

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 CONFECOES 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 CONFECOES 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 CONFECOES 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 CONFECOES 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 CONFECOES 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 CONFECOES 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 CONFECOES 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, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 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 | PAGO | 09/06/2021 | |
| 33224254/0001-42 | MGS | 3704 | 55 | 2021 | 551 | R\$ 941,06 | 07/06/2021 | 14/06/2021 | PAGO | 14/06/2021 | |
| 17238122/0001-13 | MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI | 3009 | 159 | 2021 | 3935 | R\$ 3.999,25 | 11/06/2021 | 18/06/2021 | PAGO | 18/06/2021 | |
| 17238122/0001-13 | MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI | 3009 | 158 | 2021 | 3964 | R\$ 420,00 | 11/06/2021 | 18/06/2021 | PAGO | 18/06/2021 | |
| 17238122/0001-13 | MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI | 3009 | 160 | 2021 | 3963 | R\$ 164,30 | 11/06/2021 | 18/06/2021 | PAGO | 18/06/2021 | |
| 17238122/0001-13 | MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI | 3009 | 161 | 2021 | 3965 | R\$ 64,00 | 11/06/2021 | 18/06/2021 | PAGO | 18/06/2021 | |
| 16670085/0001-55 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | 3917 | 126 | 2021 | 374311 | R\$ 1.076,17 | 20/05/2021 | 19/06/2021 | PAGO | 21/06/2021 | |
| 16670085/0001-55 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | 3917 | 28 | 2021 | 374316 | R\$ 2.214,79 | 20/05/2021 | 19/06/2021 | PAGO | 21/06/2021 | |

| 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 | 30 | 2021 | 374312 | R\$ 1.076,17 | 20/05/2021 | 19/06/2021 | PAGO | 21/06/2021 | |
| 16670085/0001-55 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | 3917 | 31 | 2021 | 374314 | R\$ 1.076,17 | 20/05/2021 | 19/06/2021 | PAGO | 21/06/2021 | |
| 16670085/0001-55 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | 3917 | 127 | 2021 | 374315 | R\$ 926,85 | 21/05/2021 | 20/06/2021 | PAGO | 21/06/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 44 | 2021 | 2021/3399 | R\$ 677,00 | 11/06/2021 | 20/06/2021 | PAGO | 21/06/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 44 | 2021 | 2021/3400 | R\$ 28,00 | 11/06/2021 | 20/06/2021 | PAGO | 21/06/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 151 | 2021 | 2021/3411 | R\$ 1.108,86 | 11/06/2021 | 20/06/2021 | PAGO | 21/06/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 112 | 2021 | 2021/3409 | R\$ 832,00 | 11/06/2021 | 20/06/2021 | PAGO | 21/06/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 40 | 2021 | 2021/3398 | R\$ 980,00 | 11/06/2021 | 20/06/2021 | PAGO | 21/06/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 114 | 2021 | 2021/3410 | R\$ 79,00 | 11/06/2021 | 20/06/2021 | PAGO | 21/06/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 50 | 2021 | 2021/3403 | R\$ 677,00 | 11/06/2021 | 20/06/2021 | PAGO | 21/06/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 50 | 2021 | 2021/3404 | R\$ 28,00 | 11/06/2021 | 20/06/2021 | PAGO | 21/06/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 52 | 2021 | 2021/3412 | R\$ 677,00 | 11/06/2021 | 20/06/2021 | PAGO | 21/06/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 52 | 2021 | 2021/3413 | R\$ 28,00 | 11/06/2021 | 20/06/2021 | PAGO | 21/06/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 48 | 2021 | 2021/3407 | R\$ 677,00 | 11/06/2021 | 20/06/2021 | PAGO | 21/06/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 48 | 2021 | 2021/3408 | R\$ 28,00 | 11/06/2021 | 20/06/2021 | PAGO | 21/06/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 42 | 2021 | 2021/3401 | R\$ 677,00 | 14/06/2021 | 20/06/2021 | PAGO | 21/06/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 42 | 2021 | 2021/3402 | R\$ 28,00 | 14/06/2021 | 20/06/2021 | PAGO | 21/06/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 46 | 2021 | 2021/3405 | R\$ 677,00 | 14/06/2021 | 20/06/2021 | PAGO | 21/06/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 46 | 2021 | 2021/3406 | R\$ 28,00 | 14/06/2021 | 20/06/2021 | PAGO | 21/06/2021 | |
| 76535764/0001-43 | OI S.A | 4004 | 173 | 2021 | 1700450557053 | R\$ 53,16 | 01/06/2021 | 21/06/2021 | PAGO | 21/06/2021 | |
| 76535764/0001-43 | OI S.A | 4004 | 175 | 2021 | 1700450605717 | R\$ 52,70 | 01/06/2021 | 21/06/2021 | PAGO | 21/06/2021 | |
| 76535764/0001-43 | OI S.A | 4004 | 181 | 2021 | 1700450606710 | R\$ 59,82 | 01/06/2021 | 21/06/2021 | PAGO | 21/06/2021 | |
| 76535764/0001-43 | OI S.A | 4004 | 177 | 2021 | 1700450541085 | R\$ 52,70 | 01/06/2021 | 21/06/2021 | PAGO | 21/06/2021 | |
| 76535764/0001-43 | OI S.A | 4004 | 179 | 2021 | 1700450542081 | R\$ 52,70 | 07/06/2021 | 21/06/2021 | PAGO | 21/06/2021 | |
| 16670085/0001-55 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | 3917 | 29 | 2021 | 374313 | R\$ 1.719,31 | 25/05/2021 | 24/06/2021 | PAGO | 24/06/2021 | |
| 05423963/0001-11 | OI MOVEL S/A | 4005 | 132 | 2021 | 2200000071185 | R\$ 314,57 | 24/05/2021 | 25/06/2021 | PAGO | 25/06/2021 | |
| 05423963/0001-11 | OI MOVEL S/A | 4005 | 128 | 2021 | 2200000071184 | R\$ 513,47 | 25/05/2021 | 25/06/2021 | PAGO | 25/06/2021 | |
| 05423963/0001-11 | OI MOVEL S/A | 4005 | 130 | 2021 | 2200000071186 | R\$ 1.438,92 | 27/05/2021 | 25/06/2021 | PAGO | 25/06/2021 | |
| 11258338/0001-64 | MERCOSUL AGRONEGOCIOS EIRELI | 3013 | 157 | 2021 | 1665 | R\$ 8.030,00 | 23/06/2021 | 30/06/2021 | PAGO | 30/06/2021 | |
| 17359233/0001-88 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 3007 | 172 | 2021 | 15239358 | R\$ 1.624,00 | 07/06/2021 | 07/07/2021 | PAGO | 07/07/2021 | |
| 00604122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | 3987 | 7 | 2021 | 1651327 | R\$ 2.121,46 | 07/06/2021 | 07/07/2021 | PAGO | 07/07/2021 | |
| 33224254/0001-42 | MGS | 3704 | 55 | 2021 | 566 | R\$ 941,06 | 30/06/2021 | 07/07/2021 | PAGO | 07/07/2021 | |
| 26179697/0001-01 | UNIDATA AUTOMACAO LTDA | 3987 | 33 | 2021 | 2021/737 | R\$ 90,00 | 11/06/2021 | 11/07/2021 | PAGO | 09/07/2021 | |
| 05656062/0001-70 | MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA | 3008 | 199 | 2021 | 27827 | R\$ 663,20 | 11/06/2021 | 11/07/2021 | PAGO | 09/07/2021 | |
| 17238122/0001-13 | MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI | 3009 | 136 | 2021 | 3969 | R\$ 3.950,00 | 11/06/2021 | 11/07/2021 | PAGO | 09/07/2021 | |
| 20637873/0001-17 | MEDIC VET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 3012 | 155 | 2021 | 5563 | R\$ 79,00 | 15/06/2021 | 15/07/2021 | PAGO | 15/07/2021 | |

| CNPJ Credor | Fornecedor | Elemento/Item | Nº Empenho | Ano Empenho | NF/Fatura | Valor Bruto | Data Ateste | Data de Vencimento | Situação | Data de Pagamento | Observação |
|------------------|---|---------------|------------|-------------|---------------|--------------|-------------|--------------------|----------|-------------------|------------|
| 08228010/0005-14 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 3007 | 169 | 2021 | 359496 | R\$ 438,26 | 15/06/2021 | 15/07/2021 | PAGO | 15/07/2021 | |
| 24291891/0001-40 | DISTRIBUIR COMERCIO EIRELI - EPP | 3017 | 207 | 2021 | 8430 | R\$ 103,55 | 17/06/2021 | 17/07/2021 | PAGO | 16/07/2021 | |
| 24291891/0001-40 | DISTRIBUIR COMERCIO EIRELI - EPP | 3017 | 187 | 2021 | 8431 | R\$ 699,00 | 17/06/2021 | 17/07/2021 | PAGO | 16/07/2021 | |
| 10732150/0001-43 | COMERCIAL CEDRO EIRELI | 3012 | 156 | 2021 | 3095 | R\$ 1.379,50 | 21/06/2021 | 21/07/2021 | PAGO | 21/07/2021 | |
| 76535764/0001-43 | OI S.A | 4004 | 174 | 2021 | 1700451043123 | R\$ 51,11 | 09/07/2021 | 21/07/2021 | PAGO | 21/07/2021 | |
| 76535764/0001-43 | OI S.A | 4004 | 178 | 2021 | 1700451027686 | R\$ 51,11 | 09/07/2021 | 21/07/2021 | PAGO | 21/07/2021 | |
| 76535764/0001-43 | OI S.A | 4004 | 182 | 2021 | 1700451091362 | R\$ 51,25 | 09/07/2021 | 21/07/2021 | PAGO | 21/07/2021 | |
| 76535764/0001-43 | OI S.A | 4004 | 180 | 2021 | 1700451028657 | R\$ 51,11 | 09/07/2021 | 21/07/2021 | PAGO | 21/07/2021 | |
| 76535764/0001-43 | OI S.A | 4004 | 176 | 2021 | 1700451090405 | R\$ 51,11 | 09/07/2021 | 21/07/2021 | PAGO | 21/07/2021 | |
| 25897729/0001-33 | BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | 3007 | 165 | 2021 | 15750 | R\$ 554,90 | 22/06/2021 | 22/07/2021 | PAGO | 22/07/2021 | |
| 05656062/0001-70 | MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA | 3008 | 200 | 2021 | 27834 | R\$ 1.608,00 | 22/06/2021 | 22/07/2021 | PAGO | 22/07/2021 | |
| 17263096/0001-83 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 3022 | 210 | 2021 | 11289 | R\$ 420,20 | 23/06/2021 | 23/07/2021 | PAGO | 23/07/2021 | |
| 66219957/0001-31 | AGUIMAR ANDRADE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - EPP | 3017 | 183 | 2021 | 9832 | R\$ 1.032,16 | 24/06/2021 | 24/07/2021 | PAGO | 23/07/2021 | |
| 17359233/0001-88 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 3017 | 194 | 2021 | 15330682 | R\$ 446,93 | 24/06/2021 | 24/07/2021 | PAGO | 23/07/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 45 | 2021 | 2021/4343 | R\$ 541,60 | 15/07/2021 | 25/07/2021 | PAGO | 23/07/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 45 | 2021 | 2021/4344 | R\$ 22,40 | 15/07/2021 | 25/07/2021 | PAGO | 23/07/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 45 | 2021 | 2021/4345 | R\$ 119,80 | 15/07/2021 | 25/07/2021 | PAGO | 23/07/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 45 | 2021 | 2021/4346 | R\$ 14,00 | 15/07/2021 | 25/07/2021 | PAGO | 23/07/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 51 | 2021 | 2021/4351 | R\$ 541,60 | 15/07/2021 | 25/07/2021 | PAGO | 23/07/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 51 | 2021 | 2021/4352 | R\$ 22,40 | 15/07/2021 | 25/07/2021 | PAGO | 23/07/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 51 | 2021 | 2021/4353 | R\$ 119,80 | 15/07/2021 | 25/07/2021 | PAGO | 23/07/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 51 | 2021 | 2021/4354 | R\$ 14,00 | 15/07/2021 | 25/07/2021 | PAGO | 23/07/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 43 | 2021 | 2021/4347 | R\$ 541,60 | 15/07/2021 | 25/07/2021 | PAGO | 23/07/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 43 | 2021 | 2021/4348 | R\$ 22,40 | 15/07/2021 | 25/07/2021 | PAGO | 23/07/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 43 | 2021 | 2021/4349 | R\$ 119,80 | 15/07/2021 | 25/07/2021 | PAGO | 23/07/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 43 | 2021 | 2021/4350 | R\$ 14,00 | 15/07/2021 | 25/07/2021 | PAGO | 23/07/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 53 | 2021 | 2021/4359 | R\$ 541,60 | 15/07/2021 | 25/07/2021 | PAGO | 23/07/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 53 | 2021 | 2021/4360 | R\$ 22,40 | 15/07/2021 | 25/07/2021 | PAGO | 23/07/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 53 | 2021 | 2021/4361 | R\$ 119,80 | 15/07/2021 | 25/07/2021 | PAGO | 23/07/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 53 | 2021 | 2021/4362 | R\$ 14,00 | 15/07/2021 | 25/07/2021 | PAGO | 23/07/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 152 | 2021 | 2021/4368 | R\$ 1.108,86 | 15/07/2021 | 25/07/2021 | PAGO | 23/07/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 113 | 2021 | 2021/4367 | R\$ 832,00 | 15/07/2021 | 25/07/2021 | PAGO | 23/07/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 41 | 2021 | 2021/4341 | R\$ 784,00 | 15/07/2021 | 25/07/2021 | PAGO | 23/07/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 41 | 2021 | 2021/4342 | R\$ 196,00 | 15/07/2021 | 25/07/2021 | PAGO | 23/07/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 47 | 2021 | 2021/4355 | R\$ 541,60 | 15/07/2021 | 25/07/2021 | PAGO | 23/07/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 47 | 2021 | 2021/4356 | R\$ 22,40 | 15/07/2021 | 25/07/2021 | PAGO | 23/07/2021 | |

| 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 | 47 | 2021 | 2021/4357 | R\$ 119,80 | 15/07/2021 | 25/07/2021 | PAGO | 23/07/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 47 | 2021 | 2021/4358 | R\$ 14,00 | 15/07/2021 | 25/07/2021 | PAGO | 23/07/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 49 | 2021 | 2021/4363 | R\$ 541,60 | 16/07/2021 | 25/07/2021 | PAGO | 23/07/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 49 | 2021 | 2021/4364 | R\$ 22,40 | 16/07/2021 | 25/07/2021 | PAGO | 23/07/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 49 | 2021 | 2021/4365 | R\$ 119,80 | 16/07/2021 | 25/07/2021 | PAGO | 23/07/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 49 | 2021 | 2021/4366 | R\$ 14,00 | 16/07/2021 | 25/07/2021 | PAGO | 23/07/2021 | |
| 05423963/0001-11 | OI MOVEL S/A | 4005 | 131 | 2021 | 2200000071666 | R\$ 1.022,48 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | PAGO | 29/07/2021 | |
| 05423963/0001-11 | OI MOVEL S/A | 4005 | 129 | 2021 | 2200000071664 | R\$ 514,06 | 01/07/2021 | 29/07/2021 | PAGO | 29/07/2021 | |
| 05423963/0001-11 | OI MOVEL S/A | 4005 | 133 | 2021 | 2200000071665 | R\$ 314,42 | 02/07/2021 | 29/07/2021 | PAGO | 29/07/2021 | |
| 15081696/0001-03 | BSM ATACADISTA EIRELI | 3008 | 196 | 2021 | 20455 | R\$ 587,85 | 30/06/2021 | 30/07/2021 | PAGO | 30/07/2021 | |
| 05656062/0001-70 | MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA | 3008 | 201 | 2021 | 27836 | R\$ 2.570,00 | 30/06/2021 | 30/07/2021 | PAGO | 30/07/2021 | |
| 18285097/0001-91 | BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME | 3017 | 184 | 2021 | 11239 | R\$ 2.277,99 | 30/06/2021 | 30/07/2021 | PAGO | 30/07/2021 | |
| 18285097/0001-91 | BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME | 3003 | 185 | 2021 | 11236 | R\$ 147,00 | 30/06/2021 | 30/07/2021 | PAGO | 30/07/2021 | |
| 18285097/0001-91 | BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME | 3003 | 186 | 2021 | 11237 | R\$ 19,56 | 30/06/2021 | 30/07/2021 | PAGO | 30/07/2021 | |
| 18285097/0001-91 | BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME | 3017 | 206 | 2021 | 11238 | R\$ 375,10 | 30/06/2021 | 30/07/2021 | PAGO | 30/07/2021 | |
| 33224254/0001-42 | MGS | 3704 | 55 | 2021 | 575 | R\$ 941,06 | 26/07/2021 | 02/08/2021 | PAGO | 02/08/2021 | |
| 05821578/0001-22 | DISTRIBUIDORA DE GAS SUPER RAPIDO DE BURITIZEIRO - E | 3027 | 245 | 2021 | 5231 | R\$ 1.970,00 | 27/07/2021 | 03/08/2021 | PAGO | 03/08/2021 | |
| 25897729/0001-33 | BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | 3007 | 164 | 2021 | 15756 | R\$ 290,40 | 05/07/2021 | 04/08/2021 | PAGO | 04/08/2021 | |
| 05656062/0001-70 | MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA | 3008 | 204 | 2021 | 27835 | R\$ 1.102,50 | 05/07/2021 | 04/08/2021 | PAGO | 04/08/2021 | |
| 17238122/0001-13 | MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI | 3009 | 135 | 2021 | 3998 | R\$ 885,00 | 06/07/2021 | 05/08/2021 | PAGO | 05/08/2021 | |
| 18152404/0001-66 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | 3017 | 188 | 2021 | 2901 | R\$ 103,00 | 08/07/2021 | 07/08/2021 | PAGO | 06/08/2021 | |
| 18152404/0001-66 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | 3003 | 189 | 2021 | 2902 | R\$ 125,00 | 08/07/2021 | 07/08/2021 | PAGO | 06/08/2021 | |
| 18152404/0001-66 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | 3005 | 167 | 2021 | 2854 | R\$ 612,29 | 09/07/2021 | 08/08/2021 | PAGO | 06/08/2021 | |
| 18.152.404/0001-66 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | 3007 | 168 | 2021 | 2855 | R\$ 1.275,08 | 09/07/2021 | 08/08/2021 | PAGO | 06/08/2021 | |
| 07048323/0001-02 | RC RAMOS COMERCIO LTDA - EPP | 3007 | 171 | 2021 | 10867 | R\$ 1.415,90 | 09/07/2021 | 08/08/2021 | PAGO | 06/08/2021 | |
| 20537890/0001-82 | SUPERGASNORTE LTDA - EPP | 3027 | 250 | 2021 | 3956 | R\$ 2.472,50 | 02/08/2021 | 09/08/2021 | PAGO | 09/08/2021 | |
| 20537890/0001-82 | SUPERGASNORTE LTDA - EPP | 3027 | 249 | 2021 | 3952 | R\$ 1.580,80 | 02/08/2021 | 09/08/2021 | PAGO | 09/08/2021 | |
| 15081696/0001-03 | BSM ATACADISTA EIRELI | 3008 | 197 | 2021 | 20458 | R\$ 732,90 | 12/07/2021 | 11/08/2021 | PAGO | 11/08/2021 | |

| 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 | 3012 | 190 | 2021 | 67397 | R\$ 39,00 | 13/07/2021 | 12/08/2021 | PAGO | 12/08/2021 | |
| 04654861/0001-44 | INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA | 3017 | 191 | 2021 | 67396 | R\$ 271,00 | 13/07/2021 | 12/08/2021 | PAGO | 12/08/2021 | |
| 04654861/0001-44 | INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA | 3017 | 214 | 2021 | 67395 | R\$ 54,20 | 13/07/2021 | 12/08/2021 | PAGO | 12/08/2021 | |
| 00604122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | 3987 | 7 | 2021 | 1675307 | R\$ 1.899,91 | 13/07/2021 | 12/08/2021 | PAGO | 12/08/2021 | |
| 03506307/0001-57 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 3943 | 8 | 2021 | 39324285 | R\$ 10.558,60 | 16/07/2021 | 15/08/2021 | PAGO | 13/08/2021 | |
| 26179697/0001-01 | UNIDATA AUTOMACAO LTDA | 3987 | 33 | 2021 | 2021/877 | R\$ 90,00 | 16/07/2021 | 15/08/2021 | PAGO | 13/08/2021 | |
| 05656062/0001-70 | MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA | 3008 | 203 | 2021 | 27833 | R\$ 515,00 | 21/07/2021 | 20/08/2021 | PAGO | 20/08/2021 | |
| 03506307/0001-57 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 3943 | 8 | 2021 | 39475303 | R\$ 3.353,19 | 21/07/2021 | 20/08/2021 | PAGO | 20/08/2021 | |
| 20537890/0001-82 | SUPERGASNORTE LTDA - EPP | 3027 | 247 | 2021 | 3974 | R\$ 1.185,60 | 13/08/2021 | 20/08/2021 | PAGO | 20/08/2021 | |
| 20537890/0001-82 | SUPERGASNORTE LTDA - EPP | 3027 | 246 | 2021 | 3984 | R\$ 790,80 | 13/08/2021 | 20/08/2021 | PAGO | 20/08/2021 | |
| 15081696/0001-03 | BSM ATACADISTA EIRELI | 3008 | 198 | 2021 | 20457 | R\$ 570,90 | 22/07/2021 | 21/08/2021 | PAGO | 20/08/2021 | |
| 76535764/0001-43 | OI S.A | 4004 | 181 | 2021 | 1700451558986 | R\$ 49,57 | 03/08/2021 | 21/08/2021 | PAGO | 20/08/2021 | |
| 76535764/0001-43 | OI S.A | 4004 | 175 | 2021 | 1700451558033 | R\$ 51,11 | 03/08/2021 | 21/08/2021 | PAGO | 20/08/2021 | |
| 76535764/0001-43 | OI S.A | 4004 | 173 | 2021 | 1700450557053 | R\$ 51,11 | 03/08/2021 | 21/08/2021 | PAGO | 20/08/2021 | |
| 76535764/0001-43 | OI S.A | 4004 | 177 | 2021 | 1700450541085 | R\$ 51,11 | 03/08/2021 | 21/08/2021 | PAGO | 20/08/2021 | |
| 76535764/0001-43 | OI S.A | 4004 | 179 | 2021 | 1700451497960 | R\$ 51,11 | 03/08/2021 | 21/08/2021 | PAGO | 20/08/2021 | |
| 21189579/0001-52 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | 3005 | 166 | 2021 | 7143 | R\$ 573,48 | 23/07/2021 | 22/08/2021 | PAGO | 20/08/2021 | |
| 03506307/0001-57 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 3943 | 8 | 2021 | 39589106 | R\$ 69,55 | 26/07/2021 | 25/08/2021 | PAGO | 25/08/2021 | |
| 03506307/0001-57 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 3943 | 8 | 2021 | 38922066 | R\$ 1.642,99 | 27/07/2021 | 26/08/2021 | PAGO | 26/08/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 46 | 2021 | 2021/4874 | R\$ 599,00 | 17/08/2021 | 26/08/2021 | PAGO | 26/08/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 46 | 2021 | 2021/4875 | R\$ 70,00 | 17/08/2021 | 26/08/2021 | PAGO | 26/08/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 44 | 2021 | 2021/4868 | R\$ 599,00 | 17/08/2021 | 26/08/2021 | PAGO | 26/08/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 44 | 2021 | 2021/4869 | R\$ 70,00 | 17/08/2021 | 26/08/2021 | PAGO | 26/08/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 48 | 2021 | 2021/4878 | R\$ 599,00 | 17/08/2021 | 26/08/2021 | PAGO | 26/08/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 48 | 2021 | 2021/4879 | R\$ 70,00 | 17/08/2021 | 26/08/2021 | PAGO | 26/08/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 50 | 2021 | 2021/4872 | R\$ 599,00 | 17/08/2021 | 26/08/2021 | PAGO | 26/08/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 50 | 2021 | 2021/4873 | R\$ 70,00 | 17/08/2021 | 26/08/2021 | PAGO | 26/08/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 151 | 2021 | 2021/4881 | R\$ 1.108,86 | 17/08/2021 | 26/08/2021 | PAGO | 26/08/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 112 | 2021 | 2021/4880 | R\$ 832,00 | 17/08/2021 | 26/08/2021 | PAGO | 26/08/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 40 | 2021 | 2021/4867 | R\$ 980,00 | 17/08/2021 | 26/08/2021 | PAGO | 26/08/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 52 | 2021 | 2021/4876 | R\$ 599,00 | 17/08/2021 | 26/08/2021 | PAGO | 26/08/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 52 | 2021 | 2021/4877 | R\$ 70,00 | 17/08/2021 | 26/08/2021 | PAGO | 26/08/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 42 | 2021 | 2021/4870 | R\$ 599,00 | 17/08/2021 | 26/08/2021 | PAGO | 26/08/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 42 | 2021 | 2021/4871 | R\$ 70,00 | 17/08/2021 | 26/08/2021 | PAGO | 26/08/2021 | |

| CNPJ Credor | Fornecedor | Elemento/Item | Nº Empenho | Ano Empenho | NF/Fatura | Valor Bruto | Data Ateste | Data de Vencimento | Situação | Data de Pagamento | Observação |
|------------------|--|---------------|------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|----------|-------------------|------------|
| 17238122/0001-13 | MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI | 3026 | 226 | 2021 | 3998 | R\$ 22.247,97 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | PAGO | 27/08/2021 | |
| 05656062/0001-70 | MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA | 3008 | 202 | 2021 | 27922 | R\$ 765,00 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | PAGO | 27/08/2021 | |
| 00604122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | 3987 | 7 | 2021 | 1700819 | R\$ 4.579,34 | 03/08/2021 | 02/09/2021 | PAGO | 02/09/2021 | |
| 21767486/0001-68 | R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP | 3009 | 134 | 2021 | 7567 | R\$ 3.878,00 | 05/08/2021 | 04/09/2021 | PAGO | 03/09/2021 | |
| 21767486/0001-68 | R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP | 3009 | 134 | 2021 | 7566 | R\$ 17.100,30 | 05/08/2021 | 04/09/2021 | PAGO | 03/09/2021 | |
| 33224254/0001-42 | MGS | 3704 | 55 | 2021 | 587 | R\$ 941,06 | 30/08/2021 | 06/09/2021 | PAGO | 06/09/2021 | |
| 17238122/0001-13 | MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI | 3009 | 135 | 2021 | 4202 | R\$ 465,00 | 09/08/2021 | 08/09/2021 | PAGO | 08/09/2021 | |
| 05423963/0001-11 | OI MOVEL S/A | 4005 | 132 | 2021 | 2200000072150 | R\$ 359,47 | 05/08/2021 | 09/09/2021 | PAGO | 09/09/2021 | |
| 05423963/0001-11 | OI MOVEL S/A | 4005 | 130 | 2021 | 2200000072151 | R\$ 1.644,25 | 05/08/2021 | 09/09/2021 | PAGO | 09/09/2021 | |
| 05423963/0001-11 | OI MOVEL S/A | 4005 | 128 | 2021 | 2200000072149 | R\$ 586,38 | 05/08/2021 | 09/09/2021 | PAGO | 09/09/2021 | |
| 26179697/0001-01 | UNIDATA AUTOMACAO LTDA | 3987 | 33 | 2021 | 2021/1021 | R\$ 90,00 | 10/08/2021 | 09/09/2021 | PAGO | 09/09/2021 | |
| 66219957/0001-31 | AGUIMAR ANDRADE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - EPP | 3017 | 205 | 2021 | 10371 | R\$ 92,55 | 11/08/2021 | 10/09/2021 | PAGO | 10/09/2021 | |
| 21961818/0001-40 | MOACIR DE ALMEIDA -ME | 3017 | 192 | 2021 | 3230 | R\$ 576,70 | 12/08/2021 | 11/09/2021 | PAGO | 10/09/2021 | |
| 21961818/0001-40 | MOACIR DE ALMEIDA -ME | 3017 | 211 | 2021 | 3231 | R\$ 15,80 | 12/08/2021 | 11/09/2021 | PAGO | 10/09/2021 | |
| 05956200/0001-36 | QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 3017 | 193 | 2021 | 8303 | R\$ 722,39 | 12/08/2021 | 11/09/2021 | PAGO | 10/09/2021 | |
| 05956200/0001-36 | QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 3017 | 212 | 2021 | 8304 | R\$ 318,55 | 12/08/2021 | 11/09/2021 | PAGO | 10/09/2021 | |
| 17359233/0001-88 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 3020 | 260 | 2021 | 15621965 | R\$ 118,00 | 13/08/2021 | 12/09/2021 | PAGO | 10/09/2021 | |
| 17238122/0001-13 | MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI | 3008 | 263 | 2021 | 4257 | R\$ 3.235,70 | 17/08/2021 | 16/09/2021 | PAGO | 16/09/2021 | |
| 17238122/0001-13 | MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI | 3012 | 264 | 2021 | 4256 | R\$ 4,00 | 17/08/2021 | 16/09/2021 | PAGO | 16/09/2021 | |
| 12281362/0001-87 | ADELIO JOSE DO NASCIMENTO 78718570615 | 3005 | 162 | 2021 | 348 | R\$ 234,40 | 17/08/2021 | 16/09/2021 | PAGO | 16/09/2021 | |
| 17238122/0001-13 | MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI | 3024 | 243 | 2021 | 4264 | R\$ 2.700,00 | 17/08/2021 | 16/09/2021 | PAGO | 16/09/2021 | |
| 17238122/0001-13 | MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI | 3007 | 236 | 2021 | 4266 | R\$ 560,00 | 17/08/2021 | 16/09/2021 | PAGO | 16/09/2021 | |
| 17238122/0001-13 | MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI | 3022 | 241 | 2021 | 4267 | R\$ 1.190,00 | 17/08/2021 | 16/09/2021 | PAGO | 16/09/2021 | |

| CNPJ Credor | Fornecedor | Elemento/Item | Nº Empenho | Ano Empenho | NF/Fatura | Valor Bruto | Data Ateste | Data de Vencimento | Situação | Data de Pagamento | Observação |
|------------------|--|---------------|------------|-------------|---------------|--------------|-------------|--------------------|----------|-------------------|---|
| 26759927/0001-01 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 3013 | 258 | 2021 | 11051 | R\$ 228,00 | 19/08/2021 | 18/09/2021 | PAGO | 17/09/2021 | |
| 26759927/0001-01 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 3003 | 259 | 2021 | 11050 | R\$ 57,99 | 19/08/2021 | 18/09/2021 | PAGO | 17/09/2021 | |
| 17238122/0001-13 | MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI | 3007 | 227 | 2021 | 4268 | R\$ 3.084,00 | 20/08/2021 | 19/09/2021 | PAGO | 17/09/2021 | |
| 17238122/0001-13 | MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI | 3030 | 230 | 2021 | 4263 | R\$ 25,00 | 20/08/2021 | 19/09/2021 | PAGO | 17/09/2021 | |
| 05423963/0001-11 | OI MOVEL S/A | 4005 | 130 | 2021 | 2200000072662 | R\$ 1.644,03 | 16/08/2021 | 20/09/2021 | PAGO | 20/09/2021 | |
| 05423963/0001-11 | OI MOVEL S/A | 4005 | 132 | 2021 | 2200000072661 | R\$ 359,53 | 17/08/2021 | 20/09/2021 | PAGO | 20/09/2021 | |
| 05423963/0001-11 | OI MOVEL S/A | 4005 | 128 | 2021 | 2200000072660 | R\$ 585,24 | 17/08/2021 | 20/09/2021 | PAGO | 20/09/2021 | |
| 76535764/0001-43 | OI S.A | 4004 | 173 | 2021 | 1700451964824 | R\$ 51,11 | 02/09/2021 | 21/09/2021 | PAGO | 21/09/2021 | |
| 76535764/0001-43 | OI S.A | 4004 | 177 | 2021 | 1700451950198 | R\$ 51,11 | 02/09/2021 | 21/09/2021 | PAGO | 21/09/2021 | |
| 76535764/0001-43 | OI S.A | 4004 | 179 | 2021 | 1700451951125 | R\$ 51,11 | 02/09/2021 | 21/09/2021 | PAGO | 21/09/2021 | |
| 76535764/0001-43 | OI S.A | 4004 | 175 | 2021 | 1700452009585 | R\$ 51,11 | 02/09/2021 | 21/09/2021 | PAGO | 21/09/2021 | |
| 76535764/0001-43 | OI S.A | 4004 | 181 | 2021 | 1700452010521 | R\$ 55,77 | 10/09/2021 | 21/09/2021 | PAGO | 21/09/2021 | |
| 12281362/0001-87 | ADELIO JOSE DO NASCIMENTO 78718570615 | 3007 | 163 | 2021 | 349 | R\$ 310,00 | 24/08/2021 | 23/09/2021 | PAGO | 05/10/2021 | Justificativa de quebra da cronologia publicada no site da Fucam em 05/10/2021. |
| 33737303/0001-40 | BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUMO LTDA | 5204 | 234 | 2021 | 415 | R\$ 2.474,08 | 27/08/2021 | 26/09/2021 | PAGO | 24/09/2021 | |
| 33737303/0001-40 | BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUMO LTDA | 5204 | 234 | 2021 | 416 | R\$ 7.775,90 | 27/08/2021 | 26/09/2021 | PAGO | 24/09/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 45 | 2021 | 2021/5645 | R\$ 599,00 | 20/09/2021 | 27/09/2021 | PAGO | 27/09/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 45 | 2021 | 2021/5646 | R\$ 70,00 | 20/09/2021 | 27/09/2021 | PAGO | 27/09/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 51 | 2021 | 2021/5650 | R\$ 70,00 | 21/09/2021 | 27/09/2021 | PAGO | 27/09/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 51 | 2021 | 2021/5649 | R\$ 599,00 | 21/09/2021 | 27/09/2021 | PAGO | 27/09/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 53 | 2021 | 2021/5653 | R\$ 599,00 | 21/09/2021 | 27/09/2021 | PAGO | 27/09/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 53 | 2021 | 2021/5654 | R\$ 70,00 | 21/09/2021 | 27/09/2021 | PAGO | 27/09/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 49 | 2021 | 2021/5656 | R\$ 70,00 | 21/09/2021 | 27/09/2021 | PAGO | 27/09/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 49 | 2021 | 2021/5655 | R\$ 599,00 | 21/09/2021 | 27/09/2021 | PAGO | 27/09/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 47 | 2021 | 2021/5652 | R\$ 70,00 | 21/09/2021 | 27/09/2021 | PAGO | 27/09/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 47 | 2021 | 2021/5651 | R\$ 599,00 | 21/09/2021 | 27/09/2021 | PAGO | 27/09/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 41 | 2021 | 2021/5644 | R\$ 980,00 | 21/09/2021 | 27/09/2021 | PAGO | 27/09/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 113 | 2021 | 2021/5657 | R\$ 832,00 | 21/09/2021 | 27/09/2021 | PAGO | 27/09/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 151 | 2021 | 2021/5658 | R\$ 1.108,86 | 21/09/2021 | 27/09/2021 | PAGO | 27/09/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 43 | 2021 | 2021/5648 | R\$ 70,00 | 21/09/2021 | 27/09/2021 | PAGO | 27/09/2021 | |

| 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 | 43 | 2021 | 2021/5647 | R\$ 599,00 | 21/09/2021 | 27/09/2021 | PAGO | 27/09/2021 | |
| 21641059/0001-39 | DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME | 5212 | 281 | 2021 | 1192 | R\$ 10.600,00 | 30/08/2021 | 29/09/2021 | PAGO | 29/09/2021 | |
| 26759927/0001-01 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 3017 | 257 | 2021 | 11176 | R\$ 1.179,00 | 31/08/2021 | 30/09/2021 | PAGO | 30/09/2021 | |
| 21641059/0001-39 | DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME | 5225 | 280 | 2021 | 1197 | R\$ 5.000,00 | 01/09/2021 | 01/10/2021 | PAGO | 01/10/2021 | |
| 00604122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | 3987 | 7 | 2021 | 1725192 | R\$ 3.209,67 | 02/09/2021 | 02/10/2021 | PAGO | 01/10/2021 | |
| 17238122/0001-13 | MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI | 3008 | 265 | 2021 | 4255 | R\$ 979,40 | 03/09/2021 | 03/10/2021 | PAGO | 01/10/2021 | |
| 21641059/0001-39 | DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME | 5225 | 276 | 2021 | 1213 | R\$ 10.500,00 | 03/09/2021 | 03/10/2021 | PAGO | 01/10/2021 | |
| 17238122/0001-13 | MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI | 3008 | 265 | 2021 | 4255 | R\$ 979,40 | 03/09/2021 | 03/10/2021 | PAGO | 01/10/2021 | |
| 33224254/0001-42 | MGS | 3704 | 55 | 2021 | 602 | R\$ 941,06 | 28/09/2021 | 05/10/2021 | PAGO | 05/10/2021 | |
| 18625083/0001-70 | SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTD | 3025 | 287 | 2021 | 40043 | R\$ 156,80 | 08/09/2021 | 08/10/2021 | PAGO | 08/10/2021 | |
| 21641059/0001-39 | DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME | 5204 | 270 | 2021 | 1214 | R\$ 9.370,00 | 08/09/2021 | 08/10/2021 | PAGO | 08/10/2021 | |
| 21641059/0001-39 | DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME | 5225 | 274 | 2021 | 1195 | R\$ 5.000,00 | 08/09/2021 | 08/10/2021 | PAGO | 08/10/2021 | |
| 21641059/0001-39 | DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME | 5212 | 282 | 2021 | 1205 | R\$ 5.300,00 | 08/09/2021 | 08/10/2021 | PAGO | 08/10/2021 | |
| 21641059/0001-39 | DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME | 5212 | 283 | 2021 | 1196 | R\$ 3.150,00 | 08/09/2021 | 08/10/2021 | PAGO | 08/10/2021 | |
| 21641059/0001-39 | DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME | 5204 | 272 | 2021 | 1194 | R\$ 4.590,00 | 08/09/2021 | 08/10/2021 | PAGO | 08/10/2021 | |
| 21641059/0001-39 | DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME | 5204 | 273 | 2021 | 1204 | R\$ 3.110,00 | 08/09/2021 | 08/10/2021 | PAGO | 08/10/2021 | |
| 21641059/0001-39 | DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME | 5204 | 271 | 2021 | 1215 | R\$ 3.500,00 | 08/09/2021 | 08/10/2021 | PAGO | 08/10/2021 | |
| 29332265/0001-79 | REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS | 5212 | 195 | 2021 | 591 | R\$ 1.526,10 | 09/09/2021 | 09/10/2021 | PAGO | 08/10/2021 | |
| 17238122/0001-13 | MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI | 3022 | 228 | 2021 | 4261 | R\$ 4.704,69 | 09/09/2021 | 09/10/2021 | PAGO | 08/10/2021 | |
| 13857945/0001-76 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 3023 | 231 | 2021 | 6284 | R\$ 315,77 | 09/09/2021 | 09/10/2021 | PAGO | 08/10/2021 | |
| 13857945/0001-76 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 3003 | 233 | 2021 | 6287 | R\$ 2.943,60 | 09/09/2021 | 09/10/2021 | PAGO | 08/10/2021 | |

| CNPJ Credor | Fornecedor | Elemento/Item | Nº Empenho | Ano Empenho | NF/Fatura | Valor Bruto | Data Ateste | Data de Vencimento | Situação | Data de Pagamento | Observação |
|------------------|--|---------------|------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|----------|-------------------|------------|
| 13857945/0001-76 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 3024 | 237 | 2021 | 6288 | R\$ 3.317,55 | 09/09/2021 | 09/10/2021 | PAGO | 08/10/2021 | |
| 13857945/0001-76 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 5210 | 238 | 2021 | 6289 | R\$ 1.936,97 | 09/09/2021 | 09/10/2021 | PAGO | 08/10/2021 | |
| 13857945/0001-76 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 5212 | 239 | 2021 | 6290 | R\$ 2.700,00 | 09/09/2021 | 09/10/2021 | PAGO | 08/10/2021 | |
| 13857945/0001-76 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 3022 | 240 | 2021 | 6285 | R\$ 19.582,86 | 09/09/2021 | 09/10/2021 | PAGO | 08/10/2021 | |
| 26179697/0001-01 | UNIDATA AUTOMACAO LTDA | 3987 | 33 | 2021 | 2021/1163 | R\$ 120,00 | 13/09/2021 | 13/10/2021 | PAGO | 13/10/2021 | |
| 17238122/0001-13 | MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI | 3022 | 235 | 2021 | 4265 | R\$ 8.304,00 | 13/09/2021 | 13/10/2021 | PAGO | 13/10/2021 | |
| 10174094/0001-79 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 3020 | 262 | 2021 | 2510 | R\$ 151,31 | 14/09/2021 | 14/10/2021 | PAGO | 14/10/2021 | |
| 13857945/0001-76 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 3019 | 232 | 2021 | 6285 | R\$ 2.057,25 | 15/09/2021 | 15/10/2021 | PAGO | 15/10/2021 | |
| 21641059/0001-39 | DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME | 5225 | 266 | 2021 | 1209 | R\$ 10.000,00 | 17/09/2021 | 17/10/2021 | PAGO | 19/10/2021 | |
| 21641059/0001-39 | DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME | 5204 | 267 | 2021 | 1210 | R\$ 4.590,00 | 17/09/2021 | 17/10/2021 | PAGO | 19/10/2021 | |
| 21641059/0001-39 | DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME | 5204 | 268 | 2021 | 1220 | R\$ 22.410,00 | 17/09/2021 | 17/10/2021 | PAGO | 19/10/2021 | |
| 21641059/0001-39 | DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME | 5212 | 277 | 2021 | 1211 | R\$ 1.600,00 | 17/09/2021 | 17/10/2021 | PAGO | 19/10/2021 | |
| 21641059/0001-39 | DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME | 3015 | 278 | 2021 | 1212 | R\$ 80,00 | 17/09/2021 | 17/10/2021 | PAGO | 19/10/2021 | |
| 71402192/0001-00 | ELETROELETRONICOS INCONFIDENTES EIRELI | 3020 | 261 | 2021 | 1516 | R\$ 138,00 | 20/09/2021 | 20/10/2021 | PAGO | 20/10/2021 | |
| 76535764/0001-43 | OI S.A | 4004 | 175 | 2021 | 1700452444285 | R\$ 52,17 | 04/10/2021 | 21/10/2021 | PAGO | 21/10/2021 | |
| 76535764/0001-43 | OI S.A | 4004 | 173 | 2021 | 1700452400614 | R\$ 52,17 | 04/10/2021 | 21/10/2021 | PAGO | 21/10/2021 | |
| 76535764/0001-43 | OI S.A | 4004 | 181 | 2021 | 1700452445201 | R\$ 52,85 | 05/10/2021 | 21/10/2021 | PAGO | 21/10/2021 | |
| 76535764/0001-43 | OI S.A | 4004 | 177 | 2021 | 1700452386357 | R\$ 52,17 | 05/10/2021 | 21/10/2021 | PAGO | 21/10/2021 | |
| 76535764/0001-43 | OI S.A | 4004 | 179 | 2021 | 1700452387265 | R\$ 52,17 | 08/10/2021 | 21/10/2021 | PAGO | 21/10/2021 | |
| 02491558/0001-42 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A | 3917 | 217 | 2021 | 3641907 | R\$ 2.528,34 | 24/09/2021 | 24/10/2021 | PAGO | 21/10/2021 | |
| 05423963/0001-11 | OI MOVEL S/A | 4005 | 130 | 2021 | 2200000073178 | R\$ 1.644,15 | 06/10/2021 | 28/10/2021 | PAGO | 28/10/2021 | |
| 05423963/0001-11 | OI MOVEL S/A | 4005 | 132 | 2021 | 2200000073177 | R\$ 296,55 | 06/10/2021 | 28/10/2021 | PAGO | 28/10/2021 | |
| 05423963/0001-11 | OI MOVEL S/A | 4005 | 128 | 2021 | 2200000073176 | R\$ 587,42 | 08/10/2021 | 28/10/2021 | PAGO | 28/10/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 48 | 2021 | 2021/6226 | R\$ 39,93 | 21/10/2021 | 28/10/2021 | PAGO | 28/10/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 48 | 2021 | 2021/6227 | R\$ 4,67 | 21/10/2021 | 28/10/2021 | PAGO | 28/10/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 48 | 2021 | 2021/6239 | R\$ 559,07 | 21/10/2021 | 28/10/2021 | PAGO | 28/10/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 48 | 2021 | 2021/6240 | R\$ 65,33 | 21/10/2021 | 28/10/2021 | PAGO | 28/10/2021 | |

| 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 | 52 | 2021 | 2021/6224 | R\$ 39,93 | 21/10/2021 | 28/10/2021 | PAGO | 28/10/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 52 | 2021 | 2021/6225 | R\$ 4,67 | 21/10/2021 | 28/10/2021 | PAGO | 28/10/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 52 | 2021 | 2021/6237 | R\$ 559,07 | 21/10/2021 | 28/10/2021 | PAGO | 28/10/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 52 | 2021 | 2021/6238 | R\$ 65,33 | 21/10/2021 | 28/10/2021 | PAGO | 28/10/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 151 | 2021 | 2021/6242 | R\$ 1.108,86 | 21/10/2021 | 28/10/2021 | PAGO | 28/10/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 112 | 2021 | 2021/6241 | R\$ 832,00 | 21/10/2021 | 28/10/2021 | PAGO | 28/10/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 40 | 2021 | 2021/6215 | R\$ 65,40 | 21/10/2021 | 28/10/2021 | PAGO | 28/10/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 40 | 2021 | 2021/6228 | R\$ 914,60 | 21/10/2021 | 28/10/2021 | PAGO | 28/10/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 44 | 2021 | 2021/6216 | R\$ 39,93 | 22/10/2021 | 28/10/2021 | PAGO | 28/10/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 44 | 2021 | 2021/6217 | R\$ 4,67 | 22/10/2021 | 28/10/2021 | PAGO | 28/10/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 44 | 2021 | 2021/6229 | R\$ 559,07 | 22/10/2021 | 28/10/2021 | PAGO | 28/10/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 44 | 2021 | 2021/6230 | R\$ 65,33 | 22/10/2021 | 28/10/2021 | PAGO | 28/10/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 42 | 2021 | 2021/6218 | R\$ 39,93 | 22/10/2021 | 28/10/2021 | PAGO | 28/10/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 42 | 2021 | 2021/6219 | R\$ 4,67 | 22/10/2021 | 28/10/2021 | PAGO | 28/10/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 42 | 2021 | 2021/6231 | R\$ 559,07 | 22/10/2021 | 28/10/2021 | PAGO | 28/10/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 42 | 2021 | 2021/6232 | R\$ 65,33 | 22/10/2021 | 28/10/2021 | PAGO | 28/10/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 50 | 2021 | 2021/6220 | R\$ 39,93 | 22/10/2021 | 28/10/2021 | PAGO | 28/10/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 50 | 2021 | 2021/6221 | R\$ 4,67 | 22/10/2021 | 28/10/2021 | PAGO | 28/10/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 50 | 2021 | 2021/6233 | R\$ 559,07 | 22/10/2021 | 28/10/2021 | PAGO | 28/10/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 50 | 2021 | 2021/6234 | R\$ 65,33 | 22/10/2021 | 28/10/2021 | PAGO | 28/10/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 46 | 2021 | 2021/6222 | R\$ 39,93 | 22/10/2021 | 28/10/2021 | PAGO | 28/10/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 46 | 2021 | 2021/6223 | R\$ 4,67 | 22/10/2021 | 28/10/2021 | PAGO | 28/10/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 46 | 2021 | 2021/6235 | R\$ 559,07 | 22/10/2021 | 28/10/2021 | PAGO | 28/10/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 46 | 2021 | 2021/6236 | R\$ 65,33 | 22/10/2021 | 28/10/2021 | PAGO | 28/10/2021 | |
| 02640254/0001-08 | JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 75292378615 -ME | 3024 | 314 | 2021 | 41 | R\$ 592,86 | 01/10/2021 | 31/10/2021 | PAGO | 29/10/2021 | |
| 02640254/0001-08 | JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 75292378615 -ME | 5208 | 315 | 2021 | 42 | R\$ 592,86 | 01/10/2021 | 31/10/2021 | PAGO | 29/10/2021 | |
| 02640254/0001-08 | JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 75292378615 -ME | 5219 | 316 | 2021 | 43 | R\$ 247,77 | 01/10/2021 | 31/10/2021 | PAGO | 29/10/2021 | |
| 33224254/0001-42 | MGS | 3704 | 55 | 2021 | 611 | R\$ 941,06 | 25/10/2021 | 01/11/2021 | PAGO | 01/11/2021 | |
| 20235404/0001-71 | DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA | 3025 | 301 | 2021 | 69824 | R\$ 475,00 | 04/10/2021 | 03/11/2021 | PAGO | 03/11/2021 | |
| 07528036/0001-91 | ARENNA INFORMATICA LTDA -ME | 5204 | 284 | 2021 | 14097 | R\$ 3.367,00 | 04/10/2021 | 03/11/2021 | PAGO | 03/11/2021 | |
| 00604122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | 3987 | 7 | 2021 | 1749620 | R\$ 2.526,30 | 04/10/2021 | 03/11/2021 | PAGO | 03/11/2021 | |
| 23213184/0001-73 | CARLITO LUIZ DOS SANTOS -ME | 3008 | 337 | 2021 | 1960 | R\$ 2.064,40 | 05/10/2021 | 04/11/2021 | PAGO | 03/11/2021 | |
| 26179697/0001-01 | UNIDATA AUTOMACAO LTDA | 3987 | 33 | 2021 | 2021/1283 | R\$ 150,00 | 08/10/2021 | 07/11/2021 | PAGO | 05/11/2021 | |
| 17238122/0001-13 | MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI | 3008 | 333 | 2021 | 4450 | R\$ 4.053,00 | 08/10/2021 | 07/11/2021 | PAGO | 05/11/2021 | |
| 41658519/0001-49 | CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME | 3005 | 368 | 2021 | 10907 | R\$ 390,15 | 05/11/2021 | 12/11/2021 | PAGO | 10/11/2021 | |

| CNPJ Credor | Fornecedor | Elemento/Item | Nº Empenho | Ano Empenho | NF/Fatura | Valor Bruto | Data Ateste | Data de Vencimento | Situação | Data de Pagamento | Observação |
|------------------|---|---------------|------------|-------------|---------------|--------------|-------------|--------------------|----------|-------------------|------------|
| 41658519/0001-49 | CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME | 3007 | 369 | 2021 | 10908 | R\$ 768,00 | 05/11/2021 | 12/11/2021 | PAGO | 10/11/2021 | |
| 41658519/0001-49 | CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME | 3005 | 366 | 2021 | 10912 | R\$ 428,03 | 05/11/2021 | 12/11/2021 | PAGO | 10/11/2021 | |
| 41658519/0001-49 | CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME | 3007 | 367 | 2021 | 10911 | R\$ 781,10 | 05/11/2021 | 12/11/2021 | PAGO | 10/11/2021 | |
| 41658519/0001-49 | CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME | 3005 | 364 | 2021 | 10909 | R\$ 422,85 | 05/11/2021 | 12/11/2021 | PAGO | 10/11/2021 | |
| 41658519/0001-49 | CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME | 3007 | 365 | 2021 | 10910 | R\$ 796,80 | 05/11/2021 | 12/11/2021 | PAGO | 10/11/2021 | |
| 41658519/0001-49 | CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME | 3005 | 370 | 2021 | 10906 | R\$ 446,78 | 05/11/2021 | 12/11/2021 | PAGO | 10/11/2021 | |
| 41658519/0001-49 | CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME | 3007 | 371 | 2021 | 10905 | R\$ 672,30 | 05/11/2021 | 12/11/2021 | PAGO | 10/11/2021 | |
| 41658519/0001-49 | CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME | 3005 | 362 | 2021 | 10904 | R\$ 459,30 | 05/11/2021 | 12/11/2021 | PAGO | 10/11/2021 | |
| 41658519/0001-49 | CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME | 3007 | 363 | 2021 | 10903 | R\$ 878,35 | 05/11/2021 | 12/11/2021 | PAGO | 11/11/2021 | |
| 20235404/0001-71 | DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA | 3025 | 285 | 2021 | 69868 | R\$ 1.050,00 | 14/10/2021 | 13/11/2021 | PAGO | 11/11/2021 | |
| 23213184/0001-73 | CARLITO LUIZ DOS SANTOS -ME | 3008 | 336 | 2021 | 1974 | R\$ 8.505,45 | 18/10/2021 | 17/11/2021 | PAGO | 11/11/2021 | |
| 38749487/0001-82 | AGROPECUARIA FAZENDA DO BENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 3008 | 358 | 2021 | 37943 | R\$ 721,00 | 19/10/2021 | 18/11/2021 | PAGO | 11/11/2021 | |
| 06957510/0001-38 | CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA - EPP | 5208 | 312 | 2021 | 3624 | R\$ 1.780,00 | 20/10/2021 | 19/11/2021 | PAGO | 11/11/2021 | |
| 38467627/0001-20 | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | 3007 | 380 | 2021 | 19295 | R\$ 375,52 | 20/10/2021 | 19/11/2021 | PAGO | 11/11/2021 | |
| 38749487/0001-82 | AGROPECUARIA FAZENDA DO BENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 3008 | 356 | 2021 | 37945 | R\$ 576,80 | 22/10/2021 | 21/11/2021 | PAGO | 12/11/2021 | |
| 38749487/0001-82 | AGROPECUARIA FAZENDA DO BENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 3008 | 357 | 2021 | 37944 | R\$ 824,00 | 22/10/2021 | 21/11/2021 | PAGO | 12/11/2021 | |
| 21641059/0001-39 | DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME | 5212 | 279 | 2021 | 1231 | R\$ 9.900,00 | 22/10/2021 | 21/11/2021 | PAGO | 12/11/2021 | |
| 17238122/0001-13 | MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI | 3001 | 294 | 2021 | 4469 | R\$ 840,00 | 22/10/2021 | 21/11/2021 | PAGO | 12/11/2021 | |
| 76535764/0001-43 | OI S.A | 4004 | 177 | 2021 | 1700452806810 | R\$ 57,55 | 04/11/2021 | 21/11/2021 | PAGO | 12/11/2021 | |
| 76535764/0001-43 | OI S.A | 4004 | 181 | 2021 | 1700452864161 | R\$ 58,41 | 04/11/2021 | 21/11/2021 | PAGO | 12/11/2021 | |
| 76535764/0001-43 | OI S.A | 4004 | 175 | 2021 | 1700452863259 | R\$ 57,55 | 04/11/2021 | 21/11/2021 | PAGO | 12/11/2021 | |
| 76535764/0001-43 | OI S.A | 4004 | 179 | 2021 | 1700452807705 | R\$ 57,55 | 05/11/2021 | 21/11/2021 | PAGO | 12/11/2021 | |
| 76535764/0001-43 | OI S.A | 4004 | 173 | 2021 | 1700452820695 | R\$ 57,55 | 08/11/2021 | 21/11/2021 | PAGO | 12/11/2021 | |
| 19561435/0001-33 | AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. - ME | 3005 | 372 | 2021 | 719 | R\$ 667,90 | 09/11/2021 | 17/11/2021 | PAGO | 16/11/2021 | |
| 19561435/0001-33 | AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. - ME | 3007 | 373 | 2021 | 720 | R\$ 1.987,78 | 09/11/2021 | 17/11/2021 | PAGO | 16/11/2021 | |
| 17238122/0001-13 | MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI | 3001 | 293 | 2021 | 4478 | R\$ 9.943,00 | 25/10/2021 | 24/11/2021 | PAGO | 17/11/2021 | |
| 17238122/0001-13 | MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI | 3025 | 291 | 2021 | 4479 | R\$ 367,00 | 25/10/2021 | 24/11/2021 | PAGO | 17/11/2021 | |
| 22172252/0001-30 | BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIREL | 5208 | 311 | 2021 | 2863 | R\$ 7.855,00 | 25/10/2021 | 24/11/2021 | PAGO | 17/11/2021 | |

| CNPJ Credor | Fornecedor | Elemento/Item | Nº Empenho | Ano Empenho | NF/Fatura | Valor Bruto | Data Ateste | Data de Vencimento | Situação | Data de Pagamento | Observação |
|------------------|---|---------------|------------|-------------|---------------|----------------|-------------|--------------------|----------|-------------------|------------|
| 20235404/0001-71 | DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA | 3025 | 286 | 2021 | 69870 | R\$ 925,00 | 25/10/2021 | 24/11/2021 | PAGO | 17/11/2021 | |
| 38749487/0001-82 | AGROPECUARIA FAZENDA DO BENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 3008 | 360 | 2021 | 37940 | R\$ 370,80 | 25/10/2021 | 24/11/2021 | PAGO | 17/11/2021 | |
| 36181473/0001-80 | BIDDEN COMERCIAL LTDA | 3024 | 252 | 2021 | 2984 | R\$ 2.340,00 | 25/10/2021 | 24/11/2021 | PAGO | 17/11/2021 | |
| 21641059/0001-39 | DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME | 5204 | 275 | 2021 | 1219 | R\$ 28.095,00 | 26/10/2021 | 25/11/2021 | PAGO | 17/11/2021 | |
| 05423963/0001-11 | OI MOVEL S/A | 4005 | 130 | 2021 | 2200000073724 | R\$ 1.644,20 | 26/10/2021 | 26/11/2021 | PAGO | 18/11/2021 | |
| 05423963/0001-11 | OI MOVEL S/A | 4005 | 132 | 2021 | 2200000073723 | R\$ 359,53 | 26/10/2021 | 26/11/2021 | PAGO | 18/11/2021 | |
| 17238122/0001-13 | MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI | 3041 | 298 | 2021 | 4455 | R\$ 72,25 | 27/10/2021 | 26/11/2021 | PAGO | 18/11/2021 | |
| 38749487/0001-82 | AGROPECUARIA FAZENDA DO BENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 3008 | 359 | 2021 | 37942 | R\$ 422,30 | 27/10/2021 | 26/11/2021 | PAGO | 18/11/2021 | |
| 07048323/0001-02 | RC RAMOS COMERCIO LTDA - EPP | 3005 | 382 | 2021 | 11361 | R\$ 297,00 | 27/10/2021 | 26/11/2021 | PAGO | 18/11/2021 | |
| 17238122/0001-13 | MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI | 3001 | 296 | 2021 | 4468 | R\$ 2.214,00 | 27/10/2021 | 26/11/2021 | PAGO | 18/11/2021 | |
| 17238122/0001-13 | MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI | 3009 | 385 | 2021 | 4532 | R\$ 9.380,00 | 27/10/2021 | 26/11/2021 | PAGO | 18/11/2021 | |
| 05423963/0001-11 | OI MOVEL S/A | 4005 | 128 | 2021 | 2200000073722 | R\$ 587,42 | 28/10/2021 | 26/11/2021 | PAGO | 18/11/2021 | |
| 07214878/0001-79 | RAFTECO COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI - ME | 3017 | 170 | 2021 | 918 | R\$ 450,00 | 28/10/2021 | 27/11/2021 | PAGO | 18/11/2021 | |
| 07214878/0001-79 | RAFTECO COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI - ME | 3017 | 213 | 2021 | 919 | R\$ 298,00 | 28/10/2021 | 27/11/2021 | PAGO | 18/11/2021 | |
| 36181473/0001-80 | BIDDEN COMERCIAL LTDA | 5204 | 251 | 2021 | 2985 | R\$ 13.190,00 | 28/10/2021 | 27/11/2021 | PAGO | 18/11/2021 | |
| 34274233/0025-71 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | 3026 | 389 | 2021 | 3564497 | R\$ 3.932,40 | 03/11/2021 | 28/11/2021 | PAGO | 24/11/2021 | |
| 00604122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | 3987 | 7 | 2021 | 1773261 | R\$ 3.688,50 | 03/11/2021 | 03/12/2021 | PAGO | 24/11/2021 | |
| 21306287/0001-52 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 5214 | 338 | 2021 | 14940 | R\$ 136.656,00 | 04/11/2021 | 04/12/2021 | PAGO | 24/11/2021 | |
| 02640254/0001-08 | JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 75292378615 -ME | 3024 | 321 | 2021 | 56 | R\$ 1.492,10 | 04/11/2021 | 04/12/2021 | PAGO | 24/11/2021 | |
| 02640254/0001-08 | JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 75292378615 -ME | 5214 | 323 | 2021 | 58 | R\$ 3.495,00 | 04/11/2021 | 04/12/2021 | PAGO | 24/11/2021 | |
| 02640254/0001-08 | JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 75292378615 -ME | 5219 | 324 | 2021 | 59 | R\$ 63.531,00 | 04/11/2021 | 04/12/2021 | PAGO | 24/11/2021 | |
| 02640254/0001-08 | JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 75292378615 -ME | 5208 | 322 | 2021 | 57 | R\$ 9.174,00 | 04/11/2021 | 04/12/2021 | PAGO | 24/11/2021 | |
| 34274233/0025-71 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | 3026 | 389 | 2021 | 3568957 | R\$ 8.293,00 | 08/11/2021 | 04/12/2021 | PAGO | 24/11/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 51 | 2021 | 2021/6878 | R\$ 65,33 | 24/11/2021 | 29/11/2021 | PAGO | 26/11/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 51 | 2021 | 2021/6879 | R\$ 559,07 | 24/11/2021 | 29/11/2021 | PAGO | 26/11/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 41 | 2021 | 2021/6873 | R\$ 914,60 | 24/11/2021 | 29/11/2021 | PAGO | 26/11/2021 | |

| 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 | 416 | 2021 | 2021/6872 | R\$ 1.125,72 | 24/11/2021 | 29/11/2021 | PAGO | 26/11/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 49 | 2021 | 2021/6884 | R\$ 559,07 | 24/11/2021 | 29/11/2021 | PAGO | 26/11/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 49 | 2021 | 2021/6885 | R\$ 65,33 | 24/11/2021 | 29/11/2021 | PAGO | 26/11/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 43 | 2021 | 2021/6876 | R\$ 65,33 | 24/11/2021 | 29/11/2021 | PAGO | 26/11/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 43 | 2021 | 2021/6877 | R\$ 559,07 | 24/11/2021 | 29/11/2021 | PAGO | 26/11/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 47 | 2021 | 2021/6880 | R\$ 65,33 | 24/11/2021 | 29/11/2021 | PAGO | 26/11/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 47 | 2021 | 2021/6881 | R\$ 559,07 | 24/11/2021 | 29/11/2021 | PAGO | 26/11/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 45 | 2021 | 2021/6874 | R\$ 65,33 | 24/11/2021 | 29/11/2021 | PAGO | 26/11/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 45 | 2021 | 2021/6875 | R\$ 559,07 | 24/11/2021 | 29/11/2021 | PAGO | 26/11/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 113 | 2021 | 2021/6886 | R\$ 832,00 | 24/11/2021 | 29/11/2021 | PAGO | 26/11/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 52 | 2021 | 2021/6882 | R\$ 65,33 | 24/11/2021 | 29/11/2021 | PAGO | 26/11/2021 | |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE | 4003 | 52 | 2021 | 2021/6883 | R\$ 559,07 | 24/11/2021 | 29/11/2021 | PAGO | 26/11/2021 | |
| 21306287/0001-52 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 5214 | 341 | 2021 | 14818 | R\$ 4.290,00 | 05/11/2021 | 05/12/2021 | PAGO | 29/11/2021 | |
| 21306287/0001-52 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 5214 | 341 | 2021 | 14819 | R\$ 1.560,00 | 05/11/2021 | 05/12/2021 | PAGO | 29/11/2021 | |
| 21306287/0001-52 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 5214 | 340 | 2021 | 14817 | R\$ 99.864,00 | 05/11/2021 | 05/12/2021 | PAGO | 29/11/2021 | |
| 21306287/0001-52 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 5214 | 339 | 2021 | 14816 | R\$ 56.064,00 | 05/11/2021 | 05/12/2021 | PAGO | 29/11/2021 | |
| 21306287/0001-52 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 5214 | 340 | 2021 | 21 | R\$ 42.398,40 | 05/11/2021 | 05/12/2021 | PAGO | 29/11/2021 | |
| 38749487/0001-82 | AGROPECUARIA FAZENDA DO BENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 3008 | 361 | 2021 | 37941 | R\$ 422,30 | 05/11/2021 | 05/12/2021 | PAGO | 29/11/2021 | |
| 18152404/0001-66 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | 3005 | 381 | 2021 | 3009 | R\$ 198,40 | 05/11/2021 | 05/12/2021 | PAGO | 29/11/2021 | |
| 18132510/0001-88 | MARCELO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA EIRELI | 5212 | 332 | 2021 | 705 | R\$ 3.719,94 | 05/11/2021 | 05/12/2021 | PAGO | 29/11/2021 | |
| 26179697/0001-01 | UNIDATA AUTOMACAO LTDA | 3987 | 33 | 2021 | 2021/1391 | R\$ 240,00 | 08/11/2021 | 08/12/2021 | PAGO | 30/11/2021 | |
| 21306287/0001-52 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 5214 | 339 | 2021 | 20 | R\$ 70.080,00 | 08/11/2021 | 08/12/2021 | PAGO | 30/11/2021 | |
| 21306287/0001-52 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 5214 | 341 | 2021 | 19 | R\$ 3.900,00 | 08/11/2021 | 08/12/2021 | PAGO | 30/11/2021 | |
| 02640254/0001-08 | JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 75292378615 -ME | 5208 | 329 | 2021 | 60 | R\$ 9.880,00 | 09/11/2021 | 08/12/2021 | PAGO | 30/11/2021 | |
| 02640254/0001-08 | JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 75292378615 -ME | 5214 | 330 | 2021 | 61 | R\$ 1.747,50 | 09/11/2021 | 08/12/2021 | PAGO | 30/11/2021 | |
| 02640254/0001-08 | JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 75292378615 -ME | 5219 | 331 | 2021 | 62 | R\$ 49.879,00 | 09/11/2021 | 08/12/2021 | PAGO | 30/11/2021 | |

| CNPJ Credor | Fornecedor | Elemento/Item | Nº Empenho | Ano Empenho | NF/Fatura | Valor Bruto | Data Ateste | Data de Vencimento | Situação | Data de Pagamento | Observação |
|------------------|--|---------------|------------|-------------|-----------|---------------|-------------|--------------------|----------|-------------------|------------|
| 17238122/0001-13 | MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI | 3025 | 297 | 2021 | 4490 | R\$ 14.884,00 | 03/11/2021 | 03/12/2021 | PAGO | 01/12/2021 | |
| 33224254/0001-42 | MGS | 3704 | 55 | 2021 | 624 | R\$ 1.240,11 | 29/11/2021 | 02/12/2021 | PAGO | 02/12/2021 | |
| 02640254/0001-08 | JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 75292378615 -ME | 3024 | 317 | 2021 | 63 | R\$ 1.412,30 | 09/11/2021 | 09/12/2021 | PAGO | 03/12/2021 | |
| 02640254/0001-08 | JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 75292378615 -ME | 5208 | 318 | 2021 | 53 | R\$ 9.232,00 | 09/11/2021 | 09/12/2021 | PAGO | 03/12/2021 | |
| 02640254/0001-08 | JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 75292378615 -ME | 5214 | 319 | 2021 | 54 | R\$ 3.495,00 | 09/11/2021 | 09/12/2021 | PAGO | 03/12/2021 | |
| 02640254/0001-08 | JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 75292378615 -ME | 5219 | 320 | 2021 | 55 | R\$ 53.679,00 | 09/11/2021 | 09/12/2021 | PAGO | 03/12/2021 | |
| 07956465/0001-60 | NM COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI | 3025 | 418 | 2021 | 93728 | R\$ 207,20 | 01/12/2021 | 08/12/2021 | PAGO | 06/12/2021 | |
| 17238122/0001-13 | MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI | 3025 | 295 | 2021 | 4489 | R\$ 10.736,00 | 05/11/2021 | 05/12/2021 | PAGO | 07/12/2021 | |
| 17238122/0001-13 | MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI | 3001 | 299 | 2021 | 4465 | R\$ 420,00 | 08/11/2021 | 08/12/2021 | PAGO | 07/12/2021 | |
| 17238122/0001-13 | MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI | 3025 | 300 | 2021 | 4464 | R\$ 6.323,00 | 05/11/2021 | 05/12/2021 | PAGO | 07/12/2021 | |
| 17238122/0001-13 | MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI | 3001 | 292 | 2021 | 4570 | R\$ 1.558,00 | 18/11/2021 | 18/12/2021 | PAGO | 09/12/2021 | |
| 17238122/0001-13 | MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI | 3025 | 289 | 2021 | 4584 | R\$ 7.830,00 | 19/11/2021 | 19/12/2021 | PAGO | 09/12/2021 | |
| 36181473/0001-80 | BIDDEN COMERCIAL LTDA | 5204 | 251 | 2021 | 3407 | R\$ 16.800,00 | 19/11/2021 | 19/12/2021 | PAGO | 09/12/2021 | |
| 83483230/0001-86 | SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A. | 3919 | 309 | 2021 | 451496 | R\$ 121,77 | 01/12/2021 | 20/12/2021 | PAGO | 10/12/2021 | |
| 83483230/0001-86 | SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A. | 3919 | 309 | 2021 | 451512 | R\$ 155,56 | 01/12/2021 | 20/12/2021 | PAGO | 10/12/2021 | |
| 83483230/0001-86 | SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A. | 3919 | 308 | 2021 | 451513 | R\$ 167,15 | 01/12/2021 | 20/12/2021 | PAGO | 10/12/2021 | |
| 83483230/0001-86 | SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A. | 3919 | 308 | 2021 | 451495 | R\$ 58,45 | 01/12/2021 | 20/12/2021 | PAGO | 10/12/2021 | |
| 83483230/0001-86 | SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A. | 3919 | 307 | 2021 | 451498 | R\$ 63,32 | 02/12/2021 | 20/12/2021 | PAGO | 10/12/2021 | |
| 83483230/0001-86 | SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A. | 3919 | 307 | 2021 | 451510 | R\$ 151,00 | 02/12/2021 | 20/12/2021 | PAGO | 10/12/2021 | |
| 83483230/0001-86 | SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A. | 3919 | 306 | 2021 | 451493 | R\$ 77,94 | 02/12/2021 | 20/12/2021 | PAGO | 10/12/2021 | |
| 83483230/0001-86 | SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A. | 3919 | 306 | 2021 | 451511 | R\$ 151,00 | 02/12/2021 | 20/12/2021 | PAGO | 10/12/2021 | |

| CNPJ Credor | Fornecedor | Elemento/Item | Nº Empenho | Ano Empenho | NF/Fatura | Valor Bruto | Data Ateste | Data de Vencimento | Situação | Data de Pagamento | Observação |
|------------------|--|---------------|------------|-------------|---------------|--------------|-------------|--------------------|----------|-------------------|------------|
| 83483230/0001-86 | SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A. | 3919 | 305 | 2021 | 451494 | R\$ 121,77 | 07/12/2021 | 20/12/2021 | PAGO | 10/12/2021 | |
| 83483230/0001-86 | SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A. | 3919 | 305 | 2021 | 451514 | R\$ 209,25 | 07/12/2021 | 20/12/2021 | PAGO | 10/12/2021 | |
| 23213184/0001-73 | CARLITO LUIZ DOS SANTOS -ME | 3008 | 334 | 2021 | 1962 | R\$ 4.645,70 | 22/11/2021 | 22/12/2021 | PAGO | 10/12/2021 | |
| 23213184/0001-73 | CARLITO LUIZ DOS SANTOS -ME | 3012 | 335 | 2021 | 1963 | R\$ 1,20 | 22/11/2021 | 22/12/2021 | PAGO | 10/12/2021 | |
| 13857945/0001-76 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 5210 | 404 | 2021 | 6528 | R\$ 3.138,00 | 22/11/2021 | 22/12/2021 | PAGO | 10/12/2021 | |
| 13857945/0001-76 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 5225 | 405 | 2021 | 6529 | R\$ 1.862,00 | 22/11/2021 | 22/12/2021 | PAGO | 10/12/2021 | |
| 13857945/0001-76 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 3019 | 413 | 2021 | 6530 | R\$ 615,56 | 22/11/2021 | 22/12/2021 | PAGO | 10/12/2021 | |
| 13857945/0001-76 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 5212 | 414 | 2021 | 6531 | R\$ 2.063,10 | 22/11/2021 | 22/12/2021 | PAGO | 10/12/2021 | |
| 05423963/0001-11 | OI MOVEL S/A | 4005 | 131 | 2021 | 2200000074216 | R\$ 1.637,48 | 23/11/2021 | 24/12/2021 | PAGO | 10/12/2021 | |
| 05423963/0001-11 | OI MOVEL S/A | 4005 | 128 | 2021 | 2200000074214 | R\$ 587,40 | 23/11/2021 | 24/12/2021 | PAGO | 10/12/2021 | |
| 05423963/0001-11 | OI MOVEL S/A | 4005 | 132 | 2021 | 2200000074215 | R\$ 356,37 | 23/11/2021 | 24/12/2021 | PAGO | 10/12/2021 | |
| 21767486/0001-68 | R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP | 3009 | 134 | 2021 | 8477 | R\$ 6.108,75 | 24/11/2021 | 24/12/2021 | PAGO | 10/12/2021 | |
| 83483230/0001-86 | SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A. | 3919 | 304 | 2021 | 451497 | R\$ 151,00 | 07/12/2021 | 20/12/2021 | PAGO | 14/12/2021 | |
| 83483230/0001-86 | SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A. | 3919 | 304 | 2021 | 451509 | R\$ 172,51 | 07/12/2021 | 20/12/2021 | PAGO | 14/12/2021 | |
| 17238122/0001-13 | MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI | 3009 | 384 | 2021 | 4686 | R\$ 8.040,00 | 09/12/2021 | 16/12/2021 | PAGO | 14/12/2021 | |
| 20068898/0001-47 | CONCEITO SOLUCAO EM PUBLICACAO EIRELI - ME | 3939 | 430 | 2021 | 2021/670 | R\$ 739,92 | 10/12/2021 | 17/12/2021 | PAGO | 16/12/2021 | |
| 76535764/0001-43 | OI S.A | 4004 | 182 | 2021 | 1700453268418 | R\$ 71,10 | 10/12/2021 | 21/12/2021 | PAGO | 17/12/2021 | |
| 76535764/0001-43 | OI S.A | 4004 | 180 | 2021 | 1700453213585 | R\$ 69,75 | 10/12/2021 | 21/12/2021 | PAGO | 17/12/2021 | |
| 76535764/0001-43 | OI S.A | 4004 | 176 | 2021 | 1700453267539 | R\$ 69,75 | 10/12/2021 | 21/12/2021 | PAGO | 17/12/2021 | |
| 76535764/0001-43 | OI S.A | 4004 | 178 | 2021 | 1700453212707 | R\$ 69,75 | 10/12/2021 | 21/12/2021 | PAGO | 17/12/2021 | |
| 76535764/0001-43 | OI S.A | 4004 | 174 | 2021 | 1700453226155 | R\$ 69,75 | 13/12/2021 | 21/12/2021 | PAGO | 17/12/2021 | |
| 08374053/0001-84 | PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTD | 3099 | 353 | 2021 | 23376 | R\$ 1.279,44 | 30/11/2021 | 30/12/2021 | PAGO | 20/12/2021 | |
| 08374053/0001-84 | PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTD | 5213 | 354 | 2021 | 23375 | R\$ 2.954,00 | 30/11/2021 | 30/12/2021 | PAGO | 20/12/2021 | |
| 08374053/0001-84 | PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTD | 5213 | 376 | 2021 | 23374 | R\$ 4.602,00 | 30/11/2021 | 30/12/2021 | PAGO | 20/12/2021 | |
| 17238122/0001-13 | MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI | 3041 | 290 | 2021 | 4585 | R\$ 150,00 | 30/11/2021 | 30/12/2021 | PAGO | 20/12/2021 | |

| CNPJ Credor | Fornecedor | Elemento/Item | Nº Empenho | Ano Empenho | NF/Fatura | Valor Bruto | Data Ateste | Data de Vencimento | Situação | Data de Pagamento | Observação |
|------------------|---|---------------|------------|-------------|-----------|---------------|-------------|--------------------|----------|-------------------|------------|
| 17238122/0001-13 | MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI | 3001 | 288 | 2021 | 4454 | R\$ 738,00 | 30/11/2021 | 30/12/2021 | PAGO | 20/12/2021 | |
| 08374053/0001-84 | PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTD | 3099 | 345 | 2021 | 23366 | R\$ 1.275,44 | 30/11/2021 | 30/12/2021 | PAGO | 20/12/2021 | |
| 08374053/0001-84 | PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTD | 5213 | 374 | 2021 | 23372 | R\$ 7.532,00 | 30/11/2021 | 30/12/2021 | PAGO | 20/12/2021 | |
| 21641059/0001-39 | DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME | 5225 | 386 | 2021 | 1286 | R\$ 14.000,00 | 30/11/2021 | 30/12/2021 | PAGO | 20/12/2021 | |
| 17238122/0001-13 | MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI | 3020 | 242 | 2021 | 4662 | R\$ 1.330,00 | 01/12/2021 | 31/12/2021 | PAGO | 20/12/2021 | |
| 08374053/0001-84 | PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTD | 3099 | 350 | 2021 | 23382 | R\$ 1.279,44 | 01/12/2021 | 31/12/2021 | PAGO | 20/12/2021 | |
| 08374053/0001-84 | PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTD | 5213 | 351 | 2021 | 23381 | R\$ 7.556,00 | 01/12/2021 | 31/12/2021 | PAGO | 20/12/2021 | |
| 08374053/0001-84 | PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTD | 3099 | 346 | 2021 | 23384 | R\$ 1.279,44 | 02/12/2021 | 01/01/2022 | PAGO | 20/12/2021 | |
| 08374053/0001-84 | PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTD | 5213 | 347 | 2021 | 23383 | R\$ 7.556,00 | 02/12/2021 | 01/01/2022 | PAGO | 20/12/2021 | |
| 26179697/0001-01 | UNIDATA AUTOMACAO LTDA | 3987 | 33 | 2021 | 2021/1517 | R\$ 240,00 | 07/12/2021 | 06/01/2022 | A PAGAR | | |
| 21306287/0001-52 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 5214 | 343 | 2021 | 15658 | R\$ 3.900,00 | 14/12/2021 | 13/01/2022 | A PAGAR | | |
| 21306287/0001-52 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 5214 | 341 | 2021 | 15657 | R\$ 2.340,00 | 14/12/2021 | 13/01/2022 | A PAGAR | | |
| 00604122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | 3987 | 7 | 2021 | 1792661 | R\$ 7.972,21 | 14/12/2021 | 13/01/2022 | A PAGAR | | |
| 13345633/0001-83 | TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LTDA | 5208 | 313 | 2021 | 533 | R\$ 2.670,00 | 14/12/2021 | 13/01/2022 | A PAGAR | | |
| 08374053/0001-84 | PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTD | 3099 | 352 | 2021 | 23380 | R\$ 1.279,44 | 14/12/2021 | 13/01/2022 | A PAGAR | | |
| 08374053/0001-84 | PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTD | 5213 | 375 | 2021 | 23379 | R\$ 7.556,00 | 14/12/2021 | 13/01/2022 | A PAGAR | | |