

Planilha de ordem cronológica de pagamento de fornecedores obedecendo dispositivos legais da Portaria Fucam 06/2020.
Possíveis quebras desta ordem serão devidamente justificadas e publicadas no sítio eletrônico da Fundação Educacional Caio Martins.

CNPJ Credor	Fornecedor	Elemento/Item	Nº Empenho	Ano Empenho	NF/Fatura	Valor Bruto	Data Ateste	Data de Vencimento	Situação	Data de Pagamento	Observação
19477777/0001-70	SERRALHERIA VASCONCELOS LTDA -ME	3922	179	2020	53	R\$ 11.900,00	10/12/2020	15/12/2020	PAGO	30/12/2020	Justificativa de quebra da cronologia publicada no site da Fucam em 29/12/2020.
07956465/0001-60	NM COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	3022	204	2020	40246	R\$ 700,00	17/11/2020	17/12/2020	PAGO	31/12/2020	Justificativa de quebra da cronologia publicada no site da Fucam em 29/12/2020 (OP de 30/12 rejeitada pelo banco).
16670085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR S/A	3917	84	2020	333785	R\$ 1.029,12	17/11/2020	17/12/2020	PAGO	19/01/2021	
16670085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR S/A	3917	75	2020	333780	R\$ 1.194,91	17/11/2020	17/12/2020	PAGO	19/01/2021	
16670085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR S/A	3917	76	2020	325777	R\$ 2.459,17	17/11/2020	17/12/2020	PAGO	19/01/2021	
16670085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR S/A	3917	87	2020	333782	R\$ 1.194,91	17/11/2020	17/12/2020	PAGO	19/01/2021	
05821578/0001-22	DISTRIBUIDORA DE GAS SUPER RAPIDO DE BURITIZEIRO	3027	243	2020	4925	R\$ 696,00	10/12/2020	17/12/2020	PAGO	19/01/2021	
04654861/0001-44	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	3017	200	2020	61834	R\$ 542,00	18/11/2020	18/12/2020	PAGO	21/01/2021	
16670085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR S/A	3917	85	2020	333784	R\$ 1.194,91	18/11/2020	18/12/2020	PAGO	21/01/2021	
05972405/0001-05	GENES PECUARIA E COMERCIO LTDA	3012	233/232/236	2020	32095	R\$ 90,19	11/12/2020	18/12/2020	PAGO	20/01/2021	
05972405/0001-05	GENES PECUARIA E COMERCIO LTDA	3012	232/233/234/235/236	2020	32126	R\$ 1.245,10	11/12/2020	18/12/2020	PAGO	20/01/2021	
33000118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4004	147	2020	1700447106177	R\$ 55,36	04/12/2020	21/12/2020	PAGO	20/01/2021	
33000118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4004	153	2020	1700447086546	R\$ 52,76	04/12/2020	21/12/2020	PAGO	20/01/2021	
3300011/80001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4004	130	2020	1700447168467	R\$ 53,99	07/12/2020	21/12/2020	PAGO	20/01/2021	
33000118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4004	151	2020	1700447085334	R\$ 52,76	07/12/2020	21/12/2020	PAGO	20/01/2021	
33000118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4004	149	2020	1700447167200	R\$ 52,76	10/12/2020	21/12/2020	PAGO	20/01/2021	
04889013/0001-14	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3017	199	2020	99660	R\$ 787,50	24/11/2020	24/12/2020	PAGO	20/01/2021	
16670085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR S/A	3917	86	2020	333781	R\$ 1.909,02	25/11/2020	25/12/2020	PAGO	21/01/2021	
18285097/0001-91	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA -ME	3017	197	2020	10317	R\$ 223,00	27/11/2020	27/12/2020	PAGO	20/01/2021	

CNPJ Credor	Fornecedor	Elemento/Item	Nº Empenho	Ano Empenho	NF/Fatura	Valor Bruto	Data Ateste	Data de Vencimento	Situação	Data de Pagamento	Observação
20537890/0001-82	SUPERGASNORTE LTDA - EPP	3027	225	2020	3561	R\$ 1.020,00	18/12/2020	28/12/2020	PAGO	20/01/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	131	2020	2020/17318	R\$ 832,00	21/12/2020	28/12/2020	PAGO	22/01/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	131	2020	2020/17319	R\$ 387,57	21/12/2020	28/12/2020	PAGO	22/01/2021	
71398697/0001-49	GASMAX DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP	3027	218	2020	4882	R\$ 2.983,81	21/12/2020	29/12/2020	PAGO	22/01/2021	
20537890/0001-82	SUPERGASNORTE LTDA - EPP	3027	217	2020	3574	R\$ 2.320,40	22/12/2020	30/12/2020	PAGO	22/01/2021	
05423963/0001-11	OI MOVEL S/A	4005	220	2020	2200000068402	R\$ 1.033,59	15/01/2021	31/12/2020	PAGO	22/01/2021	
00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	3987	63	2020	1509945	R\$ 2.854,48	03/12/2020	02/01/2021	PAGO	22/01/2021	
29332265/0001-79	REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS LTDA	3017	203	2020	271	R\$ 154,00	04/12/2020	03/01/2021	PAGO	22/01/2021	
35785640/0001-39	ANA APARECIDA ANASTACIO	3922	26	2020	26	R\$ 9.300,00	28/12/2020	05/01/2021	PAGO	30/12/2020	Justificativa de quebra da cronologia publicada no site da Fucam em 29/12/2020.
30486374/0001-20	ORLANDO FERREIRA DOS SANTOS	3618	231	2020	2020/41	R\$ 29.980,00	28/12/2020	05/01/2021	PAGO	30/12/2020	Justificativa de quebra da cronologia publicada no site da Fucam em 29/12/2020.
34274233/0025-71	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	3026	224	2020	3284988	R\$ 3.061,00	07/12/2020	06/01/2021	PAGO	22/01/2021	
33224254/0001-42	MGS	3704	66	2020	474	R\$ 941,06	28/12/2020	06/01/2021	PAGO	22/01/2021	
05956200/0001-36	QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3017	202	2020	7531	R\$ 114,40	09/12/2020	08/01/2021	PAGO	27/01/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	187	2020	2020/17444	R\$ 28,00	29/12/2020	08/01/2021	PAGO	27/01/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	187	2020	2020/17439	R\$ 667,50	29/12/2020	08/01/2021	PAGO	27/01/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	193	2020	2020/17438	R\$ 980,00	29/12/2020	08/01/2021	PAGO	27/01/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	183	2020	2020/17450	R\$ 375,00	29/12/2020	08/01/2021	PAGO	27/01/2021	
1663654/00001-04	PRODEMGE	4003	183	2020	2020/17449	R\$ 28,00	29/12/2020	08/01/2021	PAGO	27/01/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	191	2020	2020/17445	R\$ 28,00	29/12/2020	08/01/2021	PAGO	27/01/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	191	2020	2020/17446	R\$ 375,00	29/12/2020	08/01/2021	PAGO	27/01/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	185	2020	2020/17442	R\$ 28,00	30/12/2020	08/01/2021	PAGO	27/01/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	185	2020	2020/17443	R\$ 375,00	30/12/2020	08/01/2021	PAGO	27/01/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	181	2020	2020/17447	R\$ 28,00	30/12/2020	08/01/2021	PAGO	27/01/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	181	2020	2020/17448	R\$ 677,00	30/12/2020	08/01/2021	PAGO	27/01/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	189	2020	2020/17441	R\$ 28,00	30/12/2020	08/01/2021	PAGO	27/01/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	189	2020	2020/17440	R\$ 375,00	30/12/2020	08/01/2021	PAGO	27/01/2021	
26179697/0001-01	UNIDATA AUTOMACAO LTDA	3943	70	2020	2020/1458	R\$ 270,00	10/12/2020	09/01/2021	PAGO	27/01/2021	

CNPJ Credor	Fornecedor	Elemento/Item	Nº Empenho	Ano Empenho	NF/Fatura	Valor Bruto	Data Ateste	Data de Vencimento	Situação	Data de Pagamento	Observação
34274233/0025-71	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	3026	223	2020	3285186	R\$ 2.870,30	10/12/2020	09/01/2021	PAGO	27/01/2021	
33737303/0001-40	BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUMO LTDA	3017	207	2020	68	R\$ 382,00	11/12/2020	10/01/2021	PAGO	30/12/2020	Justificativa de quebra da cronologia publicada no site da Fucam em 29/12/2020.
05972405/0001-05	GENES PECUARIA E COMERCIO LTDA	3012	232	2020	32346	R\$ 589,20	05/01/2021	12/01/2021	PAGO	27/01/2021	
05972405/0001-05	GENES PECUARIA E COMERCIO LTDA	3012	232	2020	32345	R\$ 15,40	05/01/2021	12/01/2021	PAGO	27/01/2021	
05972405/0001-05	GENES PECUARIA E COMERCIO LTDA	3012	236	2020	32345	R\$ 7,70	05/01/2021	12/01/2021	PAGO	27/01/2021	
11087084/0001-69	BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	3010	291	2020	25442	R\$ 1.494,02	06/01/2021	13/01/2021	PAGO	27/01/2021	
33000118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4005	79	2020	1572	R\$ 1.647,03	15/01/2021	18/01/2021	PAGO	04/02/2021	
21641059/0001-39	DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME	5207	265	2020	1077	R\$ 750,00	12/01/2021	19/01/2021	PAGO	05/02/2021	
21641059/0001-39	DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME	5207	266	2020	1076	R\$ 5.109,60	12/01/2021	19/01/2021	PAGO	05/02/2021	
21641059/0001-39	DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME	3106	267	2020	1075	R\$ 819,90	12/01/2021	19/01/2021	PAGO	05/02/2021	
41658519/0001-49	CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME	3025	286	2020	10385	R\$ 982,20	13/01/2021	20/01/2021	PAGO	05/02/2021	
41658519/0001-49	CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME	3019	287	2020	10383	R\$ 141,00	13/01/2021	20/01/2021	PAGO	05/02/2021	
41658519/0001-49	CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME	3017	288	2020	10384	R\$ 704,00	13/01/2021	20/01/2021	PAGO	05/02/2021	
07956465/0001-60	NM COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	3022	205	2020	73404	R\$ 5.818,00	22/12/2020	21/01/2021	PAGO	31/12/2020	Justificativa de quebra da cronologia publicada no site da Fucam em 29/12/2020 (OP de 30/12 rejeitada pelo banco).
07956465/0001-60	NM COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	3022	204	2020	73426	R\$ 980,00	22/12/2020	21/01/2021	PAGO	31/12/2020	Justificativa de quebra da cronologia publicada no site da Fucam em 29/12/2020 (OP de 30/12 rejeitada pelo banco).
33000118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4004	152	2020	1700447729649	R\$ 52,75	04/01/2021	21/01/2021	PAGO	10/02/2021	
33000118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4004	148	2020	1700447749899	R\$ 52,75	04/01/2021	21/01/2021	PAGO	10/02/2021	

CNPJ Credor	Fornecedor	Elemento/Item	Nº Empenho	Ano Empenho	NF/Fatura	Valor Bruto	Data Ateste	Data de Vencimento	Situação	Data de Pagamento	Observação
33000118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4004	155	2020	1700447810843	R\$ 61,44	04/01/2021	21/01/2021	PAGO	10/02/2021	
33000118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4004	154	2020	1700447730836	R\$ 52,75	04/01/2021	21/01/2021	PAGO	10/02/2021	
33000118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4004	150	2020	1700447809605	R\$ 52,63	05/01/2021	21/01/2021	PAGO	10/02/2021	
16670085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR S/A	3917	84	2020	341951	R\$ 1.029,12	23/12/2020	22/01/2021	PAGO	10/02/2021	
16670085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR S/A	3917	75	2020	341923	R\$ 1.194,91	23/12/2020	22/01/2021	PAGO	10/02/2021	
16670085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR S/A	3917	87	2020	341950	R\$ 1.194,91	23/12/2020	22/01/2021	PAGO	10/02/2021	
16670085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR S/A	3917	76	2020	333783	R\$ 2.459,17	23/12/2020	22/01/2021	PAGO	10/02/2021	
16670085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR S/A	3917	86	2020	341924	R\$ 1.909,02	23/12/2020	22/01/2021	PAGO	10/02/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	132	2020	2021/224	R\$ 832,00	18/01/2021	24/01/2021	PAGO	10/02/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	184	2020	2021/219	R\$ 28,00	18/01/2021	24/01/2021	PAGO	10/02/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	184	2020	2021/220	R\$ 375,00	18/01/2021	24/01/2021	PAGO	10/02/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	188	2020	2021/215	R\$ 677,00	18/01/2021	24/01/2021	PAGO	10/02/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	188	2020	2021/216	R\$ 28,00	18/01/2021	24/01/2021	PAGO	10/02/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	192	2020	2021/218	R\$ 28,00	18/01/2021	24/01/2021	PAGO	10/02/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	192	2020	2021/217	R\$ 375,00	18/01/2021	24/01/2021	PAGO	10/02/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	190	2020	2021/221	R\$ 375,00	18/01/2021	24/01/2021	PAGO	10/02/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	190	2020	2021/222	R\$ 28,00	18/01/2021	24/01/2021	PAGO	10/02/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	182	2020	2021/213	R\$ 677,00	19/01/2021	24/01/2021	PAGO	10/02/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	182	2020	2021/214	R\$ 28,00	19/01/2021	24/01/2021	PAGO	10/02/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	194	2020	2021/223	R\$ 980,00	22/01/2021	24/01/2021	PAGO	10/02/2021	
16670085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR S/A	3917	85	2020	341949	R\$ 1.194,91	28/12/2020	27/01/2021	PAGO	12/02/2021	
27509080/0001-61	BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	3028	260	2020	800	R\$ 38.000,00	28/12/2020	27/01/2021	PAGO	30/12/2020	Justificativa de quebra da cronologia publicada no site da Fucam em 29/12/2020.
08235765/0001-12	OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	3018	238	2020	531	R\$ 937,20	28/12/2020	27/01/2021	PAGO	30/12/2020	Justificativa de quebra da cronologia publicada no site da Fucam em 29/12/2020.
08235765/0001-12	OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	3018	238	2020	547	R\$ 17.130,00	28/12/2020	27/01/2021	PAGO	30/12/2020	Justificativa de quebra da cronologia publicada no site da Fucam em 29/12/2020.

CNPJ Credor	Fornecedor	Elemento/Item	Nº Empenho	Ano Empenho	NF/Fatura	Valor Bruto	Data Ateste	Data de Vencimento	Situação	Data de Pagamento	Observação
08235765/0001-12	OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	3018	238	2020	542	R\$ 3.592,80	28/12/2020	27/01/2021	PAGO	30/12/2020	Justificativa de quebra da cronologia publicada no site da Fucam em 29/12/2020.
08235765/0001-12	OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	3018	239	2020	544	R\$ 4.065,00	28/12/2020	27/01/2021	PAGO	30/12/2020	Justificativa de quebra da cronologia publicada no site da Fucam em 29/12/2020.
08.235.765/0001-12	OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	3018	239	2020	549	R\$ 2.437,68	28/12/2020	27/01/2021	PAGO	30/12/2020	Justificativa de quebra da cronologia publicada no site da Fucam em 29/12/2020.
08.235.765/0001-12	OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	3018	240	2020	543	R\$ 836,00	28/12/2020	27/01/2021	PAGO	30/12/2020	Justificativa de quebra da cronologia publicada no site da Fucam em 29/12/2020.
08.235.765/0001-12	OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	3018	240	2020	550	R\$ 6.018,20	28/12/2020	27/01/2021	PAGO	30/12/2020	Justificativa de quebra da cronologia publicada no site da Fucam em 29/12/2020.
08235765/0001-12	OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	3018	240	2020	545	R\$ 1.917,12	28/12/2020	27/01/2021	PAGO	30/12/2020	Justificativa de quebra da cronologia publicada no site da Fucam em 29/12/2020.
08235765/0001-12	OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	3018	239	2020	548	R\$ 184.680,00	28/12/2020	27/01/2021	PAGO	30/12/2020	Justificativa de quebra da cronologia publicada no site da Fucam em 29/12/2020.

CNPJ Credor	Fornecedor	Elemento/Item	Nº Empenho	Ano Empenho	NF/Fatura	Valor Bruto	Data Ateste	Data de Vencimento	Situação	Data de Pagamento	Observação
08195271/0001-51	FOCOS COMERCIAL LTDA	3021	252	2020	674	R\$ 60.040,00	28/12/2020	27/01/2021	PAGO	30/12/2020	Justificativa de quebra da cronologia publicada no site da Fucam em 29/12/2020.
08195271/0001-51	FOCOS COMERCIAL LTDA	3019	261	2020	667	R\$ 12.450,00	28/12/2020	27/01/2021	PAGO	30/12/2020	Justificativa de quebra da cronologia publicada no site da Fucam em 29/12/2020.
08195271/0001-51	FOCOS COMERCIAL LTDA	3022	262	2020	668	R\$ 15.740,00	28/12/2020	27/01/2021	PAGO	30/12/2020	Justificativa de quebra da cronologia publicada no site da Fucam em 29/12/2020.
08195271/0001-51	FOCOS COMERCIAL LTDA	3021	252	2020	673	R\$ 1.680,00	28/12/2020	27/01/2021	PAGO	30/12/2020	Justificativa de quebra da cronologia publicada no site da Fucam em 29/12/2020.
08195271/0001-51	FOCOS COMERCIAL LTDA	5204	257	2020	675	R\$ 19.200,00	28/12/2020	27/01/2021	PAGO	30/12/2020	Justificativa de quebra da cronologia publicada no site da Fucam em 29/12/2020.
08195271/0001-51	FOCOS COMERCIAL LTDA	3019	261	2020	666	R\$ 1.120,00	28/12/2020	27/01/2021	PAGO	12/02/2021	OP rejeitada pelo banco na virada do exercício, não havendo quebra de cronologia. NF voltou p/ ordem cronológica conforme vencimento.
04654861/0001-44	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	3017	200	2020	61832	R\$ 271,00	28/12/2020	27/01/2021	PAGO	12/02/2021	

CNPJ Credor	Fornecedor	Elemento/Item	Nº Empenho	Ano Empenho	NF/Fatura	Valor Bruto	Data Ateste	Data de Vencimento	Situação	Data de Pagamento	Observação
04654861/0001-44	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	3017	200	2020	61830	R\$ 325,20	29/12/2020	28/01/2021	PAGO	12/02/2021	
08235765/0001-12	OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	3018	241	2020	546	R\$ 23.786,00	29/12/2020	28/01/2021	PAGO	31/12/2020	Justificativa de quebra da cronologia publicada no site da Fucam em 30/12/2020.
19561435/0001-33	AGENS S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. - ME	3003	289	2020	496	R\$ 784,50	21/01/2021	28/01/2021	PAGO	12/02/2021	
42981902/0001-04	SUPREMA HIDROELETTRICA LTDA - EPP	3019	284	2020	1504	R\$ 900,00	26/01/2021	02/02/2021	PAGO	18/02/2021	
42981902/0001-04	SUPREMA HIDROELETTRICA LTDA - EPP	3020	284	2020	1506	R\$ 21.949,44	26/01/2021	02/02/2021	PAGO	18/02/2021	
00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	3987	63	2020	1534113	R\$ 1.219,56	05/01/2021	04/02/2021	PAGO	18/02/2021	
18285097/0001-91	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME	3017	197	2020	10400	R\$ 607,30	06/01/2021	05/02/2021	PAGO	18/02/2021	
26179697/0001-01	UNIDATA AUTOMACAO LTDA	3943	70	2020	2021/26	R\$ 270,00	06/01/2021	05/02/2021	PAGO	18/02/2021	
08195271/0001-51	FOCOS COMERCIAL LTDA	3020	253	2020	669	R\$ 7.320,00	06/01/2021	05/02/2021	PAGO	18/02/2021	
08195271/0001-51	FOCOS COMERCIAL LTDA	3022	251	2020	670	R\$ 6.495,00	06/01/2021	05/02/2021	PAGO	18/02/2021	
08195271/0001-51	FOCOS COMERCIAL LTDA	5210	256	2020	672	R\$ 9.730,00	06/01/2021	05/02/2021	PAGO	18/02/2021	
08195271/0001-51	FOCOS COMERCIAL LTDA	5204	257	2020	676	R\$ 21.700,00	06/01/2021	05/02/2021	PAGO	18/02/2021	
06957510/0001-38	CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA	5214	244	2020	3481	R\$ 2.079,96	07/01/2021	06/02/2021	PAGO	18/02/2021	
05972405/0001-05	GENES PECUARIA E COMERCIO LTDA	3012	232/236	2020	32715	R\$ 573,05	02/02/2021	09/02/2021	PAGO	18/02/2021	
33737303/0001-40	BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUMO LTDA	3017	290	2020	115	R\$ 6.418,50	02/02/2021	09/02/2021	PAGO	18/02/2021	
05423963/0001-11	OI MOVEL S/A	4005	219/220	2020	2200000068861	R\$ 945,62	12/01/2021	11/02/2021	PAGO	18/02/2021	
04654861/0001-44	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	3017	200	2020	63388	R\$ 108,40	12/01/2021	11/02/2021	PAGO	18/02/2021	
33000118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4005	79	2020	1700447810611	R\$ 1,09	02/02/2021	11/02/2021	PAGO	18/02/2021	
16670085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR S/A	3917	84	2020	347726	R\$ 1.029,12	14/01/2021	13/02/2021	PAGO	18/02/2021	
16670085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR S/A	3917	76	2020	347722	R\$ 2.459,17	14/01/2021	13/02/2021	PAGO	18/02/2021	
16670085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR S/A	3917	87	2020	347725	R\$ 1.194,91	14/01/2021	13/02/2021	PAGO	18/02/2021	
16670085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR S/A	3917	86	2020	347721	R\$ 1.909,02	14/01/2021	13/02/2021	PAGO	18/02/2021	
16670085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR S/A	3917	75	2020	341923	R\$ 1.194,91	15/01/2021	14/02/2021	PAGO	18/02/2021	
16670085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR S/A	3917	85	2020	347723	R\$ 1.194,91	15/01/2021	14/02/2021	PAGO	18/02/2021	
07859420/0001-77	L. F. SILVA MAQUINA - ME	5204	258	2020	2519	R\$ 12.300,00	19/01/2021	18/02/2021	PAGO	18/02/2021	
07859420/0001-77	L. F. SILVA MAQUINA - ME	5204	258	2020	2520	R\$ 6.200,00	19/01/2021	18/02/2021	PAGO	18/02/2021	
33000118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4005	88	2020	1656	R\$ 163,08	20/01/2021	19/02/2021	PAGO	19/02/2021	
33224254/0001-42	MGS	3704	55	2021	481	R\$ 941,06	02/02/2021	19/02/2021	PAGO	19/02/2021	

CNPJ Credor	Fornecedor	Elemento/Item	Nº Empenho	Ano Empenho	NF/Fatura	Valor Bruto	Data Ateste	Data de Vencimento	Situação	Data de Pagamento	Observação
14648242/0001-09	ULTRASERVER COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI	3025	242	2020	836	R\$ 265,27	21/01/2021	20/02/2021	PAGO	22/02/2021	
33000118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4004	13	2021	1700448354837	R\$ 51,28	02/02/2021	21/02/2021	PAGO	22/02/2021	
33000118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4004	9	2021	1700448374733	R\$ 51,28	02/02/2021	21/02/2021	PAGO	22/02/2021	
33000118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4004	17	2021	1700448434698	R\$ 57,53	02/02/2021	21/02/2021	PAGO	22/02/2021	
33000118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4004	11	2021	1700448433488	R\$ 51,28	02/02/2021	21/02/2021	PAGO	22/02/2021	
33000118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4004	15	2021	1700448356017	R\$ 51,28	03/02/2021	21/02/2021	PAGO	22/02/2021	
08195271/0001-51	FOCOS COMERCIAL LTDA	3020	254	2020	680	R\$ 125,00	26/01/2021	25/02/2021	PAGO	25/02/2021	
08195271/0001-51	FOCOS COMERCIAL LTDA	3022	255	2020	681	R\$ 2.250,00	26/01/2021	25/02/2021	PAGO	25/02/2021	
08195271/0001-51	FOCOS COMERCIAL LTDA	5210	250	2020	682	R\$ 700,00	26/01/2021	25/02/2021	PAGO	25/02/2021	
08195271/0001-51	FOCOS COMERCIAL LTDA	5204	252	2020	685	R\$ 525,00	26/01/2021	25/02/2021	PAGO	25/02/2021	
07387413/0001-10	LOURAO E SANTOS COMERCIAL LTDA - ME	3019	281	2020	9290	R\$ 4.629,90	27/01/2021	26/02/2021	PAGO	26/02/2021	
14648242/0001-09	ULTRASERVER COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI	3025	210	2020	825	R\$ 635,50	27/01/2021	26/02/2021	PAGO	26/02/2021	
07387413/0001-10	LOURAO E SANTOS COMERCIAL LTDA - ME	3019	279	2020	9292	R\$ 11.768,60	27/01/2021	26/02/2021	PAGO	26/02/2021	
07387413/0001-10	LOURAO E SANTOS COMERCIAL LTDA - ME	3019	280	2020	9293	R\$ 112,00	28/01/2021	27/02/2021	PAGO	26/02/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	40	2021	2021/1096	R\$ 980,00	22/02/2021	27/02/2021	PAGO	08/03/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	36	2021	2021/1275	R\$ 832,00	22/02/2021	27/02/2021	PAGO	08/03/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	52	2021	2021/1322	R\$ 628,00	22/02/2021	27/02/2021	PAGO	08/03/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	52	2021	2021/1323	R\$ 28,00	22/02/2021	27/02/2021	PAGO	08/03/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	48	2021	2021/1094	R\$ 677,00	22/02/2021	27/02/2021	PAGO	08/03/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	48	2021	2021/1095	R\$ 28,00	22/02/2021	27/02/2021	PAGO	08/03/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	44	2021	2021/1101	R\$ 375,00	22/02/2021	27/02/2021	PAGO	08/03/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	44	2021	2021/1102	R\$ 28,00	22/02/2021	27/02/2021	PAGO	08/03/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	50	2021	2021/1099	R\$ 375,00	22/02/2021	27/02/2021	PAGO	08/03/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	50	2021	2021/1100	R\$ 28,00	22/02/2021	27/02/2021	PAGO	10/03/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	46	2021	2021/1103	R\$ 375,00	23/02/2021	27/02/2021	PAGO	10/03/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	46	2021	2021/1104	R\$ 28,00	23/02/2021	27/02/2021	PAGO	10/03/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	42	2021	2021/1097	R\$ 677,00	24/02/2021	27/02/2021	PAGO	10/03/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	42	2021	2021/1098	R\$ 28,00	24/02/2021	27/02/2021	PAGO	10/03/2021	
34274233/0025-71	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	3026	5		3336062	R\$ 3.061,00	29/01/2021	28/02/2021	PAGO	26/04/2021	Justificativa de quebra da cronologia publicada no site da Fucam em 22/04/2021.
33224254/0001-42	MGS	3704	55	2021	481	R\$ 941,06	02/02/2021	03/03/2021	PAGO	10/03/2021	

CNPJ Credor	Fornecedor	Elemento/Item	Nº Empenho	Ano Empenho	NF/Fatura	Valor Bruto	Data Ateste	Data de Vencimento	Situação	Data de Pagamento	Observação
07387413/0001-10	MOURAO E SANTOS COMERCIAL LTDA - ME	3022	283	2020	9289	R\$ 3.658,40	03/02/2021	05/03/2021	PAGO	11/03/2021	
31724820/0001-50	LEONARDO FRANCISCO DA SILVA	5212	246	2020	65	R\$ 2.724,50	03/02/2021	05/03/2021	PAGO	11/03/2021	
08195271/0001-51	FOCOS COMERCIAL LTDA	5210	256	2020	683	R\$ 1.600,00	03/02/2021	05/03/2021	PAGO	11/03/2021	
08195271/0001-51	FOCOS COMERCIAL LTDA	3022	251	2020	684	R\$ 2.000,00	03/02/2021	05/03/2021	PAGO	11/03/2021	
08195271/0001-51	FOCOS COMERCIAL LTDA	3022	262	2020	686	R\$ 3.120,00	03/02/2021	05/03/2021	PAGO	11/03/2021	
08195271/0001-51	FOCOS COMERCIAL LTDA	3020	253	2020	688	R\$ 1.050,00	03/02/2021	05/03/2021	PAGO	11/03/2021	
24802687/0001-47	HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	5207	245	2020	2534	R\$ 28.876,98	03/02/2021	05/03/2021	PAGO	16/03/2021	
24802687/0001-47	HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	5208	247	2020	2495	R\$ 12.021,66	03/02/2021	05/03/2021	PAGO	16/03/2021	
24802687/0001-47	HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	5207	245	2020	2501	R\$ 7.237,74	03/02/2021	05/03/2021	PAGO	16/03/2021	
26179697/0001-01	UNIDATA AUTOMACAO LTDA	3943	70	2020	2021/158	R\$ 270,00	04/02/2021	06/03/2021	PAGO	16/03/2021	
17263096/0001-83	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP	3019	277	2020	11121	R\$ 120,38	05/02/2021	07/03/2021	PAGO	16/03/2021	
17263096/0001-83	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP	3019	277	2020	11123	R\$ 141,60	05/02/2021	07/03/2021	PAGO	16/03/2021	
17263096/0001-83	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP	3019	277	2020	11119	R\$ 1.250,00	05/02/2021	07/03/2021	PAGO	16/03/2021	
17263096/0001-83	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP	5204	278	2020	11125	R\$ 1.268,77	05/02/2021	07/03/2021	PAGO	16/03/2021	
17263096/0001-83	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP	3019	277	2020	11122	R\$ 10.671,25	05/02/2021	07/03/2021	PAGO	16/03/2021	
05423963/0001-11	OI MOVEL S/A	4005	220/228/229	2020	2200000069324	R\$ 945,62	03/02/2021	08/03/2021	PAGO	16/03/2021	
05423963/0001-11	OI MOVEL S/A	4005	221/222	2020	18173	R\$ 976,52	05/02/2021	08/03/2021	PAGO	16/03/2021	
40432544/0001-47	CLARO S/A	4005	80	2020	2010015055941	R\$ 726,13	10/02/2021	09/03/2021	PAGO	16/03/2021	
07387413/0001-10	MOURAO E SANTOS COMERCIAL LTDA - ME	3019	282	2020	9291	R\$ 4.066,10	08/02/2021	10/03/2021	PAGO	16/03/2021	
17263096/0001-83	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP	3019	277	2020	11120	R\$ 7.179,62	08/02/2021	10/03/2021	PAGO	16/03/2021	
17263096/0001-83	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP	3019	277	2020	11124	R\$ 3.848,12	08/02/2021	10/03/2021	PAGO	16/03/2021	
17263096/0001-83	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP	3019	277	2020	11127	R\$ 5.597,37	08/02/2021	10/03/2021	PAGO	16/03/2021	
30486374/0001-20	ORLANDO FERREIRA DOS SANTOS	3922	178	2021	2020/42	R\$ 7.450,21	03/03/2021	10/03/2021	PAGO	16/03/2021	
16670085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR S/A	3917	29	2021	354062	R\$ 1.909,02	10/02/2021	12/03/2021	PAGO	16/03/2021	
18625083/0001-70	SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	3025	56	2021	38479	R\$ 88,00	10/02/2021	12/03/2021	PAGO	16/03/2021	
16670085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR S/A	3917	31	2021	354069	R\$ 1.194,91	10/02/2021	12/03/2021	PAGO	16/03/2021	
16670085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR S/A	3917	30	2021	354066	R\$ 1.194,91	10/02/2021	12/03/2021	PAGO	16/03/2021	
16670085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR S/A	3917	28	2021	354064	R\$ 2.459,17	10/02/2021	12/03/2021	PAGO	16/03/2021	
16670085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR S/A	3917	34	2021	354061	R\$ 1.194,91	10/02/2021	12/03/2021	PAGO	16/03/2021	
08195271/0001-51	FOCOS COMERCIAL LTDA	3020	252	2020	689	R\$ 350,00	10/02/2021	12/03/2021	PAGO	16/03/2021	

CNPJ Credor	Fornecedor	Elemento/Item	Nº Empenho	Ano Empenho	NF/Fatura	Valor Bruto	Data Ateste	Data de Vencimento	Situação	Data de Pagamento	Observação
16670085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR S/A	3917	32	2021	354074	R\$ 1.029,12	10/02/2021	12/03/2021	PAGO	16/03/2021	
17263096/0001-83	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP	3019	277	2020	11126	R\$ 6.291,62	12/02/2021	14/03/2021	PAGO	16/03/2021	
18625083/0001-70	SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	3025	56	2021	38475	R\$ 521,06	15/02/2021	17/03/2021	PAGO	17/03/2021	
00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	3987	7	2021	1555829	R\$ 2.145,50	17/02/2021	19/03/2021	PAGO	19/03/2021	
07477454/0001-05	POLY ESCOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -ME	5214	269	2020	6382	R\$ 122.752,74	18/02/2021	20/03/2021	PAGO	19/03/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	53	2021	2021/1532	R\$ 28,00	11/03/2021	20/03/2021	PAGO	22/03/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	53	2021	2021/1533	R\$ 628,00	11/03/2021	20/03/2021	PAGO	22/03/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	41	2021	2021/1536	R\$ 980,00	11/03/2021	20/03/2021	PAGO	22/03/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	37	2021	2021/1523	R\$ 332,80	11/03/2021	20/03/2021	PAGO	22/03/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	37	2021	2021/1537	R\$ 499,20	11/03/2021	20/03/2021	PAGO	22/03/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	49	2021	2021/1534	R\$ 677,00	11/03/2021	20/03/2021	PAGO	22/03/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	49	2021	2021/1535	R\$ 28,00	11/03/2021	20/03/2021	PAGO	22/03/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	45	2021	2021/1524	R\$ 28,00	12/03/2021	20/03/2021	PAGO	22/03/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	45	2021	2021/1525	R\$ 375,00	12/03/2021	20/03/2021	PAGO	22/03/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	47	2021	2021/1530	R\$ 375,00	15/03/2021	20/03/2021	PAGO	22/03/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	47	2021	2021/1531	R\$ 28,00	15/03/2021	20/03/2021	PAGO	22/03/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	43	2021	2021/1526	R\$ 677,00	17/03/2021	20/03/2021	PAGO	22/03/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	43	2021	2021/1527	R\$ 28,00	17/03/2021	20/03/2021	PAGO	22/03/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	51	2021	2021/1528	R\$ 375,00	17/03/2021	20/03/2021	PAGO	22/03/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	51	2021	2021/1529	R\$ 28,00	17/03/2021	20/03/2021	PAGO	22/03/2021	
08195271/0001-51	FOCOS COMERCIAL LTDA	3022	262	2020	691	R\$ 540,00	19/02/2021	21/03/2021	PAGO	22/03/2021	
33000118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4004	123	2021	1700449017975	R\$ 56,97	02/03/2021	21/03/2021	PAGO	24/03/2021	
33000118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4004	121	2021	1700448944610	R\$ 52,83	03/03/2021	21/03/2021	PAGO	24/03/2021	
33000118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4004	119	2021	1700448963010	R\$ 52,83	03/03/2021	21/03/2021	PAGO	24/03/2021	
33000118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4004	124	2021	1700448945706	R\$ 52,83	03/03/2021	21/03/2021	PAGO	24/03/2021	
33000118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4004	118	2021	1700449016833	R\$ 52,83	03/03/2021	21/03/2021	PAGO	24/03/2021	
33224254/0001-42	MGS	3704	55	2021	516	R\$ 941,06	17/03/2021	24/03/2021	PAGO	24/03/2021	
18625083/0001-70	SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	3025	56	2021	38476	R\$ 611,20	25/02/2021	27/03/2021	PAGO	26/03/2021	
18625083/0001-70	SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	3025	56	2021	38474	R\$ 547,20	26/02/2021	28/03/2021	PAGO	26/03/2021	
05423963/0001-11	OI MOVEL S/A	4005	24/25	2021	2200000069324	R\$ 953,19	25/02/2021	30/03/2021	PAGO	31/03/2021	
05423963/0001-11	OI MOVEL S/A	4005	22	2021	2200000069790	R\$ 513,68	01/03/2021	30/03/2021	PAGO	31/03/2021	
18625083/0001-70	SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	3025	56	2021	38477	R\$ 630,40	01/03/2021	31/03/2021	PAGO	31/03/2021	
00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	3987	7	2021	1577890	R\$ 1.800,00	02/03/2021	01/04/2021	PAGO	01/04/2021	
26179697/0001-01	UNIDATA AUTOMACAO LTDA	3987	33	2021	2021/324	R\$ 270,00	08/03/2021	07/04/2021	PAGO	07/04/2021	

CNPJ Credor	Fornecedor	Elemento/Item	Nº Empenho	Ano Empenho	NF/Fatura	Valor Bruto	Data Ateste	Data de Vencimento	Situação	Data de Pagamento	Observação
18625083/0001-70	SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	3025	56	2021	38480	R\$ 835,20	09/03/2021	08/04/2021	PAGO	13/04/2021	
28429720/0001-96	GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI - EPP	3022	270	2020	1100	R\$ 508,90	10/03/2021	09/04/2021	PAGO	13/04/2021	
28429720/0001-96	GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI - EPP	3013	271	2020	1102	R\$ 305,64	10/03/2021	09/04/2021	PAGO	13/04/2021	
28429720/0001-96	GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI - EPP	3019	272	2020	1105	R\$ 992,88	10/03/2021	09/04/2021	PAGO	13/04/2021	
28429720/0001-96	GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI - EPP	3019	272	2020	1098	R\$ 32.869,56	10/03/2021	09/04/2021	PAGO	13/04/2021	
28429720/0001-96	GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI - EPP	3024	273	2020	1101	R\$ 140,00	10/03/2021	09/04/2021	PAGO	13/04/2021	
28429720/0001-96	GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI - EPP	3019	275	2020	1099	R\$ 25.377,51	10/03/2021	09/04/2021	PAGO	13/04/2021	
16670085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR S/A	3917	28	2021	360909	R\$ 2.555,53	15/03/2021	14/04/2021	PAGO	26/04/2021	
16670085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR S/A	3917	127	2021	360911	R\$ 1.069,44	15/03/2021	14/04/2021	PAGO	26/04/2021	
16670085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR S/A	3917	126	2021	360915	R\$ 1.241,73	15/03/2021	14/04/2021	PAGO	26/04/2021	
16670085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR S/A	3917	31	2021	360920	R\$ 1.241,73	15/03/2021	14/04/2021	PAGO	26/04/2021	
65385965/0001-95	CASA DA ABELHA COMERCIO DE MATERIAIS APICOLAS E EMBALAGENS LTDA -M	5204	264	2020	2664	R\$ 38.600,00	15/03/2021	14/04/2021	PAGO	26/04/2021	
16670085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR S/A	3917	30	2021	360912	R\$ 1.241,73	16/03/2021	15/04/2021	PAGO	30/04/2021	
28429720/0001-96	GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI - EPP	3019	274	2020	1131	R\$ 75,40	16/03/2021	15/04/2021	PAGO	30/04/2021	
28429720/0001-96	GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI - EPP	3019	276	2020	1130	R\$ 23.231,01	16/03/2021	15/04/2021	PAGO	30/04/2021	
16670085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR S/A	3917	29	2021	360919	R\$ 1.983,82	17/03/2021	16/04/2021	PAGO	30/04/2021	
08195271/0001-51	FOCOS COMERCIAL LTDA	3030	250	2020	700	R\$ 350,00	17/03/2021	16/04/2021	PAGO	30/04/2021	
18625083/0001-70	SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	3025	56	2021	38625	R\$ 548,80	18/03/2021	17/04/2021	PAGO	30/04/2021	
33000118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4004	122	2021	1700449577560	R\$ 55,34	31/03/2021	21/04/2021	PAGO	30/04/2021	
33000118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4004	117	2021	1700449576495	R\$ 51,28	31/03/2021	21/04/2021	PAGO	30/04/2021	
33000118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4004	116	2021	1700449524690	R\$ 52,87	31/03/2021	21/04/2021	PAGO	30/04/2021	
33000118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4004	120	2021	1700449507126	R\$ 51,28	31/03/2021	21/04/2021	PAGO	30/04/2021	
33000118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4004	125	2021	1700449508197	R\$ 51,28	05/04/2021	21/04/2021	PAGO	30/04/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	52	2021	2021/2143	R\$ 677,00	15/04/2021	23/04/2021	PAGO	03/05/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	52	2021	2021/2145	R\$ 28,00	15/04/2021	23/04/2021	PAGO	03/05/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	112	2021	2021/2152	R\$ 832,00	15/04/2021	23/04/2021	PAGO	03/05/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	40	2021	2021/2124	R\$ 980,00	15/04/2021	23/04/2021	PAGO	03/05/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	42	2021	2021/2131	R\$ 677,00	15/04/2021	23/04/2021	PAGO	03/05/2021	

CNPJ Credor	Fornecedor	Elemento/Item	Nº Empenho	Ano Empenho	NF/Fatura	Valor Bruto	Data Ateste	Data de Vencimento	Situação	Data de Pagamento	Observação
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	42	2021	2021/2132	R\$ 28,00	15/04/2021	23/04/2021	PAGO	03/05/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	46	2021	2021/2139	R\$ 677,00	15/04/2021	23/04/2021	PAGO	03/05/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	46	2021	2021/2141	R\$ 28,00	15/04/2021	23/04/2021	PAGO	03/05/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	50	2021	2021/2135	R\$ 677,00	15/04/2021	23/04/2021	PAGO	03/05/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	50	2021	2021/2137	R\$ 28,00	15/04/2021	23/04/2021	PAGO	03/05/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	48	2021	2021/2148	R\$ 677,00	15/04/2021	23/04/2021	PAGO	03/05/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	48	2021	2021/2150	R\$ 28,00	15/04/2021	23/04/2021	PAGO	03/05/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	44	2021	2021/2125	R\$ 28,00	15/04/2021	23/04/2021	PAGO	03/05/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	44	2021	2021/2128	R\$ 677,00	15/04/2021	23/04/2021	PAGO	03/05/2021	
17238122/0001-13	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	3009	135	2021	3711	R\$ 1.590,00	26/03/2021	25/04/2021	PAGO	03/05/2021	
05423963/0001-11	OI MOVEL S/A	4005	132	2021	18501	R\$ 482,45	26/03/2021	26/04/2021	PAGO	03/05/2021	
05423963/0001-11	OI MOVEL S/A	4005	128	2021	2200000070243	R\$ 513,59	26/03/2021	26/04/2021	PAGO	03/05/2021	
05423963/0001-11	OI MOVEL S/A	4005	130	2021	2200000070245	R\$ 953,18	26/03/2021	26/04/2021	PAGO	03/05/2021	
21767486/0001-68	R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP	3009	134	2021	6701	R\$ 16.423,42	29/03/2021	28/04/2021	PAGO	03/05/2021	
71398697/0001-49	GASMAX DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP	3027	218	2020	5009	R\$ 1.359,92	27/04/2021	04/05/2021	PAGO	06/05/2021	
28429720/0001-96	GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI - EPP	3019	272	2020	1146	R\$ 14.121,44	05/04/2021	05/05/2021	PAGO	13/05/2021	
28429720/0001-96	GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI - EPP	3019	275	2020	1147	R\$ 37.499,63	05/04/2021	05/05/2021	PAGO	13/05/2021	
33224254/0001-42	MGS	3704	55	2021	543	R\$ 941,06	29/04/2021	05/05/2021	PAGO	13/05/2021	
26179697/0001-01	UNIDATA AUTOMACAO LTDA	3987	33	2021	2021/440	R\$ 270,00	06/04/2021	06/05/2021	PAGO	13/05/2021	
34418799/0001-52	CLEOMAR MARQUES DA SILVA	3020	144	2021	27852605	R\$ 2.208,75	04/05/2021	11/05/2021	PAGO	13/05/2021	
03506307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	3943	8	2021	38624997	R\$ 2.912,83	12/04/2021	12/05/2021	PAGO	13/05/2021	
16670085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR S/A	3917	28	2021	365837	R\$ 2.555,53	13/04/2021	13/05/2021	PAGO	13/05/2021	
16670085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR S/A	3917	30	2021	365838	R\$ 1.241,73	13/04/2021	13/05/2021	PAGO	13/05/2021	
16670085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR S/A	3917	126	2021	365839	R\$ 1.241,73	13/04/2021	13/05/2021	PAGO	13/05/2021	
16670085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR S/A	3917	127	2021	365840	R\$ 1.069,44	13/04/2021	13/05/2021	PAGO	13/05/2021	
16670085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR S/A	3917	31	2021	365835	R\$ 1.241,73	13/04/2021	13/05/2021	PAGO	13/05/2021	
16670085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR S/A	3917	29	2021	365841	R\$ 1.983,82	15/04/2021	15/05/2021	PAGO	13/05/2021	
33000118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4004	119	2021	170045005109	R\$ 51,28	05/05/2021	21/05/2021	PAGO	21/05/2021	
33000118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4004	123	2021	1700450101943	R\$ 53,55	05/05/2021	21/05/2021	PAGO	21/05/2021	
33000118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4004	121	2021	1700450034482	R\$ 51,28	05/05/2021	21/05/2021	PAGO	21/05/2021	
33000118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4004	118	2021	1700450100930	R\$ 51,12	06/05/2021	21/05/2021	PAGO	21/05/2021	
33000118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4004	124	2021	1700450035510	R\$ 51,28	06/05/2021	21/05/2021	PAGO	21/05/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	113	2021	2021/2718	R\$ 832,00	12/05/2021	21/05/2021	PAGO	21/05/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	115	2021	2021/2719	R\$ 338,00	12/05/2021	21/05/2021	PAGO	21/05/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	41	2021	2021/2703	R\$ 980,00	12/05/2021	21/05/2021	PAGO	21/05/2021	

CNPJ Credor	Fornecedor	Elemento/Item	Nº Empenho	Ano Empenho	NF/Fatura	Valor Bruto	Data Ateste	Data de Vencimento	Situação	Data de Pagamento	Observação
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	49	2021	2021/2716	R\$ 677,00	12/05/2021	21/05/2021	PAGO	21/05/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	49	2021	2021/2717	R\$ 28,00	12/05/2021	21/05/2021	PAGO	21/05/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	53	2021	2021/2143	R\$ 677,00	12/05/2021	21/05/2021	PAGO	21/05/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	53	2021	2021/2145	R\$ 28,00	12/05/2021	21/05/2021	PAGO	21/05/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	45	2021	2021/2704	R\$ 677,00	13/05/2021	21/05/2021	PAGO	21/05/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	45	2021	2021/2705	R\$ 28,00	13/05/2021	21/05/2021	PAGO	21/05/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	51	2021	2021/2106	R\$ 454,00	13/05/2021	21/05/2021	PAGO	21/05/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	51	2021	2021/2109	R\$ 223,00	13/05/2021	21/05/2021	PAGO	21/05/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	51	2021	2021/2110	R\$ 28,00	13/05/2021	21/05/2021	PAGO	21/05/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	43	2021	2021/2707	R\$ 223,00	14/05/2021	21/05/2021	PAGO	21/05/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	43	2021	2021/2708	R\$ 28,00	14/05/2021	21/05/2021	PAGO	21/05/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	43	2021	2021/2711	R\$ 454,00	14/05/2021	21/05/2021	PAGO	21/05/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	47	2021	2021/2712	R\$ 677,00	14/05/2021	21/05/2021	PAGO	21/05/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	47	2021	2021/2713	R\$ 28,00	14/05/2021	21/05/2021	PAGO	21/05/2021	
28429720/0001-96	GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI - EPP	3019	272	2020	1178	R\$ 10.544,40	22/04/2021	22/05/2021	PAGO	21/05/2021	
28429720/0001-96	GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI - EPP	3019	275	2020	1179	R\$ 20.639,60	22/04/2021	22/05/2021	PAGO	21/05/2021	
40432544/0001-47	CLARO S/A	4005	81	2020	2011015052550	R\$ 629,43	29/04/2021	29/05/2021	PAGO	28/05/2021	
24802687/0001-47	HS COMERCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	5207	248	2020	2683	R\$ 778,60	30/04/2021	30/05/2021	PAGO	28/05/2021	
05423963/0001-11	OI MOVEL S/A	4005	131	2021	220000007071	R\$ 1.568,01	20/05/2021	31/05/2021	PAGO	31/05/2021	
05423963/0001-11	OI MOVEL S/A	4005	133	2021	2200000070710	R\$ 314,35	21/05/2021	31/05/2021	PAGO	31/05/2021	
05423963/0001-11	OI MOVEL S/A	4005	129	2021	2200000070709	R\$ 513,89	21/05/2021	31/05/2021	PAGO	31/05/2021	
00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	3987	7	2021	1627433	R\$ 4.131,84	04/05/2021	03/06/2021	PAGO	02/06/2021	
26179697/0001-01	UNIDATA AUTOMACAO LTDA	3987	33	2021	2021/560	R\$ 270,00	06/05/2021	05/06/2021	PAGO	02/06/2021	
34274233/0025-71	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	3026	148	2021	3416383	R\$ 7.643,00	06/05/2021	05/06/2021	PAGO	02/06/2021	
40432544/0001-47	CLARO S/A	4005	80	2020	2009015053827	R\$ 726,64	10/05/2021	09/06/2021	A PAGAR		
33224254/0001-42	MGS	3704	55	2021	551	R\$ 941,06	07/06/2021	14/06/2021	A PAGAR		
16670085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR S/A	3917	126	2021	374311	R\$ 1.076,17	20/05/2021	19/06/2021	A PAGAR		
16670085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR S/A	3917	28	2021	374316	R\$ 2.214,79	20/05/2021	19/06/2021	A PAGAR		
16670085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR S/A	3917	30	2021	374312	R\$ 1.076,17	20/05/2021	19/06/2021	A PAGAR		
16670085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR S/A	3917	31	2021	374314	R\$ 1.076,17	20/05/2021	19/06/2021	A PAGAR		
16670085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR S/A	3917	127	2021	374315	R\$ 926,85	21/05/2021	20/06/2021	A PAGAR		
76535764/0001-43	OI S.A	4004	173	2021	1700450557053	R\$ 53,16	01/06/2021	21/06/2021	A PAGAR		
76535764/0001-43	OI S.A	4004	175	2021	1700450605717	R\$ 52,70	01/06/2021	21/06/2021	A PAGAR		
76535764/0001-43	OI S.A	4004	181	2021	1700450606710	R\$ 59,82	01/06/2021	21/06/2021	A PAGAR		
76535764/0001-43	OI S.A	4004	177	2021	1700450541085	R\$ 52,70	01/06/2021	21/06/2021	A PAGAR		
76535764/0001-43	OI S.A	4004	179	2021	1700450542081	R\$ 52,70	07/06/2021	21/06/2021	A PAGAR		

CNPJ Credor	Fornecedor	Elemento/ Item	Nº Empenho	Ano Empenho	NF/Fatura	Valor Bruto	Data Ateste	Data de Vencimento	Situação	Data de Pagamento	Observação
16670085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR S/A	3917	29	2021	374313	R\$ 1.719,31	25/05/2021	24/06/2021	A PAGAR		
05423963/0001-11	OI MOVEL S/A	4005	132	2021	2200000071185	R\$ 314,57	24/05/2021	25/06/2021	A PAGAR		
05423963/0001-11	OI MOVEL S/A	4005	128	2021	2200000071184	R\$ 513,47	25/05/2021	25/06/2021	A PAGAR		
05423963/0001-11	OI MOVEL S/A	4005	130	2021	2200000071186	R\$ 1.438,92	27/05/2021	25/06/2021	A PAGAR		
17359233/0001-88	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	3007	172	2021	15239358	R\$ 1.624,00	07/06/2021	07/07/2021	A PAGAR		
00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	3987	7	2021	1651327	R\$ 2.121,46	07/06/2021	07/07/2021	A PAGAR		