

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

**Relação de Pagamentos - Janeiro/2019**

**1 - Fornecimento de Bens**

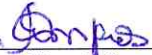
CNPJ	Favorecido/Empresa	Nota Fiscal/Fatura	Fonte/Recurso	Data do Ateste	Data da Liquidação	Data de Pagamento	Valor bruto	Justificativa
42.799.940/0001-32	RIBEIRO E LIMA COMERCIAL LTDA	18.202	8100000000	08/01/2019	08/01/2019	15/01/2019	150,00	
13.450.692/0001-11	ACROPOLUZ COMERCIAL LTDA	5.766	8100000000	14/01/2019	15/01/2019	22/01/2019	8.980,00	
26.245.068/0001-24	PEDRINHO BATERIAS LTDA	26.816	8100000000	24/01/2019	24/01/2019	29/01/2019	328,00	

**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	722.677	8100000000	21/01/2019	22/01/2019	29/01/2019	16.989,95	

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

  
 Maria Céres Pimenta Spínola Castro  
 Ordenador de Despesa

  
 Edina de Carvalho Pereira Campos  
 Responsável do setor Financeiro/Contábil