

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
18939548/0001-67	LV DE SOUZA COMERCIO E SERVICOS - ME	392	310	2021	33	R\$ 15.100,00	05/01/2022	12/01/2022	PAGO	19/01/2022
76535764/0001-43	OI S.A	4004	174	2021	1700453618013	R\$ 71,06	04/01/2022	21/01/2022	PAGO	20/01/2022
76535764/0001-43	OI S.A	4004	182	2021	1700456359135	R\$ 73,77	04/01/2022	21/01/2022	PAGO	20/01/2022
76535764/0001-43	OI S.A	4004	176	2021	1700453658292	R\$ 67,88	04/01/2022	21/01/2022	PAGO	20/01/2022
76535764/0001-43	OI S.A	4004	178	2021	1700453604930	R\$ 70,31	04/01/2022	21/01/2022	PAGO	20/01/2022
76535764/0001-43	OI S.A	4004	180	2021	1700453605793	R\$ 70,64	04/01/2022	21/01/2022	PAGO	20/01/2022
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	417	2021	2022/59	R\$ 1.125,72	11/01/2022	21/01/2022	PAGO	20/01/2022
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	41	2021	2022/45	R\$ 980,00	11/01/2022	21/01/2022	PAGO	20/01/2022
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	113	2021	2022/58	R\$ 832,00	11/01/2022	21/01/2022	PAGO	20/01/2022
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	45	2021	2022/46	R\$ 599,00	11/01/2022	21/01/2022	PAGO	20/01/2022
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	45	2021	2022/47	R\$ 70,00	11/01/2022	21/01/2022	PAGO	20/01/2022
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	47	2021	2022/52	R\$ 599,00	11/01/2022	21/01/2022	PAGO	20/01/2022
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	47	2021	2022/53	R\$ 70,00	11/01/2022	21/01/2022	PAGO	20/01/2022
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	49	2021	2022/56	R\$ 599,00	11/01/2022	21/01/2022	PAGO	20/01/2022
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	49	2021	2022/57	R\$ 70,00	11/01/2022	21/01/2022	PAGO	20/01/2022
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	51	2021	2022/50	R\$ 599,00	11/01/2022	21/01/2022	PAGO	20/01/2022
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	51	2021	2022/51	R\$ 70,00	11/01/2022	21/01/2022	PAGO	20/01/2022
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	43	2021	2022/48	R\$ 599,00	17/01/2022	21/01/2022	PAGO	20/01/2022
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	43	2021	2022/49	R\$ 70,00	17/01/2022	21/01/2022	PAGO	20/01/2022
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	52	2021	2022/54	R\$ 599,00	17/01/2022	21/01/2022	PAGO	20/01/2022
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	52	2021	2022/55	R\$ 70,00	17/01/2022	21/01/2022	PAGO	20/01/2022
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	487	2021	458904	R\$ 154,78	04/01/2022	20/01/2022	PAGO	28/01/2022
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	485	2021	458901	R\$ 151,00	04/01/2022	20/01/2022	PAGO	28/01/2022
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	484	2021	458903	R\$ 174,92	04/01/2022	20/01/2022	PAGO	28/01/2022
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	486	2021	458905	R\$ 154,93	04/01/2022	20/01/2022	PAGO	28/01/2022
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	483	2021	458902	R\$ 151,00	04/01/2022	20/01/2022	PAGO	28/01/2022

CNPJ Credor	Fornecedor	Elemento/Item	Nº Empenho	Ano Empenho	NF/Fatura	Valor Bruto	Data Ateste	Data de Vencimento	Situação	Data de Pagamento
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	482	2021	458906	R\$ 151,00	05/01/2022	20/01/2022	PAGO	28/01/2022
00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	3987	7	2021	1812398	R\$ 2.670,38	04/01/2022	03/02/2022	PAGO	01/02/2022
26179697/0001-01	UNIDATA AUTOMACAO LTDA	3987	33	2021	2022/39	R\$ 300,00	06/01/2022	05/02/2022	PAGO	01/02/2022
17359233/0001-88	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	3021	469	2021	16348933	R\$ 42.834,00	11/01/2022	10/02/2022	PAGO	01/02/2022
17359233/0001-88	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	3021	469	2021	16349036	R\$ 44.391,60	11/01/2022	10/02/2022	PAGO	01/02/2022
17359233/0001-88	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	3021	469	2021	16349883	R\$ 42.834,00	11/01/2022	10/02/2022	PAGO	01/02/2022
33224254/0001-42	MGS	3704	55	2021	653	R\$ 990,36	02/02/2022	09/02/2022	PAGO	08/02/2022
17238122/0001-13	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	5212	425	2021	4814	R\$ 360,00	11/01/2022	10/02/2022	PAGO	09/02/2022
03506307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	3943	8	2021	40125845	R\$ 3.659,64	03/02/2022	10/02/2022	PAGO	09/02/2022
03506307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	3943	8	2021	40261113	R\$ 689,74	03/02/2022	10/02/2022	PAGO	09/02/2022
23213184/0001-73	CARLITO LUIZ DOS SANTOS -ME	3008	336	2021	2047	R\$ 3.593,95	17/01/2022	16/02/2022	PAGO	09/02/2022
20368585/0001-04	LAGOTELA EIRELI - EPP	3021	465	2021	2372	R\$ 13.080,00	19/01/2022	18/02/2022	PAGO	09/02/2022
20368585/0001-04	LAGOTELA EIRELI - EPP	3021	466	2021	2373	R\$ 1.290,00	19/01/2022	18/02/2022	PAGO	09/02/2022
20368585/0001-04	LAGOTELA EIRELI - EPP	3021	465	2021	2374	R\$ 13.080,00	19/01/2022	18/02/2022	PAGO	09/02/2022
20368585/0001-04	LAGOTELA EIRELI - EPP	3021	466	2021	2375	R\$ 1.290,00	19/01/2022	18/02/2022	PAGO	09/02/2022
30080515/0001-00	FABIO GERALDO FONSECA 03439262618	5222	399	2021	119	R\$ 48.990,00	20/01/2022	19/02/2022	PAGO	09/02/2022
00944944/0001-17	EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - EPP	3021	475	2021	2549	R\$ 21.910,00	21/01/2022	20/02/2022	PAGO	11/02/2022
00944944/0001-17	EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - EPP	3021	475	2021	2550	R\$ 28.170,00	21/01/2022	20/02/2022	PAGO	11/02/2022
00944944/0001-17	EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - EPP	3021	475	2021	2553	R\$ 19.918,48	21/01/2022	20/02/2022	PAGO	11/02/2022
33737303/0001-40	BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUMO LTDA	3022	453	2021	752	R\$ 3.599,40	21/01/2022	20/02/2022	PAGO	11/02/2022
17238122/0001-13	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	3030	428	2021	4843	R\$ 12.950,80	21/01/2022	20/02/2022	PAGO	14/02/2022
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	21	2022	468279	R\$ 177,30	04/02/2022	20/02/2022	PAGO	14/02/2022
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	20	2022	468280	R\$ 181,48	04/02/2022	20/02/2022	PAGO	14/02/2022

CNPJ Credor	Fornecedor	Elemento/ Item	Nº Empenho	Ano Empenho	NF/Fatura	Valor Bruto	Data Ateste	Data de Vencimento	Situação	Data de Pagamento
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	24	2022	468283	R\$ 155,58	04/02/2022	20/02/2022	PAGO	14/02/2022
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	23	2022	468281	R\$ 176,18	04/02/2022	20/02/2022	PAGO	14/02/2022
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	22	2022	468282	R\$ 154,48	04/02/2022	20/02/2022	PAGO	14/02/2022
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	25	2022	468278	R\$ 155,48	04/02/2022	20/02/2022	PAGO	14/02/2022
76535764/0001-43	OI S.A	4004	62	2022	1700454038120	R\$ 67,30	08/02/2022	21/02/2022	PAGO	14/02/2022
76535764/0001-43	OI S.A	4004	61	2022	1700453998744	R\$ 70,64	08/02/2022	21/02/2022	PAGO	14/02/2022
76535764/0001-43	OI S.A	4004	64	2022	1700453986770	R\$ 70,64	09/02/2022	21/02/2022	PAGO	14/02/2022
76535764/0001-43	OI S.A	4004	65	2022	1700454038941	R\$ 82,09	09/02/2022	21/02/2022	PAGO	14/02/2022
76535764/0001-43	OI S.A	4004	63	2022	1700453985915	R\$ 70,64	10/02/2022	21/02/2022	PAGO	14/02/2022
08221047/0001-97	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA -EPP	5214	344	2021	5386	R\$ 14.406,80	24/01/2022	23/02/2022	A PAGAR	
20368585/0001-04	LAGOTELA EIRELI - EPP	3021	466	2021	2379	R\$ 14.448,00	24/01/2022	23/02/2022	A PAGAR	
20368585/0001-04	LAGOTELA EIRELI - EPP	3021	466	2021	2380	R\$ 14.448,00	24/01/2022	23/02/2022	A PAGAR	
17359233/0001-88	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	3021	469	2021	16423719	R\$ 31.930,80	24/01/2022	23/02/2022	A PAGAR	
17359233/0001-88	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	3021	469	2021	16423720	R\$ 31.930,80	24/01/2022	23/02/2022	A PAGAR	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	220	2021	4451146	R\$ 1.450,16	27/01/2022	24/02/2022	A PAGAR	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	220	2021	4451160	R\$ 1.450,16	27/01/2022	24/02/2022	A PAGAR	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	219	2021	4451148	R\$ 1.450,16	27/01/2022	24/02/2022	A PAGAR	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	219	2021	4451148	R\$ 1.450,16	27/01/2022	24/02/2022	A PAGAR	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	217	2021	4451143	R\$ 3.611,91	27/01/2022	24/02/2022	A PAGAR	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	217	2021	4451150	R\$ 3.611,91	27/01/2022	24/02/2022	A PAGAR	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	221	2021	4451145	R\$ 1.450,16	27/01/2022	24/02/2022	A PAGAR	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	221	2021	4451157	R\$ 1.450,16	27/01/2022	24/02/2022	A PAGAR	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	222	2021	4451166	R\$ 430,30	28/01/2022	24/02/2022	A PAGAR	
05423963/0001-11	OI MOVEI S/A	4005	452	2021	2200000075208	R\$ 1.597,23	24/01/2022	25/02/2022	A PAGAR	
05423963/0001-11	OI MOVEI S/A	4005	128	2021	2200000075206	R\$ 587,40	24/01/2022	25/02/2022	A PAGAR	
05423963/0001-11	OI MOVEI S/A	4005	132	2021	2200000075207	R\$ 359,36	24/01/2022	25/02/2022	A PAGAR	
17359233/0001-88	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	3021	467	2021	1626078	R\$ 31.315,70	26/01/2022	25/02/2022	A PAGAR	

CNPJ Credor	Fornecedor	Elemento/ Item	Nº Empenho	Ano Empenho	NF/Fatura	Valor Bruto	Data Ateste	Data de Vencimento	Situação	Data de Pagamento
17359233/0001-88	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	3021	467	2021	1626080	R\$ 32.236,75	26/01/2022	25/02/2022	A PAGAR	
17238122/0001-13	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	3030	428	2021	4813	R\$ 1.398,00	27/01/2022	26/02/2022	A PAGAR	
12281362/0001-87	ADELIO JOSE DO NASCIMENTO 78718570615	3005	162	2021	409	R\$ 64,00	27/01/2022	26/02/2022	A PAGAR	
17238122/0001-13	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	3022	471	2021	4848	R\$ 4.327,50	27/01/2022	26/02/2022	A PAGAR	
17238122/0001-13	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	3022	470	2021	4849	R\$ 322,50	27/01/2022	26/02/2022	A PAGAR	
33737303/0001-40	BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUMO LTDA	3021	456	2021	768	R\$ 8.800,00	27/01/2022	26/02/2022	A PAGAR	
20368585/0001-04	LAGOTELA EIRELI - EPP	3021	466	2021	2383	R\$ 14.448,00	28/01/2022	27/02/2022	A PAGAR	
20368585/0001-04	LAGOTELA EIRELI - EPP	3021	466	2021	2384	R\$ 14.448,00	28/01/2022	27/02/2022	A PAGAR	
21971041/0001-03	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIREL	5204	402	2021	8144	R\$ 3.000,00	28/01/2022	27/02/2022	A PAGAR	
21971041/0001-03	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIREL	5212	403	2021	8146	R\$ 1.840,00	28/01/2022	27/02/2022	A PAGAR	
21971041/0001-03	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIREL	5204	402	2021	8148	R\$ 7.500,00	28/01/2022	27/02/2022	A PAGAR	
21767486/0001-68	R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP	3009	134	2021	8893	R\$ 2.103,04	28/01/2022	27/02/2022	A PAGAR	
20368585/0001-04	LAGOTELA EIRELI - EPP	3022	460	2021	2386	R\$ 3.780,00	01/02/2022	03/03/2022	A PAGAR	
20368585/0001-04	LAGOTELA EIRELI - EPP	3021	461	2021	2393	R\$ 42.426,72	01/02/2022	03/03/2022	A PAGAR	
20368585/0001-04	LAGOTELA EIRELI - EPP	3021	462	2021	2388	R\$ 53.790,00	01/02/2022	03/03/2022	A PAGAR	
33737303/0001-40	BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUMO LTDA	3022	454	2021	787	R\$ 950,00	02/02/2022	04/03/2022	A PAGAR	
33737303/0001-40	BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUMO LTDA	3021	457	2021	788	R\$ 10.680,00	02/02/2022	04/03/2022	A PAGAR	
33737303/0001-40	BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUMO LTDA	3021	458	2021	789	R\$ 79.360,00	02/02/2022	04/03/2022	A PAGAR	
00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	3987	60	2022	1830245	R\$ 4.802,59	02/02/2022	04/03/2022	A PAGAR	
02640254/0001-08	JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 75292378615 -ME	5208	440	2021	91	R\$ 26.800,00	03/02/2022	05/03/2022	A PAGAR	
24375213/0001-66	BEM10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5204	410	2021	803	R\$ 16.000,00	03/02/2022	05/03/2022	A PAGAR	

CNPJ Credor	Fornecedor	Elemento/ Item	Nº Empenho	Ano Empenho	NF/Fatura	Valor Bruto	Data Ateste	Data de Vencimento	Situação	Data de Pagamento
02640254/0001-08	JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 75292378615 -ME	5206	445	2021	87	R\$ 160,00	03/02/2022	05/03/2022	A PAGAR	
02640254/0001-08	JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 75292378615 -ME	5206	446	2021	88	R\$ 5.632,20	03/02/2022	05/03/2022	A PAGAR	
02640254/0001-08	JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 75292378615 -ME	5206	447	2021	89	R\$ 5.183,60	03/02/2022	05/03/2022	A PAGAR	
02640254/0001-08	JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 75292378615 -ME	5214	450	2021	92	R\$ 990,00	03/02/2022	05/03/2022	A PAGAR	
02640254/0001-08	JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 75292378615 -ME	5208	437	2021	91	R\$ 4.600,00	03/02/2022	05/03/2022	A PAGAR	
02640254/0001-08	JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 75292378615 -ME	5208	438	2021	91	R\$ 1.900,00	03/02/2022	05/03/2022	A PAGAR	
02640254/0001-08	JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 75292378615 -ME	5208	439	2021	91	R\$ 800,00	03/02/2022	05/03/2022	A PAGAR	
02640254/0001-08	JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 75292378615 -ME	5208	442	2021	90	R\$ 16.700,00	04/02/2022	06/03/2022	A PAGAR	
02640254/0001-08	JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 75292378615 -ME	5208	441	2021	94	R\$ 16.900,00	04/02/2022	06/03/2022	A PAGAR	
02640254/0001-08	JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 75292378615 -ME	5208	444	2021	93	R\$ 13.800,00	04/02/2022	06/03/2022	A PAGAR	
17238122/0001-13	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	3021	472	2021	4910	R\$ 1.875,00	07/02/2022	09/03/2022	A PAGAR	
17238122/0001-13	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	3021	473	2021	4845	R\$ 28.499,80	07/02/2022	09/03/2022	A PAGAR	
20368585/0001-04	LAGOTELA EIRELI - EPP	3021	466	2021	2397	R\$ 16.512,00	07/02/2022	09/03/2022	A PAGAR	
20368585/0001-04	LAGOTELA EIRELI - EPP	3021	466	2021	2398	R\$ 16.512,00	07/02/2022	09/03/2022	A PAGAR	
26179697/0001-01	UNIDATA AUTOMACAO LTDA	3987	78	2022	2022129	R\$ 270,00	07/02/2022	09/03/2022	A PAGAR	
25294980/0001-03	MASTER MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3021	476	2021	1382	R\$ 17.756,40	07/02/2022	09/03/2022	A PAGAR	
25294980/0001-03	MASTER MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3021	477	2021	1383	R\$ 25.718,18	08/02/2022	10/03/2022	A PAGAR	
24375213/0001-66	BEM10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5204	410	2021	802	R\$ 1.400,00	08/02/2022	10/03/2022	A PAGAR	
22172252/0001-30	BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI	5208	435	2022	2979	R\$ 41.097,00	09/02/2022	11/03/2022	A PAGAR	
22172252/0001-30	BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI	3016	436	2022	2980	R\$ 7.953,00	09/02/2022	11/03/2022	A PAGAR	