

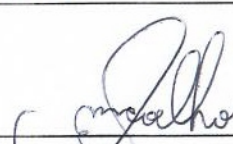
Relação de Pagamentos – Mês 08/2018

Categoria 1 - Fornecimento de Bens


CNPJ	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Data do Ateste	Data da Liquidação	Data do Pagto	Valor
08.434.780/0001-90	Oximas Gases Ltda – ME	8250153280	20/07/18	20/07/18	09/08/18	R\$ 2.480,00
22.465.576/0001-67	Andreia Pereira Lemos 02604294907	8100000000	31/07/18	31/07/18	09/08/18	R\$ 446,97
18.782.546/0001-07	Profoxnetworks Soluções EIRELI EPP	8100000000	10/08/18	10/08/18	17/08/18	R\$ 2.478,50
30.709.782/0001-01	RH Papelaria Ltda	8100000000	16/08/18	16/08/18	23/08/18	R\$ 362,50
06.985.398/0001-49	Comércio De Produtos Alimentícios Di Primeira EIRELI EPP	8250153288	17/08/18	17/08/18	17/08/18	R\$ 737,02
25.497.280/0001-16	Unijohn Sistemas de Limpeza Ltda	8250153288	22/08/18	22/08/18	22/08/18	R\$ 390,00
66.476.052/0001-47	Amazônia Indústria e Comércio Ltda	8250153288	22/08/18	22/08/18	22/08/18	R\$ 230,48
17.227.448/0001-45	Pedro Cine Foto Ltda	8100915408	30/08/18	30/08/18	31/08/18	R\$ 706,79
08.228.010/0004-33	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda	8250153288	31/08/18	31/08/18	31/08/18	R\$ 5.721,59

Categoria 3 - Prestação de Serviços

CNPJ	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Data do Ateste	Data da Liquidação	Data do Pagto	Valor
06.923.038/0001-12	HRA Viagens e Turismo EIRELI	8100915408	02/08/18	02/08/18	08/08/18	R\$ 205,67
06.923.038/0001-12	HRA Viagens e Turismo EIRELI	8100915408	02/08/18	02/08/18	08/08/18	R\$ 3.402,99
06.923.038/0001-12	HRA Viagens e Turismo EIRELI	8100915408/8250	02/08/18	02/08/18	08/08/18	R\$ 2.340,28
09.462.491/0001-67	Imagecolor Gráfica Digital Ltda – ME	8100000000	16/08/18	16/08/18	20/08/18	R\$ 583,99
06.923.038/0001-12	HRA Viagens e Turismo EIRELI	8100915408	17/08/18	17/08/18	24/08/18	R\$ 912,37
06.923.038/0001-12	HRA Viagens e Turismo EIRELI	8100915408	17/08/18	17/08/18	24/08/18	R\$ 4.511,61
06.923.038/0001-12	HRA Viagens e Turismo EIRELI	8100915408	17/08/18	17/08/18	24/08/18	R\$ 509,35
06.923.038/0001-12	HRA Viagens e Turismo EIRELI	8100915408	17/08/18	17/08/18	24/08/18	R\$ 1.094,27
06.981.180/0001-16	Cemig Distribuição S.A.	8100000000	20/08/18	20/08/18	21/08/18	R\$ 18.057,92
06.923.038/0001-12	HRA Viagens e Turismo EIRELI	8100915408	24/08/18	24/08/18	29/08/18	R\$ 848,48
06.923.038/0001-12	HRA Viagens e Turismo EIRELI	8100915408	24/08/18	24/08/18	29/08/18	R\$ 897,56
06.923.038/0001-12	HRA Viagens e Turismo EIRELI	8100915408	24/08/18	24/08/18	29/08/18	R\$ 311,40


Graciela Ines Ravetti de Gómez
Ordenadora de Despesas

Profa. Sueli Maria Coelho
Vice Diretora da Faculdade
de Letras/UFMG
Portaria nº 3001, de 26/04/2018.


Marcus Augusto Ferreira

Gestor Financeiro
Marcus Augusto Ferreira
Inscrição. 095516
Chefe - S. Contabilidade
Faculdade de Letras/UFMG