

ANEXO III												
CLASSE IV - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS ME/EPP (ITEM 6.2.3.2.2 DO PRJ)												
SUBCLASSE: FORNECEDORES - VALORES ATÉ R\$ 5.000,00												
FORNECEDOR	CNPJ	NATUREZA DO CRÉDITO	CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO	VALOR TOTAL	VALOR DA PARCELA	Nº PARCELA	VENC. (PRJ)	COMPROVANTE DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO	DATA DE LIQUIDAÇÃO	Nº mov. NOS AUTOS	% DE LIQUIDAÇÃO SUBCLASSE
Campanerut & Pinto Ltda	00.732.536/0001-00	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	250,00	41,67	1 / 6	31/01/2019	Recibo de Quitação assinado	41,67	31/01/2019	mov. 501.2	0,21%
Campanerut & Pinto Ltda	00.732.536/0001-01	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	250,00	41,67	2 / 6	28/02/2019	Recibo de Quitação assinado	41,67	28/02/2019	mov. 522.2	0,21%
Campanerut & Pinto Ltda	00.732.536/0001-02	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	250,00	41,67	3 / 6	31/03/2019	Recibo de Quitação assinado	41,67	30/03/2019	mov. 525.2	0,21%
Campanerut & Pinto Ltda	00.732.536/0001-03	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	250,00	41,67	4 / 6	30/04/2019	Recibo de Quitação assinado	41,67	30/04/2019	mov. 529.2	0,21%
Campanerut & Pinto Ltda	00.732.536/0001-04	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	250,00	41,67	5 / 6	31/05/2019	Recibo de Quitação assinado	41,67	31/05/2019	mov. 530.2	0,21%
Campanerut & Pinto Ltda	00.732.536/0001-05	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	250,00	41,67	6 / 6	30/06/2019	Recibo de Quitação assinado	41,65	28/06/2019	mov. 540.2	0,21%
KL do Brasil Componentes Elétricos Ltda	00.979.855/0001-06	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	305,51	50,92	1 / 6	31/01/2019	Recibo de Quitação assinado	50,92	31/01/2019	mov. 501.2	0,26%
KL do Brasil Componentes Elétricos Ltda	00.979.855/0001-07	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	305,51	50,92	2 / 6	28/02/2019	Recibo de Quitação assinado	50,92	28/02/2019	mov. 522.2	0,26%
KL do Brasil Componentes Elétricos Ltda	00.979.855/0001-08	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	305,51	50,92	3 / 6	31/03/2019	Recibo de Quitação assinado	50,92	30/03/2019	mov. 525.2	0,26%
KL do Brasil Componentes Elétricos Ltda	00.979.855/0001-09	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	305,51	50,92	4 / 6	30/04/2019	Recibo de Quitação assinado	50,92	30/04/2019	mov. 529.2	0,26%
KL do Brasil Componentes Elétricos Ltda	00.979.855/0001-10	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	305,51	50,92	5 / 6	31/05/2019	Recibo de Quitação assinado	50,92	31/05/2019	mov. 530.2	0,26%
KL do Brasil Componentes Elétricos Ltda	00.979.855/0001-11	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	305,51	50,92	6 / 6	30/06/2019	Recibo de Quitação assinado	50,91	28/06/2019	mov. 540.2	0,26%
Correias Jundiaí Com. Atc. Art. Borrachas Ltda	10.285.631/0001-58	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	337,50	56,25	1 / 6	31/01/2019	Recibo de Quitação assinado	56,25	31/01/2019	mov. 501.2	0,28%
Correias Jundiaí Com. Atc. Art. Borrachas Ltda	10.285.631/0001-59	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	337,50	56,25	2 / 6	28/02/2019	Recibo de Quitação assinado	56,25	28/02/2019	mov. 522.2	0,28%



ANEXO III												
CLASSE IV - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS ME/EPP (ITEM 6.2.3.2.2 DO PRJ)												
SUBCLASSE: FORNECEDORES - VALORES ATÉ R\$ 5.000,00												
FORNECEDOR	CNPJ	NATUREZA DO CRÉDITO	CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO	VALOR TOTAL	VALOR DA PARCELA	Nº PARCELA	VENC. (PRJ)	COMPROVANTE DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO	DATA DE LIQUIDAÇÃO	Nº mov. NOS AUTOS	% DE LIQUIDAÇÃO SUBCLASSE
Correias Jundiá Com. Atc. Art. Borrachas Ltda	10.285.631/0001-60	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	337,50	56,25	3 / 6	31/03/2019	Recibo de Quitação assinado	56,25	30/03/2019	mov. 525.2	0,28%
Correias Jundiá Com. Atc. Art. Borrachas Ltda	10.285.631/0001-61	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	337,50	56,25	4 / 6	30/04/2019	Recibo de Quitação assinado	56,25	30/04/2019	mov. 529.2	0,28%
Correias Jundiá Com. Atc. Art. Borrachas Ltda	10.285.631/0001-62	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	337,50	56,25	5 / 6	31/05/2019	Recibo de Quitação assinado	56,25	31/05/2019	mov. 530.2	0,28%
Correias Jundiá Com. Atc. Art. Borrachas Ltda	10.285.631/0001-63	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	337,50	56,25	6 / 6	30/06/2019	Recibo de Quitação assinado	56,25	29/06/2019	mov. 540.2	0,28%
Mastercorp de Brasil Eireli	03.586.159/0002-09	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	1.008,00	168,00	1 / 6	31/01/2019	Recibo de Quitação assinado	168,00	31/01/2019	mov. 501.2	0,84%
Mastercorp de Brasil Eireli	03.586.159/0002-10	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	1.008,00	168,00	2 / 6	28/02/2019	Recibo de Quitação assinado	168,00	28/02/2019	mov. 522.2	0,84%
Mastercorp de Brasil Eireli	03.586.159/0002-11	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	1.008,00	168,00	3 / 6	31/03/2019	Recibo de Quitação assinado	168,00	30/03/2019	mov. 525.2	0,84%
Mastercorp de Brasil Eireli	03.586.159/0002-12	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	1.008,00	168,00	4 / 6	30/04/2019	Recibo de Quitação assinado	168,00	30/04/2019	mov. 529.2	0,84%
Mastercorp de Brasil Eireli	03.586.159/0002-13	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	1.008,00	168,00	5 / 6	31/05/2019	Recibo de Quitação assinado	168,00	31/05/2019	mov. 530.2	0,84%
Mastercorp de Brasil Eireli	03.586.159/0002-14	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	1.008,00	168,00	6 / 6	30/06/2019	Recibo de Quitação assinado	168,00	28/06/2019	mov. 540.2	0,84%
Publisoft Informática Ltda.	82.483.843/0001-50	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	1.748,49	291,42	1 / 6	31/01/2019	Recibo de Quitação assinado	291,58	31/01/2019	mov. 501.2	1,46%
Publisoft Informática Ltda.	82.483.843/0001-51	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	1.748,49	291,42	2 / 6	28/02/2019	Recibo de Quitação assinado	291,58	28/02/2019	mov. 522.2	1,46%
Publisoft Informática Ltda.	82.483.843/0001-52	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	1.748,49	291,42	3 / 6	31/03/2019	Recibo de Quitação assinado	291,58	30/03/2019	mov. 525.2	1,46%
Publisoft Informática Ltda.	82.483.843/0001-53	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	1.748,49	291,42	4 / 6	30/04/2019	Recibo de Quitação assinado	291,58	30/04/2019	mov. 529.2	1,46%
Publisoft Informática Ltda.	82.483.843/0001-54	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	1.748,49	291,42	5 / 6	31/05/2019	Recibo de Quitação assinado	291,58	31/05/2019	mov. 530.2	1,46%



ANEXO III												
CLASSE IV - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS ME/EPP (ITEM 6.2.3.2.2 DO PRJ)												
SUBCLASSE: FORNECEDORES - VALORES ATÉ R\$ 5.000,00												
FORNECEDOR	CNPJ	NATUREZA DO CRÉDITO	CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO	VALOR TOTAL	VALOR DA PARCELA	Nº PARCELA	VENC. (PRJ)	COMPROVANTE DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO	DATA DE LIQUIDAÇÃO	Nº mov. NOS AUTOS	% DE LIQUIDAÇÃO SUBCLASSE
Publisoft Informática Ltda.	82.483.843/0001-55	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	1.748,49	291,42	6 / 6	30/06/2019	Recibo de Quitação assinado	291,57	28/06/2019	mov. 540.2	1,46%
CHR Comércio de Importação e Exportação Ltda.	10.243.346/0001-74	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	1.993,20	332,20	1 / 6	31/01/2019	Recibo de Quitação assinado	332,20	31/01/2019	mov. 501.2	1,66%
CHR Comércio de Importação e Exportação Ltda.	10.243.346/0001-75	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	1.993,20	332,20	2 / 6	28/02/2019	Recibo de Quitação assinado	332,20	28/02/2019	mov. 522.2	1,66%
CHR Comércio de Importação e Exportação Ltda.	10.243.346/0001-76	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	1.993,20	332,20	3 / 6	31/03/2019	Recibo de Quitação assinado	332,20	30/03/2019	mov. 525.2	1,66%
CHR Comércio de Importação e Exportação Ltda.	10.243.346/0001-77	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	1.993,20	332,20	4 / 6	30/04/2019	Recibo de Quitação assinado	332,20	30/04/2019	mov. 529.2	1,66%
CHR Comércio de Importação e Exportação Ltda.	10.243.346/0001-78	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	1.993,20	332,20	5 / 6	31/05/2019	Recibo de Quitação assinado	332,20	31/05/2019	mov. 530.2	1,66%
CHR Comércio de Importação e Exportação Ltda.	10.243.346/0001-79	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	1.993,20	332,20	6 / 6	30/06/2019	Recibo de Quitação assinado	332,20	29/06/2019	mov. 540.2	1,66%
Furlaneto Bombas Injetoras Ltda - ME	13.873.912/0001-10	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	2.068,68	344,78	1 / 6	31/01/2019	Recibo de Quitação assinado	344,78	31/01/2019	mov. 501.2	1,73%
Furlaneto Bombas Injetoras Ltda - ME	13.873.912/0001-11	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	2.068,68	344,78	2 / 6	28/02/2019	Recibo de Quitação assinado	344,78	28/02/2019	mov. 522.2	1,73%
Furlaneto Bombas Injetoras Ltda - ME	13.873.912/0001-12	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	2.068,68	344,78	3 / 6	31/03/2019	Recibo de Quitação assinado	344,78	30/03/2019	mov. 525.2	1,73%
Furlaneto Bombas Injetoras Ltda - ME	13.873.912/0001-13	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	2.068,68	344,78	4 / 6	30/04/2019	Recibo de Quitação assinado	344,78	30/04/2019	mov. 529.2	1,73%
Furlaneto Bombas Injetoras Ltda - ME	13.873.912/0001-14	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	2.068,68	344,78	5 / 6	31/05/2019	Recibo de Quitação assinado	344,78	31/05/2019	mov. 530.2	1,73%
Furlaneto Bombas Injetoras Ltda - ME	13.873.912/0001-15	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	2.068,68	344,78	6 / 6	30/06/2019	Recibo de Quitação assinado	344,78	28/06/2019	mov. 540.2	1,73%
BRTrigo Indústria e Comércio de Alimentos Ltda	12.350.843/0001-05	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	2.400,00	400,00	1 / 6	31/01/2019	Recibo de Quitação assinado	400,00	31/01/2019	mov. 501.2	2,00%
BRTrigo Indústria e Comércio de Alimentos Ltda	12.350.843/0001-06	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	2.400,00	400,00	2 / 6	28/02/2019	Recibo de Quitação assinado	400,00	28/02/2019	mov. 522.2	2,00%



ANEXO III												
CLASSE IV - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS ME/EPP (ITEM 6.2.3.2.2 DO PRJ)												
SUBCLASSE: FORNECEDORES - VALORES ATÉ R\$ 5.000,00												
FORNECEDOR	CNPJ	NATUREZA DO CRÉDITO	CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO	VALOR TOTAL	VALOR DA PARCELA	Nº PARCELA	VENC. (PRJ)	COMPROVANTE DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO	DATA DE LIQUIDAÇÃO	Nº mov. NOS AUTOS	% DE LIQUIDAÇÃO SUBCLASSE
BRTrigo Indústria e Comércio de Alimentos Ltda	12.350.843/0001-07	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	2.400,00	400,00	3 / 6	31/03/2019	Recibo de Quitação assinado	400,00	30/03/2019	mov. 525.2	2,00%
BRTrigo Indústria e Comércio de Alimentos Ltda	12.350.843/0001-08	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	2.400,00	400,00	4 / 6	30/04/2019	Recibo de Quitação assinado	400,00	30/04/2019	mov. 529.2	2,00%
BRTrigo Indústria e Comércio de Alimentos Ltda	12.350.843/0001-09	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	2.400,00	400,00	5 / 6	31/05/2019	Recibo de Quitação assinado	400,00	31/05/2019	mov. 530.2	2,00%
BRTrigo Indústria e Comércio de Alimentos Ltda	12.350.843/0001-10	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	2.400,00	400,00	6 / 6	30/06/2019	Recibo de Quitação assinado	400,00	28/06/2019	mov. 540.2	2,00%
<b>Aliança Indústria Química Ltda</b>	<b>06.306.095/0001-52</b>	<b>FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>ME/EPP</b>	<b>2.762,92</b>	<b>460,49</b>	<b>1 / 6</b>	<b>31/01/2019</b>	<b>Recibo de Quitação assinado</b>	<b>460,49</b>	<b>31/01/2019</b>	<b>mov. 501.2</b>	<b>2,31%</b>
Aliança Indústria Química Ltda	06.306.095/0001-53	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	2.762,92	460,49	2 / 6	28/02/2019	Recibo de Quitação assinado	460,49	28/02/2019	mov. 522.2	2,31%
Aliança Indústria Química Ltda	06.306.095/0001-54	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	2.762,92	460,49	3 / 6	31/03/2019	Recibo de Quitação assinado	460,49	30/03/2019	mov. 525.2	2,31%
Aliança Indústria Química Ltda	06.306.095/0001-55	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	2.762,92	460,49	4 / 6	30/04/2019	Recibo de Quitação assinado	460,49	30/04/2019	mov. 529.2	2,31%
Aliança Indústria Química Ltda	06.306.095/0001-56	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	2.762,92	460,49	5 / 6	31/05/2019	Recibo de Quitação assinado	460,49	31/05/2019	mov. 530.2	2,31%
Aliança Indústria Química Ltda	06.306.095/0001-57	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	2.762,92	460,49	6 / 6	30/06/2019	Recibo de Quitação assinado	460,47	28/06/2019	mov. 540.2	2,31%
<b>L G Firace - Ingredientes</b>	<b>13.606.721/0001-91</b>	<b>FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>ME/EPP</b>	<b>3.113,40</b>	<b>518,90</b>	<b>1 / 6</b>	<b>31/01/2019</b>	<b>Recibo de Quitação assinado</b>	<b>518,90</b>	<b>31/01/2019</b>	<b>mov. 501.2</b>	<b>2,60%</b>
L G Firace - Ingredientes	13.606.721/0001-92	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	3.113,40	518,90	2 / 6	28/02/2019	Recibo de Quitação assinado	518,90	28/02/2019	mov. 522.2	2,60%
L G Firace - Ingredientes	13.606.721/0001-93	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	3.113,40	518,90	3 / 6	31/03/2019	Recibo de Quitação assinado	518,90	30/03/2019	mov. 525.2	2,60%
L G Firace - Ingredientes	13.606.721/0001-94	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	3.113,40	518,90	4 / 6	30/04/2019	Recibo de Quitação assinado	518,90	30/04/2019	mov. 529.2	2,60%
L G Firace - Ingredientes	13.606.721/0001-95	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	3.113,40	518,90	5 / 6	31/05/2019	Recibo de Quitação assinado	518,90	31/05/2019	mov. 530.2	2,60%



ANEXO III												
CLASSE IV - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS ME/EPP (ITEM 6.2.3.2.2 DO PRJ)												
SUBCLASSE: FORNECEDORES - VALORES ATÉ R\$ 5.000,00												
FORNECEDOR	CNPJ	NATUREZA DO CRÉDITO	CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO	VALOR TOTAL	VALOR DA PARCELA	Nº PARCELA	VENC. (PRJ)	COMPROVANTE DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO	DATA DE LIQUIDAÇÃO	Nº mov. NOS AUTOS	% DE LIQUIDAÇÃO SUBCLASSE
L G Firace - Ingredientes	13.606.721/0001-96	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	3.113,40	518,90	6 / 6	30/06/2019	Recibo de Quitação assinado	518,90	28/06/2019	mov. 540.2	2,60%
Docarmo Moinho de Grãos Ltda ME	21.560.793/0001-73	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	3.980,00	663,33	1 / 6	31/01/2019	Recibo de Quitação assinado	663,33	31/01/2019	mov. 501.2	3,32%
Docarmo Moinho de Grãos Ltda ME	21.560.793/0001-74	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	3.980,00	663,33	2 / 6	28/02/2019	Recibo de Quitação assinado	663,33	28/02/2019	mov. 522.2	3,32%
Docarmo Moinho de Grãos Ltda ME	21.560.793/0001-75	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	3.980,00	663,33	3 / 6	31/03/2019	Recibo de Quitação assinado	663,33	30/03/2019	mov. 525.2	3,32%
Docarmo Moinho de Grãos Ltda ME	21.560.793/0001-76	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	3.980,00	663,33	4 / 6	30/04/2019	Recibo de Quitação assinado	663,33	30/04/2019	mov. 529.2	3,32%
Docarmo Moinho de Grãos Ltda ME	21.560.793/0001-77	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	3.980,00	663,33	5 / 6	31/05/2019	Recibo de Quitação assinado	663,33	31/05/2019	mov. 530.2	3,32%
Docarmo Moinho de Grãos Ltda ME	21.560.793/0001-78	FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ME/EPP	3.980,00	663,33	6 / 6	30/06/2019	Recibo de Quitação assinado	663,30	28/06/2019	mov. 540.2	3,32%
TOTAL QUIROGRAFÁRIOS-FORNECEDORES ATÉ R\$ 5.000,00				19.967,70	3.327,96				19.968,63			100,00%

