



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS  
FACULDADE DE LETRAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE



Relação de Pagamentos – Mês 01/2024

Categoria 1 - Fornecimento de Bens

CNPJ	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Data do Ateste	Data da Liquidação	Data do Pagtº	Valor
36.933.736/0001-60	N&C Comércio e Distribuição de Descartáveis Ltda	3050000377	02/01/24	09/01/24	12/01/24	894,00
36.933.736/0001-60	N&C Comércio e Distribuição de Descartáveis Ltda	3050000377	02/01/24	09/01/24	12/01/24	696,39
05.972.181/0001-31	Midianele Ltda	3050000377	03/01/24	09/01/24	12/01/24	71,76
27.471.471/0001-34	Distribras Atacadista Ltda	3050000377	03/01/24	10/01/24	12/01/24	296,00
49.719.430/0001-57	Soluções em Limpeza Fenix Ltda	3050000377	03/01/24	10/01/24	12/01/24	112,00
05.634.834/0001-72	Wtec Móveis e Equipamentos Técnicos Ltda	1050A000CG	04/01/24	11/01/24	12/01/24	82.816,79
07.665.456/0001-10	Santana Comércio de Utilidades Domésticas Ltda	3050000377	08/01/24	10/01/24	12/01/24	8,68
47.959.274/0001-76	Libert Tecnologia Ltda	3050000377	09/01/24	10/01/24	12/01/24	2.037,00
65.353.401/0001-70	Comercial Vener Ltda	3050000377	10/01/24	10/01/24	12/01/24	49,15
49.709.450/0001-47	Dalo Empreendimentos Ltda	3050000377	11/01/24	11/01/24	12/01/24	1.440,78
31.724.820/0001-50	Elétrica Vilemar Ltda	1000000000	02/01/24	09/01/24	18/01/24	1.715,60
31.724.820/0001-50	Elétrica Vilemar Ltda	1444000000	02/01/24	09/01/24	18/01/24	857,80
01.389.269/0001-74	Alctel Telecomunicações e Informática Ltda	1444000000	03/01/24	09/01/24	18/01/24	14.956,89
31.979.529/0001-22	SOS Informática Ltda	1444000000	08/01/24	09/01/24	18/01/24	1.257,60
14.710.468/0003-46	Schmidt & Seles – Produtos Eletrônicos Ltda	1000000000	03/01/24	10/01/24	18/01/24	2.547,00
07.266.248/0001-48	Papelaria Ouro Ltda	3050000377	11/01/24	15/01/24	19/01/24	1.047,29
07.266.248/0001-48	Papelaria Ouro Ltda	3050000377	11/01/24	15/01/24	19/01/24	1.373,37
07.266.248/0001-48	Papelaria Ouro Ltda	3050000377	11/01/24	15/01/24	19/01/24	753,16
15.675.029/0001-40	J.A.F. Dornelles Filho Comércio de Informática	1000A0008U	11/01/24	15/01/24	19/01/24	110.400,00
51.628.440/0001-29	Max escolar Ltda	1444000000	16/01/24	18/01/24	19/01/24	6,09
51.628.440/0001-29	Max escolar Ltda	3050000377	16/01/24	18/01/24	19/01/24	367,06
51.628.440/0001-29	Max escolar Ltda	3050000377	17/01/24	17/01/24	19/01/24	1.153,00
07.048.323/0001-02	RC Ramos Comércio Ltda	3050000377	17/01/24	18/01/24	19/01/24	337,50
40.223.106/0001-79	Darlu Indústria Textil Ltda	3050000377	17/01/24	19/01/24	19/01/24	734,40
23.099.414/0001-15	Reis Distribuidora de Serviços Ltda	3050000377	18/01/24	18/01/24	19/01/24	66,90
27.176.482/0001-91	Douglas Cordeiro Ltda	3050000377	18/01/24	18/01/24	19/01/24	234,20
26.773.117/0001-00	EgSA Tecnologia e Inovação Ltda	3050000377	18/01/24	19/01/24	19/01/24	3.415,00
09.614.581/0001-26	Voltcom do Brasil Ltda	1000000000	17/01/24	19/01/24	22/01/24	480,00
08.096.586/0001-41	RCC Comércio de Eletrônicos Ltda	1000000000	17/01/24	19/01/24	22/01/24	1.556,58
20.531.237/0001-06	Confiance Comércio Varejista Ltda	3050000377	23/01/24	23/01/24	26/01/24	108,70
33.859.616/0001-71	Master Eletrodoméstico Ltda	1444000000	23/01/24	24/01/24	30/01/24	1.299,27
34.073.854/0001-10	Lendário Comércio de Equipamentos Elétricos EIRELI	1444000000	23/01/24	24/01/24	30/01/24	1.300,00
44.854.551/0001-98	A Econômica Comércio Ltda	1444000000	23/01/24	24/01/24	30/01/24	1.225,00
15.258.381/0001-80	Usuai Produtos de Limpeza Distribuidora e Comércio Ltda	3050000377	26/01/24	25/01/24	30/01/24	72,90

**Categoria 3 - Prestação de Serviços**

<b>CNPJ</b>	<b>Nome do Credor</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Data do Ateste</b>	<b>Data da Liquidação</b>	<b>Data do Pagtº</b>	<b>Valor</b>
06.981.180/0001-16	Cemig Distribuição S.A.	10000000000/1444000000	05/01/24	11/01/24	19/01/24	17.877,18

---

Sueli Maria Coelho  
Ordenadora de Despesas

---

Marcus Augusto Ferreira  
Gestor Financeiro