

Planilha de ordem cronológica de pagamento de fornecedores obedecendo dispositivos legais da Portaria Fucam 06/2020.
Possíveis quebras desta ordem serão devidamente justificadas e publicadas no sítio eletrônico da Fundação Educacional Caio Martins.

CNPJ Credor	Fornecedor	Elemento/ Item	Nº Empenho	Ano Empenho	NF/Fatura	Valor Bruto	Data Ateste	Data de Vencimento	Situação	Data de Pagamento	Observação
18939548/0001-67	LV DE SOUZA COMERCIO E SERVICOS - ME	392	310	2021	33	R\$ 15.100,00	05/01/2022	12/01/2022	PAGO	19/01/2022	
76535764/0001-43	OI S.A	4004	174	2021	1700453618013	R\$ 71,06	04/01/2022	21/01/2022	PAGO	20/01/2022	
76535764/0001-43	OI S.A	4004	182	2021	1700456359135	R\$ 73,77	04/01/2022	21/01/2022	PAGO	20/01/2022	
76535764/0001-43	OI S.A	4004	176	2021	1700453658292	R\$ 67,88	04/01/2022	21/01/2022	PAGO	20/01/2022	
76535764/0001-43	OI S.A	4004	178	2021	1700453604930	R\$ 70,31	04/01/2022	21/01/2022	PAGO	20/01/2022	
76535764/0001-43	OI S.A	4004	180	2021	1700453605793	R\$ 70,64	04/01/2022	21/01/2022	PAGO	20/01/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	417	2021	2022/59	R\$ 1.125,72	11/01/2022	21/01/2022	PAGO	20/01/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	41	2021	2022/45	R\$ 980,00	11/01/2022	21/01/2022	PAGO	20/01/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	113	2021	2022/58	R\$ 832,00	11/01/2022	21/01/2022	PAGO	20/01/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	45	2021	2022/46	R\$ 599,00	11/01/2022	21/01/2022	PAGO	20/01/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	45	2021	2022/47	R\$ 70,00	11/01/2022	21/01/2022	PAGO	20/01/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	47	2021	2022/52	R\$ 599,00	11/01/2022	21/01/2022	PAGO	20/01/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	47	2021	2022/53	R\$ 70,00	11/01/2022	21/01/2022	PAGO	20/01/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	49	2021	2022/56	R\$ 599,00	11/01/2022	21/01/2022	PAGO	20/01/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	49	2021	2022/57	R\$ 70,00	11/01/2022	21/01/2022	PAGO	20/01/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	51	2021	2022/50	R\$ 599,00	11/01/2022	21/01/2022	PAGO	20/01/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	51	2021	2022/51	R\$ 70,00	11/01/2022	21/01/2022	PAGO	20/01/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	43	2021	2022/48	R\$ 599,00	17/01/2022	21/01/2022	PAGO	20/01/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	43	2021	2022/49	R\$ 70,00	17/01/2022	21/01/2022	PAGO	20/01/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	52	2021	2022/54	R\$ 599,00	17/01/2022	21/01/2022	PAGO	20/01/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	52	2021	2022/55	R\$ 70,00	17/01/2022	21/01/2022	PAGO	20/01/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	487	2021	458904	R\$ 154,78	04/01/2022	20/01/2022	PAGO	28/01/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	485	2021	458901	R\$ 151,00	04/01/2022	20/01/2022	PAGO	28/01/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	484	2021	458903	R\$ 174,92	04/01/2022	20/01/2022	PAGO	28/01/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	486	2021	458905	R\$ 154,93	04/01/2022	20/01/2022	PAGO	28/01/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	483	2021	458902	R\$ 151,00	04/01/2022	20/01/2022	PAGO	28/01/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	482	2021	458906	R\$ 151,00	05/01/2022	20/01/2022	PAGO	28/01/2022	
00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	3987	7	2021	1812398	R\$ 2.670,38	04/01/2022	03/02/2022	PAGO	01/02/2022	
26179697/0001-01	UNIDATA AUTOMACAO LTDA	3987	33	2021	2022/39	R\$ 300,00	06/01/2022	05/02/2022	PAGO	01/02/2022	

CNPJ Credor	Fornecedor	Elemento/ Item	Nº Empenho	Ano Empenho	NF/Fatura	Valor Bruto	Data Ateste	Data de Vencimento	Situação	Data de Pagamento	Observação
17359233/0001-88	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	3021	469	2021	16348933	R\$ 42.834,00	11/01/2022	10/02/2022	PAGO	01/02/2022	
17359233/0001-88	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	3021	469	2021	16349036	R\$ 44.391,60	11/01/2022	10/02/2022	PAGO	01/02/2022	
17359233/0001-88	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	3021	469	2021	16349883	R\$ 42.834,00	11/01/2022	10/02/2022	PAGO	01/02/2022	
33224254/0001-42	MGS	3704	55	2021	653	R\$ 990,36	02/02/2022	09/02/2022	PAGO	08/02/2022	
17238122/0001-13	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	5212	425	2021	4814	R\$ 360,00	11/01/2022	10/02/2022	PAGO	09/02/2022	
03506307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	3943	8	2021	40125845	R\$ 3.659,64	03/02/2022	10/02/2022	PAGO	09/02/2022	
03506307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	3943	8	2021	40261113	R\$ 689,74	03/02/2022	10/02/2022	PAGO	09/02/2022	
23213184/0001-73	CARLITO LUIZ DOS SANTOS -ME	3008	336	2021	2047	R\$ 3.593,95	17/01/2022	16/02/2022	PAGO	09/02/2022	
20368585/0001-04	LAGOTELA EIRELI - EPP	3021	465	2021	2372	R\$ 13.080,00	19/01/2022	18/02/2022	PAGO	09/02/2022	
20368585/0001-04	LAGOTELA EIRELI - EPP	3021	466	2021	2373	R\$ 1.290,00	19/01/2022	18/02/2022	PAGO	09/02/2022	
20368585/0001-04	LAGOTELA EIRELI - EPP	3021	465	2021	2374	R\$ 13.080,00	19/01/2022	18/02/2022	PAGO	09/02/2022	
20368585/0001-04	LAGOTELA EIRELI - EPP	3021	466	2021	2375	R\$ 1.290,00	19/01/2022	18/02/2022	PAGO	09/02/2022	
30080515/0001-00	FABIO GERALDO FONSECA 03439262618	5222	399	2021	119	R\$ 48.990,00	20/01/2022	19/02/2022	PAGO	09/02/2022	
00944944/0001-17	EMPREENHIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - EPP	3021	475	2021	2549	R\$ 21.910,00	21/01/2022	20/02/2022	PAGO	11/02/2022	
00944944/0001-17	EMPREENHIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - EPP	3021	475	2021	2550	R\$ 28.170,00	21/01/2022	20/02/2022	PAGO	11/02/2022	
00944944/0001-17	EMPREENHIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - EPP	3021	475	2021	2553	R\$ 19.918,48	21/01/2022	20/02/2022	PAGO	11/02/2022	
33737303/0001-40	BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUMO LTDA	3022	453	2021	752	R\$ 3.599,40	21/01/2022	20/02/2022	PAGO	11/02/2022	
17238122/0001-13	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	3030	428	2021	4843	R\$ 12.950,80	21/01/2022	20/02/2022	PAGO	14/02/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	21	2022	468279	R\$ 177,30	04/02/2022	20/02/2022	PAGO	14/02/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	20	2022	468280	R\$ 181,48	04/02/2022	20/02/2022	PAGO	14/02/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	24	2022	468283	R\$ 155,58	04/02/2022	20/02/2022	PAGO	14/02/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	23	2022	468281	R\$ 176,18	04/02/2022	20/02/2022	PAGO	14/02/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	22	2022	468282	R\$ 154,48	04/02/2022	20/02/2022	PAGO	14/02/2022	

CNPJ Credor	Fornecedor	Elemento/ Item	Nº Empenho	Ano Empenho	NF/Fatura	Valor Bruto	Data Ateste	Data de Vencimento	Situação	Data de Pagamento	Observação
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	25	2022	468278	R\$ 155,48	04/02/2022	20/02/2022	PAGO	14/02/2022	
76535764/0001-43	OI S.A	4004	62	2022	1700454038120	R\$ 67,30	08/02/2022	21/02/2022	PAGO	14/02/2022	
76535764/0001-43	OI S.A	4004	61	2022	1700453998744	R\$ 70,64	08/02/2022	21/02/2022	PAGO	14/02/2022	
76535764/0001-43	OI S.A	4004	64	2022	1700453986770	R\$ 70,64	09/02/2022	21/02/2022	PAGO	14/02/2022	
76535764/0001-43	OI S.A	4004	65	2022	1700454038941	R\$ 82,09	09/02/2022	21/02/2022	PAGO	14/02/2022	
76535764/0001-43	OI S.A	4004	63	2022	1700453985915	R\$ 70,64	10/02/2022	21/02/2022	PAGO	14/02/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	68	2022	2022/779	R\$ 980,00	14/02/2022	21/02/2022	PAGO	21/02/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	66	2022	2022/792	R\$ 832,00	14/02/2022	21/02/2022	PAGO	21/02/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	67	2022	2022/806	R\$ 1.125,72	14/02/2022	21/02/2022	PAGO	21/02/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	73	2022	2022/784	R\$ 70,00	15/02/2022	21/02/2022	PAGO	21/02/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	73	2022	2022/785	R\$ 599,00	15/02/2022	21/02/2022	PAGO	21/02/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	70	2022	2022/780	R\$ 70,00	15/02/2022	21/02/2022	PAGO	21/02/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	70	2022	2022/781	R\$ 599,00	15/02/2022	21/02/2022	PAGO	21/02/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	69	2022	2022/782	R\$ 70,00	15/02/2022	21/02/2022	PAGO	21/02/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	69	2022	2022/783	R\$ 599,00	15/02/2022	21/02/2022	PAGO	21/02/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	74	2022	2022/788	R\$ 70,00	15/02/2022	21/02/2022	PAGO	21/02/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	74	2022	2022/789	R\$ 599,00	15/02/2022	21/02/2022	PAGO	21/02/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	71	2022	2022/786	R\$ 70,00	15/02/2022	21/02/2022	PAGO	21/02/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	71	2022	2022/787	R\$ 599,00	15/02/2022	21/02/2022	PAGO	21/02/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	72	2022	2022/790	R\$ 70,00	15/02/2022	21/02/2022	PAGO	21/02/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	72	2022	2022/791	R\$ 599,00	15/02/2022	21/02/2022	PAGO	21/02/2022	
08221047/0001-97	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA -EPP	5214	344	2021	5386	R\$ 14.406,80	24/01/2022	23/02/2022	PAGO	21/02/2022	
20368585/0001-04	LAGOTELA EIRELI - EPP	3021	466	2021	2379	R\$ 14.448,00	24/01/2022	23/02/2022	PAGO	21/02/2022	
20368585/0001-04	LAGOTELA EIRELI - EPP	3021	466	2021	2380	R\$ 14.448,00	24/01/2022	23/02/2022	PAGO	21/02/2022	
17359233/0001-88	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	3021	469	2021	16423719	R\$ 31.930,80	24/01/2022	23/02/2022	PAGO	21/02/2022	
17359233/0001-88	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	3021	469	2021	16423720	R\$ 31.930,80	24/01/2022	23/02/2022	PAGO	21/02/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	220	2021	4451146	R\$ 1.450,16	27/01/2022	24/02/2022	PAGO	21/02/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	220	2021	4451160	R\$ 1.450,16	27/01/2022	24/02/2022	PAGO	21/02/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	219	2021	4451148	R\$ 1.450,16	27/01/2022	24/02/2022	PAGO	21/02/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	219	2021	4451148	R\$ 1.450,16	27/01/2022	24/02/2022	PAGO	21/02/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	217	2021	4451143	R\$ 3.611,91	27/01/2022	24/02/2022	PAGO	21/02/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	217	2021	4451150	R\$ 3.611,91	27/01/2022	24/02/2022	PAGO	21/02/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	221	2021	4451145	R\$ 1.450,16	27/01/2022	24/02/2022	PAGO	21/02/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	221	2021	4451157	R\$ 1.450,16	27/01/2022	24/02/2022	PAGO	21/02/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	222	2021	4451166	R\$ 430,30	28/01/2022	24/02/2022	PAGO	21/02/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	219	2021	4119117	R\$ 435,05	11/02/2022	24/02/2022	PAGO	21/02/2022	

CNPJ Credor	Fornecedor	Elemento/ Item	Nº Empenho	Ano Empenho	NF/Fatura	Valor Bruto	Data Ateste	Data de Vencimento	Situação	Data de Pagamento	Observação
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	220	2021	4119116	R\$ 435,05	11/02/2022	24/02/2022	PAGO	21/02/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	221	2021	4119115	R\$ 435,05	11/02/2022	24/02/2022	PAGO	21/02/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	218	2021	4118221	R\$ 2.084,27	11/02/2022	24/02/2022	PAGO	21/02/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	218	2021	4119114	R\$ 2.084,27	11/02/2022	24/02/2022	PAGO	21/02/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	218	2021	4451144	R\$ 2.084,27	11/02/2022	24/02/2022	PAGO	21/02/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	218	2021	4451153	R\$ 2.084,27	11/02/2022	24/02/2022	PAGO	21/02/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	217	2021	4118220	R\$ 3.611,91	11/02/2022	24/02/2022	PAGO	21/02/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	222	2021	4119113	R\$ 3.611,91	11/02/2022	24/02/2022	PAGO	21/02/2022	
07956465/0001-60	NM COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	5204	433	2021	98773	R\$ 3.980,00	17/02/2022	24/02/2022	PAGO	23/02/2022	
07956465/0001-60	NM COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	3020	431	2021	99100	R\$ 2.049,00	17/02/2022	24/02/2022	PAGO	23/02/2022	
05423963/0001-11	OI MOVEL S/A	4005	452	2021	2200000075208	R\$ 1.597,23	24/01/2022	25/02/2022	PAGO	23/02/2022	
05423963/0001-11	OI MOVEL S/A	4005	128	2021	2200000075206	R\$ 587,40	24/01/2022	25/02/2022	PAGO	23/02/2022	
05423963/0001-11	OI MOVEL S/A	4005	132	2021	2200000075207	R\$ 359,36	24/01/2022	25/02/2022	PAGO	23/02/2022	
17359233/0001-88	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	3021	467	2021	1626078	R\$ 31.315,70	26/01/2022	25/02/2022	PAGO	23/02/2022	
17359233/0001-88	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	3021	467	2021	1626080	R\$ 32.236,75	26/01/2022	25/02/2022	PAGO	23/02/2022	
17238122/0001-13	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	3030	428	2021	4813	R\$ 1.398,00	27/01/2022	26/02/2022	PAGO	23/02/2022	
12281362/0001-87	ADELIO JOSE DO NASCIMENTO 78718570615	3005	162	2021	409	R\$ 64,00	27/01/2022	26/02/2022	PAGO	23/02/2022	
17238122/0001-13	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	3022	471	2021	4848	R\$ 4.327,50	27/01/2022	26/02/2022	PAGO	23/02/2022	
17238122/0001-13	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	3022	470	2021	4849	R\$ 322,50	27/01/2022	26/02/2022	PAGO	23/02/2022	
33737303/0001-40	BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUMO LTDA	3021	456	2021	768	R\$ 8.800,00	27/01/2022	26/02/2022	PAGO	23/02/2022	
20368585/0001-04	LAGOTELA EIRELI - EPP	3021	466	2021	2383	R\$ 14.448,00	28/01/2022	27/02/2022	PAGO	23/02/2022	
20368585/0001-04	LAGOTELA EIRELI - EPP	3021	466	2021	2384	R\$ 14.448,00	28/01/2022	27/02/2022	PAGO	23/02/2022	
21971041/0001-03	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIREL	5204	402	2021	8144	R\$ 3.000,00	28/01/2022	27/02/2022	PAGO	23/02/2022	
21971041/0001-03	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIREL	5212	403	2021	8146	R\$ 1.840,00	28/01/2022	27/02/2022	PAGO	23/02/2022	
21971041/0001-03	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIREL	5204	402	2021	8148	R\$ 7.500,00	28/01/2022	27/02/2022	PAGO	23/02/2022	
21767486/0001-68	R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP	3009	134	2021	8893	R\$ 2.103,04	28/01/2022	27/02/2022	PAGO	23/02/2022	
20368585/0001-04	LAGOTELA EIRELI - EPP	3022	460	2021	2386	R\$ 3.780,00	01/02/2022	03/03/2022	PAGO	24/02/2022	
20368585/0001-04	LAGOTELA EIRELI - EPP	3021	461	2021	2393	R\$ 42.426,72	01/02/2022	03/03/2022	PAGO	24/02/2022	

CNPJ Credor	Fornecedor	Elemento/ Item	Nº Empenho	Ano Empenho	NF/Fatura	Valor Bruto	Data Ateste	Data de Vencimento	Situação	Data de Pagamento	Observação
20368585/0001-04	LAGOTELA EIRELI - EPP	3021	462	2021	2388	R\$ 53.790,00	01/02/2022	03/03/2022	PAGO	24/02/2022	
33737303/0001-40	BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUMO LTDA	3022	454	2021	787	R\$ 950,00	02/02/2022	04/03/2022	PAGO	24/02/2022	
33737303/0001-40	BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUMO LTDA	3021	457	2021	788	R\$ 10.680,00	02/02/2022	04/03/2022	PAGO	24/02/2022	
33737303/0001-40	BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUMO LTDA	3021	458	2021	789	R\$ 79.360,00	02/02/2022	04/03/2022	PAGO	24/02/2022	
00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	3987	60	2022	1830245	R\$ 4.802,59	02/02/2022	04/03/2022	PAGO	24/02/2022	
02640254/0001-08	JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 75292378615 -ME	5208	440	2021	91	R\$ 26.800,00	03/02/2022	05/03/2022	PAGO	24/02/2022	
24375213/0001-66	BEM10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5204	410	2021	803	R\$ 16.000,00	03/02/2022	05/03/2022	PAGO	24/02/2022	
02640254/0001-08	JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 75292378615 -ME	5206	445	2021	87	R\$ 160,00	03/02/2022	05/03/2022	PAGO	24/02/2022	
02640254/0001-08	JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 75292378615 -ME	5206	446	2021	88	R\$ 5.632,20	03/02/2022	05/03/2022	PAGO	24/02/2022	
02640254/0001-08	JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 75292378615 -ME	5206	447	2021	89	R\$ 5.183,60	03/02/2022	05/03/2022	PAGO	24/02/2022	
02640254/0001-08	JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 75292378615 -ME	5214	450	2021	92	R\$ 990,00	03/02/2022	05/03/2022	PAGO	24/02/2022	
02640254/0001-08	JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 75292378615 -ME	5208	437	2021	91	R\$ 4.600,00	03/02/2022	05/03/2022	PAGO	24/02/2022	
02640254/0001-08	JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 75292378615 -ME	5208	438	2021	91	R\$ 1.900,00	03/02/2022	05/03/2022	PAGO	24/02/2022	
02640254/0001-08	JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 75292378615 -ME	5208	439	2021	91	R\$ 800,00	03/02/2022	05/03/2022	PAGO	24/02/2022	
02640254/0001-08	JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 75292378615 -ME	5208	442	2021	90	R\$ 16.700,00	04/02/2022	06/03/2022	PAGO	24/02/2022	
02640254/0001-08	JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 75292378615 -ME	5208	441	2021	94	R\$ 16.900,00	04/02/2022	06/03/2022	PAGO	24/02/2022	
02640254/0001-08	JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 75292378615 -ME	5208	444	2021	93	R\$ 13.800,00	04/02/2022	06/03/2022	PAGO	24/02/2022	
17238122/0001-13	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	3021	472	2021	4910	R\$ 1.875,00	07/02/2022	09/03/2022	PAGO	25/02/2022	
17238122/0001-13	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	3021	473	2021	4845	R\$ 28.499,80	07/02/2022	09/03/2022	PAGO	25/02/2022	
20368585/0001-04	LAGOTELA EIRELI - EPP	3021	466	2021	2397	R\$ 16.512,00	07/02/2022	09/03/2022	PAGO	25/02/2022	
20368585/0001-04	LAGOTELA EIRELI - EPP	3021	466	2021	2398	R\$ 16.512,00	07/02/2022	09/03/2022	PAGO	25/02/2022	
26179697/0001-01	UNIDATA AUTOMACAO LTDA	3987	78	2022	2022129	R\$ 270,00	07/02/2022	09/03/2022	PAGO	25/02/2022	

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

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

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

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

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

CNPJ Credor	Fornecedor	Elemento/ Item	Nº Empenho	Ano Empenho	NF/Fatura	Valor Bruto	Data Ateste	Data de Vencimento	Situação	Data de Pagamento	Observação
76535764/0001-43	OI S.A	4004	63	2022	1700455055438	R\$ 70,62	04/05/2022	21/05/2022	PAGO	20/05/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	68	2022	2022/2718	R\$ 980,00	13/05/2022	23/05/2022	PAGO	20/05/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	98	2022	2022/2731	R\$ 832,00	13/05/2022	23/05/2022	PAGO	20/05/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	67	2022	2022/2732	R\$ 1.125,72	13/05/2022	23/05/2022	PAGO	20/05/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	69	2022	2022/2722	R\$ 599,00	13/05/2022	23/05/2022	PAGO	20/05/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	69	2022	2022/2721	R\$ 70,00	13/05/2022	23/05/2022	PAGO	20/05/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	74	2022	2022/2728	R\$ 599,00	13/05/2022	23/05/2022	PAGO	20/05/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	74	2022	2022/2727	R\$ 70,00	13/05/2022	23/05/2022	PAGO	20/05/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	72	2022	2022/2730	R\$ 599,00	13/05/2022	23/05/2022	PAGO	20/05/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	72	2022	2022/2729	R\$ 70,00	13/05/2022	23/05/2022	PAGO	20/05/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	70	2022	2020/2020	R\$ 599,00	13/05/2022	23/05/2022	PAGO	20/05/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	70	2022	2022/2719	R\$ 70,00	13/05/2022	23/05/2022	PAGO	20/05/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	73	2022	2022/2724	R\$ 599,00	16/05/2022	23/05/2022	PAGO	20/05/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	73	2022	2022/2723	R\$ 70,00	16/05/2022	23/05/2022	PAGO	20/05/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	71	2022	2022/2726	R\$ 599,00	16/05/2022	23/05/2022	PAGO	20/05/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	71	2022	2022/2725	R\$ 70,00	16/05/2022	23/05/2022	PAGO	20/05/2022	
22723564/0001-95	PAULO ROGERIO SZIMKIEWICZ EIRELI	3001	451	2021	5862	R\$ 31.297,40	29/04/2022	29/05/2022	PAGO	25/05/2022	
17238122/0001-13	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	3008	112	2022	5200	R\$ 612,70	04/05/2022	03/06/2022	PAGO	27/05/2022	
00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	3987	60	2022	1886157	R\$ 2.281,60	05/05/2022	04/06/2022	PAGO	27/05/2022	
26179697/0001-01	UNIDATA AUTOMACAO LTDA	3987	78	2022	2022/524	R\$ 270,00	06/05/2022	05/06/2022	PAGO	01/06/2022	
17238122/0001-13	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	3008	110	2022	5204	R\$ 2.679,80	06/05/2022	05/06/2022	PAGO	01/06/2022	
17238122/0001-13	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	3012	111	2022	5206	R\$ 2,00	06/05/2022	05/06/2022	PAGO	01/06/2022	
08273364/0001-57	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A	3943	113	2022	474467	R\$ 561,39	10/05/2022	09/06/2022	PAGO	01/06/2022	
08273364/0001-57	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A	3943	113	2022	474463	R\$ 106,87	12/05/2022	10/06/2022	PAGO	01/06/2022	
33224254/0001-42	MGS	3704	19	2022	705	R\$ 990,36	20/05/2022	03/06/2022	PAGO	02/06/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	84	2022	434479	R\$ 1.450,16	13/05/2022	11/06/2022	PAGO	08/06/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	82	2022	434482	R\$ 3.611,91	13/05/2022	11/06/2022	PAGO	08/06/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	87	2022	434484	R\$ 1.631,64	13/05/2022	11/06/2022	PAGO	08/06/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	86	2022	434481	R\$ 1.450,16	16/05/2022	11/06/2022	PAGO	08/06/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	83	2022	434483	R\$ 2.084,28	16/05/2022	11/06/2022	PAGO	08/06/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	85	2022	434480	R\$ 1.450,16	16/05/2022	11/06/2022	PAGO	08/06/2022	
17238122/0001-13	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	3012	195	2022	5311	R\$ 448,80	06/06/2022	13/06/2022	PAGO	09/06/2022	

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	3012	196	2022	5310	R\$ 1.556,39	06/06/2022	13/06/2022	PAGO	09/06/2022	
01017250/0001-05	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	3304	91	2022	957075	R\$ 206,03	01/06/2022	14/06/2022	PAGO	13/06/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	22	2022	498028	R\$ 197,25	24/05/2022	20/06/2022	PAGO	15/06/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	24	2022	498029	R\$ 160,14	25/05/2022	20/06/2022	PAGO	15/06/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	114	2022	498023	R\$ 236,98	25/05/2022	20/06/2022	PAGO	15/06/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	23	2022	498030	R\$ 173,50	25/05/2022	20/06/2022	PAGO	15/06/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	25	2022	498025	R\$ 188,03	26/05/2022	20/06/2022	PAGO	15/06/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	20	2022	498027	R\$ 182,03	26/05/2022	20/06/2022	PAGO	15/06/2022	
76535764/0001-43	OI S.A	4004	61	2022	1700455399253	R\$ 70,58	09/06/2022	21/06/2022	PAGO	20/06/2022	
76535764/0001-43	OI S.A	4004	65	2022	1700455435944	R\$ 71,70	09/06/2022	21/06/2022	PAGO	20/06/2022	
76535764/0001-43	OI S.A	4004	64	2022	1700455388666	R\$ 70,58	09/06/2022	21/06/2022	PAGO	20/06/2022	
76535764/0001-43	OI S.A	4004	62	2022	1700455435201	R\$ 70,58	10/06/2022	21/06/2022	PAGO	20/06/2022	
76535764/0001-43	OI S.A	4004	63	2022	1700455387882	R\$ 70,58	10/06/2022	21/06/2022	PAGO	20/06/2022	
34274233/0025-71	VIBRA ENERGIA S.A	3026	115	2022	3735612	R\$ 24.101,50	27/05/2022	24/06/2022	PAGO	23/06/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	70	2022	2022/3385	R\$ 70,00	14/06/2022	24/06/2022	PAGO	23/06/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	70	2022	2022/3386	R\$ 599,00	14/06/2022	24/06/2022	PAGO	23/06/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	67	2022	2022/3398	R\$ 1.125,72	15/06/2022	24/06/2022	PAGO	23/06/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	69	2022	2022/3387	R\$ 70,00	15/06/2022	24/06/2022	PAGO	23/06/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	69	2022	2022/3388	R\$ 599,00	15/06/2022	24/06/2022	PAGO	23/06/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	98	2022	2022/3397	R\$ 1.248,00	15/06/2022	24/06/2022	PAGO	23/06/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	68	2022	2022/3384	R\$ 980,00	15/06/2022	24/06/2022	PAGO	23/06/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	73	2022	2022/3389	R\$ 70,00	15/06/2022	24/06/2022	PAGO	23/06/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	73	2022	2022/3390	R\$ 599,00	15/06/2022	24/06/2022	PAGO	23/06/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	74	2022	2022/3393	R\$ 70,00	15/06/2022	24/06/2022	PAGO	23/06/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	74	2022	2022/3394	R\$ 599,00	15/06/2022	24/06/2022	PAGO	23/06/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	72	2022	2022/3395	R\$ 70,00	15/06/2022	24/06/2022	PAGO	23/06/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	72	2022	2022/3396	R\$ 599,00	15/06/2022	24/06/2022	PAGO	23/06/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	71	2022	2022/3391	R\$ 70,00	15/06/2022	24/06/2022	PAGO	23/06/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	71	2022	2022/3392	R\$ 599,00	15/06/2022	24/06/2022	PAGO	23/06/2022	
33224254/0001-42	MGS	3704	19	2022	721	R\$ 6,88	23/06/2022	29/06/2022	PAGO	28/06/2022	
33224254/0001-42	MGS	3704	19	2022	722	R\$ 1.093,43	23/06/2022	30/06/2022	PAGO	28/06/2022	

CNPJ Credor	Fornecedor	Elemento/ Item	Nº Empenho	Ano Empenho	NF/Fatura	Valor Bruto	Data Ateste	Data de Vencimento	Situação	Data de Pagamento	Observação
01017250/0001-05	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	3304	91	2022	962693	R\$ 1.439,01	01/06/2022	01/07/2022	PAGO	30/06/2022	
08273364/0001-57	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A	3943	113	2022	500631	R\$ 4.329,45	06/06/2022	04/07/2022	PAGO	30/06/2022	
00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	3987	60	2022	1905819	R\$ 5.047,20	06/06/2022	06/07/2022	PAGO	30/06/2022	
34274233/0025-71	VIBRA ENERGIA S.A	3026	115	2022	3745068	R\$ 4.820,30	08/06/2022	06/07/2022	PAGO	30/06/2022	
34274233/0025-71	VIBRA ENERGIA S.A	3026	115	2022	3745564	R\$ 4.820,30	10/06/2022	06/07/2022	PAGO	30/06/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	82	2022	44015300F	R\$ 3.611,91	08/06/2022	08/07/2022	PAGO	06/07/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	84	2022	44015700F	R\$ 1.450,16	08/06/2022	08/07/2022	PAGO	06/07/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	85	2022	44015600F	R\$ 1.450,16	08/06/2022	08/07/2022	PAGO	06/07/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	86	2022	44015500F	R\$ 1.450,16	08/06/2022	08/07/2022	PAGO	06/07/2022	
26179697/0001-01	UNIDATA AUTOMACAO LTDA	3987	78	2022	2022/674	R\$ 288,00	08/06/2022	08/07/2022	PAGO	06/07/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	87	2022	44015800F	R\$ 1.631,64	09/06/2022	09/07/2022	PAGO	06/07/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	83	2022	44015400F	R\$ 2.084,28	09/06/2022	09/07/2022	PAGO	06/07/2022	
22723564/0001-95	PAULO ROGERIO SZIMKIEWICZ EIRELI	3001	451	2021	6118	R\$ 7.183,20	09/06/2022	09/07/2022	PAGO	06/07/2022	
01554285/0001-75	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	4002	100	2022	6242690	R\$ 28,00	10/06/2022	10/07/2022	PAGO	07/07/2022	
43436082/0001-24	TOMAZ GAS E AGUA LTDA	3027	128	2022	178	R\$ 672,50	10/06/2022	10/07/2022	PAGO	07/07/2022	
43436082/0001-24	TOMAZ GAS E AGUA LTDA	3027	130	2022	175	R\$ 1.345,00	14/06/2022	14/07/2022	PAGO	07/07/2022	
43436082/0001-24	TOMAZ GAS E AGUA LTDA	3027	129	2022	183	R\$ 1.683,90	14/06/2022	14/07/2022	PAGO	07/07/2022	
43436082/0001-24	TOMAZ GAS E AGUA LTDA	3027	126	2022	189	R\$ 1.345,00	14/06/2022	14/07/2022	PAGO	07/07/2022	
43436082/0001-24	TOMAZ GAS E AGUA LTDA	3027	127	2022	185	R\$ 2.690,00	15/06/2022	15/07/2022	PAGO	07/07/2022	
76535764/0001-43	OI S/A (REDE IP)	4005	122	2022	2200000075715	R\$ 359,04	09/06/2022	18/07/2022	PAGO	12/07/2022	
76535764/0001-43	OI S/A (REDE IP)	4005	121	2022	2200000075716	R\$ 1.567,63	09/06/2022	18/07/2022	PAGO	12/07/2022	
76535764/0001-43	OI S/A (REDE IP)	4005	120	2022	22000000757714	R\$ 587,38	09/06/2022	18/07/2022	PAGO	12/07/2022	
76535764/0001-43	OI S.A	4004	62	2022	1700455754418	R\$ 70,58	06/07/2022	21/07/2022	PAGO	14/07/2022	
76535764/0001-43	OI S.A	4004	65	2022	1700455755108	R\$ 72,17	06/07/2022	21/07/2022	PAGO	14/07/2022	
76535764/0001-43	OI S.A	4004	63	2022	1700455708534	R\$ 70,58	06/07/2022	21/07/2022	PAGO	14/07/2022	
76535764/0001-43	OI S.A	4004	64	2022	1700455709290	R\$ 70,58	07/07/2022	21/07/2022	PAGO	14/07/2022	
76535764/0001-43	OI S.A	4004	61	2022	1700455719471	R\$ 72,93	07/07/2022	21/07/2022	PAGO	14/07/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	73	2022	2022/3607	R\$ 599,00	11/07/2022	21/07/2022	PAGO	19/07/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	73	2022	2022/3608	R\$ 70,00	11/07/2022	21/07/2022	PAGO	19/07/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	70	2022	2022/3603	R\$ 599,00	12/07/2022	21/07/2022	PAGO	19/07/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	70	2022	2022/3604	R\$ 70,00	12/07/2022	21/07/2022	PAGO	19/07/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	71	2022	2022/3609	R\$ 599,00	12/07/2022	21/07/2022	PAGO	19/07/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	71	2022	2022/3610	R\$ 70,00	12/07/2022	21/07/2022	PAGO	19/07/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	69	2022	2022/3605	R\$ 599,00	12/07/2022	21/07/2022	PAGO	19/07/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	69	2022	2022/3606	R\$ 70,00	12/07/2022	21/07/2022	PAGO	19/07/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	98	2022	2022/3615	R\$ 1.248,00	12/07/2022	21/07/2022	PAGO	19/07/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	68	2022	2022/3602	R\$ 980,00	12/07/2022	21/07/2022	PAGO	19/07/2022	

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	67	2022	2022/3616	R\$ 1.125,72	12/07/2022	21/07/2022	PAGO	19/07/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	72	2022	2022/3613	R\$ 599,00	12/07/2022	21/07/2022	PAGO	19/07/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	72	2022	2022/3614	R\$ 70,00	12/07/2022	21/07/2022	PAGO	19/07/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	74	2022	2022/3611	R\$ 599,00	12/07/2022	21/07/2022	PAGO	19/07/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	74	2022	2022/3612	R\$ 70,00	12/07/2022	21/07/2022	PAGO	19/07/2022	
76535764/0001-43	OI S/A (REDE IP)	4005	121	2022	2200000076224	R\$ 1.605,22	21/06/2022	25/07/2022	PAGO	19/07/2022	
76535764/0001-43	OI S/A (REDE IP)	4005	122	2022	2200000076223	R\$ 358,67	22/06/2022	25/07/2022	PAGO	19/07/2022	
76535764/0001-43	OI S/A (REDE IP)	4005	120	2022	2200000076222	R\$ 587,22	23/06/2022	25/07/2022	PAGO	19/07/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	24	2022	507813	R\$ 174,33	28/06/2022	28/07/2022	PAGO	19/07/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	22	2022	507807	R\$ 171,94	28/06/2022	28/07/2022	PAGO	19/07/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	25	2022	507818	R\$ 171,98	28/06/2022	28/07/2022	PAGO	19/07/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	114	2022	507816	R\$ 163,92	28/06/2022	28/07/2022	PAGO	19/07/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	20	2022	507806	R\$ 187,73	28/06/2022	28/07/2022	PAGO	19/07/2022	
44429540/0001-60	DISTRIBUIDORA ESPIRITO SANTO LTDA	3009	205	2022	000.000.28	R\$ 12.197,90	29/06/2022	29/07/2022	PAGO	19/07/2022	
44429540/0001-60	DISTRIBUIDORA ESPIRITO SANTO LTDA	3009	205	2022	000.000.29	R\$ 15.951,60	29/06/2022	29/07/2022	PAGO	19/07/2022	
44429540/0001-60	DISTRIBUIDORA ESPIRITO SANTO LTDA	3009	205	2022	000.000.30	R\$ 12.198,29	29/06/2022	29/07/2022	PAGO	19/07/2022	
44429540/0001-60	DISTRIBUIDORA ESPIRITO SANTO LTDA	3009	206	2022	000.000.027	R\$ 6.535,92	29/06/2022	29/07/2022	PAGO	19/07/2022	
44429540/0001-60	DISTRIBUIDORA ESPIRITO SANTO LTDA	3009	206	2022	000.000.031	R\$ 63.346,79	29/06/2022	29/07/2022	PAGO	19/07/2022	
01017250/0001-05	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	3304	91	2022	971550	R\$ 604,74	18/07/2022	26/07/2022	PAGO	26/07/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	23	2022	507815	R\$ 171,77	28/06/2022	28/07/2022	PAGO	26/07/2022	
33224254/0001-42	MGS	3704	19	2022	733	R\$ 1.093,43	21/07/2022	28/07/2022	PAGO	26/07/2022	
22723564/0001-95	PAULO ROGERIO SZIMKIEWICZ EIRELI	3001	451	2021	6301	R\$ 4.009,50	05/07/2022	04/08/2022	PAGO	28/07/2022	
22723564/0001-95	PAULO ROGERIO SZIMKIEWICZ EIRELI	3001	451	2021	6299	R\$ 176.509,10	05/07/2022	04/08/2022	PAGO	28/07/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	85	2022	447311	R\$ 1.450,16	08/07/2022	07/08/2022	PAGO	02/08/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	82	2022	447308	R\$ 3.611,91	08/07/2022	07/08/2022	PAGO	02/08/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	86	2022	447310	R\$ 1.450,16	11/07/2022	10/08/2022	PAGO	02/08/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	84	2022	447312	R\$ 1.450,16	11/07/2022	10/08/2022	PAGO	02/08/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	87	2022	447313	R\$ 1.613,64	11/07/2022	10/08/2022	PAGO	02/08/2022	
71398697/0001-49	GASMAX DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP	3027	125	2022	000.005.538	R\$ 2.806,50	12/07/2022	11/08/2022	PAGO	02/08/2022	
26179697/0001-01	UNIDATA AUTOMACAO LTDA	3987	78	2022	2022/809	R\$ 288,00	12/07/2022	11/08/2022	PAGO	02/08/2022	
76535764/0001-43	OI S/A (REDE IP)	4005	122	2022	2200000076744	R\$ 359,33	06/07/2022	12/08/2022	PAGO	02/08/2022	

CNPJ Credor	Fornecedor	Elemento/ Item	Nº Empenho	Ano Empenho	NF/Fatura	Valor Bruto	Data Ateste	Data de Vencimento	Situação	Data de Pagamento	Observação
76535764/0001-43	OI S/A (REDE IP)	4005	121	2022	2200000076745	R\$ 1.634,65	06/07/2022	12/08/2022	PAGO	02/08/2022	
76535764/0001-43	OI S/A (REDE IP)	4005	120	2022	2200000076743	R\$ 587,29	07/07/2022	12/08/2022	PAGO	02/08/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	83	2022	447309	R\$ 2.084,28	15/07/2022	14/08/2022	PAGO	02/08/2022	
44429540/0001-60	DISTRIBUIDORA ESPIRITO SANTO LTDA	3009	204	2022	000.000.044	R\$ 40.706,25	15/07/2022	14/08/2022	PAGO	02/08/2022	
44429540/0001-60	DISTRIBUIDORA ESPIRITO SANTO LTDA	3009	206	2022	000.000.046	R\$ 26.288,00	20/07/2022	19/08/2022	PAGO	10/08/2022	
22723564/0001-95	PAULO ROGERIO SZIMKIEWICZ EIRELI	3001	451	2021	6427	R\$ 79.724,50	21/07/2022	20/08/2022	PAGO	10/08/2022	
22723564/0001-95	PAULO ROGERIO SZIMKIEWICZ EIRELI	3001	451	2021	6428	R\$ 15.608,30	21/07/2022	20/08/2022	PAGO	10/08/2022	
76535764/0001-43	OI S.A	4004	61	2022	1700456029903	R\$ 70,58	02/08/2022	21/08/2022	PAGO	16/08/2022	
76535764/0001-43	OI S.A	4004	64	2022	1700456019967	R\$ 70,58	02/08/2022	21/08/2022	PAGO	16/08/2022	
76535764/0001-43	OI S.A	4004	65	2022	1700456064813	R\$ 70,58	03/08/2022	21/08/2022	PAGO	16/08/2022	
76535764/0001-43	OI S.A	4004	63	2022	1700456019233	R\$ 70,58	03/08/2022	21/08/2022	PAGO	16/08/2022	
76535764/0001-43	OI S.A	4004	62	2022	1700456064126	R\$ 70,58	03/08/2022	21/08/2022	PAGO	16/08/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	70	2022	2022/4539	R\$ 599,00	12/08/2022	22/08/2022	PAGO	22/08/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	70	2022	2022/4540	R\$ 70,00	12/08/2022	22/08/2022	PAGO	22/08/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	74	2022	2022/4547	R\$ 599,00	15/08/2022	22/08/2022	PAGO	22/08/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	74	2022	2022/4548	R\$ 70,00	15/08/2022	22/08/2022	PAGO	22/08/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	73	2022	2022/4543	R\$ 599,00	15/08/2022	22/08/2022	PAGO	22/08/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	73	2022	2022/4544	R\$ 70,00	15/08/2022	22/08/2022	PAGO	22/08/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	71	2022	2022/4545	R\$ 599,00	15/08/2022	22/08/2022	PAGO	22/08/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	71	2022	2022/4546	R\$ 70,00	15/08/2022	22/08/2022	PAGO	22/08/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	72	2022	2022/4549	R\$ 599,00	16/08/2022	22/08/2022	PAGO	22/08/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	72	2022	2022/4550	R\$ 70,00	16/08/2022	22/08/2022	PAGO	22/08/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	68	2022	2022/4538	R\$ 980,00	18/08/2022	22/08/2022	PAGO	22/08/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	67	2022	2022/4553	R\$ 1.125,72	18/08/2022	22/08/2022	PAGO	22/08/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	98	2022	2022/4551	R\$ 1.795,00	18/08/2022	22/08/2022	PAGO	22/08/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	98	2022	2022/4552	R\$ 1.248,00	18/08/2022	22/08/2022	PAGO	22/08/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	69	2022	2022/4541	R\$ 599,00	18/08/2022	22/08/2022	PAGO	22/08/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	69	2022	2022/4542	R\$ 70,00	18/08/2022	22/08/2022	PAGO	22/08/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	25	2022	515993	R\$ 173,20	26/07/2022	25/08/2022	PAGO	23/08/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	24	2022	515994	R\$ 161,15	26/07/2022	25/08/2022	PAGO	23/08/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	20	2022	515988	R\$ 175,21	26/07/2022	25/08/2022	PAGO	23/08/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	114	2022	515992	R\$ 173,48	27/07/2022	26/08/2022	PAGO	23/08/2022	
17238122/0001-13	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	3012	214	2022	5551	R\$ 2,00	27/07/2022	26/08/2022	PAGO	23/08/2022	

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	3008	215	2022	5552	R\$ 1.310,50	27/07/2022	26/08/2022	PAGO	23/08/2022	
17238122/0001-13	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	3008	215	2022	5562	R\$ 1.774,00	27/07/2022	26/08/2022	PAGO	23/08/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	22	2022	515990	R\$ 194,30	27/07/2022	26/08/2022	PAGO	23/08/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	23	2022	515995	R\$ 177,49	27/07/2022	26/08/2022	PAGO	23/08/2022	
17238122/0001-13	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	3008	216	2022	5524	R\$ 699,00	29/07/2022	28/08/2022	PAGO	24/08/2022	
00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	3987	60	2022	1938113	R\$ 5.137,67	02/08/2022	01/09/2022	PAGO	24/08/2022	
00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	3987	263	2022	1938114	R\$ 629,80	02/08/2022	01/09/2022	PAGO	21/09/2022	Pagamento realizado por indenização.
76535764/0001-43	OI S/A (REDE IP)	4005	121	2022	2200000077778	R\$ 1.626,07	24/08/2022	29/08/2022	PAGO	29/08/2022	
76535764/0001-43	OI S/A (REDE IP)	4005	122	2022	2200000077777	R\$ 359,44	25/08/2022	29/08/2022	PAGO	29/08/2022	
76535764/0001-43	OI S/A (REDE IP)	4005	120	2022	2200000077776	R\$ 586,65	25/08/2022	29/08/2022	PAGO	29/08/2022	
38467627/0001-20	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	3005	224	2022	20325	R\$ 211,09	03/08/2022	02/09/2022	PAGO	31/08/2022	
26179697/0001-01	UNIDATA AUTOMACAO LTDA	3987	78	2022	2022/919	R\$ 288,00	04/08/2022	03/09/2022	PAGO	31/08/2022	
76535764/0001-43	OI S/A (REDE IP)	4005	120	2022	2200000077262	R\$ 586,35	01/09/2022	05/09/2022	PAGO	05/09/2022	
76535764/0001-43	OI S/A (REDE IP)	4005	122	2022	2200000077263	R\$ 359,15	01/09/2022	05/09/2022	PAGO	05/09/2022	
76535764/0001-43	OI S/A (REDE IP)	4005	121	2022	2200000077264	R\$ 1.637,36	02/09/2022	05/09/2022	PAGO	05/09/2022	
33224254/0001-42	MGS	3704	19	2022	753	R\$ 1.093,43	31/08/2022	06/09/2022	PAGO	06/09/2022	
17359233/0001-88	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	3005	244	2022	17420413	R\$ 750,00	11/08/2022	10/09/2022	PAGO	09/09/2022	
38467627/0001-20	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	3005	231	2022	20357	R\$ 600,24	15/08/2022	14/09/2022	PAGO	09/09/2022	
07048323/0001-02	RC RAMOS COMERCIO LTDA - EPP	3005	239	2022	12994	R\$ 261,80	16/08/2022	15/09/2022	PAGO	09/09/2022	
38467627/0001-20	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	3005	238	2022	20356	R\$ 1.187,95	16/08/2022	15/09/2022	PAGO	09/09/2022	
07048323/0001-02	RC RAMOS COMERCIO LTDA - EPP	3005	232	2022	12995	R\$ 272,00	17/08/2022	16/09/2022	PAGO	09/09/2022	
38467627/0001-20	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	3005	242	2022	20358	R\$ 9.319,75	17/08/2022	16/09/2022	PAGO	09/09/2022	
38467627/0001-20	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	3005	247	2022	20361	R\$ 1.578,92	18/08/2022	17/09/2022	PAGO	09/09/2022	
09049992/0001-16	GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA	3008	220	2022	566	R\$ 3.285,72	18/08/2022	17/09/2022	PAGO	09/09/2022	
17359233/0001-88	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	3005	225	2022	17460888	R\$ 145,20	19/08/2022	18/09/2022	PAGO	30/09/2022	Quebra de cronologia devido a OP anterior ter sido rejeitada pelo banco.
44429540/0001-60	DISTRIBUIDORA ESPIRITO SANTO LTDA	3009	206	2022	000.000.055	R\$ 1.750,00	19/08/2022	18/09/2022	PAGO	09/09/2022	
18152404/0001-66	MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	3005	241	2022	3861	R\$ 191,60	19/08/2022	18/09/2022	PAGO	09/09/2022	

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	74	2022	2022/4957	R\$ 599,00	09/09/2022	19/09/2022	PAGO	16/09/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	74	2022	2022/4958	R\$ 70,00	09/09/2022	19/09/2022	PAGO	16/09/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	72	2022	2022/4959	R\$ 599,00	09/09/2022	19/09/2022	PAGO	16/09/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	72	2022	2022/4960	R\$ 70,00	09/09/2022	19/09/2022	PAGO	16/09/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	71	2022	2022/4955	R\$ 599,00	09/09/2022	19/09/2022	PAGO	16/09/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	71	2022	2022/4956	R\$ 70,00	09/09/2022	19/09/2022	PAGO	16/09/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	73	2022	2022/4953	R\$ 599,00	12/09/2022	19/09/2022	PAGO	16/09/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	73	2022	2022/4954	R\$ 70,00	12/09/2022	19/09/2022	PAGO	16/09/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	68	2022	2022/4948	R\$ 980,00	12/09/2022	19/09/2022	PAGO	16/09/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	67	2022	2022/4962	R\$ 1.125,72	12/09/2022	19/09/2022	PAGO	16/09/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	98	2022	2022/4961	R\$ 1.248,00	12/09/2022	19/09/2022	PAGO	16/09/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	70	2022	2022/4949	R\$ 599,00	12/09/2022	19/09/2022	PAGO	16/09/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	70	2022	2022/4950	R\$ 70,00	12/09/2022	19/09/2022	PAGO	16/09/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	69	2022	2022/4951	R\$ 599,00	14/09/2022	19/09/2022	PAGO	16/09/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	69	2022	2022/4952	R\$ 70,00	14/09/2022	19/09/2022	PAGO	16/09/2022	
07048323/0001-02	RC RAMOS COMERCIO LTDA - EPP	3005	248	2022	12991	R\$ 660,00	22/08/2022	21/09/2022	PAGO	21/09/2022	
05340639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3987	217	2022	1284145	R\$ 412,18	24/08/2022	21/09/2022	PAGO	21/09/2022	
76535764/0001-43	OI S.A	4004	62	2022	1700456360284	R\$ 70,58	16/09/2022	21/09/2022	PAGO	21/09/2022	
76535764/0001-43	OI S.A	4004	64	2022	1700456317587	R\$ 78,62	16/09/2022	21/09/2022	PAGO	21/09/2022	
76535764/0001-43	OI S.A	4004	65	2022	1700456360941	R\$ 71,54	16/09/2022	21/09/2022	PAGO	21/09/2022	
76535764/0001-43	OI S.A	4004	63	2022	1700456316874	R\$ 70,58	16/09/2022	21/09/2022	PAGO	21/09/2022	
76535764/0001-43	OI S.A	4004	61	2022	1700456327143	R\$ 70,58	19/09/2022	21/09/2022	PAGO	21/09/2022	
43436082/0001-24	TOMAZ GAS E AGUA LTDA	3027	130	2022	853	R\$ 1.345,00	23/08/2022	22/09/2022	PAGO	21/09/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	84	2022	455498	R\$ 1.450,16	23/08/2022	22/09/2022	PAGO	21/09/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	83	2022	455495	R\$ 2.084,28	23/08/2022	22/09/2022	PAGO	21/09/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	82	2022	455494	R\$ 3.611,91	23/08/2022	22/09/2022	PAGO	30/09/2022	Quebra de cronologia devido a OP anterior ter sido rejeitada pelo banco.
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	86	2022	455496	R\$ 1.450,16	23/08/2022	22/09/2022	PAGO	21/09/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	87	2022	455511	R\$ 1.613,64	24/08/2022	23/09/2022	PAGO	21/09/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	85	2022	455497	R\$ 1.450,16	24/08/2022	23/09/2022	PAGO	21/09/2022	
38467627/0001-20	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	3005	234	2022	20364	R\$ 309,37	25/08/2022	24/09/2022	PAGO	23/09/2022	
07048323/0001-02	RC RAMOS COMERCIO LTDA - EPP	3005	235	2022	12996	R\$ 73,00	25/08/2022	24/09/2022	PAGO	23/09/2022	
22949065/0001-10	TENDAS ALUBAN LTDA	5222	213	2022	557	R\$ 4.999,90	30/08/2022	29/09/2022	PAGO	27/09/2022	
38467627/0001-20	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	3005	227	2022	20387	R\$ 177,32	30/08/2022	29/09/2022	PAGO	27/09/2022	
22723564/0001-95	PAULO ROGERIO SZIMKIEWICZ EIRELI	3001	451	2021	6554	R\$ 74.796,10	30/08/2022	29/09/2022	PAGO	27/09/2022	
22723564/0001-95	PAULO ROGERIO SZIMKIEWICZ EIRELI	3001	451	2021	6555	R\$ 572,50	30/08/2022	29/09/2022	PAGO	27/09/2022	

CNPJ Credor	Fornecedor	Elemento/ Item	Nº Empenho	Ano Empenho	NF/Fatura	Valor Bruto	Data Ateste	Data de Vencimento	Situação	Data de Pagamento	Observação
22723564/0001-95	PAULO ROGERIO SZIMKIEWICZ EIRELI	3001	451	2021	6684	R\$ 19.187,80	30/08/2022	29/09/2022	PAGO	27/09/2022	
22723564/0001-95	PAULO ROGERIO SZIMKIEWICZ EIRELI	3001	451	2021	6685	R\$ 4.905,30	30/08/2022	29/09/2022	PAGO	27/09/2022	
33224254/0001-42	MGS	3704	19	2022	758	R\$ 1.093,43	23/09/2022	29/09/2022	PAGO	29/09/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	23	2022	527092	R\$ 213,72	06/09/2022	30/09/2022	PAGO	30/09/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	24	2022	527096	R\$ 157,65	06/09/2022	30/09/2022	PAGO	30/09/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	25	2022	527101	R\$ 157,88	08/09/2022	30/09/2022	PAGO	30/09/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	20	2022	527100	R\$ 190,67	08/09/2022	30/09/2022	PAGO	30/09/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	114	2022	527095	R\$ 177,33	12/09/2022	30/09/2022	PAGO	30/09/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	22	2022	527098	R\$ 173,36	13/09/2022	30/09/2022	PAGO	30/09/2022	
07048323/0001-02	RC RAMOS COMERCIO LTDA - EPP	3005	228	2022	13001	R\$ 222,00	01/09/2022	01/10/2022	PAGO	30/09/2022	
07048323/0001-02	RC RAMOS COMERCIO LTDA - EPP	3005	243	2022	12979	R\$ 667,00	01/09/2022	01/10/2022	PAGO	30/09/2022	
17359233/0001-88	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	3005	249	2022	17564033	R\$ 690,00	05/09/2022	05/10/2022	PAGO	30/09/2022	
26179697/0001-01	UNIDATA AUTOMACAO LTDA	3987	78	2022	2022/1064	R\$ 288,00	09/09/2022	09/10/2022	PAGO	30/09/2022	
05163253/0001-08	EMPORIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA	5217	208	2022	6598	R\$ 420.000,00	12/09/2022	12/10/2022	PAGO	30/09/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	85	2022	46328200F	R\$ 1.450,16	13/09/2022	13/10/2022	PAGO	06/10/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	83	2022	46328100F	R\$ 2.084,28	13/09/2022	13/10/2022	PAGO	06/10/2022	
18152404/0001-66	MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	3005	223	2022	3871	R\$ 142,60	13/09/2022	13/10/2022	PAGO	06/10/2022	
18152404/0001-66	MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	3005	237	2022	3868	R\$ 83,60	13/09/2022	13/10/2022	PAGO	06/10/2022	
18152404/0001-66	MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	3005	246	2022	3870	R\$ 96,00	13/09/2022	13/10/2022	PAGO	06/10/2022	
18152404/0001-66	MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	3005	230	2022	3869	R\$ 124,00	13/09/2022	13/10/2022	PAGO	06/10/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	86	2022	46328300F	R\$ 1.450,16	14/09/2022	14/10/2022	PAGO	10/10/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3007	169	2022	3774	R\$ 519,30	14/09/2022	14/10/2022	PAGO	10/10/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3040	172	2022	3775	R\$ 2.642,50	14/09/2022	14/10/2022	PAGO	10/10/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3099	173	2022	3777	R\$ 3.576,00	14/09/2022	14/10/2022	PAGO	10/10/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3101	174	2022	3778	R\$ 4.143,60	14/09/2022	14/10/2022	PAGO	10/10/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	5210	175	2022	3773	R\$ 2.697,58	14/09/2022	14/10/2022	PAGO	10/10/2022	

CNPJ Credor	Fornecedor	Elemento/ Item	Nº Empenho	Ano Empenho	NF/Fatura	Valor Bruto	Data Ateste	Data de Vencimento	Situação	Data de Pagamento	Observação
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	5213	176	2022	3776	R\$ 3.800,64	14/09/2022	14/10/2022	PAGO	10/10/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	84	2022	46328500F	R\$ 1.450,16	14/09/2022	14/10/2022	PAGO	10/10/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3010	158	2022	3802	R\$ 428,70	15/09/2022	15/10/2022	PAGO	10/10/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3040	161	2022	3804	R\$ 2.642,50	15/09/2022	15/10/2022	PAGO	10/10/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3099	162	2022	3805	R\$ 3.725,00	15/09/2022	15/10/2022	PAGO	10/10/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3101	163	2022	3806	R\$ 414,36	15/09/2022	15/10/2022	PAGO	10/10/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	5210	164	2022	3807	R\$ 2.991,64	15/09/2022	15/10/2022	PAGO	10/10/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	5213	165	2022	3808	R\$ 3.483,92	15/09/2022	15/10/2022	PAGO	10/10/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3002	156	2022	3809	R\$ 108.618,13	15/09/2022	15/10/2022	PAGO	10/10/2022	
2491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	82	2022	46328600F	R\$ 3.611,91	15/09/2022	15/10/2022	PAGO	10/10/2022	
40464205/0001-42	EMARTINS ATACADISTA LTDA	3008	219	2022	5898	R\$ 9.774,20	15/09/2022	15/10/2022	PAGO	10/10/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3002	178	2022	3793	R\$ 27.481,25	16/09/2022	16/10/2022	A PAGAR		
25369684/0001-25	WR CALCADOS EIRELI	3022	179	2022	3790	R\$ 596,80	19/09/2022	19/10/2022	A PAGAR		
37247494/0001-13	NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	5225	212	2022	1503	R\$ 1.000,00	19/09/2022	19/10/2022	A PAGAR		
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	87	2022	46328400F	R\$ 1.613,64	19/09/2022	19/10/2022	A PAGAR		
43436082/0001-24	TOMAZ GAS E AGUA LTDA	3027	126	2022	1051	R\$ 1.345,00	21/09/2022	21/10/2022	A PAGAR		
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3007	145	2022	3763	R\$ 2.700,36	21/09/2022	21/10/2022	A PAGAR		
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3022	147	2022	3764	R\$ 1.488,75	21/09/2022	21/10/2022	A PAGAR		
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	5210	182	2022	3791	R\$ 1.329,66	21/09/2022	21/10/2022	A PAGAR		
25369684/0001-27	WR CALCADOS EIRELI	5213	183	2022	3792	R\$ 1.266,88	21/09/2022	21/10/2022	A PAGAR		
01554285/0001-75	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	4002	100	2022	12771206/6280020	R\$ 47,00	22/09/2022	22/10/2022	A PAGAR		
76535764/0001-43	OI S/A (REDE IP)	4005	121	2022	21680	R\$ 1.886,84	20/09/2022	24/10/2022	A PAGAR		
76535764/0001-43	OI S/A (REDE IP)	4005	120	2022	21690	R\$ 674,10	21/09/2022	24/10/2022	A PAGAR		
76535764/0001-43	OI S/A (REDE IP)	4005	122	2022	21692	R\$ 412,62	22/09/2022	24/10/2022	A PAGAR		
05340639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3987	217	2022	1308066	R\$ 2.884,32	26/09/2022	26/10/2022	A PAGAR		
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3002	144	2022	3766	R\$ 183.551,02	26/09/2022	26/10/2022	A PAGAR		
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	23	2022	533038	R\$ 155,09	26/09/2022	26/10/2022	A PAGAR		
09251627/0001-90	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	5212	211	2022	7044	R\$ 1.850,00	26/09/2022	26/10/2022	A PAGAR		
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	20	2022	533043	R\$ 208,91	27/09/2022	27/10/2022	A PAGAR		
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	24	2022	533034	R\$ 166,37	27/09/2022	27/10/2022	A PAGAR		
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	22	2022	533041	R\$ 285,12	27/09/2022	27/10/2022	A PAGAR		

CNPJ Credor	Fornecedor	Elemento/ Item	Nº Empenho	Ano Empenho	NF/Fatura	Valor Bruto	Data Ateste	Data de Vencimento	Situação	Data de Pagamento	Observação
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	114	2022	533045	R\$ 192,36	28/09/2022	28/10/2022	A PAGAR		
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	5210/52 13	152/153	2022	3765	R\$ 4.905,84	28/09/2022	28/10/2022	A PAGAR		
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	5210	152	2022	3767	R\$ 358,00	28/09/2022	28/10/2022	A PAGAR		
22430763/0001-05	L&T. PADARIA LTDA	3008	221	2022	7963	R\$ 2.437,85	29/09/2022	29/10/2022	A PAGAR		
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	25	2022	533037	R\$ 210,36	29/09/2022	29/10/2022	A PAGAR		
05340639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3987	217	2022	1323758	R\$ 450,57	03/10/2022	02/11/2022	A PAGAR		
57142978/0001-05	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	4002	252	2022	5061159	R\$ 1.740,00	04/10/2022	03/11/2022	A PAGAR		