

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/<br>Item | Nº<br>Empenho | Ano<br>Empenho | NF/Fatura     | Valor Bruto   | Data Ateste | Data de<br>Vencimento | Situação | Data de<br>Pagamento |
|------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|----------|----------------------|
| 18939548/0001-67 | LV DE SOUZA COMERCIO E SERVICOS - ME | 392               | 310           | 2021           | 33            | R\$ 15.100,00 | 05/01/2022  | 12/01/2022            | PAGO     | 19/01/2022           |
| 76535764/0001-43 | OI S.A                               | 4004              | 174           | 2021           | 1700453618013 | R\$ 71,06     | 04/01/2022  | 21/01/2022            | PAGO     | 20/01/2022           |
| 76535764/0001-43 | OI S.A                               | 4004              | 182           | 2021           | 1700456359135 | R\$ 73,77     | 04/01/2022  | 21/01/2022            | PAGO     | 20/01/2022           |
| 76535764/0001-43 | OI S.A                               | 4004              | 176           | 2021           | 1700453658292 | R\$ 67,88     | 04/01/2022  | 21/01/2022            | PAGO     | 20/01/2022           |
| 76535764/0001-43 | OI S.A                               | 4004              | 178           | 2021           | 1700453604930 | R\$ 70,31     | 04/01/2022  | 21/01/2022            | PAGO     | 20/01/2022           |
| 76535764/0001-43 | OI S.A                               | 4004              | 180           | 2021           | 1700453605793 | R\$ 70,64     | 04/01/2022  | 21/01/2022            | PAGO     | 20/01/2022           |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE                             | 4003              | 417           | 2021           | 2022/59       | R\$ 1.125,72  | 11/01/2022  | 21/01/2022            | PAGO     | 20/01/2022           |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE                             | 4003              | 41            | 2021           | 2022/45       | R\$ 980,00    | 11/01/2022  | 21/01/2022            | PAGO     | 20/01/2022           |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE                             | 4003              | 113           | 2021           | 2022/58       | R\$ 832,00    | 11/01/2022  | 21/01/2022            | PAGO     | 20/01/2022           |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE                             | 4003              | 45            | 2021           | 2022/46       | R\$ 599,00    | 11/01/2022  | 21/01/2022            | PAGO     | 20/01/2022           |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE                             | 4003              | 45            | 2021           | 2022/47       | R\$ 70,00     | 11/01/2022  | 21/01/2022            | PAGO     | 20/01/2022           |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE                             | 4003              | 47            | 2021           | 2022/52       | R\$ 599,00    | 11/01/2022  | 21/01/2022            | PAGO     | 20/01/2022           |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE                             | 4003              | 47            | 2021           | 2022/53       | R\$ 70,00     | 11/01/2022  | 21/01/2022            | PAGO     | 20/01/2022           |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE                             | 4003              | 49            | 2021           | 2022/56       | R\$ 599,00    | 11/01/2022  | 21/01/2022            | PAGO     | 20/01/2022           |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE                             | 4003              | 49            | 2021           | 2022/57       | R\$ 70,00     | 11/01/2022  | 21/01/2022            | PAGO     | 20/01/2022           |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE                             | 4003              | 51            | 2021           | 2022/50       | R\$ 599,00    | 11/01/2022  | 21/01/2022            | PAGO     | 20/01/2022           |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE                             | 4003              | 51            | 2021           | 2022/51       | R\$ 70,00     | 11/01/2022  | 21/01/2022            | PAGO     | 20/01/2022           |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE                             | 4003              | 43            | 2021           | 2022/48       | R\$ 599,00    | 17/01/2022  | 21/01/2022            | PAGO     | 20/01/2022           |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE                             | 4003              | 43            | 2021           | 2022/49       | R\$ 70,00     | 17/01/2022  | 21/01/2022            | PAGO     | 20/01/2022           |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE                             | 4003              | 52            | 2021           | 2022/54       | R\$ 599,00    | 17/01/2022  | 21/01/2022            | PAGO     | 20/01/2022           |
| 16636540/0001-04 | PRODEMGE                             | 4003              | 52            | 2021           | 2022/55       | R\$ 70,00     | 17/01/2022  | 21/01/2022            | PAGO     | 20/01/2022           |
| 83483230/0001-86 | SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.   | 3919              | 487           | 2021           | 458904        | R\$ 154,78    | 04/01/2022  | 20/01/2022            | PAGO     | 28/01/2022           |
| 83483230/0001-86 | SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.   | 3919              | 485           | 2021           | 458901        | R\$ 151,00    | 04/01/2022  | 20/01/2022            | PAGO     | 28/01/2022           |
| 83483230/0001-86 | SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.   | 3919              | 484           | 2021           | 458903        | R\$ 174,92    | 04/01/2022  | 20/01/2022            | PAGO     | 28/01/2022           |
| 83483230/0001-86 | SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.   | 3919              | 486           | 2021           | 458905        | R\$ 154,93    | 04/01/2022  | 20/01/2022            | PAGO     | 28/01/2022           |
| 83483230/0001-86 | SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.   | 3919              | 483           | 2021           | 458902        | R\$ 151,00    | 04/01/2022  | 20/01/2022            | PAGO     | 28/01/2022           |

| CNPJ Credor      | Fornecedor                                                  | Elemento/<br>Item | Nº<br>Empenho | Ano<br>Empenho | NF/Fatura | Valor Bruto   | Data Ateste | Data de<br>Vencimento | Situação | Data de<br>Pagamento |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------|---------------|-------------|-----------------------|----------|----------------------|
| 83483230/0001-86 | SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.                          | 3919              | 482           | 2021           | 458906    | R\$ 151,00    | 05/01/2022  | 20/01/2022            | PAGO     | 28/01/2022           |
| 00604122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                                  | 3987              | 7             | 2021           | 1812398   | R\$ 2.670,38  | 04/01/2022  | 03/02/2022            | PAGO     | 01/02/2022           |
| 26179697/0001-01 | UNIDATA AUTOMACAO LTDA                                      | 3987              | 33            | 2021           | 2022/39   | R\$ 300,00    | 06/01/2022  | 05/02/2022            | PAGO     | 01/02/2022           |
| 17359233/0001-88 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL<br>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<br>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<br>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<br>EIRELI                  | 5212              | 425           | 2021           | 4814      | R\$ 360,00    | 11/01/2022  | 10/02/2022            | PAGO     | 09/02/2022           |
| 03506307/0001-57 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A                                   | 3943              | 8             | 2021           | 40125845  | R\$ 3.659,64  | 03/02/2022  | 10/02/2022            | PAGO     | 09/02/2022           |
| 03506307/0001-57 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A                                   | 3943              | 8             | 2021           | 40261113  | R\$ 689,74    | 03/02/2022  | 10/02/2022            | PAGO     | 09/02/2022           |
| 23213184/0001-73 | CARLITO LUIZ DOS SANTOS -ME                                 | 3008              | 336           | 2021           | 2047      | R\$ 3.593,95  | 17/01/2022  | 16/02/2022            | PAGO     | 09/02/2022           |
| 20368585/0001-04 | LAGOTELA EIRELI - EPP                                       | 3021              | 465           | 2021           | 2372      | R\$ 13.080,00 | 19/01/2022  | 18/02/2022            | PAGO     | 09/02/2022           |
| 20368585/0001-04 | LAGOTELA EIRELI - EPP                                       | 3021              | 466           | 2021           | 2373      | R\$ 1.290,00  | 19/01/2022  | 18/02/2022            | PAGO     | 09/02/2022           |
| 20368585/0001-04 | LAGOTELA EIRELI - EPP                                       | 3021              | 465           | 2021           | 2374      | R\$ 13.080,00 | 19/01/2022  | 18/02/2022            | PAGO     | 09/02/2022           |
| 20368585/0001-04 | LAGOTELA EIRELI - EPP                                       | 3021              | 466           | 2021           | 2375      | R\$ 1.290,00  | 19/01/2022  | 18/02/2022            | PAGO     | 09/02/2022           |
| 30080515/0001-00 | FABIO GERALDO FONSECA 03439262618                           | 5222              | 399           | 2021           | 119       | R\$ 48.990,00 | 20/01/2022  | 19/02/2022            | PAGO     | 09/02/2022           |
| 00944944/0001-17 | EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA<br>LTDA - EPP                | 3021              | 475           | 2021           | 2549      | R\$ 21.910,00 | 21/01/2022  | 20/02/2022            | PAGO     | 11/02/2022           |
| 00944944/0001-17 | EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA<br>LTDA - EPP                | 3021              | 475           | 2021           | 2550      | R\$ 28.170,00 | 21/01/2022  | 20/02/2022            | PAGO     | 11/02/2022           |
| 00944944/0001-17 | EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA<br>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<br>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<br>EIRELI                  | 3030              | 428           | 2021           | 4843      | R\$ 12.950,80 | 21/01/2022  | 20/02/2022            | PAGO     | 14/02/2022           |
| 83483230/0001-86 | SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.                          | 3919              | 21            | 2022           | 468279    | R\$ 177,30    | 04/02/2022  | 20/02/2022            | PAGO     | 14/02/2022           |
| 83483230/0001-86 | SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.                          | 3919              | 20            | 2022           | 468280    | R\$ 181,48    | 04/02/2022  | 20/02/2022            | PAGO     | 14/02/2022           |

| CNPJ Credor      | Fornecedor                                              | Elemento/<br>Item | Nº<br>Empenho | Ano<br>Empenho | NF/Fatura     | Valor Bruto   | Data Ateste | Data de<br>Vencimento | Situação | Data de<br>Pagamento |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|----------|----------------------|
| 83483230/0001-86 | SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.                      | 3919              | 24            | 2022           | 468283        | R\$ 155,58    | 04/02/2022  | 20/02/2022            | PAGO     | 14/02/2022           |
| 83483230/0001-86 | SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.                      | 3919              | 23            | 2022           | 468281        | R\$ 176,18    | 04/02/2022  | 20/02/2022            | PAGO     | 14/02/2022           |
| 83483230/0001-86 | SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.                      | 3919              | 22            | 2022           | 468282        | R\$ 154,48    | 04/02/2022  | 20/02/2022            | PAGO     | 14/02/2022           |
| 83483230/0001-86 | SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.                      | 3919              | 25            | 2022           | 468278        | R\$ 155,48    | 04/02/2022  | 20/02/2022            | PAGO     | 14/02/2022           |
| 76535764/0001-43 | OI S.A                                                  | 4004              | 62            | 2022           | 1700454038120 | R\$ 67,30     | 08/02/2022  | 21/02/2022            | PAGO     | 14/02/2022           |
| 76535764/0001-43 | OI S.A                                                  | 4004              | 61            | 2022           | 1700453998744 | R\$ 70,64     | 08/02/2022  | 21/02/2022            | PAGO     | 14/02/2022           |
| 76535764/0001-43 | OI S.A                                                  | 4004              | 64            | 2022           | 1700453986770 | R\$ 70,64     | 09/02/2022  | 21/02/2022            | PAGO     | 14/02/2022           |
| 76535764/0001-43 | OI S.A                                                  | 4004              | 65            | 2022           | 1700454038941 | R\$ 82,09     | 09/02/2022  | 21/02/2022            | PAGO     | 14/02/2022           |
| 76535764/0001-43 | OI S.A                                                  | 4004              | 63            | 2022           | 1700453985915 | R\$ 70,64     | 10/02/2022  | 21/02/2022            | PAGO     | 14/02/2022           |
| 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<br>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<br>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<br>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           |

| CNPJ Credor      | Fornecedor                                                  | Elemento/<br>Item | Nº<br>Empenho | Ano<br>Empenho | NF/Fatura     | Valor Bruto   | Data Ateste | Data de<br>Vencimento | Situação | Data de<br>Pagamento |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|----------|----------------------|
| 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           |
| 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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           |

| CNPJ Credor      | Fornecedor                                               | Elemento/<br>Item | Nº<br>Empenho | Ano<br>Empenho | NF/Fatura | Valor Bruto   | Data Ateste | Data de<br>Vencimento | Situação | Data de<br>Pagamento |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------|---------------|-------------|-----------------------|----------|----------------------|
| 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           |
| 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           |

| CNPJ Credor      | Fornecedor                                     | Elemento/<br>Item | Nº<br>Empenho | Ano<br>Empenho | NF/Fatura | Valor Bruto   | Data Ateste | Data de<br>Vencimento | Situação | Data de<br>Pagamento |
|------------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------|---------------|-------------|-----------------------|----------|----------------------|
| 02640254/0001-08 | JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF<br>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<br>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<br>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<br>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           |
| 25294980/0001-03 | MASTER MINAS COMERCIO E SERVICOS<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>LTDA       | 3021              | 478           | 2021           | 1378      | R\$ 8.789,97  | 15/02/2022  | 17/03/2022            | A PAGAR  |                      |
| 25294980/0001-03 | MASTER MINAS COMERCIO E SERVICOS<br>LTDA       | 3021              | 480           | 2021           | 1386      | R\$ 15.688,20 | 16/02/2022  | 18/03/2022            | A PAGAR  |                      |
| 07797967/0001-95 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA           | 4002              | 88            | 2022           | 3034      | R\$ 10.865,00 | 17/02/2022  | 19/03/2022            | A PAGAR  |                      |

| CNPJ Credor      | Fornecedor                                                  | Elemento/<br>Item | Nº<br>Empenho | Ano<br>Empenho | NF/Fatura     | Valor Bruto   | Data Ateste | Data de<br>Vencimento | Situação | Data de<br>Pagamento |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|----------|----------------------|
| 76535764/0001-43 | OI S.A                                                      | 4004              | 65            | 2022           | 1700454038941 | R\$ 76,97     | 03/03/2022  | 21/03/2022            | A PAGAR  |                      |
| 76535764/0001-43 | OI S.A                                                      | 4004              | 61            | 2022           | 1700454366040 | R\$ 70,64     | 03/03/2022  | 21/03/2022            | A PAGAR  |                      |
| 76535764/0001-43 | OI S.A                                                      | 4004              | 64            | 2022           | 1700454354436 | R\$ 70,64     | 03/03/2022  | 21/03/2022            | A PAGAR  |                      |
| 76535764/0001-43 | OI S.A                                                      | 4004              | 62            | 2022           | 1700454404354 | R\$ 70,64     | 03/03/2022  | 21/03/2022            | A PAGAR  |                      |
| 76535764/0001-43 | OI S.A                                                      | 4004              | 63            | 2022           | 1700454353603 | R\$ 70,64     | 03/03/2022  | 21/03/2022            | A PAGAR  |                      |
| 17359233/0001-88 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL<br>BARTOLOMEU S/A               | 3021              | 468           | 2021           | 16565006      | R\$ 6.447,28  | 21/02/2022  | 23/03/2022            | A PAGAR  |                      |
| 20368585/0001-04 | LAGOTELA EIRELI - EPP                                       | 3021              | 466           | 2021           | 2409          | R\$ 15.222,00 | 22/02/2022  | 24/03/2022            | A PAGAR  |                      |
| 20368585/0001-04 | LAGOTELA EIRELI - EPP                                       | 3021              | 466           | 2021           | 2408          | R\$ 15.222,00 | 22/02/2022  | 24/03/2022            | A PAGAR  |                      |
| 17238122/0001-13 | MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA<br>EIRELI                  | 5204              | 429           | 2021           | 4927          | R\$ 9.920,00  | 22/02/2022  | 24/03/2022            | A PAGAR  |                      |
| 33737303/0001-40 | BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE<br>CONSTRUCAO E CONSUMO LTDA | 3022              | 459           | 2021           | 857           | R\$ 5.480,00  | 22/02/2022  | 24/03/2022            | A PAGAR  |                      |
| 33737303/0001-40 | BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE<br>CONSTRUCAO E CONSUMO LTDA | 3021              | 455           | 2021           | 856           | R\$ 41.120,00 | 22/02/2022  | 24/03/2022            | A PAGAR  |                      |
| 12477490/0002-81 | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS<br>LTDA                 | 5207              | 395           | 2021           | 3662          | R\$ 26.250,00 | 23/02/2022  | 25/03/2022            | A PAGAR  |                      |
| 12477490/0002-81 | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS<br>LTDA                 | 5207              | 395           | 2021           | 3663          | R\$ 84.000,00 | 23/02/2022  | 25/03/2022            | A PAGAR  |                      |
| 20368585/0001-04 | LAGOTELA EIRELI - EPP                                       | 3021              | 464           | 2021           | 2412          | R\$ 14.443,00 | 24/02/2022  | 26/03/2022            | A PAGAR  |                      |
| 17238122/0001-13 | MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA<br>EIRELI                  | 3008              | 263           | 2021           | 4929          | R\$ 2.979,80  | 01/03/2022  | 31/03/2022            | A PAGAR  |                      |
| 17238122/0001-13 | MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA<br>EIRELI                  | 3012              | 264           | 2021           | 4930          | R\$ 2,00      | 01/03/2022  | 31/03/2022            | A PAGAR  |                      |
| 20368585/0001-04 | LAGOTELA EIRELI - EPP                                       | 3021              | 464           | 2021           | 2419          | R\$ 15.776,20 | 03/03/2022  | 02/04/2022            | A PAGAR  |                      |
| 19061289/0001-87 | MARES SERVICOS E COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS EIREL          | 3021              | 474           | 2021           | 846           | R\$ 45.832,50 | 04/03/2022  | 03/04/2022            | A PAGAR  |                      |
| 02491558/0001-42 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A                               | 3917              | 82            | 2022           | 42102800F     | R\$ 3.611,91  | 07/03/2022  | 05/04/2022            | A PAGAR  |                      |
| 02491558/0001-42 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A                               | 3917              | 84            | 2022           | 42114000F     | R\$ 1.450,16  | 07/03/2022  | 05/04/2022            | A PAGAR  |                      |
| 02491558/0001-42 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A                               | 3917              | 87            | 2022           | 42103200F     | R\$ 1.631,64  | 08/03/2022  | 05/04/2022            | A PAGAR  |                      |
| 02491558/0001-42 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A                               | 3917              | 83            | 2022           | 42102900F     | R\$ 2.084,28  | 08/03/2022  | 05/04/2022            | A PAGAR  |                      |
| 02491558/0001-42 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A                               | 3917              | 86            | 2022           | 42103000F     | R\$ 1.450,16  | 08/03/2022  | 05/04/2022            | A PAGAR  |                      |
| 02491558/0001-42 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A                               | 3917              | 85            | 2022           | 42103100F     | R\$ 1.450,16  | 08/03/2022  | 05/04/2022            | A PAGAR  |                      |
| 20368585/0001-04 | LAGOTELA EIRELI - EPP                                       | 3021              | 464           | 2021           | 2420          | R\$ 14.665,20 | 08/03/2022  | 07/04/2022            | A PAGAR  |                      |
| 20368585/0001-04 | LAGOTELA EIRELI - EPP                                       | 3021              | 463           | 2021           | 2421          | R\$ 1.215,98  | 08/03/2022  | 07/04/2022            | A PAGAR  |                      |
| 20368585/0001-04 | LAGOTELA EIRELI - EPP                                       | 3021              | 464           | 2021           | 2422          | R\$ 14.665,20 | 08/03/2022  | 07/04/2022            | A PAGAR  |                      |