

Relação de Pagamentos - Mês Janeiro/2021

Categoria 1 - Fornecimento de Bens

CNPJ	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Data do Ateste	Data da Liquidação	Data do Pagtº	Valor	Justificativa
27.520.617/0001-94	AUTENTICA DIAS COMERCIO LTDA	8250153284	13/1/2021	13/1/2021	15/1/2021	R\$ 2.005,00	
24.608.949/0001-37	JANETE MARIA COUTINHO CHAVES 04957560595	8250153284	19/1/2021	19/1/2021	19/1/2021	R\$ 99,85	
24.284.710/0001-59	SISTEMICA SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	8250153284	18/1/2021	19/1/2021	20/1/2021	R\$ 14.999,97	Processo enviado para a Seção de Contabilidade em 19/01/2021 às 17:27.
23.880.630/0001-01	WETALK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8250153284	15/1/2021	19/1/2021	20/1/2021	R\$ 7.100,00	Processo enviado para a Seção de Contabilidade em 19/01/2021 às 17:16.
07.820.223/0001-44	MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO	8250153284	19/1/2021	20/1/2021	20/1/2021	R\$ 3.497,60	
30.508.137/0001-12	BARAO DE COTEGIPE COM. MAT. ELETRICOS E SERV. LTDA	8250153284	22/1/2021	22/1/2021	22/1/2021	R\$ 4.975,40	
26.519.663/0001-00	M M RODRIGUES EIRELI	8250153284	21/1/2021	22/1/2021	25/1/2021	R\$ 6.176,00	Remessa de Ordem de pagamento após horário de expediente do Banco do Brasil

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 8144000000	8/1/2021	11/1/2021	15/1/2021	R\$ 2.172,27	
06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	8100000000 8144000000	13/1/2021	13/1/2021	15/1/2021	R\$ 5.458,95	

Mônica Sette Lopes
Ordenadora de Despesa

Camila Viana Brasil
Gestor Financeiro