



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
FUNDAÇÃO CRE-SER
MINAS GERAIS
21.857.271/0001-38
ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO
PERÍODO DE: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

Nº Ordem	Empenho	Liquidação	Data Liq.	Data Venc.	Pagamento	Credor	Valor Liquidação	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER - SIAFIC								
Ordem Cronológica: 1 - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - IN MUNICIPAL Nº 06/2023								
Fonte de Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)								
Categoria de Contrato:								
20	313	612	05/06/2025	10/06/2025	Nº (784)	0034336 - RG PNEUS LTDA	164,90	0,00
21	227	627	10/06/2025	13/06/2025	Nº (810)	0289034 - HM INFORMÁTICA LTDA - ME	2.692,01	0,00
22	315	623	10/06/2025	13/06/2025	Nº (820)	0027143 - DROGARIA RWEM LTDA - ME	9.598,14	0,00
35	338	640	11/06/2025	13/06/2025	Nº (813)	0082140 - LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA	1.950,00	0,00
36	36	629	11/06/2025	13/06/2025	Nº (812)	0008738 - HDI SEGUROS S.A	50,00	0,00
37	208	641	12/06/2025	18/06/2025	Nº (814)	0288894 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI - ME	1.479,00	0,00
52	20	676	25/06/2025	25/06/2025	Nº (886)	0004431 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL..	69,00	0,00
53	336	673	25/06/2025	26/06/2025	Nº (889)	0279554 - FUNDACAO CRE-SER	1.350,00	0,00
54	337	674	25/06/2025	26/06/2025	Nº (888)	0279554 - FUNDACAO CRE-SER	75.645,00	0,00
51	371	675	25/06/2025	26/06/2025	Nº (887)	0078215 - LUCIO TIMOTEO MONTEIRO	808,97	0,00
59	337	677	26/06/2025	27/06/2025	Nº (890)	0279554 - FUNDACAO CRE-SER	630,00	0,00
58	15	679	26/06/2025	10/07/2025	Nº (914)	0004177 - DAE - DEPART. MUNIC. AGUAS ESGOTOS	3.908,46	3.908,46
56	16	681	26/06/2025	10/07/2025	Nº (916)	0004177 - DAE - DEPART. MUNIC. AGUAS ESGOTOS	1.008,09	1.008,09
57	17	680	26/06/2025	10/07/2025	Nº (915)	0004177 - DAE - DEPART. MUNIC. AGUAS ESGOTOS	41,16	41,16
60	18	682	26/06/2025	10/07/2025	Nº (917)	0014899 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2.510,58	2.510,58
55	19	686	26/06/2025	10/07/2025	Nº (918)	0014899 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.169,10	1.169,10
Categoria de Contrato: 14 - 07 - Prestação de Serviços								
1	83	591	02/06/2025	06/06/2025	Nº (764)	0006765 - M S COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.237,20	0,00
Categoria de Contrato: 21 - Compras e Serviços								
14	268	592	02/06/2025	06/06/2025	Nº (765)	0027180 - A & M SOLUÇÕES PUBLICAS LTDA - ME	1.450,00	0,00
13	39	589	02/06/2025	06/06/2025	Nº (762)	0009151 - TRANSPORTADORA BELA VISTA DE MINAS LTDA	17.730,56	0,00
12	46	590	02/06/2025	06/06/2025	Nº (763)	0078049 - POSTO LONGANA LTDA	338,25	0,00
11	139	602	02/06/2025	10/06/2025	Nº (773)	0009123 - SUPER COMERCIAL BELA VISTA LTDA - ME	752,53	0,00
10	139	603	02/06/2025	10/06/2025	Nº (774)	0009123 - SUPER COMERCIAL BELA VISTA LTDA - ME	714,66	0,00
9	139	604	02/06/2025	10/06/2025	Nº (775)	0009123 - SUPER COMERCIAL BELA VISTA LTDA - ME	482,55	0,00
8	139	606	02/06/2025	10/06/2025	Nº (777)	0009123 - SUPER COMERCIAL BELA VISTA LTDA - ME	906,89	0,00
7	139	608	02/06/2025	10/06/2025	Nº (779)	0009123 - SUPER COMERCIAL BELA VISTA LTDA - ME	600,12	0,00
6	139	610	02/06/2025	10/06/2025	Nº (781)	0009123 - SUPER COMERCIAL BELA VISTA LTDA - ME	755,54	0,00
18	140	601	02/06/2025	10/06/2025	Nº (772)	0009123 - SUPER COMERCIAL BELA VISTA LTDA - ME	2.123,86	0,00
16	140	605	02/06/2025	10/06/2025	Nº (776)	0009123 - SUPER COMERCIAL BELA VISTA LTDA - ME	2.185,32	0,00
15	140	607	02/06/2025	10/06/2025	Nº (778)	0009123 - SUPER COMERCIAL BELA VISTA LTDA - ME	2.204,24	0,00
5	140	609	02/06/2025	10/06/2025	Nº (780)	0009123 - SUPER COMERCIAL BELA VISTA LTDA - ME	2.337,83	0,00



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
FUNDAÇÃO CRE-SER
MINAS GERAIS
21.857.271/0001-38
ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO
PERÍODO DE: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

Nº Ordem	Empenho	Liquidação	Data Liq.	Data Venc.	Pagamento	Credor	Valor Liquidação	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER - SIAFIC								
Ordem Cronológica: 1 - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - IN MUNICIPAL Nº 06/2023								
Fonte de Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)								
Categoria de Contrato: 21 - Compras e Serviços								
4	183	598	02/06/2025	10/06/2025	Nº (769)	0027067 - TROPICALNET TELECOM LTDA - EPP	154,10	0,00
2	185	597	02/06/2025	10/06/2025	Nº (768)	0027067 - TROPICALNET TELECOM LTDA - EPP	393,11	0,00
3	186	596	02/06/2025	10/06/2025	Nº (767)	0027067 - TROPICALNET TELECOM LTDA - EPP	1.541,09	0,00
17	37	600	02/06/2025	10/06/2025	Nº (771)	0008900 - ALARMON SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME	158,66	0,00
19	38	599	02/06/2025	10/06/2025	Nº (770)	0008900 - ALARMON SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME	730,82	0,00
26	139	622	10/06/2025	13/06/2025	Nº (808)	0009123 - SUPER COMERCIAL BELA VISTA LTDA - ME	756,97	0,00
27	168	625	10/06/2025	13/06/2025	Nº (809)	0026488 - PADARIA MAYRINK LTDA- ME	464,44	0,00
28	237	624	10/06/2025	13/06/2025	Nº (803)	0027234 - COMERCIAL PRIME LTDA - EPP	441,80	0,00
29	238	618	10/06/2025	13/06/2025	Nº (800)	0027234 - COMERCIAL PRIME LTDA - EPP	539,80	0,00
25	244	628	10/06/2025	13/06/2025	Nº (811)	0027126 - DAMIÃO LIZOTTI E CIA LTDA - EPP	1.840,00	0,00
30	246	621	10/06/2025	13/06/2025	Nº (807)	0289038 - GB GIRO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - EPP	5.600,00	0,00
31	300	626	10/06/2025	13/06/2025	Nº (806)	0026904 - NUTRILAR EXPRESS LTDA - ME	559,96	0,00
32	301	620	10/06/2025	13/06/2025	Nº (802)	0027234 - COMERCIAL PRIME LTDA - EPP	159,90	0,00
33	302	619	10/06/2025	13/06/2025	Nº (801)	0027234 - COMERCIAL PRIME LTDA - EPP	222,80	0,00
34	309	616	10/06/2025	13/06/2025	Nº (804)	0026904 - NUTRILAR EXPRESS LTDA - ME	743,76	0,00
23	310	617	10/06/2025	13/06/2025	Nº (805)	0026904 - NUTRILAR EXPRESS LTDA - ME	1.455,62	0,00
24	46	615	10/06/2025	13/06/2025	Nº (821)	0078049 - POSTO LONGANA LTDA	202,89	0,00
38	46	642	12/06/2025	18/06/2025	Nº (822)	0078049 - POSTO LONGANA LTDA	623,18	0,00
44	307	655	13/06/2025	18/06/2025	Nº (869)	0009123 - SUPER COMERCIAL BELA VISTA LTDA - ME	4.172,63	0,00
45	308	654	13/06/2025	18/06/2025	Nº (868)	0009123 - SUPER COMERCIAL BELA VISTA LTDA - ME	1.674,62	0,00
39	314	656	13/06/2025	18/06/2025	Nº (870)	0007827 - PADARIA MAYRINK LTDA - ME	429,60	0,00
42	41	658	13/06/2025	18/06/2025	Nº (861)	0007832 - ENSCON VIAÇÃO EIRELI	4.647,45	0,00
40	84	657	13/06/2025	18/06/2025	Nº (863)	0009151 - TRANSPORTADORA BELA VISTA DE MINAS LTDA	175,17	0,00
41	309	653	13/06/2025	20/06/2025	Nº (867)	0026904 - NUTRILAR EXPRESS LTDA - ME	641,27	0,00
43	310	652	13/06/2025	20/06/2025	Nº (866)	0026904 - NUTRILAR EXPRESS LTDA - ME	1.300,37	0,00
46	362	671	23/06/2025	23/06/2025	Nº (884)	0286597 - JEFFERSON SANTOS LIMA	3.000,00	0,00
50	46	669	23/06/2025	23/06/2025	Nº (882)	0078049 - POSTO LONGANA LTDA	394,33	0,00
47	84	668	23/06/2025	23/06/2025	Nº (881)	0009151 - TRANSPORTADORA BELA VISTA DE MINAS LTDA	500,50	0,00
48	91	670	23/06/2025	23/06/2025	Nº (883)	0027216 - ENSCON VIACAO LTDA - DEMAIS	760,00	0,00
49	78	672	23/06/2025	30/06/2025	Nº (885)	0027189 - ABADE TECNOLOGIA LTDA - ME	380,00	0,00
61	309	687	26/06/2025	30/06/2025	Nº (909)	0026904 - NUTRILAR EXPRESS LTDA - ME	628,52	0,00
65	330	689	26/06/2025	30/06/2025	Nº (911)	0026904 - NUTRILAR EXPRESS LTDA - ME	3.941,72	0,00



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
FUNDAÇÃO CRE-SER
MINAS GERAIS
21.857.271/0001-38
ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO
PERÍODO DE: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

Nº Ordem	Empenho	Liquidação	Data Liq.	Data Venc.	Pagamento	Credor	Valor Liquidação	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER - SIAFIC								
Ordem Cronológica: 1 - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - IN MUNICIPAL Nº 06/2023								
Fonte de Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)								
Categoria de Contrato: 21 - Compras e Serviços								
64	331	688	26/06/2025	30/06/2025	Nº (910)	0026904 - NUTRILAR EXPRESS LTDA - ME	2.905,86	0,00
63	334	690	26/06/2025	30/06/2025	Nº (912)	0003923 - 3 Poderes Comércio LTDA- ME	434,70	0,00
62	239	694	26/06/2025	09/07/2025	Nº (921)	0043989 - LEVI NICOLAU CLAUDINO	1.894,03	1.894,03
66	318	693	26/06/2025	10/07/2025	Nº (920)	0032593 - INARA CRISTINA DA SILVA	631,54	631,54
67	319	692	26/06/2025	10/07/2025	Nº (919)	0027145 - VITOR SOUZA QUINTAO	1.677,09	1.677,09
68	47	691	26/06/2025	10/07/2025	Nº (934)	0002176 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	5.891,19	5.891,19
Categoria de Contrato: 22 - 03 - Locação								
69	85	695	26/06/2025	10/07/2025	Nº (922)	0028295 - ANIZIA DA SILVA BARROS PEIXOTO	1.500,00	1.500,00
Total Geral:							191.063,45	20.231,24

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE,30 de junho de 2025