00 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 25 | 192 | 01/04/2024 | | Pagamento: 000259/2024 Data: 02/04/2024 | AGENCIA TREIS LTDA | 580,00 | |
| Categoria de Contrato: 03 - Compras | | | | | | | | |
| 1 | 98 | 193 | 01/04/2024 | | Pagamento: 000260/2024 Data: 03/04/2024 | GASMINAS LTDA | 98,00 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 69 | 194 | 01/04/2024 | | Pagamento: 000261/2024 Data: 02/04/2024 | FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL SAO JUDAS TADEU | 16.593,60 | |
| 1 | 24 | 195 | 01/04/2024 | | Pagamento: 000262/2024 Data: 02/04/2024 | MACEDO SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 960,00 | |
| Categoria de Contrato: 00 - Contrato | | | | | | | | |
| 1 | 92 | 196 | 02/04/2024 | | Pagamento: 000263/2024 Data: 03/04/2024 | GRAFICA PARREIRAS LTDA | 1.250,00 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 68 | 197 | 02/04/2024 | | Pagamento: 000264/2024 Data: 03/04/2024 | CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELE | 1.040,00 | |
| Categoria de Contrato: 03 - Compras | | | | | | | | |
| 1 | 42 | 198 | 02/04/2024 | | Pagamento: 000265/2024 Data: 03/04/2024 | MGDATA TECNOLOGIA LTDA | 5.311,23 | |
| 1 | 44 | 199 | 02/04/2024 | | Pagamento: 000266/2024 Data: 03/04/2024 | MGDATA TECNOLOGIA LTDA | 14.788,15 | |
| 1 | 43 | 200 | 02/04/2024 | | Pagamento: 000267/2024 Data: 03/04/2024 | MGDATA TECNOLOGIA LTDA | 1.093,49 | |
| 1 | 45 | 201 | 02/04/2024 | | Pagamento: 000268/2024 Data: 03/04/2024 | MGDATA TECNOLOGIA LTDA | 8.952,56 | |
| 1 | 22 | 202 | 03/04/2024 | | Pagamento: 000270/2024 Data: 04/04/2024 | AUTO POSTO UAI COMBUSTIVEIS EIRELI | 3.798,15 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 82 | 203 | 03/04/2024 | | Pagamento: 000271/2024 Data: 03/04/2024 | BENFICA ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR-ME | 846,29 | |
| 1 | 88 | 204 | 04/04/2024 | | Pagamento: 000272/2024 Data: 05/04/2024 | CONSTRUFAZ CONSULTORIA LTDA | 14.700,00 | |
| 1 | 27 | 208 | 04/04/2024 | | Pagamento: 000276/2024 Data: 05/04/2024 | GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 3.372,08 | |
| Categoria de Contrato: 00 - Contrato | | | | | | | | |
| 1 | 35 | 213 | 09/04/2024 | | Pagamento: 000281/2024 Data: 11/04/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 180,29 | |



MUNICIPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| 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: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 23 | 214 | 09/04/2024 | | Pagamento: 000282/2024 Data: 11/04/2024 | SAMEST LTDA | 778,89 | |
| 1 | 30 | 216 | 10/04/2024 | | Pagamento: 000284/2024 Data: 11/04/2024 | ELEVARTE ELEVADORES LTDA | 861,04 | |
| Categoria de Contrato: 00 - Contrato | | | | | | | | |
| 1 | 238 | 217 | 10/04/2024 | | Pagamento: 000285/2024 Data: 11/04/2024 | ITAGARDEN PLANTAS E JARDINS LTDA | 14.482,00 | |
| Categoria de Contrato: 03 - Compras | | | | | | | | |
| 1 | 38 | 219 | 11/04/2024 | | Pagamento: 000287/2024 Data: 11/04/2024 | CONFEITARIA SABOR DO GRÃO LTDA | 5.605,31 | |
| Categoria de Contrato: 00 - Contrato | | | | | | | | |
| 1 | 109 | 220 | 11/04/2024 | | Pagamento: 000288/2024 Data: 12/04/2024 | UNATEC SERVIÇOS LTDA | 11.892,00 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 88 | 221 | 12/04/2024 | | Pagamento: 000289/2024 Data: 12/04/2024 | CONSTRUFAZ CONSULTORIA LTDA | 14.700,00 | |
| Categoria de Contrato: 03 - Compras | | | | | | | | |
| 1 | 98 | 223 | 15/04/2024 | | Pagamento: 000291/2024 Data: 16/04/2024 | GASMINAS LTDA | 98,00 | |
| 1 | 97 | 224 | 15/04/2024 | | Pagamento: 000292/2024 Data: 16/04/2024 | GASMINAS LTDA | 150,00 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 85 | 225 | 15/04/2024 | | Pagamento: 000293/2024 Data: 16/04/2024 | VALID SOLUCOES SA | 2.500,00 | |
| 1 | 88 | 230 | 19/04/2024 | | Pagamento: 000300/2024 Data: 19/04/2024 | CONSTRUFAZ CONSULTORIA LTDA | 14.700,00 | |
| Categoria de Contrato: 00 - Contrato | | | | | | | | |
| 1 | 112 | 231 | 23/04/2024 | | Pagamento: 000301/2024 Data: 23/04/2024 | EDNA CONCEICAO DE OLIVEIRA | 3.107,00 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 68 | 232 | 23/04/2024 | | Pagamento: 000302/2024 Data: 23/04/2024 | CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELE | 1.530,00 | |
| 1 | 36 | 240 | 26/04/2024 | | Pagamento: 000352/2024 Data: 29/04/2024 | IBTECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 6.500,00 | |
| 1 | 26 | 258 | 30/04/2024 | | Pagamento: 000340/2024 Data: 30/04/2024 | ALGAR TELECOM S/A | 949,99 | |
| 1 | 39 | 259 | 30/04/2024 | | Pagamento: 000341/2024 Data: 30/04/2024 | GX TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.123,20 | |
| Categoria de Contrato: 04 - Locação/Aluguel | | | | | | | | |
| 1 | 120 | 260 | 30/04/2024 | | Pagamento: 000342/2024 Data: 30/04/2024 | SOLAR ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA | 3.044,20 | |
| 1 | 33 | 261 | 30/04/2024 | | Pagamento: 000343/2024 Data: 30/04/2024 | SOLAR ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA | 353,31 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 52 | 262 | 30/04/2024 | | Pagamento: 000344/2024 Data: 30/04/2024 | CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELE | 4.667,55 | |
| 1 | 67 | 263 | 30/04/2024 | | Pagamento: 000345/2024 Data: 30/04/2024 | CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELE | 84.766,08 | |
| 1 | 46 | 264 | 30/04/2024 | | Pagamento: 000346/2024 Data: 30/04/2024 | UNIMED ITAUNA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 13.644,59 | |
| 1 | 47 | 265 | 30/04/2024 | | Pagamento: 000347/2024 Data: 30/04/2024 | UNIMED ITAUNA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 2.572,74 | |
| 1 | 41 | 267 | 30/04/2024 | | Pagamento: 000354/2024 Data: 02/05/2024 | JATTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 1.420,98 | |



MUNICIPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| 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: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| Categoria de Contrato: 00 - Contrato | | | | | | | | |
| 1 | 115 | 268 | 30/04/2024 | | Pagamento: 000355/2024 Data: 02/05/2024 | ALVES E FONSECA VDROS LTDA | 3.095,00 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 29 | 269 | 30/04/2024 | | Pagamento: 000356/2024 Data: 02/05/2024 | SGBRAS TECNOLOGIA EIRELI | 319,60 | |
| 1 | 86 | 270 | 30/04/2024 | | Pagamento: 000357/2024 Data: 02/05/2024 | WESLEY SOARES FERREIRA DOS SANTOS | 1.250,00 | |
| 1 | 75 | 275 | 02/05/2024 | | Pagamento: 000360/2024 Data: 02/05/2024 | GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEÍCULOS | 4.800,00 | |
| 1 | 48 | 276 | 02/05/2024 | | Pagamento: 000361/2024 Data: 02/05/2024 | GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEÍCULOS | 7.181,41 | |
| 1 | 37 | 277 | 02/05/2024 | | Pagamento: 000362/2024 Data: 02/05/2024 | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | 531,54 | |
| 1 | 128 | 278 | 02/05/2024 | | Pagamento: 000363/2024 Data: 03/05/2024 | ATIVE COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI | 29.950,80 | |
| 1 | 24 | 279 | 02/05/2024 | | Pagamento: 000364/2024 Data: 03/05/2024 | MACEDO SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 1.200,00 | |
| Categoria de Contrato: 04 - Locação/Aluguel | | | | | | | | |
| 1 | 40 | 282 | 03/05/2024 | | Pagamento: 000367/2024 Data: 03/05/2024 | IDEAL LOCACOES LTDA | 1.746,18 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 68 | 283 | 03/05/2024 | | Pagamento: 000368/2024 Data: 03/05/2024 | CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELE | 3.120,00 | |
| Categoria de Contrato: 03 - Compras | | | | | | | | |
| 1 | 22 | 284 | 03/05/2024 | | Pagamento: 000369/2024 Data: 06/05/2024 | AUTO POSTO UAI COMBUSTIVEIS EIRELI | 5.190,05 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 69 | 286 | 06/05/2024 | | Pagamento: 000376/2024 Data: 07/05/2024 | FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL SAO JUDAS TADEU | 16.593,60 | |
| 1 | 27 | 287 | 06/05/2024 | | Pagamento: 000377/2024 Data: 07/05/2024 | GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 3.461,51 | |
| 1 | 82 | 288 | 07/05/2024 | | Pagamento: 000378/2024 Data: 07/05/2024 | BENFICA ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR-ME | 846,29 | |
| Categoria de Contrato: 03 - Compras | | | | | | | | |
| 1 | 38 | 289 | 08/05/2024 | | Pagamento: 000380/2024 Data: 09/05/2024 | CONFEITARIA SABOR DO GRÃO LTDA | 6.156,72 | |
| Categoria de Contrato: 04 - Locação/Aluguel | | | | | | | | |
| 1 | 40 | 290 | 08/05/2024 | | Pagamento: 000381/2024 Data: 09/05/2024 | IDEAL LOCACOES LTDA | 1.665,62 | |
| Categoria de Contrato: 00 - Contrato | | | | | | | | |
| 1 | 114 | 292 | 08/05/2024 | | Pagamento: 000383/2024 Data: 09/05/2024 | FRIESTE REFRIGERAÇÃO LTDA | 10.000,00 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 25 | 293 | 09/05/2024 | | Pagamento: 000384/2024 Data: 09/05/2024 | AGENCIA TREIS LTDA | 580,00 | |
| Categoria de Contrato: 03 - Compras | | | | | | | | |
| 1 | 42 | 294 | 09/05/2024 | | Pagamento: 000385/2024 Data: 10/05/2024 | MGDATA TECNOLOGIA LTDA | 5.311,23 | |
| 1 | 44 | 295 | 09/05/2024 | | Pagamento: 000386/2024 Data: 10/05/2024 | MGDATA TECNOLOGIA LTDA | 14.788,15 | |
| 1 | 43 | 296 | 09/05/2024 | | Pagamento: 000387/2024 Data: 10/05/2024 | MGDATA TECNOLOGIA LTDA | 1.093,49 | |
| 1 | 45 | 297 | 09/05/2024 | | Pagamento: 000388/2024 Data: 10/05/2024 | MGDATA TECNOLOGIA LTDA | 8.952,56 | |



MUNICIPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| 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: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 30 | 299 | 10/05/2024 | | Pagamento: 000390/2024 Data: 10/05/2024 | ELEVARTE ELEVADORES LTDA | 861,04 | |
| 1 | 23 | 300 | 10/05/2024 | | Pagamento: 000391/2024 Data: 10/05/2024 | SAMEST LTDA | 778,89 | |
| Categoria de Contrato: 00 - Contrato | | | | | | | | |
| 1 | 35 | 302 | 13/05/2024 | | Pagamento: 000393/2024 Data: 14/05/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 563,49 | |
| Categoria de Contrato: 03 - Compras | | | | | | | | |
| 1 | 98 | 303 | 13/05/2024 | | Pagamento: 000394/2024 Data: 14/05/2024 | GASMINAS LTDA | 98,00 | |
| 1 | 97 | 304 | 13/05/2024 | | Pagamento: 000395/2024 Data: 14/05/2024 | GASMINAS LTDA | 103,50 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 68 | 305 | 13/05/2024 | | Pagamento: 000396/2024 Data: 14/05/2024 | CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELE | 2.470,00 | |
| 1 | 36 | 310 | 23/05/2024 | | Pagamento: 000401/2024 Data: 23/05/2024 | IBTECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 6.500,00 | |
| 1 | 39 | 311 | 24/05/2024 | | Pagamento: 000402/2024 Data: 24/05/2024 | GX TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.123,20 | |
| 1 | 41 | 312 | 27/05/2024 | | Pagamento: 000403/2024 Data: 28/05/2024 | JATTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 1.176,67 | |
| 1 | 46 | 329 | 28/05/2024 | | Pagamento: 000435/2024 Data: 28/05/2024 | UNIMED ITAUNA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 13.626,91 | |
| 1 | 47 | 330 | 28/05/2024 | | Pagamento: 000436/2024 Data: 28/05/2024 | UNIMED ITAUNA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 5.236,76 | |
| 1 | 67 | 332 | 28/05/2024 | | Pagamento: 000438/2024 Data: 29/05/2024 | CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELE | 84.050,47 | |
| 1 | 52 | 333 | 28/05/2024 | | Pagamento: 000439/2024 Data: 29/05/2024 | CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELE | 4.667,55 | |
| Categoria de Contrato: 04 - Locação/Aluguel | | | | | | | | |
| 1 | 120 | 334 | 29/05/2024 | | Pagamento: 000444/2024 Data: 29/05/2024 | SOLAR ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA | 3.102,00 | |
| 1 | 33 | 335 | 29/05/2024 | | Pagamento: 000445/2024 Data: 29/05/2024 | SOLAR ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA | 791,46 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 86 | 337 | 31/05/2024 | | Pagamento: 000447/2024 Data: 31/05/2024 | WESLEY SOARES FERREIRA DOS SANTOS | 1.250,00 | |
| 1 | 82 | 338 | 31/05/2024 | | Pagamento: 000448/2024 Data: 31/05/2024 | BENFICA ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR-ME | 846,29 | |
| 1 | 75 | 339 | 03/06/2024 | | Pagamento: 000449/2024 Data: 03/06/2024 | GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEÍCULOS | 4.800,00 | |
| 1 | 48 | 340 | 03/06/2024 | | Pagamento: 000450/2024 Data: 03/06/2024 | GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEÍCULOS | 7.181,41 | |
| Categoria de Contrato: 04 - Locação/Aluguel | | | | | | | | |
| 1 | 40 | 341 | 03/06/2024 | | Pagamento: 000451/2024 Data: 04/06/2024 | IDEAL LOCACOES LTDA | 1.746,18 | |
| Categoria de Contrato: 03 - Compras | | | | | | | | |
| 1 | 97 | 342 | 03/06/2024 | | Pagamento: 000452/2024 Data: 04/06/2024 | GASMINAS LTDA | 61,50 | |
| 1 | 98 | 343 | 03/06/2024 | | Pagamento: 000453/2024 Data: 04/06/2024 | GASMINAS LTDA | 98,00 | |
| 1 | 22 | 346 | 03/06/2024 | | Pagamento: 000456/2024 Data: 04/06/2024 | AUTO POSTO UAI COMBUSTIVEIS EIRELI | 4.050,36 | |



MUNICIPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| 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: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 53 | 348 | 04/06/2024 | | Pagamento: 000458/2024 Data: 04/06/2024 | CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELE | 640,00 | |
| 1 | 24 | 349 | 04/06/2024 | | Pagamento: 000459/2024 Data: 05/06/2024 | MACEDO SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 960,00 | |
| 1 | 69 | 350 | 04/06/2024 | | Pagamento: 000460/2024 Data: 05/06/2024 | FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL SAO JUDAS TADEU | 16.593,60 | |
| Categoria de Contrato: 03 - Compras | | | | | | | | |
| 1 | 42 | 351 | 04/06/2024 | | Pagamento: 000461/2024 Data: 05/06/2024 | MGDATA TECNOLOGIA LTDA | 5.311,23 | |
| 1 | 44 | 352 | 04/06/2024 | | Pagamento: 000462/2024 Data: 05/06/2024 | MGDATA TECNOLOGIA LTDA | 14.788,15 | |
| 1 | 43 | 353 | 04/06/2024 | | Pagamento: 000463/2024 Data: 05/06/2024 | MGDATA TECNOLOGIA LTDA | 1.093,49 | |
| 1 | 45 | 354 | 04/06/2024 | | Pagamento: 000464/2024 Data: 05/06/2024 | MGDATA TECNOLOGIA LTDA | 8.952,56 | |
| Categoria de Contrato: 00 - Contrato | | | | | | | | |
| 1 | 119 | 355 | 04/06/2024 | | Pagamento: 000465/2024 Data: 05/06/2024 | LBM GRAFICA DIGITAL PRODUcoes LTDA | 35.389,00 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 29 | 356 | 05/06/2024 | | Pagamento: 000466/2024 Data: 05/06/2024 | SGBRAS TECNOLOGIA EIRELI | 319,60 | |
| 1 | 25 | 363 | 06/06/2024 | | Pagamento: 000476/2024 Data: 10/06/2024 | AGENCIA TREIS LTDA | 580,00 | |
| 1 | 27 | 364 | 06/06/2024 | | Pagamento: 000477/2024 Data: 10/06/2024 | GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 3.767,42 | |
| Categoria de Contrato: 00 - Contrato | | | | | | | | |
| 1 | 35 | 365 | 07/06/2024 | | Pagamento: 000478/2024 Data: 10/06/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 218,16 | |
| Categoria de Contrato: 03 - Compras | | | | | | | | |
| 1 | 22 | 366 | 07/06/2024 | | Pagamento: 000479/2024 Data: 10/06/2024 | AUTO POSTO UAI COMBUSTIVEIS EIRELI | 1.514,78 | |
| Categoria de Contrato: 00 - Contrato | | | | | | | | |
| 1 | 142 | 367 | 07/06/2024 | | Pagamento: 000480/2024 Data: 10/06/2024 | GRAFICA MARIMELO LTDA | 2.370,00 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 30 | 369 | 10/06/2024 | | Pagamento: 000482/2024 Data: 11/06/2024 | ELEVARTE ELEVADORES LTDA | 861,04 | |
| Categoria de Contrato: 03 - Compras | | | | | | | | |
| 1 | 38 | 373 | 11/06/2024 | | Pagamento: 000486/2024 Data: 12/06/2024 | CONFEITARIA SABOR DO GRÃO LTDA | 5.796,49 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 23 | 379 | 14/06/2024 | | Pagamento: 000495/2024 Data: 14/06/2024 | SAMEST LTDA | 778,89 | |
| 1 | 37 | 384 | 19/06/2024 | | Pagamento: 000500/2024 Data: 19/06/2024 | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | 442,95 | |
| 1 | 41 | 385 | 19/06/2024 | | Pagamento: 000501/2024 Data: 19/06/2024 | JATTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 332,82 | |
| Categoria de Contrato: 00 - Contrato | | | | | | | | |
| 1 | 151 | 386 | 19/06/2024 | | Pagamento: 000502/2024 Data: 21/06/2024 | MG COMUNICAÇÕES LTDA | 25.985,78 | |
| 1 | 140 | 387 | 20/06/2024 | | Pagamento: 000503/2024 Data: 20/06/2024 | GILMAR DE FREITAS PLACAS EM ACO INOX EIRELI | 16.984,00 | |



MUNICIPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| 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: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| Categoria de Contrato: 03 - Compras | | | | | | | | |
| 1 | 97 | 394 | 24/06/2024 | | Pagamento: 000510/2024 Data: 24/06/2024 | GASMINAS LTDA | 93,00 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 161 | 395 | 24/06/2024 | | Pagamento: 000511/2024 Data: 24/06/2024 | EDNA CONCEICAO DE OLIVEIRA | 21.180,00 | |
| 1 | 39 | 396 | 25/06/2024 | | Pagamento: 000512/2024 Data: 26/06/2024 | GX TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.123,20 | |
| 1 | 162 | 397 | 25/06/2024 | | Pagamento: 000513/2024 Data: 26/06/2024 | WEBERTON ERIC AMORIM RODRIGUES | 1.780,00 | |
| Categoria de Contrato: 00 - Contrato | | | | | | | | |
| 1 | 164 | 398 | 25/06/2024 | | Pagamento: 000514/2024 Data: 26/06/2024 | AKIYAMA SA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS | 17.500,00 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 160 | 399 | 26/06/2024 | | Pagamento: 000515/2024 Data: 26/06/2024 | LAYANA DE OLIVEIRA FLAUZINO | 1.400,00 | |
| 1 | 172 | 400 | 26/06/2024 | | Pagamento: 000516/2024 Data: 26/06/2024 | Humberto Antônio Santos | 22.900,00 | |
| 1 | 36 | 402 | 26/06/2024 | | Pagamento: 000518/2024 Data: 27/06/2024 | IBTECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 6.500,00 | |
| 1 | 26 | 403 | 26/06/2024 | | Pagamento: 000519/2024 Data: 28/06/2024 | ALGAR TELECOM S/A | 950,00 | |
| 1 | 165 | 404 | 27/06/2024 | | Pagamento: 000520/2024 Data: 28/06/2024 | JATEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 680,00 | |
| 1 | 46 | 419 | 27/06/2024 | | Pagamento: 000553/2024 Data: 28/06/2024 | UNIMED ITAUNA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 13.601,43 | |
| 1 | 47 | 420 | 27/06/2024 | | Pagamento: 000554/2024 Data: 28/06/2024 | UNIMED ITAUNA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 1.081,18 | |
| 1 | 67 | 422 | 28/06/2024 | | Pagamento: 000556/2024 Data: 28/06/2024 | CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELE | 79.544,50 | |
| 1 | 52 | 423 | 28/06/2024 | | Pagamento: 000557/2024 Data: 01/07/2024 | CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELE | 4.667,55 | |
| Categoria de Contrato: 04 - Locação/Aluguel | | | | | | | | |
| 1 | 33 | 424 | 28/06/2024 | | Pagamento: 000558/2024 Data: 28/06/2024 | SOLAR ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA | 346,17 | |
| 1 | 120 | 425 | 28/06/2024 | | Pagamento: 000559/2024 Data: 22/07/2024 | SOLAR ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA | 3.102,00 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 86 | 432 | 01/07/2024 | | Pagamento: 000568/2024 Data: 02/07/2024 | WESLEY SOARES FERREIRA DOS SANTOS | 1.250,00 | |
| 1 | 163 | 433 | 01/07/2024 | | Pagamento: 000569/2024 Data: 02/07/2024 | FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL SAO JUDAS TADEU | 7.250,00 | |
| 1 | 53 | 434 | 01/07/2024 | | Pagamento: 000570/2024 Data: 02/07/2024 | CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELE | 1.440,00 | |
| 1 | 29 | 435 | 01/07/2024 | | Pagamento: 000571/2024 Data: 02/07/2024 | SGBRAS TECNOLOGIA EIRELI | 319,60 | |
| 1 | 48 | 436 | 01/07/2024 | | Pagamento: 000572/2024 Data: 02/07/2024 | GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEÍCULOS | 7.413,37 | |
| 1 | 24 | 437 | 02/07/2024 | | Pagamento: 000573/2024 Data: 02/07/2024 | MACEDO SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 1.600,00 | |
| Categoria de Contrato: 03 - Compras | | | | | | | | |
| 1 | 97 | 438 | 02/07/2024 | | Pagamento: 000574/2024 Data: 03/07/2024 | GASMINAS LTDA | 126,00 | |
| 1 | 98 | 439 | 02/07/2024 | | Pagamento: 000575/2024 Data: 03/07/2024 | GASMINAS LTDA | 98,00 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 75 | 440 | 02/07/2024 | | Pagamento: 000576/2024 Data: 03/07/2024 | GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEÍCULOS | 4.800,00 | |
| 1 | 166 | 441 | 02/07/2024 | | Pagamento: 000577/2024 Data: 03/07/2024 | ATIVE COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI | 1.875,00 | |



MUNICIPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| 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: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| Categoria de Contrato: 00 - Contrato | | | | | | | | |
| 1 | 35 | 442 | 03/07/2024 | | Pagamento: 000578/2024 Data: 03/07/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 467,10 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 82 | 443 | 04/07/2024 | | Pagamento: 000579/2024 Data: 04/07/2024 | BENFICA ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR-ME | 846,29 | |
| Categoria de Contrato: 03 - Compras | | | | | | | | |
| 1 | 42 | 444 | 04/07/2024 | | Pagamento: 000580/2024 Data: 05/07/2024 | MGDATA TECNOLOGIA LTDA | 5.311,23 | |
| 1 | 45 | 445 | 04/07/2024 | | Pagamento: 000581/2024 Data: 05/07/2024 | MGDATA TECNOLOGIA LTDA | 8.952,56 | |
| 1 | 44 | 446 | 04/07/2024 | | Pagamento: 000582/2024 Data: 05/07/2024 | MGDATA TECNOLOGIA LTDA | 14.788,15 | |
| 1 | 43 | 447 | 04/07/2024 | | Pagamento: 000583/2024 Data: 05/07/2024 | MGDATA TECNOLOGIA LTDA | 1.093,49 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 23 | 449 | 05/07/2024 | | Pagamento: 000585/2024 Data: 05/07/2024 | SAMEST LTDA | 778,89 | |
| Categoria de Contrato: 03 - Compras | | | | | | | | |
| 1 | 22 | 450 | 05/07/2024 | | Pagamento: 000586/2024 Data: 09/07/2024 | AUTO POSTO UAI COMBUSTIVEIS EIRELI | 102,45 | |
| 1 | 22 | 451 | 05/07/2024 | | Pagamento: 000587/2024 Data: 09/07/2024 | AUTO POSTO UAI COMBUSTIVEIS EIRELI | 3.424,83 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 27 | 452 | 05/07/2024 | | Pagamento: 000588/2024 Data: 08/07/2024 | GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 4.173,84 | |
| Categoria de Contrato: 00 - Contrato | | | | | | | | |
| 1 | 187 | 453 | 05/07/2024 | | Pagamento: 000589/2024 Data: 09/07/2024 | MERCEARIA CAMPOS & RABELO LTDA | 1.428,48 | |
| Categoria de Contrato: 03 - Compras | | | | | | | | |
| 1 | 38 | 454 | 08/07/2024 | | Pagamento: 000590/2024 Data: 08/07/2024 | CONFEITARIA SABOR DO GRÃO LTDA | 7.733,02 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 26 | 462 | 08/07/2024 | | Pagamento: 000597/2024 Data: 09/07/2024 | ALGAR TELECOM S/A | 949,99 | |
| Categoria de Contrato: 00 - Contrato | | | | | | | | |
| 1 | 119 | 463 | 08/07/2024 | | Pagamento: 000598/2024 Data: 09/07/2024 | LBM GRAFICA DIGITAL PRODUcoes LTDA | 8.212,00 | |
| 1 | 185 | 464 | 09/07/2024 | | Pagamento: 000599/2024 Data: 09/07/2024 | PAPELARIA IVANA LTDA - ME | 772,60 | |
| 1 | 174 | 465 | 09/07/2024 | | Pagamento: 000600/2024 Data: 09/07/2024 | ARJ INFORMATICA ACESSORIOS EIRELLE - ME | 8.676,00 | |
| 1 | 173 | 466 | 09/07/2024 | | Pagamento: 000601/2024 Data: 09/07/2024 | ARJ INFORMATICA ACESSORIOS EIRELLE - ME | 9.307,00 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 181 | 468 | 10/07/2024 | | Pagamento: 000603/2024 Data: 10/07/2024 | LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 49.500,00 | |
| 1 | 30 | 469 | 10/07/2024 | | Pagamento: 000604/2024 Data: 10/07/2024 | ELEVARTE ELEVADORES LTDA | 861,04 | |
| 1 | 36 | 470 | 10/07/2024 | | Pagamento: 000605/2024 Data: 11/07/2024 | IBTECH TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA | 6.500,00 | |
| Categoria de Contrato: 00 - Contrato | | | | | | | | |
| 1 | 184 | 471 | 10/07/2024 | | Pagamento: 000607/2024 Data: 12/07/2024 | ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI LTDA | 2.596,30 | |



MUNICIPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| 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: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| Categoria de Contrato: 04 - Locação/Aluguel | | | | | | | | |
| 1 | 40 | 472 | 23/07/2024 | | Pagamento: 000610/2024 Data: 23/07/2024 | IDEAL LOCACOES LTDA | 1.746,18 | |
| Categoria de Contrato: 03 - Compras | | | | | | | | |
| 1 | 98 | 473 | 23/07/2024 | | Pagamento: 000611/2024 Data: 23/07/2024 | GASMINAS LTDA | 98,00 | |
| 1 | 97 | 474 | 23/07/2024 | | Pagamento: 000612/2024 Data: 23/07/2024 | GASMINAS LTDA | 198,00 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 165 | 475 | 25/07/2024 | | Pagamento: 000613/2024 Data: 25/07/2024 | JATTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 680,00 | |
| 1 | 67 | 478 | 30/07/2024 | | Pagamento: 000616/2024 Data: 30/07/2024 | CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELE | 79.544,50 | |
| 1 | 52 | 479 | 30/07/2024 | | Pagamento: 000617/2024 Data: 30/07/2024 | CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELE | 4.667,55 | |
| 1 | 46 | 498 | 30/07/2024 | | Pagamento: 000636/2024 Data: 30/07/2024 | UNIMED ITAUNA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 14.259,32 | |
| 1 | 47 | 499 | 30/07/2024 | | Pagamento: 000637/2024 Data: 30/07/2024 | UNIMED ITAUNA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 2.647,08 | |
| 1 | 25 | 503 | 31/07/2024 | | Pagamento: 000664/2024 Data: 31/07/2024 | AGENCIA TREIS LTDA | 580,00 | |
| Categoria de Contrato: 04 - Locação/Aluguel | | | | | | | | |
| 1 | 33 | 504 | 31/07/2024 | | Pagamento: 000665/2024 Data: 31/07/2024 | SOLAR ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA | 331,19 | |
| 1 | 120 | 505 | 31/07/2024 | | Pagamento: 000666/2024 Data: 31/07/2024 | SOLAR ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA | 3.102,00 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 39 | 506 | 31/07/2024 | | Pagamento: 000667/2024 Data: 31/07/2024 | GX TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.123,20 | |
| 1 | 29 | 507 | 31/07/2024 | | Pagamento: 000668/2024 Data: 01/08/2024 | SGBRAS TECNOLOGIA EIRELI | 319,60 | |
| Categoria de Contrato: 00 - Contrato | | | | | | | | |
| 1 | 186 | 508 | 31/07/2024 | | Pagamento: 000669/2024 Data: 01/08/2024 | CASA RENA LTDA | 872,85 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 86 | 511 | 31/07/2024 | | Pagamento: 000675/2024 Data: 05/08/2024 | WESLEY SOARES FERREIRA DOS SANTOS | 1.250,00 | |
| 1 | 25 | 514 | 01/08/2024 | | Pagamento: 000678/2024 Data: 05/08/2024 | AGENCIA TREIS LTDA | 580,00 | |
| Categoria de Contrato: 04 - Locação/Aluguel | | | | | | | | |
| 1 | 40 | 515 | 01/08/2024 | | Pagamento: 000681/2024 Data: 05/08/2024 | IDEAL LOCACOES LTDA | 1.746,18 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 75 | 516 | 01/08/2024 | | Pagamento: 000682/2024 Data: 05/08/2024 | GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEÍCULOS | 4.800,00 | |
| 1 | 48 | 517 | 01/08/2024 | | Pagamento: 000683/2024 Data: 05/08/2024 | GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEÍCULOS | 7.413,37 | |
| Categoria de Contrato: 03 - Compras | | | | | | | | |
| 1 | 42 | 518 | 01/08/2024 | | Pagamento: 000684/2024 Data: 05/08/2024 | MGDATA TECNOLOGIA LTDA | 5.311,23 | |
| 1 | 44 | 519 | 01/08/2024 | | Pagamento: 000685/2024 Data: 05/08/2024 | MGDATA TECNOLOGIA LTDA | 14.788,15 | |
| 1 | 43 | 520 | 01/08/2024 | | Pagamento: 000686/2024 Data: 05/08/2024 | MGDATA TECNOLOGIA LTDA | 1.093,49 | |
| 1 | 45 | 521 | 01/08/2024 | | Pagamento: 000687/2024 Data: 05/08/2024 | MGDATA TECNOLOGIA LTDA | 8.952,56 | |



MUNICIPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| 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: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 36 | 522 | 01/08/2024 | | Pagamento: 000688/2024 Data: 05/08/2024 | IBTECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 6.500,00 | |
| Categoria de Contrato: 03 - Compras | | | | | | | | |
| 1 | 22 | 523 | 01/08/2024 | | Pagamento: 000689/2024 Data: 05/08/2024 | AUTO POSTO UAI COMBUSTIVEIS EIRELI | 4.358,50 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 82 | 524 | 06/08/2024 | | Pagamento: 000690/2024 Data: 06/08/2024 | BENFICA ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR-ME | 846,29 | |
| 1 | 27 | 525 | 07/08/2024 | | Pagamento: 000691/2024 Data: 07/08/2024 | GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 3.805,72 | |
| 1 | 68 | 526 | 07/08/2024 | | Pagamento: 000692/2024 Data: 07/08/2024 | CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELE | 560,00 | |
| 1 | 163 | 527 | 09/08/2024 | | Pagamento: 000694/2024 Data: 12/08/2024 | FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL SAO JUDAS TADEU | 15.093,60 | |
| Categoria de Contrato: 00 - Contrato | | | | | | | | |
| 1 | 35 | 529 | 12/08/2024 | | Pagamento: 000696/2024 Data: 13/08/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 87,40 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 30 | 530 | 12/08/2024 | | Pagamento: 000697/2024 Data: 13/08/2024 | ELEVARTE ELEVADORES LTDA | 861,04 | |
| Categoria de Contrato: 03 - Compras | | | | | | | | |
| 1 | 38 | 531 | 09/08/2024 | | Pagamento: 000693/2024 Data: 09/08/2024 | CONFEITARIA SABOR DO GRÃO LTDA | 5.059,78 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 23 | 532 | 14/08/2024 | | Pagamento: 000699/2024 Data: 14/08/2024 | SAMEST LTDA | 778,89 | |
| 1 | 179 | 534 | 19/08/2024 | | Pagamento: 000702/2024 Data: 19/08/2024 | VALID SOLUCOES SA | 2.500,00 | |
| Categoria de Contrato: 00 - Contrato | | | | | | | | |
| 1 | 194 | 535 | 19/08/2024 | | Pagamento: 000703/2024 Data: 21/08/2024 | GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 739,60 | |
| 1 | 193 | 536 | 22/08/2024 | | Pagamento: 000704/2024 Data: 23/08/2024 | AR WCLIK CERTIFICACAO DIGITAL | 1.520,00 | |
| Categoria de Contrato: 03 - Compras | | | | | | | | |
| 1 | 195 | 537 | 26/08/2024 | | Pagamento: 000705/2024 Data: 27/08/2024 | GX TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 920,00 | |
| 1 | 98 | 538 | 26/08/2024 | | Pagamento: 000706/2024 Data: 27/08/2024 | GASMINAS LTDA | 98,00 | |
| 1 | 97 | 539 | 26/08/2024 | | Pagamento: 000707/2024 Data: 27/08/2024 | GASMINAS LTDA | 150,00 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 165 | 540 | 26/08/2024 | | Pagamento: 000708/2024 Data: 27/08/2024 | JATTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 1.190,00 | |
| 1 | 67 | 543 | 29/08/2024 | | Pagamento: 000711/2024 Data: 29/08/2024 | CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELE | 75.911,68 | |
| 1 | 52 | 544 | 29/08/2024 | | Pagamento: 000712/2024 Data: 29/08/2024 | CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELE | 4.667,55 | |
| 1 | 180 | 545 | 29/08/2024 | | Pagamento: 000713/2024 Data: 29/08/2024 | SINÁRIA APARECIDA FERREIRA | 16.120,00 | |
| 1 | 46 | 546 | 29/08/2024 | | Pagamento: 000747/2024 Data: 30/08/2024 | UNIMED ITAUNA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 14.352,24 | |
| 1 | 47 | 547 | 29/08/2024 | | Pagamento: 000748/2024 Data: 30/08/2024 | UNIMED ITAUNA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 3.189,91 | |



MUNICIPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| 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: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| Categoria de Contrato: 04 - Locação/Aluguel | | | | | | | | |
| 1 | 120 | 569 | 30/08/2024 | | Pagamento: 000765/2024 Data: 30/08/2024 | SOLAR ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA | 3.102,00 | |
| 1 | 33 | 570 | 30/08/2024 | | Pagamento: 000766/2024 Data: 30/08/2024 | SOLAR ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA | 335,92 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 48 | 576 | 02/09/2024 | | Pagamento: 000774/2024 Data: 03/09/2024 | GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEÍCULOS | 7.413,37 | |
| 1 | 75 | 577 | 02/09/2024 | | Pagamento: 000775/2024 Data: 03/09/2024 | GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEÍCULOS | 4.800,00 | |
| 1 | 49 | 578 | 02/09/2024 | | Pagamento: 000776/2024 Data: 03/09/2024 | GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEÍCULOS | 1.789,30 | |
| 1 | 29 | 579 | 02/09/2024 | | Pagamento: 000777/2024 Data: 03/09/2024 | SGBRAS TECNOLOGIA EIRELI | 319,60 | |
| 1 | 24 | 580 | 02/09/2024 | | Pagamento: 000778/2024 Data: 04/09/2024 | MACEDO SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 1.280,00 | |
| 1 | 163 | 581 | 02/09/2024 | | Pagamento: 000779/2024 Data: 04/09/2024 | FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL SAO JUDAS TADEU | 15.093,60 | |
| Categoria de Contrato: 03 - Compras | | | | | | | | |
| 1 | 22 | 582 | 02/09/2024 | | Pagamento: 000780/2024 Data: 04/09/2024 | AUTO POSTO UAI COMBUSTIVEIS EIRELI | 3.028,38 | |
| Categoria de Contrato: 00 - Contrato | | | | | | | | |
| 1 | 204 | 583 | 02/09/2024 | | Pagamento: 000781/2024 Data: 04/09/2024 | MERCEARIA CAMPOS & RABELO LTDA | 580,00 | |
| 1 | 203 | 584 | 02/09/2024 | | Pagamento: 000782/2024 Data: 04/09/2024 | MERCEARIA CAMPOS & RABELO LTDA | 393,00 | |
| Categoria de Contrato: 03 - Compras | | | | | | | | |
| 1 | 42 | 585 | 03/09/2024 | | Pagamento: 000783/2024 Data: 04/09/2024 | MGDATA TECNOLOGIA LTDA | 5.311,23 | |
| 1 | 44 | 586 | 03/09/2024 | | Pagamento: 000784/2024 Data: 04/09/2024 | MGDATA TECNOLOGIA LTDA | 14.788,15 | |
| 1 | 45 | 587 | 03/09/2024 | | Pagamento: 000785/2024 Data: 04/09/2024 | MGDATA TECNOLOGIA LTDA | 8.952,56 | |
| 1 | 43 | 588 | 03/09/2024 | | Pagamento: 000786/2024 Data: 04/09/2024 | MGDATA TECNOLOGIA LTDA | 1.093,49 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 86 | 589 | 03/09/2024 | | Pagamento: 000787/2024 Data: 03/09/2024 | WESLEY SOARES FERREIRA DOS SANTOS | 1.250,00 | |
| Categoria de Contrato: 04 - Locação/Aluguel | | | | | | | | |
| 1 | 40 | 590 | 03/09/2024 | | Pagamento: 000788/2024 Data: 04/09/2024 | IDEAL LOCACOES LTDA | 1.746,18 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 25 | 591 | 04/09/2024 | | Pagamento: 000789/2024 Data: 05/09/2024 | AGENCIA TREIS LTDA | 580,00 | |
| 1 | 53 | 592 | 04/09/2024 | | Pagamento: 000790/2024 Data: 06/09/2024 | CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELE | 240,00 | |
| Categoria de Contrato: 03 - Compras | | | | | | | | |
| 1 | 38 | 593 | 05/09/2024 | | Pagamento: 000791/2024 Data: 05/09/2024 | CONFEITARIA SABOR DO GRÃO LTDA | 5.172,68 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 23 | 594 | 05/09/2024 | | Pagamento: 000792/2024 Data: 06/09/2024 | SAMEST LTDA | 778,89 | |
| 1 | 27 | 595 | 06/09/2024 | | Pagamento: 000793/2024 Data: 09/09/2024 | GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 3.828,57 | |
| 1 | 30 | 596 | 10/09/2024 | | Pagamento: 000794/2024 Data: 10/09/2024 | ELEVARTE ELEVADORES LTDA | 861,04 | |



MUNICIPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| 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: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| Categoria de Contrato: 00 - Contrato | | | | | | | | |
| 1 | 35 | 598 | 11/09/2024 | | Pagamento: 000796/2024 Data: 11/09/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 243,05 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 82 | 599 | 12/09/2024 | | Pagamento: 000797/2024 Data: 12/09/2024 | BENFICA ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR-ME | 846,29 | |
| Categoria de Contrato: 00 - Contrato | | | | | | | | |
| 1 | 211 | 600 | 17/09/2024 | | Pagamento: 000798/2024 Data: 18/09/2024 | AR WCLIK CERTIFICACAO DIGITAL | 95,00 | |
| Categoria de Contrato: 03 - Compras | | | | | | | | |
| 1 | 98 | 601 | 24/09/2024 | | Pagamento: 000801/2024 Data: 24/09/2024 | GASMINAS LTDA | 98,00 | |
| 1 | 97 | 602 | 24/09/2024 | | Pagamento: 000802/2024 Data: 24/09/2024 | GASMINAS LTDA | 141,75 | |
| 1 | 195 | 603 | 25/09/2024 | | Pagamento: 000803/2024 Data: 25/09/2024 | GX TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 920,00 | |
| Categoria de Contrato: 00 - Contrato | | | | | | | | |
| 1 | 209 | 604 | 25/09/2024 | | Pagamento: 000804/2024 Data: 25/09/2024 | ARJ INFORMATICA ACESSORIOS EIRELLE - ME | 18.094,00 | |
| 1 | 210 | 605 | 25/09/2024 | | Pagamento: 000805/2024 Data: 25/09/2024 | ARJ INFORMATICA ACESSORIOS EIRELLE - ME | 6.594,00 | |
| 1 | 206 | 606 | 25/09/2024 | | Pagamento: 000806/2024 Data: 25/09/2024 | EXTINTORES CENTRO OESTE LTDA | 810,00 | |
| 1 | 208 | 607 | 25/09/2024 | | Pagamento: 000807/2024 Data: 26/09/2024 | GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 1.345,00 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 36 | 608 | 26/09/2024 | | Pagamento: 000808/2024 Data: 27/09/2024 | IBTECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 6.500,00 | |
| 1 | 67 | 609 | 27/09/2024 | | Pagamento: 000809/2024 Data: 27/09/2024 | CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELE | 79.544,50 | |
| 1 | 52 | 610 | 27/09/2024 | | Pagamento: 000810/2024 Data: 27/09/2024 | CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELE | 4.667,55 | |
| 1 | 46 | 629 | 27/09/2024 | | Pagamento: 000841/2024 Data: 27/09/2024 | UNIMED ITAUNA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 14.358,04 | |
| 1 | 47 | 630 | 27/09/2024 | | Pagamento: 000842/2024 Data: 27/09/2024 | UNIMED ITAUNA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 2.933,89 | |
| 1 | 86 | 632 | 30/09/2024 | | Pagamento: 000844/2024 Data: 30/09/2024 | WESLEY SOARES FERREIRA DOS SANTOS | 1.250,00 | |
| 1 | 165 | 633 | 30/09/2024 | | Pagamento: 000855/2024 Data: 01/10/2024 | JATTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 340,00 | |
| 1 | 29 | 634 | 30/09/2024 | | Pagamento: 000856/2024 Data: 01/10/2024 | SGBRAS TECNOLOGIA EIRELI | 319,60 | |
| Categoria de Contrato: 04 - Locação/Aluguel | | | | | | | | |
| 1 | 33 | 635 | 30/09/2024 | | Pagamento: 000857/2024 Data: 01/10/2024 | SOLAR ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA | 331,77 | |
| 1 | 120 | 638 | 01/10/2024 | | Pagamento: 000860/2024 Data: 01/10/2024 | SOLAR ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA | 3.102,00 | |
| 1 | 40 | 642 | 01/10/2024 | | Pagamento: 000864/2024 Data: 02/10/2024 | IDEAL LOCAÇÕES LTDA | 1.746,18 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 75 | 643 | 01/10/2024 | | Pagamento: 000865/2024 Data: 02/10/2024 | GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEÍCULOS | 4.800,00 | |
| 1 | 48 | 644 | 01/10/2024 | | Pagamento: 000866/2024 Data: 02/10/2024 | GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEÍCULOS | 7.413,37 | |
| 1 | 163 | 645 | 01/10/2024 | | Pagamento: 000867/2024 Data: 03/10/2024 | FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL SAO JUDAS TADEU | 15.093,00 | |
| 1 | 24 | 646 | 02/10/2024 | | Pagamento: 000868/2024 Data: 03/10/2024 | MACEDO SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 1.280,00 | |
| 1 | 36 | 647 | 03/10/2024 | | Pagamento: 000869/2024 Data: 03/10/2024 | IBTECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 6.792,50 | |



MUNICIPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| 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: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| Categoria de Contrato: 03 - Compras | | | | | | | | |
| 1 | 22 | 648 | 03/10/2024 | | Pagamento: 000870/2024 Data: 04/10/2024 | AUTO POSTO UAI COMBUSTIVEIS EIRELI | 3.500,39 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 214 | 649 | 03/10/2024 | | Pagamento: 000871/2024 Data: 04/10/2024 | INTEGRAGOV - INTEGRIDADE E GOVERNANCA PUBLICA LTDA | 29.450,00 | |
| 1 | 213 | 650 | 03/10/2024 | | Pagamento: 000872/2024 Data: 04/10/2024 | INTEGRAGOV - INTEGRIDADE E GOVERNANCA PUBLICA LTDA | 29.450,00 | |
| 1 | 180 | 651 | 04/10/2024 | | Pagamento: 000873/2024 Data: 07/10/2024 | SINÁRIA APARECIDA FERREIRA | 16.120,00 | |
| 1 | 53 | 652 | 04/10/2024 | | Pagamento: 000874/2024 Data: 07/10/2024 | CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELE | 560,00 | |
| Categoria de Contrato: 03 - Compras | | | | | | | | |
| 1 | 38 | 653 | 04/10/2024 | | Pagamento: 000875/2024 Data: 07/10/2024 | CONFEITARIA SABOR DO GRÃO LTDA | 5.105,76 | |
| 1 | 42 | 654 | 07/10/2024 | | Pagamento: 000876/2024 Data: 09/10/2024 | MGDATA TECNOLOGIA LTDA | 5.311,23 | |
| 1 | 45 | 655 | 07/10/2024 | | Pagamento: 000877/2024 Data: 09/10/2024 | MGDATA TECNOLOGIA LTDA | 8.952,56 | |
| 1 | 44 | 656 | 07/10/2024 | | Pagamento: 000878/2024 Data: 09/10/2024 | MGDATA TECNOLOGIA LTDA | 14.788,15 | |
| 1 | 43 | 657 | 07/10/2024 | | Pagamento: 000879/2024 Data: 09/10/2024 | MGDATA TECNOLOGIA LTDA | 1.093,49 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 27 | 658 | 07/10/2024 | | Pagamento: 000880/2024 Data: 09/10/2024 | GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 3.423,98 | |
| 1 | 26 | 659 | 07/10/2024 | | Pagamento: 000881/2024 Data: 09/10/2024 | ALGAR TELECOM S/A | 973,38 | |
| 1 | 25 | 663 | 10/10/2024 | | Pagamento: 000885/2024 Data: 10/10/2024 | AGENCIA TREIS LTDA | 580,00 | |
| Categoria de Contrato: 00 - Contrato | | | | | | | | |
| 1 | 35 | 664 | 10/10/2024 | | Pagamento: 000886/2024 Data: 10/10/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 60,72 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 30 | 665 | 10/10/2024 | | Pagamento: 000887/2024 Data: 14/10/2024 | ELEVARTE ELEVADORES LTDA | 861,04 | |
| 1 | 23 | 666 | 11/10/2024 | | Pagamento: 000888/2024 Data: 14/10/2024 | SAMEST LTDA | 778,89 | |
| 1 | 82 | 669 | 16/10/2024 | | Pagamento: 000892/2024 Data: 16/10/2024 | BENFICA ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR-ME | 846,29 | |
| Categoria de Contrato: 00 - Contrato | | | | | | | | |
| 1 | 207 | 670 | 16/10/2024 | | Pagamento: 000893/2024 Data: 16/10/2024 | MARLEI GOULART GOMES | 4.960,00 | |
| Categoria de Contrato: 03 - Compras | | | | | | | | |
| 1 | 155 | 671 | 18/10/2024 | | Pagamento: 000894/2024 Data: 18/10/2024 | WELLINGTON ALVES DA SILVA | 20.400,70 | |
| 1 | 98 | 674 | 24/10/2024 | | Pagamento: 000897/2024 Data: 24/10/2024 | GASMINAS LTDA | 98,00 | |
| 1 | 97 | 675 | 24/10/2024 | | Pagamento: 000898/2024 Data: 24/10/2024 | GASMINAS LTDA | 156,75 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 53 | 676 | 29/10/2024 | | Pagamento: 000899/2024 Data: 29/10/2024 | CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELE | 1.530,00 | |
| Categoria de Contrato: 00 - Contrato | | | | | | | | |
| 1 | 222 | 679 | 29/10/2024 | | Pagamento: 000902/2024 Data: 29/10/2024 | EDNA CONCEICAO DE OLIVEIRA | 13.832,00 | |



MUNICIPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| 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: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 36 | 680 | 29/10/2024 | | Pagamento: 000903/2024 Data: 30/10/2024 | IBTECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 6.792,50 | |
| 1 | 26 | 681 | 30/10/2024 | | Pagamento: 000904/2024 Data: 30/10/2024 | ALGAR TELECOM S/A | 973,38 | |
| Categoria de Contrato: 00 - Contrato | | | | | | | | |
| 1 | 223 | 682 | 30/10/2024 | | Pagamento: 000905/2024 Data: 30/10/2024 | PRAGA CONTROL LTDA | 580,00 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 67 | 683 | 30/10/2024 | | Pagamento: 000906/2024 Data: 30/10/2024 | CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELE | 79.544,50 | |
| 1 | 52 | 684 | 30/10/2024 | | Pagamento: 000907/2024 Data: 30/10/2024 | CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELE | 4.667,55 | |
| 1 | 165 | 685 | 30/10/2024 | | Pagamento: 000908/2024 Data: 30/10/2024 | JATTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 916,25 | |
| 1 | 46 | 706 | 30/10/2024 | | Pagamento: 000940/2024 Data: 30/10/2024 | UNIMED ITAUNA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 14.358,04 | |
| 1 | 47 | 707 | 30/10/2024 | | Pagamento: 000941/2024 Data: 30/10/2024 | UNIMED ITAUNA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 1.708,93 | |
| Categoria de Contrato: 03 - Compras | | | | | | | | |
| 1 | 195 | 708 | 30/10/2024 | | Pagamento: 000942/2024 Data: 31/10/2024 | GX TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 920,00 | |
| Categoria de Contrato: 04 - Locação/Aluguel | | | | | | | | |
| 1 | 33 | 709 | 31/10/2024 | | Pagamento: 000943/2024 Data: 31/10/2024 | SOLAR ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA | 337,25 | |
| 1 | 120 | 710 | 31/10/2024 | | Pagamento: 000944/2024 Data: 31/10/2024 | SOLAR ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA | 3.102,00 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 68 | 712 | 31/10/2024 | | Pagamento: 000955/2024 Data: 01/11/2024 | CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELE | 800,00 | |
| 1 | 29 | 713 | 31/10/2024 | | Pagamento: 000956/2024 Data: 01/11/2024 | SGBRAS TECNOLOGIA EIRELI | 319,60 | |
| Categoria de Contrato: 00 - Contrato | | | | | | | | |
| 1 | 229 | 714 | 31/10/2024 | | Pagamento: 000957/2024 Data: 01/11/2024 | PAPELARIA IVANA LTDA - ME | 610,06 | |
| 1 | 232 | 719 | 01/11/2024 | | Pagamento: 000962/2024 Data: 01/11/2024 | MERCEARIA CAMPOS & RABELO LTDA | 212,40 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 219 | 722 | 04/11/2024 | | Pagamento: 000965/2024 Data: 04/11/2024 | ATIVE COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI | 6.984,80 | |
| 1 | 86 | 723 | 04/11/2024 | | Pagamento: 000966/2024 Data: 04/11/2024 | WESLEY SOARES FERREIRA DOS SANTOS | 1.250,00 | |
| 1 | 48 | 724 | 04/11/2024 | | Pagamento: 000967/2024 Data: 04/11/2024 | GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEÍCULOS | 7.413,37 | |
| Categoria de Contrato: 03 - Compras | | | | | | | | |
| 1 | 22 | 725 | 04/11/2024 | | Pagamento: 000968/2024 Data: 04/11/2024 | AUTO POSTO UAI COMBUSTIVEIS EIRELI | 4.103,60 | |
| Categoria de Contrato: 00 - Contrato | | | | | | | | |
| 1 | 235 | 726 | 04/11/2024 | | Pagamento: 000969/2024 Data: 04/11/2024 | MERCEARIA CAMPOS & RABELO LTDA | 748,80 | |



MUNICIPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| 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: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 163 | 728 | 04/11/2024 | | Pagamento: 000976/2024 Data: 05/11/2024 | FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL SAO JUDAS TADEU | 16.593,60 | |
| 1 | 24 | 729 | 05/11/2024 | | Pagamento: 000972/2024 Data: 05/11/2024 | MACEDO SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 1.600,00 | |
| 1 | 82 | 730 | 05/11/2024 | | Pagamento: 000973/2024 Data: 05/11/2024 | BENFICA ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR-ME | 846,29 | |
| 1 | 75 | 732 | 05/11/2024 | | Pagamento: 000975/2024 Data: 05/11/2024 | GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEÍCULOS | 4.800,00 | |
| Categoria de Contrato: 04 - Locação/Aluguel | | | | | | | | |
| 1 | 40 | 734 | 06/11/2024 | | Pagamento: 000978/2024 Data: 07/11/2024 | IDEAL LOCACOES LTDA | 1.746,18 | |
| Categoria de Contrato: 03 - Compras | | | | | | | | |
| 1 | 42 | 735 | 06/11/2024 | | Pagamento: 000979/2024 Data: 07/11/2024 | MGDATA TECNOLOGIA LTDA | 5.311,23 | |
| 1 | 44 | 736 | 06/11/2024 | | Pagamento: 000980/2024 Data: 07/11/2024 | MGDATA TECNOLOGIA LTDA | 14.788,15 | |
| 1 | 43 | 737 | 06/11/2024 | | Pagamento: 000981/2024 Data: 07/11/2024 | MGDATA TECNOLOGIA LTDA | 1.093,49 | |
| 1 | 45 | 738 | 06/11/2024 | | Pagamento: 000982/2024 Data: 07/11/2024 | MGDATA TECNOLOGIA LTDA | 8.952,56 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 27 | 739 | 06/11/2024 | | Pagamento: 000983/2024 Data: 07/11/2024 | GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 4.337,46 | |
| 1 | 25 | 740 | 06/11/2024 | | Pagamento: 000984/2024 Data: 07/11/2024 | AGENCIA TREIS LTDA | 580,00 | |
| Categoria de Contrato: 00 - Contrato | | | | | | | | |
| 1 | 231 | 741 | 06/11/2024 | | Pagamento: 000985/2024 Data: 07/11/2024 | DISTRIBUIDORA E COMERCIO SARA LTDA | 3.360,00 | |
| 1 | 234 | 742 | 06/11/2024 | | Pagamento: 000986/2024 Data: 07/11/2024 | DISTRIBUIDORA E COMERCIO SARA LTDA | 1.527,00 | |
| Categoria de Contrato: 03 - Compras | | | | | | | | |
| 1 | 38 | 743 | 06/11/2024 | | Pagamento: 000987/2024 Data: 08/11/2024 | CONFEITARIA SABOR DO GRÃO LTDA | 5.852,74 | |
| Categoria de Contrato: 00 - Contrato | | | | | | | | |
| 1 | 218 | 744 | 07/11/2024 | | Pagamento: 000988/2024 Data: 08/11/2024 | REFRIGERACAO SERVICOS LTDA | 3.700,00 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 23 | 745 | 07/11/2024 | | Pagamento: 000989/2024 Data: 08/11/2024 | SAMEST LTDA | 778,89 | |
| Categoria de Contrato: 00 - Contrato | | | | | | | | |
| 1 | 35 | 748 | 11/11/2024 | | Pagamento: 000993/2024 Data: 12/11/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 184,98 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 68 | 749 | 11/11/2024 | | Pagamento: 000994/2024 Data: 12/11/2024 | CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELE | 1.530,00 | |
| 1 | 26 | 750 | 12/11/2024 | | Pagamento: 000995/2024 Data: 12/11/2024 | ALGAR TELECOM S/A | 949,99 | |
| 1 | 219 | 757 | 13/11/2024 | | Pagamento: 001002/2024 Data: 13/11/2024 | ATIVE COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI | 17.027,34 | |
| Categoria de Contrato: 00 - Contrato | | | | | | | | |
| 1 | 249 | 758 | 13/11/2024 | | Pagamento: 001003/2024 Data: 13/11/2024 | MARCELO MESSIAS DE SOUZA | 4.990,00 | |



MUNICIPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| 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: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 26 | 760 | 14/11/2024 | | Pagamento: 001005/2024 Data: 14/11/2024 | ALGAR TELECOM S/A | 973,38 | |
| Categoria de Contrato: 00 - Contrato | | | | | | | | |
| 1 | 228 | 761 | 14/11/2024 | | Pagamento: 001006/2024 Data: 14/11/2024 | ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI LTDA | 5.019,03 | |
| 1 | 233 | 762 | 18/11/2024 | | Pagamento: 001008/2024 Data: 19/11/2024 | CASA RENA SA | 834,48 | |
| 1 | 230 | 763 | 18/11/2024 | | Pagamento: 001009/2024 Data: 19/11/2024 | CASA RENA SA | 7.961,12 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 219 | 765 | 18/11/2024 | | Pagamento: 001011/2024 Data: 19/11/2024 | ATIVE COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI | 625,00 | |
| Categoria de Contrato: 03 - Compras | | | | | | | | |
| 1 | 97 | 767 | 19/11/2024 | | Pagamento: 001013/2024 Data: 19/11/2024 | GASMINAS LTDA | 111,00 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 37 | 768 | 19/11/2024 | | Pagamento: 001014/2024 Data: 19/11/2024 | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | 885,90 | |
| 1 | 219 | 770 | 21/11/2024 | | Pagamento: 001016/2024 Data: 22/11/2024 | ATIVE COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI | 7.750,00 | |
| Categoria de Contrato: 00 - Contrato | | | | | | | | |
| 1 | 203 | 771 | 22/11/2024 | | Pagamento: 001018/2024 Data: 26/11/2024 | MERCEARIA CAMPOS & RABELO LTDA | 550,20 | |
| Categoria de Contrato: 03 - Compras | | | | | | | | |
| 1 | 195 | 772 | 26/11/2024 | | Pagamento: 001019/2024 Data: 26/11/2024 | GX TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 920,00 | |
| Categoria de Contrato: 00 - Contrato | | | | | | | | |
| 1 | 221 | 773 | 26/11/2024 | | Pagamento: 001020/2024 Data: 26/11/2024 | BANDERTINI COMERCIO E CONFECCOES DE BANDEIRAS LTDA | 1.534,50 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 67 | 774 | 27/11/2024 | | Pagamento: 001021/2024 Data: 27/11/2024 | CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELE | 79.544,50 | |
| 1 | 52 | 775 | 27/11/2024 | | Pagamento: 001022/2024 Data: 27/11/2024 | CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELE | 4.667,55 | |
| 1 | 46 | 777 | 28/11/2024 | | Pagamento: 001025/2024 Data: 28/11/2024 | UNIMED ITAUNA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 14.358,04 | |
| 1 | 47 | 778 | 28/11/2024 | | Pagamento: 001026/2024 Data: 28/11/2024 | UNIMED ITAUNA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 5.867,19 | |
| 1 | 165 | 779 | 28/11/2024 | | Pagamento: 001027/2024 Data: 28/11/2024 | JATTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 993,80 | |
| 1 | 219 | 780 | 28/11/2024 | | Pagamento: 001028/2024 Data: 28/11/2024 | ATIVE COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI | 22.559,80 | |
| 1 | 36 | 784 | 28/11/2024 | | Pagamento: 001032/2024 Data: 28/11/2024 | IBTECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 6.792,50 | |
| Categoria de Contrato: 04 - Locação/Aluguel | | | | | | | | |
| 1 | 120 | 800 | 29/11/2024 | | Pagamento: 001058/2024 Data: 29/11/2024 | SOLAR ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA | 3.102,00 | |
| 1 | 33 | 801 | 29/11/2024 | | Pagamento: 001059/2024 Data: 29/11/2024 | SOLAR ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA | 387,00 | |



MUNICIPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| 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: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 29 | 802 | 29/11/2024 | | Pagamento: 001060/2024 Data: 29/11/2024 | SGBRAS TECNOLOGIA EIRELI | 319,60 | |
| 1 | 30 | 803 | 29/11/2024 | | Pagamento: 001061/2024 Data: 29/11/2024 | ELEVARTE ELEVADORES LTDA | 861,04 | |
| 1 | 75 | 809 | 02/12/2024 | | Pagamento: 001072/2024 Data: 02/12/2024 | GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEÍCULOS | 4.800,00 | |
| 1 | 48 | 810 | 02/12/2024 | | Pagamento: 001073/2024 Data: 02/12/2024 | GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEÍCULOS | 7.413,37 | |
| Categoria de Contrato: 04 - Locação/Aluguel | | | | | | | | |
| 1 | 40 | 811 | 02/12/2024 | | Pagamento: 001074/2024 Data: 02/12/2024 | IDEAL LOCACOES LTDA | 1.746,18 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 24 | 812 | 02/12/2024 | | Pagamento: 001075/2024 Data: 02/12/2024 | MACEDO SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 1.280,00 | |
| Categoria de Contrato: 03 - Compras | | | | | | | | |
| 1 | 22 | 813 | 02/12/2024 | | Pagamento: 001076/2024 Data: 03/12/2024 | AUTO POSTO UAI COMBUSTIVEIS EIRELI | 4.451,20 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 163 | 814 | 02/12/2024 | | Pagamento: 001077/2024 Data: 03/12/2024 | FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL SAO JUDAS TADEU | 16.593,60 | |
| 1 | 68 | 815 | 03/12/2024 | | Pagamento: 001078/2024 Data: 03/12/2024 | CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELE | 1.120,00 | |
| 1 | 219 | 816 | 03/12/2024 | | Pagamento: 001079/2024 Data: 03/12/2024 | ATIVE COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI | 19.401,67 | |
| 1 | 86 | 817 | 03/12/2024 | | Pagamento: 001080/2024 Data: 03/12/2024 | WESLEY SOARES FERREIRA DOS SANTOS | 1.250,00 | |
| Categoria de Contrato: 03 - Compras | | | | | | | | |
| 1 | 42 | 818 | 03/12/2024 | | Pagamento: 001082/2024 Data: 04/12/2024 | MGDATA TECNOLOGIA LTDA | 5.311,23 | |
| 1 | 44 | 819 | 03/12/2024 | | Pagamento: 001083/2024 Data: 04/12/2024 | MGDATA TECNOLOGIA LTDA | 14.788,15 | |
| 1 | 43 | 820 | 03/12/2024 | | Pagamento: 001084/2024 Data: 04/12/2024 | MGDATA TECNOLOGIA LTDA | 1.093,49 | |
| 1 | 45 | 821 | 03/12/2024 | | Pagamento: 001085/2024 Data: 04/12/2024 | MGDATA TECNOLOGIA LTDA | 8.952,56 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 25 | 822 | 05/12/2024 | | Pagamento: 001086/2024 Data: 05/12/2024 | AGENCIA TREIS LTDA | 580,00 | |
| 1 | 82 | 823 | 05/12/2024 | | Pagamento: 001087/2024 Data: 06/12/2024 | BENFICA ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR-ME | 846,29 | |
| 1 | 23 | 834 | 06/12/2024 | | Pagamento: 001101/2024 Data: 09/12/2024 | SAMEST LTDA | 778,89 | |
| Categoria de Contrato: 03 - Compras | | | | | | | | |
| 1 | 38 | 835 | 06/12/2024 | | Pagamento: 001102/2024 Data: 09/12/2024 | CONFEITARIA SABOR DO GRÃO LTDA | 5.308,75 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 30 | 836 | 10/12/2024 | | Pagamento: 001103/2024 Data: 10/12/2024 | ELEVARTE ELEVADORES LTDA | 896,27 | |
| Categoria de Contrato: 00 - Contrato | | | | | | | | |
| 1 | 35 | 839 | 11/12/2024 | | Pagamento: 001106/2024 Data: 11/12/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 2.500,00 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 27 | 840 | 11/12/2024 | | Pagamento: 001107/2024 Data: 12/12/2024 | GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 4.830,70 | |



MUNICIPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| 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: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| Categoria de Contrato: 00 - Contrato | | | | | | | | |
| 1 | 35 | 841 | 13/12/2024 | | Pagamento: 001108/2024 Data: 13/12/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 193,20 | |
| Categoria de Contrato: 03 - Compras | | | | | | | | |
| 1 | 42 | 842 | 16/12/2024 | | Pagamento: 001109/2024 Data: 17/12/2024 | MGDATA TECNOLOGIA LTDA | 5.311,23 | |
| 1 | 43 | 843 | 16/12/2024 | | Pagamento: 001110/2024 Data: 17/12/2024 | MGDATA TECNOLOGIA LTDA | 1.093,49 | |
| 1 | 45 | 844 | 16/12/2024 | | Pagamento: 001111/2024 Data: 17/12/2024 | MGDATA TECNOLOGIA LTDA | 8.952,56 | |
| 1 | 44 | 845 | 16/12/2024 | | Pagamento: 001112/2024 Data: 17/12/2024 | MGDATA TECNOLOGIA LTDA | 14.788,15 | |
| 1 | 98 | 846 | 16/12/2024 | | Pagamento: 001113/2024 Data: 17/12/2024 | GASMINAS LTDA | 98,00 | |
| 1 | 97 | 847 | 16/12/2024 | | Pagamento: 001114/2024 Data: 17/12/2024 | GASMINAS LTDA | 102,75 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 75 | 848 | 16/12/2024 | | Pagamento: 001115/2024 Data: 17/12/2024 | GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEÍCULOS | 4.800,00 | |
| 1 | 48 | 849 | 16/12/2024 | | Pagamento: 001116/2024 Data: 17/12/2024 | GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEÍCULOS | 7.413,25 | |
| 1 | 25 | 850 | 16/12/2024 | | Pagamento: 001117/2024 Data: 17/12/2024 | AGENCIA TREIS LTDA | 580,00 | |
| Categoria de Contrato: 04 - Locação/Aluguel | | | | | | | | |
| 1 | 40 | 851 | 16/12/2024 | | Pagamento: 001118/2024 Data: 17/12/2024 | IDEAL LOCACOES LTDA | 1.746,18 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 23 | 853 | 18/12/2024 | | Pagamento: 001120/2024 Data: 18/12/2024 | SAMEST LTDA | 778,89 | |
| 1 | 29 | 854 | 18/12/2024 | | Pagamento: 001121/2024 Data: 18/12/2024 | SGBRAS TECNOLOGIA EIRELI | 319,60 | |
| 1 | 27 | 855 | 18/12/2024 | | Pagamento: 001122/2024 Data: 18/12/2024 | GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 4.092,00 | |
| 1 | 82 | 856 | 18/12/2024 | | Pagamento: 001123/2024 Data: 18/12/2024 | BENFICA ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR-ME | 846,29 | |
| 1 | 219 | 857 | 18/12/2024 | | Pagamento: 001124/2024 Data: 19/12/2024 | ATIVE COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI | 26.549,87 | |
| 1 | 165 | 858 | 19/12/2024 | | Pagamento: 001125/2024 Data: 19/12/2024 | JATEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 42,70 | |
| Categoria de Contrato: 00 - Contrato | | | | | | | | |
| 1 | 259 | 859 | 19/12/2024 | | Pagamento: 001126/2024 Data: 19/12/2024 | RALFE LUIZ VILELA DE SOUZA | 2.000,00 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 261 | 860 | 19/12/2024 | | Pagamento: 001127/2024 Data: 19/12/2024 | GISELE DE FARIA ALMEIDA FONSECA 05206961663 | 16.475,00 | |
| Categoria de Contrato: 03 - Compras | | | | | | | | |
| 1 | 38 | 861 | 19/12/2024 | | Pagamento: 001128/2024 Data: 19/12/2024 | CONFEITARIA SABOR DO GRÃO LTDA | 2.744,53 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 86 | 862 | 19/12/2024 | | Pagamento: 001129/2024 Data: 19/12/2024 | WESLEY SOARES FERREIRA DOS SANTOS | 1.250,00 | |
| 1 | 219 | 863 | 19/12/2024 | | Pagamento: 001130/2024 Data: 23/12/2024 | ATIVE COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI | 61.097,50 | |
| Categoria de Contrato: 03 - Compras | | | | | | | | |
| 1 | 22 | 864 | 19/12/2024 | | Pagamento: 001131/2024 Data: 19/12/2024 | AUTO POSTO UAI COMBUSTIVEIS EIRELI | 2.849,12 | |



MUNICIPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| 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: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 30 | 865 | 19/12/2024 | | Pagamento: 001132/2024 Data: 19/12/2024 | ELEVARTE ELEVADORES LTDA | 896,27 | |
| 1 | 24 | 866 | 19/12/2024 | | Pagamento: 001134/2024 Data: 20/12/2024 | MACEDO SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 960,00 | |
| 1 | 36 | 867 | 19/12/2024 | | Pagamento: 001135/2024 Data: 20/12/2024 | IBTECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 6.792,50 | |
| 1 | 67 | 868 | 20/12/2024 | | Pagamento: 001136/2024 Data: 20/12/2024 | CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELE | 79.544,50 | |
| 1 | 52 | 869 | 20/12/2024 | | Pagamento: 001137/2024 Data: 20/12/2024 | CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELE | 4.667,55 | |
| 1 | 26 | 870 | 20/12/2024 | | Pagamento: 001138/2024 Data: 20/12/2024 | ALGAR TELECOM S/A | 1.007,75 | |
| Categoria de Contrato: 03 - Compras | | | | | | | | |
| 1 | 195 | 871 | 20/12/2024 | | Pagamento: 001139/2024 Data: 20/12/2024 | GX TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 920,00 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 163 | 872 | 20/12/2024 | | Pagamento: 001141/2024 Data: 23/12/2024 | FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL SAO JUDAS TADEU | 16.593,60 | |
| 1 | 219 | 873 | 20/12/2024 | | Pagamento: 001151/2024 Data: 24/12/2024 | ATIVE COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI | 30.600,45 | |
| 1 | 46 | 887 | 23/12/2024 | | Pagamento: 001165/2024 Data: 23/12/2024 | UNIMED ITAUNA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 14.358,04 | |
| 1 | 219 | 890 | 23/12/2024 | | Pagamento: 001168/2024 Data: 24/12/2024 | ATIVE COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI | 100.450,66 | |
| Categoria de Contrato: 04 - Locação/Aluguel | | | | | | | | |
| 1 | 120 | 891 | 24/12/2024 | | Pagamento: 001169/2024 Data: 24/12/2024 | SOLAR ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA | 3.102,00 | |
| Categoria de Contrato: 00 - Contrato | | | | | | | | |
| 1 | 258 | 892 | 24/12/2024 | | Pagamento: 001170/2024 Data: 24/12/2024 | GRAFICA DANIELA LTDA | 489,00 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 219 | 895 | 24/12/2024 | | Pagamento: 001173/2024 Data: 27/12/2024 | ATIVE COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI | 62.731,43 | |
| Categoria de Contrato: 04 - Locação/Aluguel | | | | | | | | |
| 1 | 33 | 896 | 26/12/2024 | | Pagamento: 001176/2024 Data: 27/12/2024 | SOLAR ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA | 418,04 | |
| Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | |
| 1 | 219 | 897 | 27/12/2024 | | Pagamento: 001177/2024 Data: 27/12/2024 | ATIVE COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI | 4.000,00 | |
| 1 | 219 | 898 | 27/12/2024 | | Pagamento: 001178/2024 Data: 27/12/2024 | ATIVE COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI | 12.300,00 | |
| Categoria de Contrato: 03 - Compras | | | | | | | | |
| 1 | 254 | 903 | 30/12/2024 | | Pagamento: 001190/2024 Data: 30/12/2024 | NUTRILAR EXPRESS LTDA | 57.776,98 | |
| Total Geral: | | | | | | | 3.828.676,75 | |



MUNICIPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Nº Ordem | Empenho | Liquidação | Data Liq | Data Venc.Liq | Pagamento | Credor | Vlr Liquidação | Saldo a Pagar |
|----------|---------|------------|----------|---------------|-----------|--------|----------------|---------------|
| | | | | | | | | |