

Relação de Pagamentos - AGOSTO/2018

1 - Fornecimento de Bens (valores até R\$8mil)

CNPJ	Favorecido/Empresa	Nota Fiscal/Fatura	Fonte/Recurso	Data do Ateste	Data da Liquidação	Data de Pagamento	Valor bruto	Justificativa
24.200.699/0001-00	LIDERANCA EPI IND E COMERCIO LTDA ME	6057	8100000000	31/07/2018	31/07/2018	06/08/2018	455.00	
01.151.850/0001-53	LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA	9168	8100000000	31/07/2018	31/07/2018	06/08/2018	1.819.00	
64.424.682/0001-42	IMPERIO EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	267227	8100000000	01/08/2018	01/08/2018	06/08/2018	680.00	
25497280/0001-16	UNIJOHN SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA	22081	8100000000	22/08/2018	23/08/2018	28/08/2018	208.00	
25497280/0001-16	UNIJOHN SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA	22080	8100000000	22/08/2018	23/08/2018	28/08/2018	104.00	
10.623.410/0001-42	EXPRESSO EXTINTORES LTDA	961	8250153286	20/08/2018	20/08/2018	21/08/2018	3.366.00	
03.759.208/0001-87	INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHAS E BRINDES	13409	8250153286	22/08/2018	22/08/2018	24/08/2018	934.35	
12.958.649/0001-07	FB DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	12888	8250153286	24/08/2018	27/08/2018	30/08/2018	4.698.00	
10.453.573/0001-24	AGROVETERINARIA RM LTDA EPP	4360	0250153286	07/08/2018	07/08/2018	14/08/2018	802.16	
00.830.498/0001-10	ATACADO DAS TINTAS	189278	0250153286	16/08/2018	16/08/2018	20/08/2018	362.80	

2 - Prestação de Serviços (valores até R\$8mil)

CNPJ	Favorecido/Empresa	Nota Fiscal/Fatura	Fonte/Recurso	Data do Ateste	Data da Liquidação	Data de Pagamento	Valor bruto	Justificativa
23.037.813/0001-51	WARLEY JUNIO VIEIRA SOARES	73	8100000000	16/08/2018	16/08/2018	20/08/2018	2.200.00	
06.923.038/0001-12	HRA VIAGENS E TURISMO EIRELI	1925	8250153286	03/08/2018	06/08/2018	06/08/2018	631.17	
06.923.038/0001-12	HRA VIAGENS E TURISMO EIRELI	1909	8250153286	03/08/2018	06/08/2018	06/08/2018	42.90	
06.923.038/0001-12	HRA VIAGENS E TURISMO EIRELI	2019	8250153286	14/08/2018	14/08/2018	16/08/2018	474.05	
06.923.038/0001-12	HRA VIAGENS E TURISMO EIRELI	1992	8250153286	14/08/2018	14/08/2018	16/08/2018	42.90	
06.923.038/0001-12	HRA VIAGENS E TURISMO EIRELI	2020	8250153286	14/08/2018	14/08/2018	16/08/2018	430.68	
06.923.038/0001-12	HRA VIAGENS E TURISMO EIRELI	2034	8250153286	14/08/2018	14/08/2018	16/08/2018	42.90	
03.759.208/0001-87	INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHAS E BRINDES	13409	8250153286	22/08/2018	22/08/2018	24/08/2018	934.35	
06.923.038/0001-12	HRA VIAGENS E TURISMO EIRELI	2089	8250153286	24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	566.95	
06.923.038/0001-12	HRA VIAGENS E TURISMO EIRELI	2068	8250153286	24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	42.90	
06.923.038/0001-12	HRA VIAGENS E TURISMO EIRELI	2090	8250153286	24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	1.189.39	
06.923.038/0001-12	HRA VIAGENS E TURISMO EIRELI	2069	8250153286	24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	42.90	




Relação de Pagamentos - AGOSTO/2018

3 - Prestação de Serviços (valores acima de R\$8mil)


06981180000116 CEMIG DISTRIBUICAO S.A MMAS RESEARCH /USA	12043094	8100000000	16/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	44.462,94
	INVOICE S/Nº	8250153286	16/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	10.230,26

Obs.: 1) A disponibilidade Financeira para pagamentos varia conforme a Fonte/Recurso.

2) Quando de tratar de recurso financeiro para emenda parlamentar, segue o prazo definido pela SPO/MEC.



Leiliane Coelho André
Ordenador de Despesa



Anderson Valeriano de Paula Alves
Gestor Orçamentário e Financeiro