

Relação de Pagamentos - Mês Janeiro/2020							
Categoria 1 - Fornecimento de Bens							
CNPJ	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Data do Ateste	Data da Liquidação	Data do Pagtº	Valor	Justificativa
29.003.455/0001-42	FGP SOLUTIONS EIRELI	8100000000	2/1/2020	8/1/2020	16/1/2020	R\$ 1.415,80	
03.411.895/0001-45	VILLARD COMERCIAL EIRELI	8250153284	2/1/2020	8/1/2020	16/1/2020	R\$ 1.039,50	
14.302.611/0001-07	COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA	8250153284	2/1/2020	8/1/2020	16/1/2020	R\$ 373,66	
18.244.356/0001-36	CME COMERCIAL MATERIAL ELETRICO EIRELI	8250153284	2/1/2020	8/1/2020	16/1/2020	R\$ 52,08	
02.697.297/0003-83	UNIVERSO ELETRICO LTDA	8250153284	2/1/2020	8/1/2020	16/1/2020	R\$ 330,60	
29.003.455/0001-42	FGP SOLUTIONS EIRELI	8100000000	9/1/2020	10/1/2020	16/1/2020	R\$ 2.399,80	
14.186.699/0001-30	DESTAK DESIGN SOLUCOES EM MOVEIS LTDA	8250153288	13/1/2020	13/1/2020	16/1/2020	R\$ 3.360,00	
09.258.263/0001-70	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	8250153284	13/1/2020	15/1/2020	16/1/2020	R\$ 1.336,93	
26.871.556/0001-47	PIER IMPORTS COMERCIO ELETRONICO LTDA	8100000000	2/1/2020	8/1/2020	21/1/2020	R\$ 134,96	Pagamento efetuado em 16/01/2020, porém foi cancelado após remessa ao banco uma vez que os dados bancários informados pelo credor estavam incorretos.

Categoria 3 - Prestação de Serviços							
CNPJ	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Data do Ateste	Data da Liquidação	Data do Pagtº	Valor	Justificativa
17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG - COPASA	8100000000	10/1/2020	10/1/2020	16/1/2020	R\$ 7.081,34	
26.459.350/0001-04	DIRETIVA E PROJETOS LTDA	8250153284	21/1/2020	21/1/2020	21/1/2020	R\$ 12.109,94	
06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	8100000000	16/1/2020	22/1/2020	27/1/2020	R\$ 15.351,65	

Mônica Sette Lopes
Ordenadora de Despesa

Camila Viana Brasil
Gestor Financeiro