

Relação de Pagamentos - Outubro/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 |
|--------------------|---|--------------------|---------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 09.558.676/0001-70 | W MARCHIOLI & CIA LTDA                      | 822                | 8100000000    | 17/10/2018     | 17/10/2018         | 23/10/2018        | 923,67      |               |
| 22.536.130.0001-86 | LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA               | 83180              | 8100000000    | 26/10/2018     | 26/10/2018         | 29/10/2018        | 633,00      |               |
| 11.157.255/0001-89 | REND BRASIL LTDA                            | 1768               | 8108000000    | 08/10/2018     | 08/10/2018         | 16/10/2018        | 2.385,60    |               |
| 11.157.255/0001-89 | REND BRASIL LTDA                            | 1769               | 8108000000    | 08/10/2018     | 08/10/2018         | 16/10/2018        | 2.027,76    |               |
| 10.453.573/0001-24 | AGROVETERINÁRIA RM LTDA - EPP               | 4431               | 8250262380    | 02/10/2018     | 02/10/2018         | 10/10/2018        | 440,00      |               |
| 10.812.463/0001-01 | WLS PAPELARIA E PRESENTES LTDA              | 4567               | 8250262380    | 02/10/2018     | 02/10/2018         | 10/10/2018        | 1.258,00    |               |
| 25.932.088/0001-00 | ANALITICA LTDA                              | 37864              | 8250262380    | 08/10/2018     | 08/10/2018         | 10/10/2018        | 185,00      |               |
| 67.774.679/0001-47 | NOVA ANALITICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 20911              | 8250262380    | 10/10/2018     | 10/10/2018         | 11/10/2018        | 3.746,68    |               |
| 01.536.865/0001-30 | FINA ESTAMPA CARIMBOS EIRELI ME             | 1618               | 8250262380    | 11/10/2018     | 11/10/2018         | 16/10/2018        | 464,12      |               |
| 13.857.945/0001-76 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EP     | 3503               | 8250262380    | 15/10/2018     | 15/10/2018         | 17/10/2018        | 676,00      |               |
| 13.857.945/0001-76 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EP     | 3504               | 8250262380    | 15/10/2018     | 15/10/2018         | 17/10/2018        | 315,40      |               |

*Leiliane*  
Prp<sup>ta</sup> Leiliane Coelho André  
Faculdade de Farmácia UFMG  
Diretora

*AC*

**Relação de Pagamentos - Outubro/2018**


**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 |
|---|------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 26.191.567/0001-86  | MARIA DOS REIS DE SENA 05701315886 | 56                 | 8108000000    | 17/10/2018     | 17/10/2018         | 18/10/2018        | 413,47      |               |
| 26.191.567/0001-86  | MARIA DOS REIS DE SENA 05701315886 | 57                 | 8108000000    | 17/10/2018     | 17/10/2018         | 18/10/2018        | 353,00      |               |
| 26.191.567/0001-86  | MARIA DOS REIS DE SENA 05701315886 | 58                 | 8108000000    | 17/10/2018     | 17/10/2018         | 18/10/2018        | 353,00      |               |
| 26.191.567/0001-86  | MARIA DOS REIS DE SENA 05701315886 | 60                 | 8108000000    | 23/10/2018     | 23/10/2018         | 24/10/2018        | 800,00      |               |
| 24.693.375/0001-42  | DAVI RENATO MUNHOZ 41659860890     | 72                 | 8250153286    | 17/10/2018     | 17/10/2018         | 17/10/2018        | 792,00      |               |
| 06.923.038/0001-12  | HRA VIAGENS E TURISMO EIRELI       | 2018/2886          | 8250153286    | 24/10/2018     | 24/10/2018         | 24/10/2018        | 697,56      |               |
| 06.923.038/0001-12  | HRA VIAGENS E TURISMO EIRELI       | 2018/2866          | 8250153286    | 24/10/2018     | 24/10/2018         | 24/10/2018        | 85,80       |               |
| 06.923.038/0001-12  | HRA VIAGENS E TURISMO EIRELI       | 2018/2888          | 8250153286    | 24/10/2018     | 24/10/2018         | 24/10/2018        | 1.145,10    |               |
| 06.923.038/0001-12  | HRA VIAGENS E TURISMO EIRELI       | 2018/2867          | 8250153286    | 24/10/2018     | 24/10/2018         | 24/10/2018        | 85,80       |               |
| 04.196.645/0001-00  | IMPrensa NACIONAL                  | 839049             | 0112000000    | 08/10/2018     | 08/10/2018         | 09/10/2018        | 330,40      |               |
| <b>3 - Prestação de Serviços (valores acima de R\$8mil)</b> |                                    |                    |               |                |                    |                   |             |               |
| 06981180000116  | CEMIG DISTRIBUICAO S.A             | 14767860           | 8100000000    | 15/10/2018     | 18/10/2018         |                   | 46.514,32   |               |

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