

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS**  
**CENTRO DE COMUNICAÇÃO – CEDECOM**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**

**Relação de Pagamentos - Maio/2019**

1 - Fornecimento de Bens								
CNPJ	Favorecido/Empresa	Nota Fiscal/Fatura	Fonte/Recurso	Data do Ateste	Data da Liquidação	Data de Pagamento	Valor bruto	Justificativa
17.962.168/0001-80	PNEUPAM LTDA	87.387	810000000	15/05/2019	15/05/2019	21/05/2019	1.089,40	
07.476.791/0001-70	DIGITECH SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	617	810000000	17/05/2019	17/05/2019	21/05/2019	290,00	

2 - Prestação de Serviços								
CNPJ	Favorecido/Empresa	Nota Fiscal/Fatura	Fonte/Recurso	Data do Ateste	Data da Liquidação	Data de Pagamento	Valor bruto	Justificativa
18.720.938/0001-41	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	739.575	810000000	02/05/2019	02/05/2019	06/05/2019	260.000,00	

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

  
\_\_\_\_\_  
Maria Céres Pimenta Spinola Castro  
Ordenador de Despesa

  
\_\_\_\_\_  
Edina de Carvalho Pereira Campos  
Responsável do setor Financeiro/Contábil