

| Unidade Executora Código | Unidade Executora Nome | N. Contrato | Razão Social do Credor                                 | CNPJ Credor        | Município Credor | N. Empenho | Data Registro Empenho | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Número Documento Pagamento | Data Registro Pagamento | Data Pagamento | Valor R\$ | Justificativa (apenas nos casos de descumprimento de Ordem Cronológica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|-----------------------|---------------|------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1260022                  | SRE Montes Claros      | 9314611     | CENTRO EDUCACIONAL NORTE MINEIRO LTDA - ME             | 26.224.983/0001-33 | BOCAIUVA         | 172        | 10/02/2023            | 10            | 339039           | 722                        | 16/02/2023              | 22/02/2023     | 36.720,00 | Foram realizadas tentativas de pagamentos da instituição Unica Educacional, no dia 15/02/2023 (OP's 266, 267 e 268) que foram rejeitadas pelo banco. A instituição foi informada e os pagamentos foram regularizados posteriormente, por isso o Centro Educacional leve seu pagamento computado primeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1260022                  | SRE Montes Claros      | 9272530     | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT      | 34.028.316/0015-09 | BELO HORIZONTE   | 604        | 14/02/2023            | 10            | 339039           | 735                        | 17/02/2023              | 22/02/2023     | 18,50     | A primeira tentativa de pagamento da instituição Unica Educacional ocorreu no dia 16/02/2023 (OP's 700, 701, 702, 703 e 704) e foram rejeitadas pelo banco, sendo regularizadas e pagas novamente no dia 01/03/2023. Por esse motivo os pagamentos dos Correios que foram liquidados posteriormente apareceram como realizados anteriormente.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1260022                  | SRE Montes Claros      | 9297393     | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO QUALIFICAR - IDHUQ | 18.545.272/0001-32 | MONTES CLAROS    | 204        | 13/02/2023            | 10            | 339039           | 8651                       | 01/08/2023              | 02/08/2023     | 68.469,83 | Não houve liberação financeira nos dias 29, 30 e 31/07/2023, sendo assim, as liberações financeiras das liquidações ocorridas nas datas citadas ocorreram todas no dia 01/08/2023 e foram pagas no mesmo dia. São pertencentes à mesma instituição.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1260022                  | SRE Montes Claros      | 9314611     | CENTRO EDUCACIONAL NORTE MINEIRO LTDA - ME             | 26.224.983/0001-33 | BOCAIUVA         | 169        | 169                   | 10            | 339039           | 8863                       | 10/08/2023              | 11/08/2023     | 34.180,00 | O sequencial 4 da liquidação está repetido na listagem. O empenho 3363 com liquidação no valor de R\$ 13.267,16, corresponde às liquidações 4 (NF 11449 ocorrida em 03/08/2023 - OP 8743 de 07/08/2023) e 8 (NF 12246 ocorrida em 29/09/2023 - OP 10856 de 02/10/2023).                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1260022                  | SRE Montes Claros      | 9272530     | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT      | 34.028.316/0015-09 | BELO HORIZONTE   | 2660       | 12/04/2023            | 10            | 339039           | 13674                      | 16/11/2023              | 17/11/2023     | 65,33     | No dia 13/11/2023 houve muitas liberações financeiras do Projeto Trilhas de Futuro, não sendo possível o pagamento de todas no mesmo dia, pois alguns servidores estavam de afastamento. O pagamento foi feito seguindo as UPGs. No dia 15/11/2023 foi feriado e não houve expediente sendo que o restante dos pagamentos foi feito no dia útil seguinte, 16/11/2023. No dia 16/11/2023 veio a liberação de pagamento dos Correios e como o boleto possuía data de vencimento próxima (21/11/2023) devendo ser acatada até esta data, foi pago de imediato no dia 16/11/2023. |