

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 MOVEI 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	
16636540/0001-04	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	AGENES 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 HIDROELETRICA LTDA - EPP	3019	284	2020	1504	R\$ 900,00	26/01/2021	02/02/2021	PAGO	18/02/2021	
42981902/0001-04	SUPREMA HIDROELETRICA 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	MOURAO 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	MOURAO 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	MOURAO 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 CONFECÇOES 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 CONFECCOES 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 CONFECCOES 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 CONFECCOES 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 CONFECCOES LTDA	3025	56	2021	38477	R\$ 630,40	01/03/2021	31/03/2021	PAGO	31/03/2021	
00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	3987	7	2021	1577890	R\$ 1.800,00	02/03/2021	01/04/2021	PAGO	01/04/2021	
26179697/0001-01	UNIDATA AUTOMACAO LTDA	3987	33	2021	2021/324	R\$ 270,00	08/03/2021	07/04/2021	PAGO	07/04/2021	

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

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

CNPJ Credor	Fornecedor	Elemento/ Item	Nº Empenho	Ano Empenho	NF/Fatura	Valor Bruto	Data Ateste	Data de Vencimento	Situação	Data de Pagamento	Observação
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	49	2021	2021/2716	R\$ 677,00	12/05/2021	21/05/2021	PAGO	21/05/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	49	2021	2021/2717	R\$ 28,00	12/05/2021	21/05/2021	PAGO	21/05/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	53	2021	2021/2143	R\$ 677,00	12/05/2021	21/05/2021	PAGO	21/05/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	53	2021	2021/2145	R\$ 28,00	12/05/2021	21/05/2021	PAGO	21/05/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	45	2021	2021/2704	R\$ 677,00	13/05/2021	21/05/2021	PAGO	21/05/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	45	2021	2021/2705	R\$ 28,00	13/05/2021	21/05/2021	PAGO	21/05/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	51	2021	2021/2106	R\$ 454,00	13/05/2021	21/05/2021	PAGO	21/05/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	51	2021	2021/2109	R\$ 223,00	13/05/2021	21/05/2021	PAGO	21/05/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	51	2021	2021/2110	R\$ 28,00	13/05/2021	21/05/2021	PAGO	21/05/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	43	2021	2021/2707	R\$ 223,00	14/05/2021	21/05/2021	PAGO	21/05/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	43	2021	2021/2708	R\$ 28,00	14/05/2021	21/05/2021	PAGO	21/05/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	43	2021	2021/2711	R\$ 454,00	14/05/2021	21/05/2021	PAGO	21/05/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	47	2021	2021/2712	R\$ 677,00	14/05/2021	21/05/2021	PAGO	21/05/2021	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	47	2021	2021/2713	R\$ 28,00	14/05/2021	21/05/2021	PAGO	21/05/2021	
28429720/0001-96	GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI - EPP	3019	272	2020	1178	R\$ 10.544,40	22/04/2021	22/05/2021	PAGO	21/05/2021	
28429720/0001-96	GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI - EPP	3019	275	2020	1179	R\$ 20.639,60	22/04/2021	22/05/2021	PAGO	21/05/2021	
40432544/0001-47	CLARO S/A	4005	81	2020	2011015052550	R\$ 629,43	29/04/2021	29/05/2021	PAGO	28/05/2021	
24802687/0001-47	HS COMERCIO, 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	A PAGAR		
17238122/0001-13	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	3025	291	2021	4479	R\$ 367,00	25/10/2021	24/11/2021	A PAGAR		
22172252/0001-30	BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIREL	5208	311	2021	2863	R\$ 7.855,00	25/10/2021	24/11/2021	A PAGAR		

CNPJ Credor	Fornecedor	Elemento/ Item	Nº Empenho	Ano Empenho	NF/Fatura	Valor Bruto	Data Ateste	Data de Vencimento	Situação	Data de Pagamento	Observação
20235404/0001-71	DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA	3025	286	2021	69870	R\$ 925,00	25/10/2021	24/11/2021	A PAGAR		
38749487/0001-82	AGROPECUARIA FAZENDA DO BENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3008	360	2021	37940	R\$ 370,80	25/10/2021	24/11/2021	A PAGAR		
36181473/0001-80	BIDDEN COMERCIAL LTDA	3024	252	2021	2984	R\$ 2.340,00	25/10/2021	24/11/2021	A PAGAR		
21641059/0001-39	DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME	5204	275	2021	1219	R\$ 28.095,00	26/10/2021	25/11/2021	A PAGAR		
5423963000111	OI MOVEL S/A	4005	130	2021	2200000073724	R\$ 1.644,20	26/10/2021	26/11/2021	A PAGAR		
5423963000111	OI MOVEL S/A	4005	132	2021	2200000073723	R\$ 359,53	26/10/2021	26/11/2021	A PAGAR		
17238122/0001-13	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	3041	298	2021	4455	R\$ 72,25	27/10/2021	26/11/2021	A PAGAR		
17238122/0001-13	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	3041	298	2021	4455	R\$ 72,25	27/10/2021	26/11/2021	A PAGAR		
38749487/0001-82	AGROPECUARIA FAZENDA DO BENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3008	359	2021	37942	R\$ 422,30	27/10/2021	26/11/2021	A PAGAR		
07048323/0001-02	RC RAMOS COMERCIO LTDA - EPP	3005	382	2021	11361	R\$ 297,00	27/10/2021	26/11/2021	A PAGAR		
17238122/0001-13	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	3001	296	2021	4468	R\$ 2.214,00	27/10/2021	26/11/2021	A PAGAR		
17238122/0001-13	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	3009	385	2021	4532	R\$ 9.380,00	27/10/2021	26/11/2021	A PAGAR		
5423963000111	OI MOVEL S/A	4005	128	2021	2200000073722	R\$ 587,42	28/10/2021	26/11/2021	A PAGAR		
07214878/0001-79	RAFTECO COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI - ME	3017	170	2021	918	R\$ 450,00	28/10/2021	27/11/2021	A PAGAR		
07214878/0001-79	RAFTECO COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI - ME	3017	213	2021	919	R\$ 298,00	28/10/2021	27/11/2021	A PAGAR		
36181473/0001-80	BIDDEN COMERCIAL LTDA	5204	251	2021	2985	R\$ 13.190,00	28/10/2021	27/11/2021	A PAGAR		
34274233/0025-71	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	3026	389	2021	3564497	R\$ 3.932,40	03/11/2021	28/11/2021	A PAGAR		
00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	3987	7	2021	1773261	R\$ 3.688,50	03/11/2021	03/12/2021	A PAGAR		
17238122/0001-13	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	3025	297	2021	4490	R\$ 14.884,00	03/11/2021	03/12/2021	A PAGAR		
21306287/0001-52	TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5214	338	2021	14940	R\$ 136.656,00	04/11/2021	04/12/2021	A PAGAR		
02640254/0001-08	JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 75292378615 -ME	3024	321	2021	56	R\$ 1.492,10	04/11/2021	04/12/2021	A PAGAR		
02640254/0001-08	JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 75292378615 -ME	5214	323	2021	58	R\$ 3.495,00	04/11/2021	04/12/2021	A PAGAR		
02640254/0001-08	JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 75292378615 -ME	5219	324	2021	59	R\$ 63.531,00	04/11/2021	04/12/2021	A PAGAR		
02640254/0001-08	JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 75292378615 -ME	5208	322	2021	57	R\$ 9.174,00	04/11/2021	04/12/2021	A PAGAR		

CNPJ Credor	Fornecedor	Elemento/ Item	Nº Empenho	Ano Empenho	NF/Fatura	Valor Bruto	Data Ateste	Data de Vencimento	Situação	Data de Pagamento	Observação
34274233/0025-71	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	3026	389	2021	3568957	R\$ 8.293,00	08/11/2021	04/12/2021	A PAGAR		
21306287/0001-52	TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5214	341	2021	14818	R\$ 4.290,00	05/11/2021	05/12/2021	A PAGAR		
21306287/0001-52	TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5214	341	2021	14819	R\$ 1.560,00	05/11/2021	05/12/2021	A PAGAR		
21306287/0001-52	TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5214	340	2021	14817	R\$ 99.864,00	05/11/2021	05/12/2021	A PAGAR		
21306287/0001-52	TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5214	339	2021	14816	R\$ 56.064,00	05/11/2021	05/12/2021	A PAGAR		
21306287/0001-52	TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5214	340	2021	21	R\$ 42.398,40	05/11/2021	05/12/2021	A PAGAR		
38749487/0001-82	AGROPECUARIA FAZENDA DO BENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3008	361	2021	37941	R\$ 422,30	05/11/2021	05/12/2021	A PAGAR		
18152404/0001-66	MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	3005	381	2021	3009	R\$ 198,40	05/11/2021	05/12/2021	A PAGAR		
17238122/0001-13	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	3025	295	2021	4489	R\$ 10.736,00	05/11/2021	05/12/2021	A PAGAR		
26179697/0001-01	UNIDATA AUTOMACAO LTDA	3987	33	2021	2021/1391	R\$ 240,00	08/11/2021	08/12/2021	A PAGAR		
21306287/0001-52	TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5214	339	2021	20	R\$ 70.080,00	08/11/2021	08/12/2021	A PAGAR		
21306287/0001-52	TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5214	341	2021	19	R\$ 3.900,00	08/11/2021	08/12/2021	A PAGAR		
02640254/0001-08	JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 75292378615 -ME	5208	329	2021	60	R\$ 9.880,00	09/11/2021	08/12/2021	A PAGAR		
02640254/0001-08	JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 75292378615 -ME	5214	330	2021	61	R\$ 1.747,50	09/11/2021	08/12/2021	A PAGAR		
02640254/0001-08	JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 75292378615 -ME	5219	331	2021	62	R\$ 49.879,00	09/11/2021	08/12/2021	A PAGAR		
02640254/0001-08	JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 75292378615 -ME	3024	317	2021	63	R\$ 1.412,30	09/11/2021	09/12/2021	A PAGAR		
02640254/0001-08	JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 75292378615 -ME	5208	318	2021	53	R\$ 9.232,00	09/11/2021	09/12/2021	A PAGAR		
02640254/0001-08	JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 75292378615 -ME	5214	319	2021	54	R\$ 3.495,00	09/11/2021	09/12/2021	A PAGAR		
02640254/0001-08	JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 75292378615 -ME	5219	320	2021	55	R\$ 53.679,00	09/11/2021	09/12/2021	A PAGAR		