

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
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	
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	

CNPJ Credor	Fornecedor	Elemento/ Item	Nº Empenho	Ano Empenho	NF/Fatura	Valor Bruto	Data Ateste	Data de Vencimento	Situação	Data de Pagamento	Observação
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	EMPREENHIMENTO 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	EMPREENHIMENTO 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	EMPREENHIMENTO 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	
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	

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	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	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	68	2022	2022/779	R\$ 980,00	14/02/2022	21/02/2022	PAGO	21/02/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	66	2022	2022/792	R\$ 832,00	14/02/2022	21/02/2022	PAGO	21/02/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	67	2022	2022/806	R\$ 1.125,72	14/02/2022	21/02/2022	PAGO	21/02/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	73	2022	2022/784	R\$ 70,00	15/02/2022	21/02/2022	PAGO	21/02/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	73	2022	2022/785	R\$ 599,00	15/02/2022	21/02/2022	PAGO	21/02/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	70	2022	2022/780	R\$ 70,00	15/02/2022	21/02/2022	PAGO	21/02/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	70	2022	2022/781	R\$ 599,00	15/02/2022	21/02/2022	PAGO	21/02/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	69	2022	2022/782	R\$ 70,00	15/02/2022	21/02/2022	PAGO	21/02/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	69	2022	2022/783	R\$ 599,00	15/02/2022	21/02/2022	PAGO	21/02/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	74	2022	2022/788	R\$ 70,00	15/02/2022	21/02/2022	PAGO	21/02/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	74	2022	2022/789	R\$ 599,00	15/02/2022	21/02/2022	PAGO	21/02/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	71	2022	2022/786	R\$ 70,00	15/02/2022	21/02/2022	PAGO	21/02/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	71	2022	2022/787	R\$ 599,00	15/02/2022	21/02/2022	PAGO	21/02/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	72	2022	2022/790	R\$ 70,00	15/02/2022	21/02/2022	PAGO	21/02/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	72	2022	2022/791	R\$ 599,00	15/02/2022	21/02/2022	PAGO	21/02/2022	
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	PAGO	21/02/2022	
20368585/0001-04	LAGOTELA EIRELI - EPP	3021	466	2021	2379	R\$ 14.448,00	24/01/2022	23/02/2022	PAGO	21/02/2022	
20368585/0001-04	LAGOTELA EIRELI - EPP	3021	466	2021	2380	R\$ 14.448,00	24/01/2022	23/02/2022	PAGO	21/02/2022	
17359233/0001-88	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	3021	469	2021	16423719	R\$ 31.930,80	24/01/2022	23/02/2022	PAGO	21/02/2022	
17359233/0001-88	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	3021	469	2021	16423720	R\$ 31.930,80	24/01/2022	23/02/2022	PAGO	21/02/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	220	2021	4451146	R\$ 1.450,16	27/01/2022	24/02/2022	PAGO	21/02/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	220	2021	4451160	R\$ 1.450,16	27/01/2022	24/02/2022	PAGO	21/02/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	219	2021	4451148	R\$ 1.450,16	27/01/2022	24/02/2022	PAGO	21/02/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	219	2021	4451148	R\$ 1.450,16	27/01/2022	24/02/2022	PAGO	21/02/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	217	2021	4451143	R\$ 3.611,91	27/01/2022	24/02/2022	PAGO	21/02/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	217	2021	4451150	R\$ 3.611,91	27/01/2022	24/02/2022	PAGO	21/02/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	221	2021	4451145	R\$ 1.450,16	27/01/2022	24/02/2022	PAGO	21/02/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	221	2021	4451157	R\$ 1.450,16	27/01/2022	24/02/2022	PAGO	21/02/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	222	2021	4451166	R\$ 430,30	28/01/2022	24/02/2022	PAGO	21/02/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	219	2021	4119117	R\$ 435,05	11/02/2022	24/02/2022	PAGO	21/02/2022	

CNPJ Credor	Fornecedor	Elemento/ Item	Nº Empenho	Ano Empenho	NF/Fatura	Valor Bruto	Data Ateste	Data de Vencimento	Situação	Data de Pagamento	Observação
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	220	2021	4119116	R\$ 435,05	11/02/2022	24/02/2022	PAGO	21/02/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	221	2021	4119115	R\$ 435,05	11/02/2022	24/02/2022	PAGO	21/02/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	218	2021	4118221	R\$ 2.084,27	11/02/2022	24/02/2022	PAGO	21/02/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	218	2021	4119114	R\$ 2.084,27	11/02/2022	24/02/2022	PAGO	21/02/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	218	2021	4451144	R\$ 2.084,27	11/02/2022	24/02/2022	PAGO	21/02/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	218	2021	4451153	R\$ 2.084,27	11/02/2022	24/02/2022	PAGO	21/02/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	217	2021	4118220	R\$ 3.611,91	11/02/2022	24/02/2022	PAGO	21/02/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	222	2021	4119113	R\$ 3.611,91	11/02/2022	24/02/2022	PAGO	21/02/2022	
07956465/0001-60	NM COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	5204	433	2021	98773	R\$ 3.980,00	17/02/2022	24/02/2022	PAGO	23/02/2022	
07956465/0001-60	NM COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	3020	431	2021	99100	R\$ 2.049,00	17/02/2022	24/02/2022	PAGO	23/02/2022	
05423963/0001-11	OI MOVEL S/A	4005	452	2021	2200000075208	R\$ 1.597,23	24/01/2022	25/02/2022	PAGO	23/02/2022	
05423963/0001-11	OI MOVEL S/A	4005	128	2021	2200000075206	R\$ 587,40	24/01/2022	25/02/2022	PAGO	23/02/2022	
05423963/0001-11	OI MOVEL S/A	4005	132	2021	2200000075207	R\$ 359,36	24/01/2022	25/02/2022	PAGO	23/02/2022	
17359233/0001-88	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	3021	467	2021	1626078	R\$ 31.315,70	26/01/2022	25/02/2022	PAGO	23/02/2022	
17359233/0001-88	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	3021	467	2021	1626080	R\$ 32.236,75	26/01/2022	25/02/2022	PAGO	23/02/2022	
17238122/0001-13	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	3030	428	2021	4813	R\$ 1.398,00	27/01/2022	26/02/2022	PAGO	23/02/2022	
12281362/0001-87	ADELIO JOSE DO NASCIMENTO 78718570615	3005	162	2021	409	R\$ 64,00	27/01/2022	26/02/2022	PAGO	23/02/2022	
17238122/0001-13	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	3022	471	2021	4848	R\$ 4.327,50	27/01/2022	26/02/2022	PAGO	23/02/2022	
17238122/0001-13	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	3022	470	2021	4849	R\$ 322,50	27/01/2022	26/02/2022	PAGO	23/02/2022	
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	PAGO	23/02/2022	
20368585/0001-04	LAGOTELA EIRELI - EPP	3021	466	2021	2383	R\$ 14.448,00	28/01/2022	27/02/2022	PAGO	23/02/2022	
20368585/0001-04	LAGOTELA EIRELI - EPP	3021	466	2021	2384	R\$ 14.448,00	28/01/2022	27/02/2022	PAGO	23/02/2022	
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	PAGO	23/02/2022	
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	PAGO	23/02/2022	
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	PAGO	23/02/2022	
21767486/0001-68	R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP	3009	134	2021	8893	R\$ 2.103,04	28/01/2022	27/02/2022	PAGO	23/02/2022	
20368585/0001-04	LAGOTELA EIRELI - EPP	3022	460	2021	2386	R\$ 3.780,00	01/02/2022	03/03/2022	PAGO	24/02/2022	
20368585/0001-04	LAGOTELA EIRELI - EPP	3021	461	2021	2393	R\$ 42.426,72	01/02/2022	03/03/2022	PAGO	24/02/2022	

CNPJ Credor	Fornecedor	Elemento/Item	Nº Empenho	Ano Empenho	NF/Fatura	Valor Bruto	Data Ateste	Data de Vencimento	Situação	Data de Pagamento	Observação
20368585/0001-04	LAGOTELA EIRELI - EPP	3021	462	2021	2388	R\$ 53.790,00	01/02/2022	03/03/2022	PAGO	24/02/2022	
33737303/0001-40	BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUMO LTDA	3022	454	2021	787	R\$ 950,00	02/02/2022	04/03/2022	PAGO	24/02/2022	
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	PAGO	24/02/2022	
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	PAGO	24/02/2022	
00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	3987	60	2022	1830245	R\$ 4.802,59	02/02/2022	04/03/2022	PAGO	24/02/2022	
02640254/0001-08	JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 75292378615 -ME	5208	440	2021	91	R\$ 26.800,00	03/02/2022	05/03/2022	PAGO	24/02/2022	
24375213/0001-66	BEM10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5204	410	2021	803	R\$ 16.000,00	03/02/2022	05/03/2022	PAGO	24/02/2022	
02640254/0001-08	JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 75292378615 -ME	5206	445	2021	87	R\$ 160,00	03/02/2022	05/03/2022	PAGO	24/02/2022	
02640254/0001-08	JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 75292378615 -ME	5206	446	2021	88	R\$ 5.632,20	03/02/2022	05/03/2022	PAGO	24/02/2022	
02640254/0001-08	JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 75292378615 -ME	5206	447	2021	89	R\$ 5.183,60	03/02/2022	05/03/2022	PAGO	24/02/2022	
02640254/0001-08	JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 75292378615 -ME	5214	450	2021	92	R\$ 990,00	03/02/2022	05/03/2022	PAGO	24/02/2022	
02640254/0001-08	JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 75292378615 -ME	5208	437	2021	91	R\$ 4.600,00	03/02/2022	05/03/2022	PAGO	24/02/2022	
02640254/0001-08	JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 75292378615 -ME	5208	438	2021	91	R\$ 1.900,00	03/02/2022	05/03/2022	PAGO	24/02/2022	
02640254/0001-08	JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 75292378615 -ME	5208	439	2021	91	R\$ 800,00	03/02/2022	05/03/2022	PAGO	24/02/2022	
02640254/0001-08	JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 75292378615 -ME	5208	442	2021	90	R\$ 16.700,00	04/02/2022	06/03/2022	PAGO	24/02/2022	
02640254/0001-08	JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 75292378615 -ME	5208	441	2021	94	R\$ 16.900,00	04/02/2022	06/03/2022	PAGO	24/02/2022	
02640254/0001-08	JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 75292378615 -ME	5208	444	2021	93	R\$ 13.800,00	04/02/2022	06/03/2022	PAGO	24/02/2022	
17238122/0001-13	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	3021	472	2021	4910	R\$ 1.875,00	07/02/2022	09/03/2022	PAGO	25/02/2022	
17238122/0001-13	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	3021	473	2021	4845	R\$ 28.499,80	07/02/2022	09/03/2022	PAGO	25/02/2022	
20368585/0001-04	LAGOTELA EIRELI - EPP	3021	466	2021	2397	R\$ 16.512,00	07/02/2022	09/03/2022	PAGO	25/02/2022	
20368585/0001-04	LAGOTELA EIRELI - EPP	3021	466	2021	2398	R\$ 16.512,00	07/02/2022	09/03/2022	PAGO	25/02/2022	
26179697/0001-01	UNIDATA AUTOMACAO LTDA	3987	78	2022	2022129	R\$ 270,00	07/02/2022	09/03/2022	PAGO	25/02/2022	

CNPJ Credor	Fornecedor	Elemento/Item	Nº Empenho	Ano Empenho	NF/Fatura	Valor Bruto	Data Ateste	Data de Vencimento	Situação	Data de Pagamento	Observação
25294980/0001-03	MASTER MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3021	476	2021	1382	R\$ 17.756,40	07/02/2022	09/03/2022	PAGO	25/02/2022	
33224254/0001-42	MGS	3704	19	2022	664	R\$ 990,36	24/02/2022	07/03/2022	PAGO	03/03/2022	
25294980/0001-03	MASTER MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3021	477	2021	1383	R\$ 25.718,18	08/02/2022	10/03/2022	PAGO	03/03/2022	
24375213/0001-66	BEM10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5204	410	2021	802	R\$ 1.400,00	08/02/2022	10/03/2022	PAGO	03/03/2022	
22172252/0001-30	BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI	5208	435	2022	2979	R\$ 41.097,00	09/02/2022	11/03/2022	PAGO	03/03/2022	
22172252/0001-30	BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI	3016	436	2022	2980	R\$ 7.953,00	09/02/2022	11/03/2022	PAGO	03/03/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	82	2022	4553570	R\$ 3.611,91	07/03/2022	11/03/2022	PAGO	11/03/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	84	2022	4553877	R\$ 1.450,16	07/03/2022	11/03/2022	PAGO	11/03/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	87	2022	4553907	R\$ 1.613,64	08/03/2022	11/03/2022	PAGO	11/03/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	83	2022	4553806	R\$ 2.084,28	08/03/2022	11/03/2022	PAGO	11/03/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	86	2022	4553858	R\$ 1.450,16	08/03/2022	11/03/2022	PAGO	11/03/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	85	2022	4553859	R\$ 1.450,16	08/03/2022	11/03/2022	PAGO	11/03/2022	
02640254/0001-08	JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 75292378615 -ME	5206	449	2021	97	R\$ 44.869,00	11/02/2022	13/03/2022	PAGO	11/03/2022	
02640254/0001-08	JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 75292378615 -ME	5206	448	2021	98	R\$ 32.029,20	11/02/2022	13/03/2022	PAGO	11/03/2022	
25294980/0001-03	MASTER MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3021	478	2021	1378	R\$ 8.789,97	15/02/2022	17/03/2022	PAGO	14/03/2022	
25294980/0001-03	MASTER MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3021	480	2021	1386	R\$ 15.688,20	16/02/2022	18/03/2022	PAGO	14/03/2022	
27044495/0001-07	PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - ME	3021	97	2022	489	R\$ 12.523,00	11/03/2022	18/03/2022	PAGO	17/03/2022	
07797967/0001-95	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	4002	88	2022	3034	R\$ 10.865,00	17/02/2022	19/03/2022	PAGO	14/03/2022	
76535764/0001-43	OI S.A	4004	65	2022	1700454038941	R\$ 76,97	03/03/2022	21/03/2022	PAGO	16/03/2022	
76535764/0001-43	OI S.A	4004	61	2022	1700454366040	R\$ 70,64	03/03/2022	21/03/2022	PAGO	16/03/2022	
76535764/0001-43	OI S.A	4004	64	2022	1700454354436	R\$ 70,64	03/03/2022	21/03/2022	PAGO	16/03/2022	
76535764/0001-43	OI S.A	4004	62	2022	1700454404354	R\$ 70,64	03/03/2022	21/03/2022	PAGO	16/03/2022	
76535764/0001-43	OI S.A	4004	63	2022	1700454353603	R\$ 70,64	03/03/2022	21/03/2022	PAGO	16/03/2022	
17359233/0001-88	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	3021	468	2021	16565006	R\$ 6.447,28	21/02/2022	23/03/2022	PAGO	16/03/2022	
20368585/0001-04	LAGOTELA EIRELI - EPP	3021	466	2021	2408	R\$ 15.222,00	22/02/2022	24/03/2022	PAGO	18/03/2022	
17238122/0001-13	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	5204	429	2021	4927	R\$ 9.920,00	22/02/2022	24/03/2022	PAGO	18/03/2022	

CNPJ Credor	Fornecedor	Elemento/Item	Nº Empenho	Ano Empenho	NF/Fatura	Valor Bruto	Data Ateste	Data de Vencimento	Situação	Data de Pagamento	Observação
33737303/0001-40	BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUMO LTDA	3022	459	2021	857	R\$ 5.480,00	22/02/2022	24/03/2022	PAGO	18/03/2022	
33737303/0001-40	BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUMO LTDA	3021	455	2021	856	R\$ 41.120,00	22/02/2022	24/03/2022	PAGO	18/03/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	71	2022	2022/1334	R\$ 599,00	15/03/2022	24/03/2022	PAGO	22/03/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	71	2022	2022/1335	R\$ 70,00	15/03/2022	24/03/2022	PAGO	22/03/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	72	2022	2022/1339	R\$ 599,00	15/03/2022	24/03/2022	PAGO	22/03/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	72	2022	2022/1341	R\$ 70,00	15/03/2022	24/03/2022	PAGO	22/03/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	73	2022	2022/1331	R\$ 599,00	15/03/2022	24/03/2022	PAGO	22/03/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	73	2022	2022/1332	R\$ 70,00	15/03/2022	24/03/2022	PAGO	22/03/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	68	2022	2022/1326	R\$ 980,00	16/03/2022	24/03/2022	PAGO	22/03/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	74	2022	2022/1336	R\$ 599,00	16/03/2022	24/03/2022	PAGO	22/03/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	74	2022	2022/1338	R\$ 70,00	16/03/2022	24/03/2022	PAGO	22/03/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	67	2022	2022/1345	R\$ 1.125,72	16/03/2022	24/03/2022	PAGO	22/03/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	66	2022	2022/1342	R\$ 332,80	16/03/2022	24/03/2022	PAGO	22/03/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	69	2022	2022/1329	R\$ 599,00	16/03/2022	24/03/2022	PAGO	22/03/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	69	2022	2022/1330	R\$ 70,00	16/03/2022	24/03/2022	PAGO	22/03/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	98	2022	2022/1344	R\$ 499,20	16/03/2022	24/03/2022	PAGO	22/03/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	70	2022	2022/1327	R\$ 599,00	16/03/2022	24/03/2022	PAGO	22/03/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	70	2022	2022/1328	R\$ 70,00	16/03/2022	24/03/2022	PAGO	22/03/2022	
12477490/0002-81	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5207	395	2021	3662	R\$ 26.250,00	23/02/2022	25/03/2022	PAGO	24/03/2022	
12477490/0002-81	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5207	395	2021	3663	R\$ 84.000,00	23/02/2022	25/03/2022	PAGO	24/03/2022	
20368585/0001-04	LAGOTELA EIRELI - EPP	3021	464	2021	2412	R\$ 14.443,00	24/02/2022	26/03/2022	PAGO	24/03/2022	
17238122/0001-13	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	3008	263	2021	4929	R\$ 2.979,80	01/03/2022	31/03/2022	PAGO	24/03/2022	
17238122/0001-13	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	3012	264	2021	4930	R\$ 2,00	01/03/2022	31/03/2022	PAGO	24/03/2022	
20368585/0001-04	LAGOTELA EIRELI - EPP	3021	464	2021	2419	R\$ 15.776,20	03/03/2022	02/04/2022	PAGO	29/03/2022	
19061289/0001-87	MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIREL	3021	474	2021	846	R\$ 45.832,50	04/03/2022	03/04/2022	PAGO	29/03/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	20	2022	473070	R\$ 168,42	22/03/2022	04/04/2022	PAGO	30/03/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	23	2022	473071	R\$ 153,77	22/03/2022	04/04/2022	PAGO	30/03/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	22	2022	476068	R\$ 154,90	22/03/2022	04/04/2022	PAGO	30/03/2022	

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	24	2022	473069	R\$ 158,70	22/03/2022	04/04/2022	PAGO	30/03/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	21	2022	473073	R\$ 166,81	22/03/2022	04/04/2022	PAGO	30/03/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	25	2022	473072	R\$ 157,42	22/03/2022	04/04/2022	PAGO	30/03/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	82	2022	42102800F	R\$ 3.611,91	07/03/2022	05/04/2022	PAGO	30/03/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	84	2022	42114000F	R\$ 1.450,16	07/03/2022	05/04/2022	PAGO	30/03/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	87	2022	42103200F	R\$ 1.631,64	08/03/2022	05/04/2022	PAGO	30/03/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	83	2022	42102900F	R\$ 2.084,28	08/03/2022	05/04/2022	PAGO	30/03/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	86	2022	42103000F	R\$ 1.450,16	08/03/2022	05/04/2022	PAGO	30/03/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	85	2022	42103100F	R\$ 1.450,16	08/03/2022	05/04/2022	PAGO	30/03/2022	
26179697/0001-01	UNIDATA AUTOMACAO LTDA	3987	78	2022	2022/282	R\$ 270,00	08/03/2022	07/04/2022	PAGO	30/03/2022	
20368585/0001-04	LAGOTELA EIRELI - EPP	3021	464	2021	2420	R\$ 14.665,20	08/03/2022	07/04/2022	PAGO	30/03/2022	
20368585/0001-04	LAGOTELA EIRELI - EPP	3021	463	2021	2421	R\$ 1.215,98	08/03/2022	07/04/2022	PAGO	30/03/2022	
20368585/0001-04	LAGOTELA EIRELI - EPP	3021	464	2021	2422	R\$ 14.665,20	08/03/2022	07/04/2022	PAGO	30/03/2022	
20368585/0001-04	LAGOTELA EIRELI - EPP	3021	466	2021	2409	R\$ 15.222,00	22/02/2022	24/03/2022	PAGO	31/03/2022	Justificativa de quebra da cronologia publicada no site da Fucam em 31/03/2022.
00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	3987	60	2022	1848118	R\$ 9.099,85	09/03/2022	08/04/2022	PAGO	04/04/2022	
33224254/0001-42	MGS	3704	19	2022	678	R\$ 990,36	29/03/2022	04/04/2022	PAGO	04/04/2022	
17238122/0001-13	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	3008	263	2021	4982	R\$ 300,00	10/03/2022	09/04/2022	PAGO	06/04/2022	
17238122/0001-13	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	3008	265	2021	4983	R\$ 260,00	10/03/2022	09/04/2022	PAGO	06/04/2022	
25294980/0001-03	MASTER MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3021	479	2021	1385	R\$ 10.194,80	11/03/2022	10/04/2022	PAGO	06/04/2022	
20368585/0001-04	LAGOTELA EIRELI - EPP	3021	464	2021	2432	R\$ 14.665,20	15/03/2022	14/04/2022	PAGO	06/04/2022	
20368585/0001-04	LAGOTELA EIRELI - EPP	3021	464	2021	2433	R\$ 14.669,20	15/03/2022	14/04/2022	PAGO	06/04/2022	
12477490/0002-81	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5207	397	2021	3734	R\$ 52.500,00	17/03/2022	16/04/2022	PAGO	12/04/2022	
12477490/0002-81	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5207	398	2021	3735	R\$ 99.750,00	17/03/2022	16/04/2022	PAGO	12/04/2022	
21767486/0001-68	R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP	3009	134	2021	9241	R\$ 7.871,56	17/03/2022	16/04/2022	PAGO	12/04/2022	
25294980/0001-03	MASTER MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3021	480	2021	1389	R\$ 10.790,00	17/03/2022	16/04/2022	PAGO	12/04/2022	

CNPJ Credor	Fornecedor	Elemento/Item	Nº Empenho	Ano Empenho	NF/Fatura	Valor Bruto	Data Ateste	Data de Vencimento	Situação	Data de Pagamento	Observação
19061289/0001-87	MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIREL	3021	474	2021	894	R\$ 36.256,44	17/03/2022	16/04/2022	PAGO	12/04/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	71	2022	2022/1817	R\$ 599,00	08/04/2022	18/04/2022	PAGO	14/04/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	71	2022	2022/1818	R\$ 70,00	08/04/2022	18/04/2022	PAGO	14/04/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	70	2022	2022/1811	R\$ 599,00	11/04/2022	18/04/2022	PAGO	14/04/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	70	2022	2022/1812	R\$ 70,00	11/04/2022	18/04/2022	PAGO	14/04/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	73	2022	2022/1815	R\$ 599,00	11/04/2022	18/04/2022	PAGO	14/04/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	73	2022	2022/1816	R\$ 70,00	11/04/2022	18/04/2022	PAGO	14/04/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	74	2022	2022/1819	R\$ 599,00	11/04/2022	18/04/2022	PAGO	14/04/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	74	2022	2022/1820	R\$ 70,00	11/04/2022	18/04/2022	PAGO	14/04/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	72	2022	2022/1821	R\$ 599,00	11/04/2022	18/04/2022	PAGO	14/04/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	72	2022	2022/1822	R\$ 70,00	11/04/2022	18/04/2022	PAGO	14/04/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	69	2022	2022/1813	R\$ 599,00	12/04/2022	18/04/2022	PAGO	14/04/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	69	2022	2022/1814	R\$ 70,00	12/04/2022	18/04/2022	PAGO	14/04/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	98	2022	2022/1823	R\$ 832,00	12/04/2022	18/04/2022	PAGO	14/04/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	68	2022	2022/1810	R\$ 980,00	12/04/2022	18/04/2022	PAGO	14/04/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	67	2022	2022/1824	R\$ 1.125,72	12/04/2022	18/04/2022	PAGO	14/04/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	23	2022	480352	R\$ 166,49	24/03/2022	20/04/2022	PAGO	20/04/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	25	2022	480353	R\$ 172,77	24/03/2022	20/04/2022	PAGO	20/04/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	22	2022	480349	R\$ 165,36	25/03/2022	20/04/2022	PAGO	20/04/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	20	2022	480351	R\$ 194,38	25/03/2022	20/04/2022	PAGO	20/04/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	21	2022	480354	R\$ 193,20	25/03/2022	20/04/2022	PAGO	20/04/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	24	2022	480350	R\$ 164,03	28/03/2022	20/04/2022	PAGO	20/04/2022	
76535764/0001-43	OI S.A	4004	65	2022	1700454760287	R\$ 70,73	04/04/2022	21/04/2022	PAGO	20/04/2022	
76535764/0001-43	OI S.A	4004	61	2022	1700454721910	R\$ 73,49	04/04/2022	21/04/2022	PAGO	20/04/2022	
76535764/0001-43	OI S.A	4004	62	2022	1700454759518	R\$ 70,64	04/04/2022	21/04/2022	PAGO	20/04/2022	
76535764/0001-43	OI S.A	4004	63	2022	1700454709762	R\$ 71,06	05/04/2022	21/04/2022	PAGO	20/04/2022	
76535764/0001-43	OI S.A	4004	64	2022	1700454710581	R\$ 70,64	06/04/2022	21/04/2022	PAGO	20/04/2022	
17238122/0001-13	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	3003	423	2021	5061	R\$ 14.121,12	29/03/2022	28/04/2022	PAGO	20/04/2022	

CNPJ Credor	Fornecedor	Elemento/ Item	Nº Empenho	Ano Empenho	NF/Fatura	Valor Bruto	Data Ateste	Data de Vencimento	Situação	Data de Pagamento	Observação
02640254/0001-08	JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 75292378615 -ME	5208	443	2021	86	R\$ 5.760,00	03/02/2022	05/03/2022	PAGO	27/04/2022	Justificativa de quebra da cronologia publicada no site da Fucam em 20/04/2022.
00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	3987	60	2022	1879449	R\$ 5.078,44	02/04/2022	02/05/2022	PAGO	02/05/2022	
29790780/0001-00	COMERCIAL RADICCHI EIRELI	3005	377	2021	2977	R\$ 774,04	04/04/2022	04/05/2022	PAGO	02/05/2022	
29790780/0001-00	COMERCIAL RADICCHI EIRELI	3005	388	2021	2978	R\$ 390,85	04/04/2022	04/05/2022	PAGO	02/05/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	85	2022	42703900F	R\$ 1.450,16	07/04/2022	05/05/2022	PAGO	03/05/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	82	2022	42703400F	R\$ 3.611,91	07/04/2022	05/05/2022	PAGO	03/05/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	87	2022	42704400F	R\$ 1.631,64	07/04/2022	05/05/2022	PAGO	03/05/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	84	2022	42114000F	R\$ 1.450,16	07/04/2022	05/05/2022	PAGO	03/05/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	86	2022	42703800F	R\$ 1.450,16	08/04/2022	05/05/2022	PAGO	03/05/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	83	2022	42703600F	R\$ 2.084,28		05/05/2022	PAGO	03/05/2022	
26179697/0001-01	UNIDATA AUTOMACAO LTDA	3987	78	2022	2022/426	R\$ 270,00	06/04/2022	06/05/2022	PAGO	03/05/2022	
01017250/0001-05	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	3304	91	2022	952995	R\$ 185,17	20/04/2022	06/05/2022	PAGO	03/05/2022	
17238122/0001-13	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	3003	423	2021	5119	R\$ 9.374,88	12/04/2022	12/05/2022	PAGO	03/05/2022	
00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	3987	60	2022	1879450	R\$ 600,00	02/04/2022	09/05/2022	PAGO	05/05/2022	
33224254/0001-42	MGS	3704	19	2022	696	R\$ 990,36	03/05/2022	10/05/2022	PAGO	05/05/2022	
07609073/0001-24	AUDIO MANIA PROMOCOES E EVENTOS LTDA -ME	3955	108	2022	8	R\$ 11.480,00	05/05/2022	12/05/2022	PAGO	09/05/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	24	2022	490371	R\$ 160,90	26/04/2022	20/05/2022	A PAGAR		
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	21	2022	490369	R\$ 187,01	26/04/2022	20/05/2022	A PAGAR		
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	23	2022	490372	R\$ 163,29	26/04/2022	20/05/2022	A PAGAR		
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	22	2022	490368	R\$ 169,58	27/04/2022	20/05/2022	A PAGAR		
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	20	2022	490367	R\$ 169,54	27/04/2022	20/05/2022	A PAGAR		
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	25	2022	490370	R\$ 163,71	03/05/2022	20/05/2022	A PAGAR		
76535764/0001-43	OI S.A	4004	61	2022	1700455067289	R\$ 73,72	03/05/2022	21/05/2022	A PAGAR		
76535764/0001-43	OI S.A	4004	64	2022	1700455056246	R\$ 70,62	03/05/2022	21/05/2022	A PAGAR		
76535764/0001-43	OI S.A	4004	62	2022	1700455104159	R\$ 70,62	03/05/2022	21/05/2022	A PAGAR		
76535764/0001-43	OI S.A	4004	65	2022	1700455104911	R\$ 76,85	04/05/2022	21/05/2022	A PAGAR		

CNPJ Credor	Fornecedor	Elemento/ Item	Nº Empenho	Ano Empenho	NF/Fatura	Valor Bruto	Data Ateste	Data de Vencimento	Situação	Data de Pagamento	Observação
76535764/0001-43	OI S.A	4004	63	2022	1700455055438	R\$ 70,62	04/05/2022	21/05/2022	A PAGAR		
22723564/0001-95	PAULO ROGERIO SZIMKIEWICZ EIRELI	3001	451	2021	5862	R\$ 31.297,40	29/04/2022	29/05/2022	A PAGAR		
00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	3987	60	2022	1886157	R\$ 2.281,60	05/05/2022	04/06/2022	A PAGAR		