



MUNICIPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO
Período de 01/04/2025 a 30/04/2025

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	43	185	01/04/2025		Pagamento: 000251/2025 Data: 01/04/2025	ATIVE COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	13.508,40	
1	30	186	01/04/2025		Pagamento: 000252/2025 Data: 01/04/2025	GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEÍCULOS	7.413,25	
1	32	189	02/04/2025		Pagamento: 000255/2025 Data: 02/04/2025	IBTECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	6.792,50	
Categoria de Contrato: 00 - Contrato								
1	37	190	02/04/2025		Pagamento: 000256/2025 Data: 02/04/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	70,59	
Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços								
1	25	191	02/04/2025		Pagamento: 000257/2025 Data: 02/04/2025	ALGAR TELECOM S/A	973,38	
1	69	192	02/04/2025		Pagamento: 000258/2025 Data: 02/04/2025	FUNDACÃO EDUCATIVA E CULTURAL SAO JUDAS TADEU	17.286,24	
1	20	194	03/04/2025		Pagamento: 000260/2025 Data: 03/04/2025	MACEDO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	960,00	
1	33	195	03/04/2025		Pagamento: 000261/2025 Data: 03/04/2025	WESLEY SOARES FERREIRA DOS SANTOS	1.000,00	
Categoria de Contrato: 03 - Compras								
1	16	196	03/04/2025		Pagamento: 000262/2025 Data: 03/04/2025	AUTO POSTO UAI COMBUSTIVEIS EIRELI	1.209,18	
Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços								
1	22	197	03/04/2025		Pagamento: 000263/2025 Data: 03/04/2025	GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	4.324,45	
Categoria de Contrato: 04 - Locação/Aluguel								
1	19	198	04/04/2025		Pagamento: 000264/2025 Data: 04/04/2025	IDEAL LOCACOES LTDA	1.746,18	
Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços								
1	23	199	04/04/2025		Pagamento: 000265/2025 Data: 04/04/2025	SAMEST LTDA	816,82	
1	92	200	04/04/2025		Pagamento: 000266/2025 Data: 04/04/2025	BENSOM ACUSTIC LTDA	1.410,00	
1	99	201	04/04/2025		Pagamento: 000267/2025 Data: 07/04/2025	PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA	1.615,76	
Categoria de Contrato: 03 - Compras								
1	18	202	04/04/2025		Pagamento: 000268/2025 Data: 07/04/2025	GX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	920,00	
1	39	204	07/04/2025		Pagamento: 000270/2025 Data: 08/04/2025	MGDATA TECNOLOGIA LTDA	15.468,49	
1	40	205	07/04/2025		Pagamento: 000271/2025 Data: 08/04/2025	MGDATA TECNOLOGIA LTDA	9.364,43	
1	41	206	07/04/2025		Pagamento: 000272/2025 Data: 08/04/2025	MGDATA TECNOLOGIA LTDA	1.143,80	
1	42	207	07/04/2025		Pagamento: 000273/2025 Data: 08/04/2025	MGDATA TECNOLOGIA LTDA	5.555,57	
Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços								
1	67	208	07/04/2025		Pagamento: 000274/2025 Data: 08/04/2025	CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELE	2.000,00	
Categoria de Contrato: 04 - Locação/Aluguel								
1	80	211	09/04/2025		Pagamento: 000277/2025 Data: 09/04/2025	SOLAR ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA	3.102,00	



MUNICIPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO
Período de 01/04/2025 a 30/04/2025

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: 00 - Contrato								
1	119	212	09/04/2025		Pagamento: 000278/2025 Data: 09/04/2025	LOJAS ATHAMAR LTDA	1.619,70	
1	128	213	09/04/2025		Pagamento: 000279/2025 Data: 09/04/2025	MARCELO MESSIAS DE SOUZA	4.363,48	
Categoria de Contrato: 03 - Compras								
1	17	214	09/04/2025		Pagamento: 000280/2025 Data: 09/04/2025	CONFEITARIA SABOR DO GRÃO LTDA	5.780,60	
Categoria de Contrato: 00 - Contrato								
1	124	220	10/04/2025		Pagamento: 000286/2025 Data: 11/04/2025	DISTRIBUIDORA E COMERCIO SARA LTDA	6.435,00	
Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços								
1	43	221	10/04/2025		Pagamento: 000287/2025 Data: 11/04/2025	ATIVE COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	3.625,00	
Categoria de Contrato: 00 - Contrato								
1	120	223	11/04/2025		Pagamento: 000289/2025 Data: 15/04/2025	CASA RENA SA	1.108,15	
Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços								
1	27	224	11/04/2025		Pagamento: 000290/2025 Data: 15/04/2025	ELEVARTE ELEVADORES LTDA	896,27	
Categoria de Contrato: 00 - Contrato								
1	96	225	11/04/2025		Pagamento: 000291/2025 Data: 15/04/2025	GRAFICA PARREIRAS LTDA	1.820,00	
1	123	226	11/04/2025		Pagamento: 000292/2025 Data: 15/04/2025	CASA RENA SA	179,40	
Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços								
1	67	227	14/04/2025		Pagamento: 000293/2025 Data: 14/04/2025	CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELE	690,00	
1	67	230	22/04/2025		Pagamento: 000297/2025 Data: 23/04/2025	CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELE	345,00	
Categoria de Contrato: 00 - Contrato								
1	122	232	23/04/2025		Pagamento: 000299/2025 Data: 23/04/2025	MERCEARIA CAMPOS & RABELO LTDA	829,00	
1	121	233	23/04/2025		Pagamento: 000300/2025 Data: 23/04/2025	MERCEARIA CAMPOS & RABELO LTDA	7.797,00	
Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços								
1	21	234	23/04/2025		Pagamento: 000302/2025 Data: 28/04/2025	AGENCIA TREIS LTDA	580,00	
1	34	239	28/04/2025		Pagamento: 000307/2025 Data: 29/04/2025	JATTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	191,34	
1	43	240	28/04/2025		Pagamento: 000308/2025 Data: 29/04/2025	ATIVE COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	16.049,30	
Categoria de Contrato: 03 - Compras								
1	18	241	28/04/2025		Pagamento: 000309/2025 Data: 29/04/2025	GX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	920,00	



MUNICIPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO
Período de 01/04/2025 a 30/04/2025

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	35	257	30/04/2025		Pagamento: 000337/2025 Data: 30/04/2025	UNIMED ITAUNA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	15.705,18	
1	82	258	30/04/2025		Pagamento: 000338/2025 Data: 30/04/2025	UNIMED ITAUNA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	735,91	
1	36	259	30/04/2025		Pagamento: 000340/2025 Data: 30/04/2025	UNIMED ITAUNA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	2.975,26	
1	26	265	30/04/2025		Pagamento: 000348/2025 Data: 30/04/2025	SGBRAS TECNOLOGIA EIRELI	319,60	
1	92	267	30/04/2025		Pagamento: 000350/2025 Data: 30/04/2025	BENSOM ACUSTIC LTDA	2.350,00	
1	68	268	30/04/2025		Pagamento: 000352/2025 Data: 07/05/2025	CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELE	82.444,84	67.769,66
1	45	269	30/04/2025		Pagamento: 000353/2025 Data: 07/05/2025	CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELE	4.994,28	4.105,29
							Total Geral:	259.435,35
								71.874,95