

FACULDADE DE EDUCAÇÃO - Relação de Pagamentos - Mês MAI/2019

Categoria 1 - Fornecimento de Bens

CNPJ	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Data do Ateste	Data da Liquidação	Data do Pagto	Valor
20.402.517/0001-14	DHZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP	8100000000	23/04/2019	23/04/2019	02/05/2019	R\$ 3.883,95
01.159.295/0001-06	FORMATECH LTDA - EPP	8250153285	30/04/2019	30/04/2019	03/05/2019	R\$ 8.180,00
06.538.230/0001-95	MAMUTE BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	8250153285	30/04/2019	30/04/2019	03/05/2019	R\$ 3.732,00
01.159.295/0001-06	FORMATECH LTDA - EPP	8250153285	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	R\$ 4.122,00
01.940.433/0001-90	ORGANIZACAO PAULA E CASTRO EIRELI - ME	8250153285	08/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	R\$ 1.820,00
11.301.420/0002-05	JAMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	8100000000	08/05/2019	08/05/2019	16/05/2019	R\$ 2.186,00
01.022.008/0001-11	FORMA COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	8250153285	17/05/2019	17/05/2019	20/05/2019	R\$ 263,06
05.808.979/0001-42	VANESSA CORREA DA ROCHA - ME	8100000000	13/05/2019	13/05/2019	21/05/2019	R\$ 9.120,00

Categoria 2 - Prestação de Serviços

18.720.938/0001-41	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	8100000000	27/02/2019	27/02/2019	07/05/2019	R\$ 21.067,95
18.720.938/0001-41	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	8250153285	08/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	R\$ 7.750,00
16.758.226/0001-96	VIAGEM PARA VOCÊ AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA	8108000000	15/04/2019	15/04/2019	14/05/2019	R\$ 5.405,75
06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	8100000000	13/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	R\$ 18.339,47
17.962.168/0001-80	PNEUPAM LTDA	8100000000	17/05/2019	17/05/2019	21/05/2019	R\$ 1.625,44
16.758.226/0001-96	VIAGEM PARA VOCÊ AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA	8108000000	10/05/2019	10/05/2019	28/05/2019	R\$ 765,00
16.758.226/0001-96	VIAGEM PARA VOCÊ AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA	8108000000	17/05/2019	17/05/2019	28/05/2019	R\$ 1.755,00

Categoria 3 - Auxílio Financeiro a Estudantes

486.833.456-53	WELINGTON DIAS	8250153285	06/12/2018	06/12/2018	28/05/2019	R\$ 1.000,00
145.454.807-05	CAROLINA DE SOUZA FERNANDES DE REZENDE	8250153285	08/11/2018	08/11/2018	28/05/2019	R\$ 400,00
084.605.506-64	PAULA GEOVANNA ALVES OLIVEIRA	8250153285	08/11/2018	08/11/2018	28/05/2019	R\$ 400,00
043.208.706-03	RUBENS RANGEL SILVA	8250153285	29/03/2019	29/03/2019	28/05/2019	R\$ 1.500,00
869.921.046-91	LEONARDO ROCHA DUTRA	8250153285	29/03/2019	29/03/2019	28/05/2019	R\$ 1.200,00
090.032.676-00	ANNA LUIZA FERREIRA ROMÃO	8250153285	11/04/2019	11/04/2019	28/05/2019	R\$ 1.200,00
137.797.826-50	WELSON DE SOUZA SILVA JR.	8250153285	11/04/2019	11/04/2019	28/05/2019	R\$ 800,00
046.886.396-60	ADRIANE PEIXOTO CÂMARA	8250153285	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	R\$ 2.400,00

Categoria 4 - Diárias

207.244.380-68	ALVARO LUIZ MOREIRA HYPOLITO	8100000000	13/05/2019	14/05/2019	29/05/2019	R\$ 584,36
348.223.300-44	NALU FARENZENA	8100000000	13/05/2019	14/05/2019	29/05/2019	R\$ 584,36

Obs. Quando de tratar de recurso financeiro para emenda parlamentar, segue o prazo definido pela SPO/MEC