

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	EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - EPP	3021	475	2021	2549	R\$ 21.910,00	21/01/2022	20/02/2022	PAGO	11/02/2022	
00944944/0001-17	EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - EPP	3021	475	2021	2550	R\$ 28.170,00	21/01/2022	20/02/2022	PAGO	11/02/2022	
00944944/0001-17	EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - EPP	3021	475	2021	2553	R\$ 19.918,48	21/01/2022	20/02/2022	PAGO	11/02/2022	
33737303/0001-40	BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUMO LTDA	3022	453	2021	752	R\$ 3.599,40	21/01/2022	20/02/2022	PAGO	11/02/2022	
17238122/0001-13	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	3030	428	2021	4843	R\$ 12.950,80	21/01/2022	20/02/2022	PAGO	14/02/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	21	2022	468279	R\$ 177,30	04/02/2022	20/02/2022	PAGO	14/02/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	20	2022	468280	R\$ 181,48	04/02/2022	20/02/2022	PAGO	14/02/2022	
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	
02491558/0001-42	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	PAGO	13/10/2022	
25369684/0001-25	WR CALCADOS EIRELI	3022	179	2022	3790	R\$ 596,80	19/09/2022	19/10/2022	PAGO	13/10/2022	
37247494/0001-13	NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	5225	212	2022	1503	R\$ 1.000,00	19/09/2022	19/10/2022	PAGO	13/10/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	87	2022	46328400F	R\$ 1.613,64	19/09/2022	19/10/2022	PAGO	13/10/2022	
43436082/0001-24	TOMAZ GAS E AGUA LTDA	3027	126	2022	1051	R\$ 1.345,00	21/09/2022	21/10/2022	PAGO	13/10/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3007	145	2022	3763	R\$ 2.700,36	21/09/2022	21/10/2022	PAGO	13/10/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3022	147	2022	3764	R\$ 1.488,75	21/09/2022	21/10/2022	PAGO	13/10/2022	
25369684/0001-26	WR CALCADOS EIRELI	5210	182	2022	3791	R\$ 1.329,66	21/09/2022	21/10/2022	PAGO	13/10/2022	
25369684/0001-27	WR CALCADOS EIRELI	5213	183	2022	3792	R\$ 1.266,88	21/09/2022	21/10/2022	PAGO	13/10/2022	
01554285/0001-75	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	4002	100	2022	12771206/6280020	R\$ 47,00	22/09/2022	22/10/2022	PAGO	13/10/2022	
76535764/0001-43	OI S/A (REDE IP)	4005	121	2022	21680	R\$ 1.886,84	20/09/2022	24/10/2022	PAGO	14/10/2022	
76535764/0001-43	OI S/A (REDE IP)	4005	120	2022	21690	R\$ 674,10	21/09/2022	24/10/2022	PAGO	14/10/2022	
76535764/0001-43	OI S/A (REDE IP)	4005	122	2022	21692	R\$ 412,62	22/09/2022	24/10/2022	PAGO	14/10/2022	
05340639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3987	217	2022	1308066	R\$ 2.884,32	26/09/2022	26/10/2022	PAGO	14/10/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3002	144	2022	3766	R\$ 183.551,02	26/09/2022	26/10/2022	PAGO	14/10/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	23	2022	533038	R\$ 155,09	26/09/2022	26/10/2022	PAGO	14/10/2022	
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	PAGO	14/10/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	20	2022	533043	R\$ 208,91	27/09/2022	27/10/2022	PAGO	18/10/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3007	133	2022	3781	R\$ 311,58	27/09/2022	27/10/2022	PAGO	18/10/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3040	137	2022	3782	R\$ 2.114,00	27/09/2022	27/10/2022	PAGO	18/10/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3101	139	2022	3784	R\$ 8.287,20	27/09/2022	27/10/2022	PAGO	18/10/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3099	138	2022	3787	R\$ 1.490,00	27/09/2022	27/10/2022	PAGO	18/10/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3022	135	2022	3788	R\$ 397,00	27/09/2022	27/10/2022	PAGO	18/10/2022	

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	3002	132	2022	3789	R\$ 95.059,17	27/09/2022	27/10/2022	PAGO	18/10/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	24	2022	533034	R\$ 166,37	27/09/2022	27/10/2022	PAGO	18/10/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	22	2022	533041	R\$ 285,12	29/09/2022	27/10/2022	PAGO	18/10/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	114	2022	533045	R\$ 192,36	28/09/2022	28/10/2022	PAGO	18/10/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	5210/52 13	152/153	2022	3765	R\$ 4.905,84	28/09/2022	28/10/2022	PAGO	18/10/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	5210	152	2022	3767	R\$ 358,00	28/09/2022	28/10/2022	PAGO	18/10/2022	
22430763/0001-05	L&T. PADARIA LTDA	3008	221	2022	7963	R\$ 2.437,85	29/09/2022	29/10/2022	PAGO	18/10/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	25	2022	533037	R\$ 210,36	29/09/2022	29/10/2022	PAGO	18/10/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	68	2022	2022/5593	R\$ 65,40	11/10/2022	20/10/2022	PAGO	20/10/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	68	2022	2022/5608	R\$ 914,60	11/10/2022	20/10/2022	PAGO	20/10/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	70	2022	2022/5594	R\$ 39,93	11/10/2022	20/10/2022	PAGO	20/10/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	70	2022	2022/5595	R\$ 4,67	11/10/2022	20/10/2022	PAGO	20/10/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	70	2022	2022/5606	R\$ 559,07	11/10/2022	20/10/2022	PAGO	20/10/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	70	2022	2022/5607	R\$ 65,33	11/10/2022	20/10/2022	PAGO	20/10/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	71	2022	2022/5600	R\$ 39,93	11/10/2022	20/10/2022	PAGO	20/10/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	71	2022	2022/5601	R\$ 4,67	11/10/2022	20/10/2022	PAGO	20/10/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	71	2022	2022/5613	R\$ 559,07	11/10/2022	20/10/2022	PAGO	20/10/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	71	2022	2022/5614	R\$ 65,33	11/10/2022	20/10/2022	PAGO	20/10/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	67	2022	2022/5620	R\$ 1.125,72	11/10/2022	20/10/2022	PAGO	20/10/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	98	2022	2022/5619	R\$ 1.248,00	11/10/2022	20/10/2022	PAGO	20/10/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	72	2022	2022/5604	R\$ 39,93	11/10/2022	20/10/2022	PAGO	20/10/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	72	2022	2022/5605	R\$ 4,67	11/10/2022	20/10/2022	PAGO	20/10/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	72	2022	2022/5617	R\$ 559,07	11/10/2022	20/10/2022	PAGO	20/10/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	72	2022	2022/5618	R\$ 65,33	11/10/2022	20/10/2022	PAGO	20/10/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	73	2022	2022/5598	R\$ 39,93	13/10/2022	20/10/2022	PAGO	20/10/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	73	2022	2022/5599	R\$ 4,67	13/10/2022	20/10/2022	PAGO	20/10/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	73	2022	2022/5611	R\$ 559,07	13/10/2022	20/10/2022	PAGO	20/10/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	73	2022	2022/5612	R\$ 65,33	13/10/2022	20/10/2022	PAGO	20/10/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	69	2022	2022/5596	R\$ 39,93	13/10/2022	20/10/2022	PAGO	20/10/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	69	2022	2022/5597	R\$ 4,67	13/10/2022	20/10/2022	PAGO	20/10/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	69	2022	2022/5609	R\$ 559,07	13/10/2022	20/10/2022	PAGO	20/10/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	69	2022	2022/5610	R\$ 65,33	13/10/2022	20/10/2022	PAGO	20/10/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	74	2022	2022/5602	R\$ 39,93	17/10/2022	20/10/2022	PAGO	20/10/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	74	2022	2022/5603	R\$ 4,67	17/10/2022	20/10/2022	PAGO	20/10/2022	

CNPJ Credor	Fornecedor	Elemento/ Item	Nº Empenho	Ano Empenho	NF/Fatura	Valor Bruto	Data Ateste	Data de Vencimento	Situação	Data de Pagamento	Observação
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	74	2022	2022/5615	R\$ 559,07	17/10/2022	20/10/2022	PAGO	20/10/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	74	2022	2022/5616	R\$ 65,33	17/10/2022	20/10/2022	PAGO	20/10/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	5210	192	2022	3794	R\$ 2.876,65	03/10/2022	02/11/2022	PAGO	24/10/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3101	191	2022	3795	R\$ 4.143,60	03/10/2022	02/11/2022	PAGO	24/10/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3099	190	2022	3796	R\$ 745,00	03/10/2022	02/11/2022	PAGO	24/10/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3007	186	2022	3797	R\$ 519,30	03/10/2022	02/11/2022	PAGO	24/10/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3022	202	2022	3798	R\$ 397,00	03/10/2022	02/11/2022	PAGO	24/10/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	5213	193	2022	3799	R\$ 950,16	03/10/2022	02/11/2022	PAGO	24/10/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3002	185	2022	3800	R\$ 100.264,16	03/10/2022	02/11/2022	PAGO	24/10/2022	
05340639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3987	217	2022	1323758	R\$ 450,57	03/10/2022	02/11/2022	PAGO	24/10/2022	
33224254/0001-42	MGS	3704	19	2022	772	R\$ 1.093,43	21/10/2022	28/10/2022	PAGO	27/10/2022	
57142978/0001-05	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	4002	252	2022	5061159	R\$ 1.740,00	04/10/2022	03/11/2022	PAGO	31/10/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3010	134	2022	3783	R\$ 42,87	06/10/2022	05/11/2022	PAGO	31/10/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	5213	141	2022	3785	R\$ 1.266,88	06/10/2022	05/11/2022	PAGO	31/10/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	5210	140	2022	3786	R\$ 1.393,60	06/10/2022	05/11/2022	PAGO	31/10/2022	
04198254/0001-17	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	4002	262	2022	5192	R\$ 10.440,00	07/10/2022	06/11/2022	PAGO	31/10/2022	
04654861/0001-44	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	3017	285	2022	79391	R\$ 2.460,00	07/10/2022	06/11/2022	PAGO	31/10/2022	
26179697/0001-01	UNIDATA AUTOMACAO LTDA	3987	78	2022	2022/1157	R\$ 320,00	07/10/2022	06/11/2022	PAGO	31/10/2022	
05340639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3987	217	2022	1350827	R\$ 5.867,88	20/10/2022	19/11/2022	PAGO	31/10/2022	
04654861/0001-44	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	3017	286	2022	79393	R\$ 2.964,00	21/10/2022	20/11/2022	PAGO	31/10/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	277	2022	470403	R\$ 3.611,91	07/10/2022	06/11/2022	PAGO	01/11/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	280	2022	470408	R\$ 1.450,16	07/10/2022	06/11/2022	PAGO	01/11/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	278	2022	470407	R\$ 2.084,28	10/10/2022	09/11/2022	PAGO	01/11/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	281	2022	470404	R\$ 1.450,16	10/10/2022	09/11/2022	PAGO	01/11/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	279	2022	470405	R\$ 1.450,16	10/10/2022	09/11/2022	PAGO	01/11/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	282	2022	470406	R\$ 1.613,64	18/10/2022	17/11/2022	PAGO	01/11/2022	
25369684/0001-27	WR CALCADOS EIRELI	3002	132	2022	4073	R\$ 28.821,28	21/10/2022	20/11/2022	PAGO	01/11/2022	
25369684/0001-27	WR CALCADOS EIRELI	3022	135	2022	4074	R\$ 999,00	21/10/2022	20/11/2022	PAGO	01/11/2022	
25369684/0001-27	WR CALCADOS EIRELI	5210	140	2022	4075	R\$ 159,80	21/10/2022	20/11/2022	PAGO	01/11/2022	
25369684/0001-27	WR CALCADOS EIRELI	3010	134	2022	4076	R\$ 471,57	21/10/2022	20/11/2022	PAGO	01/11/2022	
25369684/0001-27	WR CALCADOS EIRELI	3101	139	2022	4077	R\$ 19.928,80	21/10/2022	20/11/2022	PAGO	01/11/2022	
25369684/0001-27	WR CALCADOS EIRELI	3030	136	2022	4078	R\$ 588,00	21/10/2022	20/11/2022	PAGO	01/11/2022	
76535764/0001-43	OI S/A (REDE IP)	4005	122	2022	2200000078822	R\$ 412,70	20/10/2022	18/11/2022	PAGO	08/11/2022	
76535764/0001-43	OI S/A (REDE IP)	4005	120	2022	2200000078821	R\$ 674,35	20/10/2022	18/11/2022	PAGO	08/11/2022	
76535764/0001-43	OI S/A (REDE IP)	4005	121	2022	2200000078823	R\$ 1.885,73	20/10/2022	18/11/2022	PAGO	08/11/2022	

CNPJ Credor	Fornecedor	Elemento/ Item	Nº Empenho	Ano Empenho	NF/Fatura	Valor Bruto	Data Ateste	Data de Vencimento	Situação	Data de Pagamento	Observação
05340639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3987	217	2022	1362288	R\$ 520,16	25/10/2022	24/11/2022	PAGO	08/11/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	20	2022	540988	R\$ 259,70	25/10/2022	24/11/2022	PAGO	08/11/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	22	2022	540989	R\$ 194,99	25/10/2022	24/11/2022	PAGO	08/11/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	24	2022	540990	R\$ 185,09	26/10/2022	25/11/2022	PAGO	08/11/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	114	2022	540993	R\$ 170,55	27/10/2022	26/11/2022	PAGO	08/11/2022	
25369684/0001-27	WR CALCADOS EIRELI	3002	168	2022	3779	R\$ 97.748,13	27/10/2022	26/11/2022	PAGO	08/11/2022	
25369684/0001-27	WR CALCADOS EIRELI	3022	170	2022	4144	R\$ 1.198,80	27/10/2022	26/11/2022	PAGO	08/11/2022	
25369684/0001-27	WR CALCADOS EIRELI	5213	176	2022	4145	R\$ 5.246,70	27/10/2022	26/11/2022	PAGO	08/11/2022	
25369684/0001-27	WR CALCADOS EIRELI	3030	171	2022	4147	R\$ 1.176,00	27/10/2022	26/11/2022	PAGO	08/11/2022	
25369684/0001-27	WR CALCADOS EIRELI	3101	174	2022	4148	R\$ 5.985,38	27/10/2022	26/11/2022	PAGO	08/11/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	25	2022	540994	R\$ 168,67	28/10/2022	27/11/2022	PAGO	08/11/2022	
25369684/0001-27	WR CALCADOS EIRELI	3002	178	2022	4149	R\$ 6.401,13	28/10/2022	27/11/2022	PAGO	08/11/2022	
25369684/0001-27	WR CALCADOS EIRELI	3101	181	2022	4150	R\$ 1.298,40	28/10/2022	27/11/2022	PAGO	08/11/2022	
25369684/0001-27	WR CALCADOS EIRELI	3030	180	2022	4151	R\$ 392,00	28/10/2022	27/11/2022	PAGO	08/11/2022	
25369684/0001-27	WR CALCADOS EIRELI	3002	168	2022	4143	R\$ 30.110,73	31/10/2022	30/11/2022	PAGO	08/11/2022	
25369684/0001-27	WR CALCADOS EIRELI	3007	157	2022	3801	R\$ 2.077,20	27/10/2022	26/11/2022	PAGO	11/11/2022	
25369684/0001-27	WR CALCADOS EIRELI	3022	159	2022	3803	R\$ 297,75	27/10/2022	26/11/2022	PAGO	11/11/2022	
76535764/0001-43	OI S.A	4004	61	2022	1700456613251	R\$ 72,24	08/11/2022	22/11/2022	PAGO	14/11/2022	
76535764/0001-43	OI S.A	4004	63	2022	1700456603341	R\$ 72,24	08/11/2022	22/11/2022	PAGO	14/11/2022	
76535764/0001-43	OI S.A	4004	62	2022	1700456645517	R\$ 72,24	08/11/2022	22/11/2022	PAGO	14/11/2022	
76535764/0001-43	OI S.A	4004	64	2022	1700456604030	R\$ 82,41	09/11/2022	22/11/2022	PAGO	14/11/2022	
76535764/0001-43	OI S.A	4004	65	2022	1700456646168	R\$ 77,41	09/11/2022	22/11/2022	PAGO	14/11/2022	
76535764/0001-43	OI S.A	4004	65	2022	1700456921696	R\$ 80,85	11/11/2022	21/11/2022	PAGO	16/11/2022	
76535764/0001-43	OI S.A	4004	64	2022	1700456880482	R\$ 82,12	11/11/2022	21/11/2022	PAGO	16/11/2022	
76535764/0001-43	OI S.A	4004	63	2022	1700456879801	R\$ 80,61	11/11/2022	21/11/2022	PAGO	16/11/2022	
76535764/0001-43	OI S.A	4004	62	2022	1700456921064	R\$ 80,61	11/11/2022	21/11/2022	PAGO	16/11/2022	
76535764/0001-43	OI S.A	4004	61	2022	1700456889435	R\$ 80,61	11/11/2022	21/11/2022	PAGO	16/11/2022	
22723564/0001-95	PAULO ROGERIO SZIMKIEWICZ EIRELI	3001	451	2021	6824	R\$ 400,00	03/11/2022	03/12/2022	PAGO	16/11/2022	
39877684/0001-40	COMERCIAL AVAN LTDA	5210	347	2022	344	R\$ 28.305,36	03/11/2022	03/12/2022	PAGO	16/11/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	23	2022	540992	R\$ 183,70	03/11/2022	03/12/2022	PAGO	16/11/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	71	2022	2022/6169	R\$ 599,00	17/11/2022	20/11/2022	PAGO	21/11/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	71	2022	2022/6170	R\$ 70,00	17/11/2022	20/11/2022	PAGO	21/11/2022	

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	73	2022	2022/6167	R\$ 599,00	17/11/2022	20/11/2022	PAGO	21/11/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	73	2022	2022/6168	R\$ 70,00	17/11/2022	20/11/2022	PAGO	21/11/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	72	2022	2022/6173	R\$ 599,00	17/11/2022	20/11/2022	PAGO	21/11/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	72	2022	2022/6174	R\$ 70,00	17/11/2022	20/11/2022	PAGO	21/11/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	69	2022	2022/6165	R\$ 599,00	17/11/2022	20/11/2022	PAGO	21/11/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	69	2022	2022/6166	R\$ 70,00	17/11/2022	20/11/2022	PAGO	21/11/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	74	2022	2022/6171	R\$ 599,00	17/11/2022	20/11/2022	PAGO	21/11/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	74	2022	2022/6172	R\$ 70,00	17/11/2022	20/11/2022	PAGO	21/11/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	70	2022	2022/6163	R\$ 599,00	17/11/2022	20/11/2022	PAGO	21/11/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	70	2022	2022/6164	R\$ 70,00	17/11/2022	20/11/2022	PAGO	21/11/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	67	2022	2022/6176	R\$ 111,85	18/11/2022	20/11/2022	PAGO	21/11/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	98	2022	2022/6175	R\$ 1.248,00	18/11/2022	20/11/2022	PAGO	21/11/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	68	2022	2022/6240	R\$ 980,00	18/11/2022	20/11/2022	PAGO	21/11/2022	
19561435/0001-33	AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. - ME	3001	332	2022	1353	R\$ 1.800,00	17/11/2022	24/11/2022	PAGO	22/11/2022	
19561435/0001-33	AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. - ME	3030	331	2022	1354	R\$ 360,00	17/11/2022	24/11/2022	PAGO	22/11/2022	
17359233/0001-88	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	3016	336	2022	17853728	R\$ 337,50	04/11/2022	04/12/2022	PAGO	23/11/2022	
17359233/0001-88	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	3016	335	2022	17853727	R\$ 1.265,00	04/11/2022	04/12/2022	PAGO	23/11/2022	
17359233/0001-88	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	3016	338	2022	17853730	R\$ 372,50	04/11/2022	04/12/2022	PAGO	23/11/2022	
17359233/0001-88	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	3016	339	2022	17853731	R\$ 1.300,00	04/11/2022	04/12/2022	PAGO	23/11/2022	
17359233/0001-88	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	3016	337	2022	17853729	R\$ 1.040,00	04/11/2022	04/12/2022	PAGO	23/11/2022	
26218155/0001-92	BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPA	5212	315	2022	620	R\$ 1.180,00	04/11/2022	04/12/2022	PAGO	23/11/2022	
26218155/0001-92	BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPA	5204	309	2022	621	R\$ 525,66	04/11/2022	04/12/2022	PAGO	23/11/2022	
26218155/0001-92	BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPA	5210	314	2022	622	R\$ 100,00	04/11/2022	04/12/2022	PAGO	23/11/2022	
26218155/0001-92	BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPA	5210	308	2022	623	R\$ 6.433,55	04/11/2022	04/12/2022	PAGO	23/11/2022	

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	5210	192	2022	4137	R\$ 799,00	07/11/2022	07/12/2022	PAGO	23/11/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3010	187	2022	4138	R\$ 428,70	07/11/2022	07/12/2022	PAGO	23/11/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3030	188	2022	4139	R\$ 980,00	07/11/2022	07/12/2022	PAGO	23/11/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3040	189	2022	4140	R\$ 2.642,50	07/11/2022	07/12/2022	PAGO	23/11/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3022	202	2022	4141	R\$ 999,00	07/11/2022	07/12/2022	PAGO	23/11/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3101	191	2022	4142	R\$ 1.622,00	07/11/2022	07/12/2022	PAGO	23/11/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3002	185	2022	4146	R\$ 28.253,70	07/11/2022	07/12/2022	PAGO	23/11/2022	
07301838/0001-64	HEDER COSTA DA SILVA & CIA LTDA -ME	5212	310	2022	3401	R\$ 1.100,00	07/11/2022	07/12/2022	PAGO	23/11/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3002	144	2022	4127	R\$ 172.405,59	08/11/2022	08/12/2022	PAGO	24/11/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3022	147	2022	4128	R\$ 2.097,90	08/11/2022	08/12/2022	PAGO	24/11/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	5210	152	2022	4129	R\$ 13.123,73	08/11/2022	08/12/2022	PAGO	24/11/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3040	149	2022	4130	R\$ 7.927,50	08/11/2022	08/12/2022	PAGO	24/11/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3010	146	2022	4131	R\$ 1.286,10	08/11/2022	08/12/2022	PAGO	24/11/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3007	145	2022	4132	R\$ 519,30	08/11/2022	08/12/2022	PAGO	24/11/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3099	150	2022	4133	R\$ 745,00	08/11/2022	08/12/2022	PAGO	24/11/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3101	151	2022	4134	R\$ 106.179,23	08/11/2022	08/12/2022	PAGO	24/11/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3030	148	2022	4135	R\$ 4.116,00	08/11/2022	08/12/2022	PAGO	24/11/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3002	144	2022	4136	R\$ 26.080,39	08/11/2022	08/12/2022	PAGO	24/11/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3002	156	2022	4152	R\$ 75.983,32	08/11/2022	08/12/2022	PAGO	24/11/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3022	159	2022	4154	R\$ 1.998,00	08/11/2022	08/12/2022	PAGO	24/11/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3101	163	2022	4155	R\$ 30.937,14	08/11/2022	08/12/2022	PAGO	24/11/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3030	160	2022	4156	R\$ 1.372,00	08/11/2022	08/12/2022	PAGO	24/11/2022	
05340639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3987	217	2022	1384868	R\$ 2.591,96	08/11/2022	08/12/2022	PAGO	24/11/2022	
01017250/0001-05	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	3304	91	2022	983728	R\$ 2.181,69	09/11/2022	09/12/2022	PAGO	24/11/2022	
01017250/0001-05	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	3304	91	2022	990823	R\$ 2.648,48	09/11/2022	09/12/2022	PAGO	24/11/2022	
01017250/0001-05	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	3304	91	2022	995475	R\$ 3.447,58	09/11/2022	09/12/2022	PAGO	24/11/2022	
01017250/0001-05	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	3304	91	2022	1002199	R\$ 1.643,99	09/11/2022	09/12/2022	PAGO	24/11/2022	
01017250/0001-05	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	3304	91	2022	1002462	R\$ 1.165,80	09/11/2022	09/12/2022	PAGO	24/11/2022	
01017250/0001-05	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	3304	91	2022	1002463	R\$ 960,60	09/11/2022	09/12/2022	PAGO	24/11/2022	
01017250/0001-05	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	3304	91	2022	1002464	R\$ 1.086,06	09/11/2022	09/12/2022	PAGO	24/11/2022	

CNPJ Credor	Fornecedor	Elemento/ Item	Nº Empenho	Ano Empenho	NF/Fatura	Valor Bruto	Data Ateste	Data de Vencimento	Situação	Data de Pagamento	Observação
25369684/0001-27	WR CALCADOS EIRELI	5210	164	2022	4153	R\$ 399,50	09/11/2022	09/12/2022	PAGO	24/11/2022	
18152404/0001-66	MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	5208	334	2022	4058	R\$ 4.900,00	09/11/2022	09/12/2022	PAGO	24/11/2022	
18152404/0001-66	MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	5208	333	2022	4057	R\$ 17.640,00	09/11/2022	09/12/2022	PAGO	24/11/2022	
26179697/0001-01	UNIDATA AUTOMACAO LTDA	3987	78	2022	2022/1262	R\$ 320,00	10/11/2022	10/12/2022	PAGO	25/11/2022	
08164723/0001-38	ANDERSON RANIERE FERREIRA GUEDES -ME	5207	353	2022	2351	R\$ 780,66	11/11/2022	11/12/2022	PAGO	25/11/2022	
08164723/0001-38	ANDERSON RANIERE FERREIRA GUEDES -ME	5207	355	2022	2352	R\$ 780,66	11/11/2022	11/12/2022	PAGO	25/11/2022	
2491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	277	2022	479126	R\$ 4.050,09	11/11/2022	11/12/2022	PAGO	25/11/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	279	2022	479130	R\$ 1.626,09	11/11/2022	11/12/2022	PAGO	25/11/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	280	2022	479129	R\$ 1.626,09	11/11/2022	11/12/2022	PAGO	25/11/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	281	2022	479128	R\$ 1.626,09	11/11/2022	11/12/2022	PAGO	25/11/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	282	2022	479131	R\$ 1.809,37	16/11/2022	16/12/2022	PAGO	25/11/2022	
08164723/0001-38	ANDERSON RANIERE FERREIRA GUEDES -ME	5207	352	2022	3250	R\$ 780,66	16/11/2022	16/12/2022	PAGO	25/11/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	278	2022	479127	R\$ 2.337,10	17/11/2022	17/12/2022	PAGO	25/11/2022	
08164723/0001-38	ANDERSON RANIERE FERREIRA GUEDES -ME	3015	354	2022	2359	R\$ 2.058,00	18/11/2022	18/12/2022	PAGO	25/11/2022	
08164723/0001-38	ANDERSON RANIERE FERREIRA GUEDES -ME	5207	351	2022	2357	R\$ 15.990,00	18/11/2022	18/12/2022	PAGO	25/11/2022	
08164723/0001-38	ANDERSON RANIERE FERREIRA GUEDES -ME	5207	351	2022	2358	R\$ 8.710,00	18/11/2022	18/12/2022	PAGO	25/11/2022	
08164723/0001-38	ANDERSON RANIERE FERREIRA GUEDES -ME	3015	350	2022	2356	R\$ 4.900,00	18/11/2022	18/12/2022	PAGO	25/11/2022	
08273364/0001-57	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A	3943	113	2022	695160	R\$ 531,17	16/11/2022	19/12/2022	PAGO	25/11/2022	
33224254/0001-42	MGS	3704	19	2022	782	R\$ 1.093,43	24/11/2022	29/11/2022	PAGO	28/11/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	280	2022	479136	R\$ 105,56	21/11/2022	21/12/2022	PAGO	29/11/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	280	2022	479154	R\$ 175,93	21/11/2022	21/12/2022	PAGO	29/11/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	280	2022	479155	R\$ 175,93	21/11/2022	21/12/2022	PAGO	29/11/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	280	2022	479156	R\$ 175,93	21/11/2022	21/12/2022	PAGO	29/11/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	280	2022	479157	R\$ 175,93	21/11/2022	21/12/2022	PAGO	29/11/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	279	2022	479137	R\$ 105,56	21/11/2022	21/12/2022	PAGO	29/11/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	279	2022	479158	R\$ 175,93	21/11/2022	21/12/2022	PAGO	29/11/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	279	2022	479159	R\$ 175,93	21/11/2022	21/12/2022	PAGO	29/11/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	279	2022	479161	R\$ 175,93	21/11/2022	21/12/2022	PAGO	29/11/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	279	2022	479160	R\$ 175,93	21/11/2022	21/12/2022	PAGO	29/11/2022	

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	282	2022	479138	R\$ 117,44	22/11/2022	22/12/2022	PAGO	29/11/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	282	2022	479162	R\$ 195,73	22/11/2022	22/12/2022	PAGO	29/11/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	282	2022	479165	R\$ 195,73	22/11/2022	22/12/2022	PAGO	29/11/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	282	2022	479163	R\$ 195,73	22/11/2022	22/12/2022	PAGO	29/11/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	282	2022	479164	R\$ 195,73	22/11/2022	22/12/2022	PAGO	29/11/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	281	2022	479135	R\$ 105,56	22/11/2022	22/12/2022	PAGO	29/11/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	281	2022	479148	R\$ 175,93	22/11/2022	22/12/2022	PAGO	29/11/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	281	2022	479151	R\$ 175,93	22/11/2022	22/12/2022	PAGO	29/11/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	281	2022	479149	R\$ 175,93	22/11/2022	22/12/2022	PAGO	29/11/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	281	2022	479153	R\$ 175,93	22/11/2022	22/12/2022	PAGO	29/11/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	277	2022	479132	R\$ 262,91	22/11/2022	22/12/2022	PAGO	29/11/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	277	2022	479139	R\$ 438,18	22/11/2022	22/12/2022	PAGO	29/11/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	277	2022	479140	R\$ 438,18	22/11/2022	22/12/2022	PAGO	29/11/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	277	2022	479141	R\$ 438,18	22/11/2022	22/12/2022	PAGO	29/11/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	277	2022	479143	R\$ 438,18	22/11/2022	22/12/2022	PAGO	29/11/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	278	2022	479133	R\$ 151,69	23/11/2022	23/12/2022	PAGO	29/11/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	278	2022	479144	R\$ 252,82	23/11/2022	23/12/2022	PAGO	29/11/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	278	2022	479145	R\$ 252,82	23/11/2022	23/12/2022	PAGO	29/11/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	278	2022	479146	R\$ 252,82	23/11/2022	23/12/2022	PAGO	29/11/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	278	2022	479147	R\$ 252,82	23/11/2022	23/12/2022	PAGO	29/11/2022	
34274233/0025-71	VIBRA ENERGIA S.A	3026	469	2022	3896757	R\$ 11.257,20	29/11/2022	24/12/2022	PAGO	02/12/2022	
34274233/0025-71	VIBRA ENERGIA S.A	3026	469	2022	3896681	R\$ 11.778,30	29/11/2022	24/12/2022	PAGO	02/12/2022	
76535764/0001-43	OI S/A (REDE IP)	4005	122	2022	2200000079318	R\$ 412,75	30/11/2022	30/12/2022	PAGO	06/12/2022	
34942294/0001-92	HUGO ANDRADE FARIA	3973	341	2022	69	R\$ 97.622,83	30/11/2022	30/12/2022	PAGO	06/12/2022	
76535764/0001-43	OI S/A (REDE IP)	4005	120	2022	2200000079317	R\$ 674,37	30/11/2022	30/12/2022	PAGO	06/12/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	20	2022	552093	R\$ 203,67	30/11/2022	30/12/2022	PAGO	06/12/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	24	2022	552125	R\$ 163,81	30/11/2022	30/12/2022	PAGO	06/12/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	25	2022	552086	R\$ 174,75	30/11/2022	30/12/2022	PAGO	06/12/2022	
76535764/0001-43	OI S/A (REDE IP)	4005	121	2022	2200000079319	R\$ 1.885,04	30/11/2022	30/12/2022	PAGO	06/12/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	22	2022	552097	R\$ 198,01	01/12/2022	31/12/2022	PAGO	06/12/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	23	2022	552127	R\$ 176,38	01/12/2022	31/12/2022	PAGO	06/12/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	114	2022	552083	R\$ 157,97	01/12/2022	31/12/2022	PAGO	06/12/2022	

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	3017	397	2022	18036091	R\$ 1.102,40	02/12/2022	01/01/2023	PAGO	12/12/2022	
12477490/0002-81	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5207	289	2022	6246	R\$ 36.750,00	02/12/2022	01/01/2023	PAGO	12/12/2022	
07820223/0001-44	MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO -ME	5214	311	2022	3924	R\$ 3.800,00	02/12/2022	01/01/2023	PAGO	12/12/2022	
08273364/0001-57	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A	3943	113	2022	713410	R\$ 4.923,65	02/12/2022	02/01/2023	PAGO	12/12/2022	
19561435/0001-33	AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. - ME	3099	470	2022	1395	R\$ 6.540,00	12/12/2022	19/12/2022	PAGO	14/12/2022	
05340639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3987	217	2022	1394357	R\$ 472,35	02/12/2022	01/01/2023	PAGO	14/12/2022	
05340639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3987	217	2022	1423351	R\$ 1.374,20	05/12/2022	04/01/2023	PAGO	14/12/2022	
11087084/0001-69	BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3017	446	2022	27524	R\$ 98,94	05/12/2022	04/01/2023	PAGO	14/12/2022	
11087084/0001-69	BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3017	430	2022	27523	R\$ 59,34	05/12/2022	04/01/2023	PAGO	14/12/2022	
11087084/0001-69	BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3017	414	2022	27522	R\$ 181,29	05/12/2022	04/01/2023	PAGO	14/12/2022	
11087084/0001-69	BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3017	398	2022	27521	R\$ 98,94	05/12/2022	04/01/2023	PAGO	14/12/2022	
11087084/0001-69	BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3017	381	2022	27520	R\$ 98,94	06/12/2022	05/01/2023	PAGO	14/12/2022	
11087084/0001-69	BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3017	364	2022	27524	R\$ 98,94	06/12/2022	05/01/2023	PAGO	14/12/2022	
04158618/0001-35	LIMPEZA & BRILHO LTDA -EPP	3017	463	2022	4	R\$ 359,88	06/12/2022	05/01/2023	PAGO	14/12/2022	
17359233/0001-88	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	3017	380	2022	18036648	R\$ 1.102,40	06/12/2022	05/01/2023	PAGO	14/12/2022	
12477490/0002-81	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5207	290	2022	6247	R\$ 47.250,00	06/12/2022	05/01/2023	PAGO	14/12/2022	
17359233/0001-88	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	3017	428	2022	18039769	R\$ 1.129,80	06/12/2022	05/01/2023	PAGO	14/12/2022	
26179697/0001-01	UNIDATA AUTOMACAO LTDA	3987	78	2022	2022/1262	R\$ 320,00	07/12/2022	06/01/2023	PAGO	15/12/2022	
34942294/0001-92	HUGO ANDRADE FARIA	3973	343	2022	72	R\$ 13.500,77	08/12/2022	07/01/2023	PAGO	15/12/2022	
24291891/0001-40	DISTRIBUIR HIGIENE EIRELI	3017	433	2022	12878	R\$ 143,15	08/12/2022	07/01/2023	PAGO	15/12/2022	
24291891/0001-40	DISTRIBUIR HIGIENE EIRELI	3003	444	2022	12879	R\$ 62,40	08/12/2022	07/01/2023	PAGO	15/12/2022	
12477490/0002-81	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5207	292	2022	6249	R\$ 21.000,00	08/12/2022	07/01/2023	PAGO	15/12/2022	

CNPJ Credor	Fornecedor	Elemento/ Item	Nº Empenho	Ano Empenho	NF/Fatura	Valor Bruto	Data Ateste	Data de Vencimento	Situação	Data de Pagamento	Observação
34942294/0001-92	HUGO ANDRADE FARIA	3973	345	2022	71	R\$ 19.958,38	08/12/2022	07/01/2023	PAGO	15/12/2022	
34942294/0001-92	HUGO ANDRADE FARIA	3973	342	2022	70	R\$ 37.154,02	12/12/2022	11/01/2023	PAGO	16/12/2022	
34942294/0001-92	HUGO ANDRADE FARIA	3973	346	2022	73	R\$ 33.017,72	12/12/2022	11/01/2023	PAGO	16/12/2022	
8152404/0001-66	MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	3017	393	2022	4078	R\$ 295,85	12/12/2022	11/01/2023	PAGO	16/12/2022	
04158618/0001-35	LIMPEZA & BRILHO LTDA -EPP	3017	464	2022	14503	R\$ 719,76	12/12/2022	11/01/2023	PAGO	16/12/2022	
12477490/0002-81	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5207	293	2022	6250	R\$ 47.250,00	12/12/2022	11/01/2023	PAGO	16/12/2022	
24291891/0001-40	DISTRIBUIR HIGIENE EIRELI	3017	387	2022	12864	R\$ 188,32	12/12/2022	11/01/2023	PAGO	16/12/2022	
24291891/0001-40	DISTRIBUIR HIGIENE EIRELI	3017	388	2022	12865	R\$ 62,40	12/12/2022	11/01/2023	PAGO	16/12/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	68	2022	2022/6882	R\$ 980,00	14/12/2022	23/12/2022	PAGO	22/12/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	98	2022	2022/6895	R\$ 1.248,00	14/12/2022	23/12/2022	PAGO	22/12/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	71	2022	2022/6889	R\$ 599,00	14/12/2022	23/12/2022	PAGO	22/12/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	71	2022	2022/6890	R\$ 70,00	14/12/2022	23/12/2022	PAGO	22/12/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	74	2022	2022/6891	R\$ 599,00	14/12/2022	23/12/2022	PAGO	22/12/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	74	2022	2022/6892	R\$ 70,00	14/12/2022	23/12/2022	PAGO	22/12/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	73	2022	2022/6887	R\$ 599,00	14/12/2022	23/12/2022	PAGO	22/12/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	73	2022	2022/6888	R\$ 70,00	14/12/2022	23/12/2022	PAGO	22/12/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	72	2022	2022/6893	R\$ 599,00	15/12/2022	23/12/2022	PAGO	22/12/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	72	2022	2022/6894	R\$ 70,00	15/12/2022	23/12/2022	PAGO	22/12/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	69	2022	2022/6885	R\$ 599,00	16/12/2022	23/12/2022	PAGO	22/12/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	69	2022	2022/6886	R\$ 70,00	16/12/2022	23/12/2022	PAGO	22/12/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	70	2022	2022/6883	R\$ 599,00	19/12/2022	23/12/2022	PAGO	22/12/2022	
16636540/0001-04	PRODEMGE	4003	70	2022	2022/6884	R\$ 70,00	19/12/2022	23/12/2022	PAGO	22/12/2022	
33224254/0001-42	MGS	3704	19	2022	795	R\$ 1.153,74	20/12/2022	27/12/2022	PAGO	23/12/2022	
17.238.122/0001-13	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	3012	471	2022	6112	R\$ 985,50	13/12/2022	12/01/2023	PAGO	23/12/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3101	181	2022	4345	R\$ 648,00	13/12/2022	12/01/2023	PAGO	23/12/2022	
17.238.122/0001-13	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	3012	472	2022	6114	R\$ 1.744,50	13/12/2022	12/01/2023	PAGO	23/12/2022	
04158618/0001-35	LIMPEZA & BRILHO LTDA -EPP	3017	438	2022	14492	R\$ 599,80	13/12/2022	12/01/2023	PAGO	23/12/2022	
18.152.404/0001-66	MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	3017	439	2022	4081	R\$ 292,96	13/12/2022	12/01/2023	PAGO	23/12/2022	
04158618/0001-35	LIMPEZA & BRILHO LTDA -EPP	3017	425	2022	14499	R\$ 359,88	13/12/2022	12/01/2023	PAGO	23/12/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3002	178	2022	4457	R\$ 149,85	13/12/2022	12/01/2023	PAGO	23/12/2022	
34942294/0001-92	HUGO ANDRADE FARIA	3973	344	2022	74	R\$ 23.726,28	13/12/2022	12/01/2023	PAGO	23/12/2022	
24291891/0001-40	DISTRIBUIR HIGIENE EIRELI	3017	452	2022	12871	R\$ 154,79	13/12/2022	12/01/2023	PAGO	23/12/2022	
24291891/0001-40	DISTRIBUIR HIGIENE EIRELI	3003	453	2022	12872	R\$ 59,80	13/12/2022	12/01/2023	PAGO	23/12/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	282	2022	488550	R\$ 1.809,37	13/12/2022	12/01/2023	PAGO	23/12/2022	

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	279	2022	488551	R\$ 1.626,09	13/12/2022	12/01/2023	PAGO	23/12/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	280	2022	488548	R\$ 1.626,09	13/12/2022	12/01/2023	PAGO	23/12/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	278	2022	488547	R\$ 2.337,10	14/12/2022	13/01/2023	PAGO	23/12/2022	
21.748.841/0001-51	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA	4002	340	2022	1266	R\$ 1.715,00	14/12/2022	13/01/2023	PAGO	23/12/2022	
17359233/0001-88	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	3017	462	2022	18038339	R\$ 1.102,40	14/12/2022	13/01/2023	PAGO	23/12/2022	
2491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	277	2022	488552	R\$ 4.050,09	14/12/2022	13/01/2023	PAGO	23/12/2022	
17359233/0001-88	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	3017	441	2022	18079580	R\$ 444,80	15/12/2022	14/01/2023	PAGO	23/12/2022	
04158618/0001-35	LIMPEZA & BRILHO LTDA -EPP	3017	465	2022	14521	R\$ 599,80	15/12/2022	14/01/2023	PAGO	23/12/2022	
04158618/0001-35	LIMPEZA & BRILHO LTDA -EPP	3017	458	2022	14520	R\$ 539,82	15/12/2022	14/01/2023	PAGO	23/12/2022	
02491558/0001-42	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	3917	281	2022	488549	R\$ 1.626,09	15/12/2022	14/01/2023	PAGO	23/12/2022	
12477490/0002-81	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5207	287	2022	6372	R\$ 273.000,00	15/12/2022	14/01/2023	PAGO	23/12/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3002	178	2022	4344	R\$ 1.346,77	16/12/2022	15/01/2023	PAGO	26/12/2022	
81243735/0019-77	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	5207	319	2022	268570	R\$ 78.737,60	16/12/2022	15/01/2023	PAGO	26/12/2022	
12477490/0002-81	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5207	294	2022	6251	R\$ 26.250,00	16/12/2022	15/01/2023	PAGO	26/12/2022	
81243735/0019-77	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	5207	327	2022	268281	R\$ 4.921,10	16/12/2022	15/01/2023	PAGO	26/12/2022	
81243735/0019-77	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	5207	328	2022	268280	R\$ 98.422,00	16/12/2022	15/01/2023	PAGO	26/12/2022	
44429540/0001-60	DISTRIBUIDORA ESPIRITO SANTO LTDA	3009	205	2022	104	R\$ 24.349,67	19/12/2022	18/01/2023	PAGO	26/12/2022	
44429540/0001-60	DISTRIBUIDORA ESPIRITO SANTO LTDA	3009	205	2022	105	R\$ 15.060,19	19/12/2022	18/01/2023	PAGO	26/12/2022	
07346478/0001-17	METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICO	3971	75	2022	2022/331	R\$ 8.644,72	19/12/2022	18/01/2023	PAGO	26/12/2022	
07346478/0001-17	METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICO	3971	75	2022	2022/332	R\$ 9.271,98	19/12/2022	18/01/2023	PAGO	26/12/2022	
07346478/0001-17	METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICO	3971	75	2022	4962	R\$ 1.550,63	19/12/2022	18/01/2023	PAGO	26/12/2022	
07346478/0001-17	METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICO	3971	75	2022	4963	R\$ 1.673,03	19/12/2022	18/01/2023	PAGO	26/12/2022	
17359233/0001-88	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	3017	413	2022	18068377	R\$ 1.102,40	19/12/2022	18/01/2023	PAGO	26/12/2022	
18.152.404/0001-66	MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	3017	410	2022	4079	R\$ 292,96	19/12/2022	18/01/2023	PAGO	26/12/2022	

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	193	2022	4337	R\$ 1.748,90	19/12/2022	18/01/2023	PAGO	26/12/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3101	191	2022	4338	R\$ 3.648,00	19/12/2022	18/01/2023	PAGO	26/12/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	5214	194	2022	4339	R\$ 1.748,90	19/12/2022	18/01/2023	PAGO	26/12/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3002	185	2022	4368	R\$ 4.736,86	19/12/2022	18/01/2023	PAGO	26/12/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3001	184	2022	4369	R\$ 5.507,66	19/12/2022	18/01/2023	PAGO	26/12/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	5213	193	2022	4444	R\$ 3.382,72	19/12/2022	18/01/2023	PAGO	26/12/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3002	185	2022	4459	R\$ 299,70	19/12/2022	18/01/2023	PAGO	26/12/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3002	185	2022	4482	R\$ 980,04	19/12/2022	18/01/2023	PAGO	26/12/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3001	184	2022	4483	R\$ 161,99	19/12/2022	18/01/2023	PAGO	26/12/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3101	191	2022	4500	R\$ 3.156,60	19/12/2022	18/01/2023	PAGO	26/12/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3002	185	2022	4517	R\$ 11.732,86	19/12/2022	18/01/2023	PAGO	26/12/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3022	147	2022	4358	R\$ 999,00	19/12/2022	18/01/2023	PAGO	26/12/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	5213	153	2022	4359	R\$ 13.116,75	19/12/2022	18/01/2023	PAGO	26/12/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3101	151	2022	4360	R\$ 16.811,44	19/12/2022	18/01/2023	PAGO	26/12/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	5214	154	2022	4361	R\$ 10.493,40	19/12/2022	18/01/2023	PAGO	26/12/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3002	144	2022	4362	R\$ 19.456,98	19/12/2022	18/01/2023	PAGO	26/12/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	5213	153	2022	4442	R\$ 33.827,20	19/12/2022	18/01/2023	PAGO	26/12/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3002	144	2022	4479	R\$ 17.964,70	19/12/2022	18/01/2023	PAGO	26/12/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3002	144	2022	4498	R\$ 29.398,88	19/12/2022	18/01/2023	PAGO	26/12/2022	
12477490/0002-81	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5207	288	2022	6245	R\$ 47.250,00	19/12/2022	18/01/2023	PAGO	26/12/2022	
81243735/0019-77	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	5207	321	2022	268273	R\$ 103.343,10	19/12/2022	18/01/2023	PAGO	26/12/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3101	139	2022	4351	R\$ 10.994,00	19/12/2022	18/01/2023	PAGO	26/12/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	5214	142	2022	4353	R\$ 1.748,90	19/12/2022	18/01/2023	PAGO	26/12/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3002	132	2022	4352	R\$ 3.674,86	19/12/2022	18/01/2023	PAGO	26/12/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	5210	140	2022	4349	R\$ 1.303,98	19/12/2022	18/01/2023	PAGO	26/12/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	5213	141	2022	4420	R\$ 845,68	19/12/2022	18/01/2023	PAGO	26/12/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	5213	141	2022	4350	R\$ 5.246,70	19/12/2022	18/01/2023	PAGO	26/12/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	5214	177	2022	4335	R\$ 2.623,35	19/12/2022	18/01/2023	PAGO	26/12/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3002	168	2022	4370	R\$ 22.924,29	19/12/2022	18/01/2023	PAGO	26/12/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	5213	176	2022	4445	R\$ 2.537,04	19/12/2022	18/01/2023	PAGO	26/12/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3002	168	2022	4478	R\$ 3.256,00	19/12/2022	18/01/2023	PAGO	26/12/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3002	168	2022	4486	R\$ 7.760,22	19/12/2022	18/01/2023	PAGO	26/12/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3002	168	2022	4460	R\$ 449,55	19/12/2022	18/01/2023	PAGO	26/12/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3002	168	2022	4499	R\$ 9.187,15	19/12/2022	18/01/2023	PAGO	26/12/2022	
76535764/0001-43	OI S.A	4004	62	2022	1700457187550	R\$ 95,28	23/12/2022	27/12/2022	PAGO	27/12/2022	
76535764/0001-43	OI S.A	4004	61	2022	1700457156569	R\$ 95,28	23/12/2022	27/12/2022	PAGO	27/12/2022	
76535764/0001-43	OI S.A	4004	64	2022	1700457147841	R\$ 95,28	23/12/2022	27/12/2022	PAGO	27/12/2022	
76535764/0001-43	OI S.A	4004	65	2022	1700457188170	R\$ 95,28	23/12/2022	27/12/2022	PAGO	27/12/2022	

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	1700457147170	R\$ 95,28	23/12/2022	27/12/2022	PAGO	27/12/2022	
17.238.122/0001-13	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	3025	474	2022	6214	R\$ 815,00	20/12/2022	19/01/2023	PAGO	27/12/2022	
17.238.122/0001-13	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	3022	473	2022	6213	R\$ 16.032,85	20/12/2022	19/01/2023	PAGO	27/12/2022	
17.238.122/0001-13	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	3024	475	2022	6242	R\$ 294,00	20/12/2022	19/01/2023	PAGO	27/12/2022	
17.238.122/0001-13	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	3012	472	2022	6229	R\$ 39,00	20/12/2022	19/01/2023	PAGO	27/12/2022	
21559804/0001-03	GERBRA COMERCIO EIRELI - ME	3017	391	2022	11140	R\$ 853,38	20/12/2022	19/01/2023	PAGO	27/12/2022	
24291891/0001-40	DISTRIBUIR HIGIENE EIRELI	3017	420	2022	12874	R\$ 167,75	21/12/2022	20/01/2023	PAGO	27/12/2022	
24291891/0001-40	DISTRIBUIR HIGIENE EIRELI	3003	421	2022	12875	R\$ 59,80	21/12/2022	20/01/2023	PAGO	27/12/2022	
18.285.097/0001-91	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA	3022	416	2022	12975	R\$ 60,00	21/12/2022	20/01/2023	PAGO	27/12/2022	
18.285.097/0001-91	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA	3017	417	2022	12976	R\$ 1.016,08	21/12/2022	20/01/2023	PAGO	27/12/2022	
18.285.097/0001-91	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA	3013	418	2022	12978	R\$ 35,62	21/12/2022	20/01/2023	PAGO	27/12/2022	
18.285.097/0001-91	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA	3003	419	2022	12977	R\$ 13,20	21/12/2022	20/01/2023	PAGO	27/12/2022	
27.424.764/0001-60	FABERMINAS COMERCIO DE MAT HOSP E HIGIENE EIRELI	3022	258	2022	458	R\$ 911,40	21/12/2022	20/01/2023	PAGO	27/12/2022	
27.424.764/0001-60	FABERMINAS COMERCIO DE MAT HOSP E HIGIENE EIRELI	5210	261	2022	473	R\$ 376,00	21/12/2022	20/01/2023	PAGO	27/12/2022	
24291891/0001-40	DISTRIBUIR HIGIENE EIRELI	3017	404	2022	12868	R\$ 162,95	21/12/2022	20/01/2023	PAGO	27/12/2022	
24291891/0001-40	DISTRIBUIR HIGIENE EIRELI	3003	405	2022	12869	R\$ 62,40	21/12/2022	20/01/2023	PAGO	27/12/2022	
81243735/0019-77	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	5207	320	2022	268569	R\$ 103.343,10	21/12/2022	20/01/2023	PAGO	27/12/2022	
12477490/0002-81	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5207	291	2022	6248	R\$ 26.250,00	21/12/2022 2	20/01/2023	PAGO	27/12/2022	
18.285.097/0001-91	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA	3013	366	2022	12958	R\$ 17,12	22/12/2022	21/01/2023	PAGO	27/12/2022	
18.285.097/0001-91	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA	3022	367	2022	12957	R\$ 150,00	22/12/2022	21/01/2023	PAGO	27/12/2022	
18.285.097/0001-91	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA	3003	368	2022	12959	R\$ 16,50	22/12/2022	21/01/2023	PAGO	27/12/2022	
18.285.097/0001-91	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA	3017	379	2022	12960	R\$ 917,98	22/12/2022	21/01/2023	PAGO	27/12/2022	
34385304/0001-36	SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3017	396	2022	3276	R\$ 7,27	22/12/2022	21/01/2023	PAGO	27/12/2022	

CNPJ Credor	Fornecedor	Elemento/ Item	Nº Empenho	Ano Empenho	NF/Fatura	Valor Bruto	Data Ateste	Data de Vencimento	Situação	Data de Pagamento	Observação
39877684/0001-40	COMERCIAL AVAN LTDA	5204	316	2022	359	R\$ 10.850,69	22/12/2022	21/01/2023	PAGO	27/12/2022	
81243735/0019-77	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	5207	322	2022	268565	R\$ 103.343,10	22/12/2022	21/01/2023	PAGO	27/12/2022	
05340639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3987	217	2022	1445623	R\$ 2.142,09	23/12/2022	22/01/2023	PAGO	27/12/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	24	2022	559755	R\$ 155,20	23/12/2022	22/01/2023	PAGO	27/12/2022	
81243735/0019-77	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	5207	323	2022	268560	R\$ 103.343,10	23/12/2022	22/01/2023	PAGO	27/12/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	25	2022	559753	R\$ 159,49	23/12/2022	22/01/2023	PAGO	27/12/2022	
01017250/0001-05	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	3304	91	2022	1008389	R\$ 177,64	23/12/2022	22/01/2023	PAGO	27/12/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	22	2022	559763	R\$ 175,17	23/12/2022	22/01/2023	PAGO	27/12/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	23	2022	559757	R\$ 184,80	23/12/2022	22/01/2023	PAGO	27/12/2022	
01017250/0001-05	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	3304	91	2022	995475	R\$ 1.158,22	23/12/2022	22/01/2023	PAGO	27/12/2022	
22723564/0001-95	PAULO ROGERIO SZIMKIEWICZ EIRELI	3001	451	2021	6978	R\$ 432.359,64	23/12/2022	22/01/2023	PAGO	27/12/2022	
33.737.303/0001-40	BRR DISTRIBUIDORA MAT DE CONST E CONSUMO LTDA	3017	365	2022	1534	R\$ 34,92	22/12/2022	21/01/2023	PAGO	28/12/2022	
81243735/0019-77	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	5207	324	2022	268573	R\$ 54.132,10	20/12/2022	19/01/2023	PAGO	28/12/2022	
81243735/0019-77	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	5207	325	2022	268572	R\$ 49.211,00	20/12/2022	19/01/2023	PAGO	28/12/2022	
27.424.764/0001-60	FABERMINAS COMERCIO DE MAT HOSP E HIGIENE EIRELI	3022	257	2022	457	R\$ 63,60	23/12/2022	22/01/2023	PAGO	28/12/2022	
27.424.764/0001-60	FABERMINAS COMERCIO DE MAT HOSP E HIGIENE EIRELI	3022	256	2022	456	R\$ 254,34	23/12/2022	22/01/2023	PAGO	28/12/2022	
18.152.404/0001-66	MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	3017	426	2022	4080	R\$ 284,34	23/12/2022	22/01/2023	PAGO	28/12/2022	
18.285.097/0001-91	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA	3022	442	2022	12983	R\$ 100,00	23/12/2022	22/01/2023	PAGO	28/12/2022	
18.285.097/0001-91	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA	3003	445	2022	12985	R\$ 16,50	23/12/2022	22/01/2023	PAGO	28/12/2022	
18.285.097/0001-91	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA	3017	432	2022	12986	R\$ 733,81	23/12/2022	22/01/2023	PAGO	28/12/2022	
18.285.097/0001-91	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA	3013	443	2022	12984	R\$ 26,37	23/12/2022	22/01/2023	PAGO	28/12/2022	
76535764/0001-43	OI S/A (REDE IP)	4005	122	2022	2200000079826	R\$ 412,75	16/12/2022	23/01/2023	PAGO	28/12/2022	
76535764/0001-43	OI S/A (REDE IP)	4005	121	2022	2200000079827	R\$ 1.886,46	16/12/2022	23/01/2023	PAGO	28/12/2022	
76535764/0001-43	OI S/A (REDE IP)	4005	120	2022	2200000079825	R\$ 674,37	16/12/2022	23/01/2023	PAGO	28/12/2022	

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	3101	163	2022	4342	R\$ 26.109,50	23/12/2022	22/01/2023	PAGO	29/12/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3002	156	2022	4340	R\$ 2.539,68	23/12/2022	22/01/2023	PAGO	29/12/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	5213	165	2022	4341	R\$ 3.497,80	23/12/2022	22/01/2023	PAGO	29/12/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	5214	166	2022	4343	R\$ 8.744,50	23/12/2022	22/01/2023	PAGO	29/12/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3002	156	2022	4364	R\$ 10.453,76	23/12/2022	22/01/2023	PAGO	29/12/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3002	156	2022	4366	R\$ 317,10	23/12/2022	22/01/2023	PAGO	29/12/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	5213	165	2022	4443	R\$ 1.691,36	23/12/2022	22/01/2023	PAGO	29/12/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3001	155	2022	4365	R\$ 16.522,98	23/12/2022	22/01/2023	PAGO	29/12/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	114	2022	559748	R\$ 158,45	24/12/2022	23/01/2023	PAGO	29/12/2022	
83483230/0001-86	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	3919	20	2022	559758	R\$ 210,55	26/12/2022	25/01/2023	PAGO	29/12/2022	
29.332.265/0001-79	REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS	3017	395	2022	1811	R\$ 822,21	26/12/2022	25/01/2023	PAGO	29/12/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3002	132	2022	4480	R\$ 6.323,03	26/12/2022	25/01/2023	PAGO	29/12/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3002	132	2022	4363	R\$ 20.008,47	26/12/2022	25/01/2023	PAGO	29/12/2022	
23605544/0001-82	ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	3017	429	2022	12409	R\$ 152,20	26/12/2022	25/01/2023	PAGO	29/12/2022	
23605544/0001-82	ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	3017	406	2022	12406	R\$ 111,18	26/12/2022	25/01/2023	PAGO	29/12/2022	
23605544/0001-82	ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	3017	434	2022	12407	R\$ 122,92	26/12/2022	25/01/2023	PAGO	29/12/2022	
23605544/0001-82	ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	3017	454	2022	12404	R\$ 142,70	26/12/2022	25/01/2023	PAGO	29/12/2022	
23605544/0001-82	ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	3017	389	2022	12408	R\$ 152,20	26/12/2022	25/01/2023	PAGO	29/12/2022	
23605544/0001-82	ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	3017	371	2022	12405	R\$ 152,20	26/12/2022	25/01/2023	PAGO	29/12/2022	
30466161/0001-36	SALUS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	5212	313	2022	67	R\$ 1.320,00	26/12/2022	25/01/2023	PAGO	29/12/2022	
18.285.097/0001-91	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA	3022	400	2022	12981	R\$ 110,00	26/12/2022	25/01/2023	PAGO	29/12/2022	
18.285.097/0001-91	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA	3017	401	2022	12982	R\$ 783,96	26/12/2022	25/01/2023	PAGO	29/12/2022	
18.285.097/0001-91	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA	3013	402	2022	12979	R\$ 26,37	26/12/2022	25/01/2023	PAGO	29/12/2022	
18.285.097/0001-91	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA	3003	403	2022	12980	R\$ 13,20	26/12/2022	25/01/2023	PAGO	29/12/2022	
81243735/0019-77	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	5207	326	2022	268561	R\$ 103.343,10	26/12/2022	25/01/2023	PAGO	29/12/2022	
18.152.404/0001-66	MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	3017	375	2022	4083	R\$ 295,85	26/12/2022	25/01/2023	PAGO	29/12/2022	
18.152.404/0001-66	MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	3017	459	2022	4082	R\$ 292,96	27/12/2022	26/01/2023	PAGO	29/12/2022	

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	6907	R\$ 7.548,80	27/12/2022	26/01/2023	PAGO	29/12/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3002	156	2022	4458	R\$ 299,70	28/12/2022	27/01/2023	PAGO	29/12/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3002	156	2022	4481	R\$ 6.206,92	28/12/2022	27/01/2023	PAGO	29/12/2022	
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3002	144	2022	4579	R\$ 16.699,46	28/12/2022	27/01/2023	A PAGAR		
25369684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	3002	144	2022	4456	R\$ 899,10	28/12/2022	27/01/2023	A PAGAR		
34385304/0001-36	SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3017	378	2022	3282	R\$ 7,27	28/12/2022	27/01/2023	A PAGAR		
21559804/0001-03	GERBRA COMERCIO EIRELI - ME	3017	424	2022	11149	R\$ 816,89	28/12/2022	27/01/2023	A PAGAR		
21559804/0001-03	GERBRA COMERCIO EIRELI - ME	3017	409	2022	11148	R\$ 853,38	28/12/2022	27/01/2023	A PAGAR		
44429540/0001-60	DISTRIBUIDORA ESPIRITO SANTO LTDA	3009	204	2022	108	R\$ 22.506,25	28/12/2022	27/01/2023	A PAGAR		
29.332.265/0001-79	REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS	3017	377	2022	1810	R\$ 822,21	28/12/2022	27/01/2023	A PAGAR		
33.737.303/0001-40	BRR DISTRIBUIDORA MAT DE CONST E CONSUMO LTDA	3017	382	2022	1538	R\$ 95,06	22/12/2022	21/01/2023	A PAGAR		
24291891/0001-40	DISTRIBUIR HIGIENE EIRELI	3017	369	2022	12862	R\$ 187,40	22/12/2022	21/01/2023	A PAGAR		
24291891/0001-40	DISTRIBUIR HIGIENE EIRELI	3003	370	2022	12863	R\$ 62,40	22/12/2022	21/01/2023	A PAGAR		
18.285.097/0001-91	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA	3022	383	2022	12971	R\$ 100,00	22/12/2022	21/01/2023	A PAGAR		
18.285.097/0001-91	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA	3017	384	2022	12972	R\$ 870,58	22/12/2022	21/01/2023	A PAGAR		
18.285.097/0001-91	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA	3013	385	2022	12973	R\$ 17,12	22/12/2022	21/01/2023	A PAGAR		
18.285.097/0001-91	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA	3003	386	2022	12974	R\$ 16,50	22/12/2022	21/01/2023	A PAGAR		
18.285.097/0001-91	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA	3022	448	2022	13000	R\$ 110,00	27/12/2022	26/01/2023	A PAGAR		
18.285.097/0001-91	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA	3013	450	2022	12998	R\$ 26,37	27/12/2022	26/01/2023	A PAGAR		
18.285.097/0001-91	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA	3003	451	2022	12999	R\$ 13,20	27/12/2022	26/01/2023	A PAGAR		
18.285.097/0001-91	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA	3017	449	2022	12987	R\$ 751,25	29/12/2022	28/01/2023	A PAGAR		
29.332.265/0001-79	REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS	3017	412	2022	1812	R\$ 822,21	26/12/2022	25/01/2023	A PAGAR		
21559804/0001-03	GERBRA COMERCIO EIRELI - ME	3017	374	2022	11143	R\$ 853,38	27/12/2022	26/01/2023	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
33.737.303/0001-40	BRR DISTRIBUIDORA MAT DE CONST E CONSUMO LTDA	3017	431	2022	1536	R\$ 29,10	29/12/2022	28/01/2023	A PAGAR		
33.737.303/0001-40	BRR DISTRIBUIDORA MAT DE CONST E CONSUMO LTDA	3017	447	2022	1537	R\$ 29,10	29/12/2022	28/01/2023	A PAGAR		
33.737.303/0001-40	BRR DISTRIBUIDORA MAT DE CONST E CONSUMO LTDA	3017	399	2022	1535	R\$ 29,10	29/12/2022	28/01/2023	A PAGAR		
33.737.303/0001-40	BRR DISTRIBUIDORA MAT DE CONST E CONSUMO LTDA	3017	415	2022	1539	R\$ 29,10	29/12/2022	28/01/2023	A PAGAR		
29.332.265/0001-79	REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS	3017	466	2022	1813	R\$ 704,64	23/12/2022	22/01/2023	A PAGAR		
29.332.265/0001-79	REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS	3017	467	2022	1814	R\$ 822,21	23/12/2022	22/01/2023	A PAGAR		
44429540/0001-60	DISTRIBUIDORA ESPIRITO SANTO LTDA	3009	206	2022	107	R\$ 72.310,72	30/12/2022	29/01/2023	A PAGAR		