

Relação de Pagamentos - Mês Outubro/2023							
Categoria 1 - Fornecimento de Bens							
CNPJ	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Data do Ateste	Data da Liquidação	Data do Pagtº	Valor	Justificativa
09.400.443/0001-44	OFICIAL PAPER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1050A000CC	27/09/23	29/09/23	2/10/2023	R\$ 2.180,00	
45.319.408/0001-69	TECNOGOV COMERCIAL LTDA	1050A000CC	03/10/23	04/10/23	10/10/2023	R\$ 1.647,00	
45.127.148/0001-20	HF COMERCIO E SERVICOS LTDA	1050A000CC	04/10/23	04/10/23	10/10/2023	R\$ 63,40	
65.353.401/0001-70	COMERCIAL VENER LTDA	1050A000CC	06/10/23	09/10/23	10/10/2023	R\$ 122,87	
49.709.450/0001-47	DALO EMPREENDIMENTOS LTDA	1050A000CC	10/10/23	10/10/23	10/10/2023	R\$ 27,60	
15.258.381/0001-80	USUAI PRODUTOS DE LIMPEZA DISTRIBUIDORA	1050A000CC	04/10/23	04/10/23	11/10/2023	R\$ 24,30	2023OB800072, emitida em 10/10/2023, foi cancelada em 11/10/2023 por domicílio bancário inexistente, motivo pelo qual o pagamento precisou ser reprocessado no dia seguinte.
01.389.269/0001-74	ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	1050A000CC	27/10/23	30/10/23	31/10/2023	R\$ 79.990,98	
Categoria 3 - Prestação de Serviços							
CNPJ	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Data do Ateste	Data da Liquidação	Data do Pagtº	Valor	Justificativa
06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1000000000	02/10/23	02/10/23	16/10/2023	R\$ 16.510,36	

Mônica Sette Lopes
Ordenadora de Despesas Substituta

Camila Viana Brasil
Gestora Financeira