



**MUNICIPIO DE ITAUNA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA**  
**MINAS GERAIS**  
**20.893.921/0001-38**  
**ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO**  
**Período de 01/05/2025 a 31/05/2025**

Nº Ordem	Empenho	Liquidação	Data Liq	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Vlr Liquidação	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ITAUNA</b>								
<b>Ordem Cronológica: ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO</b>								
<b>Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados</b>								
<b>Categoria de Contrato: 00 - Contrato</b>								
1	97	273	05/05/2025		Pagamento: 000360/2025 Data: 05/05/2025	REFRIGERACAO SERVICOS LTDA	2.235,00	
<b>Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços</b>								
1	69	274	05/05/2025		Pagamento: 000361/2025 Data: 05/05/2025	FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL SAO JUDAS TADEU	17.286,24	
1	30	275	05/05/2025		Pagamento: 000362/2025 Data: 05/05/2025	GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEÍCULOS	7.413,25	
1	20	276	05/05/2025		Pagamento: 000363/2025 Data: 06/05/2025	MACEDO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	1.600,00	
<b>Categoria de Contrato: 04 - Locação/Aluguel</b>								
1	103	277	05/05/2025		Pagamento: 000364/2025 Data: 06/05/2025	IDEAL LOCACOES LTDA	1.843,94	
1	80	278	05/05/2025		Pagamento: 000365/2025 Data: 06/05/2025	SOLAR ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA	3.263,35	
1	81	279	05/05/2025		Pagamento: 000366/2025 Data: 06/05/2025	SOLAR ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA	375,83	
<b>Categoria de Contrato: 03 - Compras</b>								
1	101	280	05/05/2025		Pagamento: 000367/2025 Data: 06/05/2025	GASMINAS LTDA	170,68	
1	100	281	05/05/2025		Pagamento: 000368/2025 Data: 06/05/2025	GASMINAS LTDA	205,54	
<b>Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços</b>								
1	33	282	06/05/2025		Pagamento: 000369/2025 Data: 06/05/2025	WESLEY SOARES FERREIRA DOS SANTOS	1.048,68	
1	67	284	08/05/2025		Pagamento: 000372/2025 Data: 08/05/2025	CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELE	800,00	
1	25	285	08/05/2025		Pagamento: 000373/2025 Data: 08/05/2025	ALGAR TELECOM S/A	973,38	
1	22	286	08/05/2025		Pagamento: 000374/2025 Data: 08/05/2025	GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	3.825,88	
<b>Categoria de Contrato: 00 - Contrato</b>								
1	37	287	08/05/2025		Pagamento: 000375/2025 Data: 08/05/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	87,75	
<b>Categoria de Contrato: 03 - Compras</b>								
1	16	288	08/05/2025		Pagamento: 000376/2025 Data: 08/05/2025	AUTO POSTO UAI COMBUSTIVEIS EIRELI	4.404,70	
1	39	289	08/05/2025		Pagamento: 000377/2025 Data: 09/05/2025	MGDATA TECNOLOGIA LTDA	15.468,49	
1	40	290	08/05/2025		Pagamento: 000378/2025 Data: 09/05/2025	MGDATA TECNOLOGIA LTDA	9.364,43	
1	41	291	08/05/2025		Pagamento: 000379/2025 Data: 09/05/2025	MGDATA TECNOLOGIA LTDA	1.143,80	
1	42	292	08/05/2025		Pagamento: 000380/2025 Data: 09/05/2025	MGDATA TECNOLOGIA LTDA	5.555,57	
<b>Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços</b>								
1	23	293	09/05/2025		Pagamento: 000383/2025 Data: 09/05/2025	SAMEST LTDA	816,82	
1	102	294	09/05/2025		Pagamento: 000384/2025 Data: 09/05/2025	AGENCIA TREIS LTDA	628,95	
<b>Categoria de Contrato: 03 - Compras</b>								
1	17	295	09/05/2025		Pagamento: 000385/2025 Data: 09/05/2025	CONFEITARIA SABOR DO GRÃO LTDA	5.889,20	
<b>Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços</b>								
1	27	297	09/05/2025		Pagamento: 000387/2025 Data: 13/05/2025	ELEVARTE ELEVADORES LTDA	896,27	
1	43	298	12/05/2025		Pagamento: 000388/2025 Data: 13/05/2025	ATIVE COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	4.446,80	



**MUNICIPIO DE ITAUNA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA**  
**MINAS GERAIS**  
**20.893.921/0001-38**  
**ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO**  
**Período de 01/05/2025 a 31/05/2025**

Nº Ordem	Empenho	Liquidação	Data Liq	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Vlr Liquidação	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ITAUNA</b>								
<b>Ordem Cronológica: ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO</b>								
<b>Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados</b>								
<b>Categoria de Contrato: 00 - Contrato</b>								
1	144	301	16/05/2025		Pagamento: 000391/2025 Data: 16/05/2025	GRAFICA DANIELA LTDA	1.190,00	
<b>Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços</b>								
1	67	303	19/05/2025		Pagamento: 000393/2025 Data: 19/05/2025	CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELE	2.000,00	
1	43	306	19/05/2025		Pagamento: 000396/2025 Data: 21/05/2025	ATIVE COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	1.452,11	
<b>Categoria de Contrato: 00 - Contrato</b>								
1	153	308	21/05/2025		Pagamento: 000398/2025 Data: 21/05/2025	MARCELO MESSIAS DE SOUZA	6.959,82	
<b>Categoria de Contrato: 03 - Compras</b>								
1	18	313	26/05/2025		Pagamento: 000408/2025 Data: 27/05/2025	GX TELECOMUNICAÇOES LTDA	920,00	
<b>Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços</b>								
1	34	315	27/05/2025		Pagamento: 000410/2025 Data: 29/05/2025	JATTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	2.579,47	
1	25	316	27/05/2025		Pagamento: 000411/2025 Data: 29/05/2025	ALGAR TELECOM S/A	973,38	
1	117	317	27/05/2025		Pagamento: 000412/2025 Data: 29/05/2025	IBTECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	7.792,50	
1	118	318	27/05/2025		Pagamento: 000413/2025 Data: 29/05/2025	IBTECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.500,00	
1	35	334	29/05/2025		Pagamento: 000431/2025 Data: 30/05/2025	UNIMED ITAUNA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	15.758,64	
1	82	335	29/05/2025		Pagamento: 000432/2025 Data: 30/05/2025	UNIMED ITAUNA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	735,91	
1	36	336	29/05/2025		Pagamento: 000433/2025 Data: 30/05/2025	UNIMED ITAUNA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	1.745,41	
1	68	340	30/05/2025		Pagamento: 000449/2025 Data: 02/06/2025	CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELE	82.444,84	67.769,66
1	45	341	30/05/2025		Pagamento: 000450/2025 Data: 02/06/2025	CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELE	4.994,28	4.105,29
<b>Total Geral:</b>								<b>220.790,91</b>
<b>71.874,95</b>								