



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Categoria 1 - Fornecimento de Bens

CNPJ	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Data do Ateste	Data da Liquidação	Data do Pagtº	Valor
30.315.090/0001-70	GMAX COMERCIAL EIRELI	8100000000	19/11/2019	29/11/2019	06/12/2019	R\$ 694,80
32.284.555/0001-07	ELETRIZZO ELETRICA E REPRESENTAÇÕES LTDA	8100000000	26/11/2019	28/11/2019	06/12/2019	R\$ 1.200,00
19.910.840/0001-10	MAGITECH DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS	8100000000	26/11/2019	28/11/2019	06/12/2019	R\$ 1.898,44
18.793.752/0001-12	RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA EPP	8100000000	26/11/2019	28/11/2019	06/12/2019	R\$ 200,00
30.104.788/0001-47	COMERCIAL CARMO SION LTDA	8100000000	22/11/2019	29/11/2019	06/12/2019	R\$ 424,80
27.520.617/0001-94	AUTÊNTICA DIAS COMÉRCIO LTDA-ME	8100000000	28/11/2019	29/11/2019	10/12/2019	R\$ 138,77
27.520.617/0001-94	AUTÊNTICA DIAS COMÉRCIO LTDA-ME	8100000000	28/11/2019	29/11/2019	10/12/2019	R\$ 163,02
27.520.617/0001-94	AUTÊNTICA DIAS COMÉRCIO LTDA-ME	8100000000	28/11/2019	29/11/2019	10/12/2019	R\$ 440,86
08.228.010/0005-14	PORT DISTRIB. DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	8100000000	09/12/2019	09/12/2019	10/12/2019	R\$ 319,66
16.617.470/0001-39	COMERCIAL MOREIRA E MARTINS LTDA-ME	8100000000	06/12/2019	06/12/2019	10/12/2019	R\$ 1.485,36
09.400.443/0001-44	OFICIAL PAPER IND. E COM. EIRELI LTDA.	8100000000	26/11/2019	06/12/2019	10/12/2019	R\$ 3.389,40
01.940.433/0002-70	ORGANIZACAO PAULA E CASTRO EIRELI - ME	8250153285	09/12/2019	09/12/2019	10/12/2019	R\$ 187,20
23.029.641/0001-74	PRIMEFLEX OFFICE E DESING CORPORATIVOS EIRELI - ME	8100000000	04/12/2019	06/12/2019	11/12/2019	R\$ 25.644,60
01.940.433/0002-70	ORGANIZACAO PAULA E CASTRO EIRELI - ME	8100000000	06/12/2019	06/12/2019	12/12/2019	R\$ 1.780,00
19.234.111/0001-90	COMERCIAL GUTIERREZ LTDA.	8100000000	09/12/2019	09/12/2019	10/12/2019	R\$ 50,08
15.435.299/0001-84	FOX COMERCIO E SERVICOS LTDA	8100000000	29/11/2019	09/12/2019	10/12/2019	R\$ 96,94
27.184.259/0001-96	LICITE BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIREL	8100000000	09/12/2019	09/12/2019	17/12/2019	R\$ 5.999,97
34.584.982/0001-28	IGOR RAPHAEL DE CARVALHO CHIARAPPA 2173467786	8100000000	13/12/2019	13/12/2019	17/12/2019	R\$ 6.650,00
06.150.275/0001-98	LED ENCADERNADORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	8100000000	13/12/2019	13/12/2019	17/12/2019	R\$ 1.981,01
04.094.977/0001-76	VIRTUALINK INFORMÁTICA LTDA	8100000000	13/12/2019	13/12/2019	17/12/2019	R\$ 2.220,00
07.226.752/0001-14	NEMETH E VASCONCELLOS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	8100000000	13/12/2019	13/12/2019	17/12/2019	R\$ 1.089,00
09.240.519/0001-11	TARGETWARE INFORMÁTICA LTDA	8100000000	13/12/2019	13/12/2019	17/12/2019	R\$ 4.380,80
12.980.808/0001-61	DADB REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVICOS	8100000000	16/12/2019	17/12/2019	20/12/2019	R\$ 378,90
24395780/0001-84	MAJOR SERVIÇO E COMERCIO LTDA	8100000000	17/12/2019	17/12/2019	20/12/2019	R\$ 829,77
01.536.865/0001-30	FINA ESTAMPA CARIMBOS- EIRELI - ME	8100000000	18/12/2019	18/12/2019	20/12/2019	R\$ 150,00
Categoria 2 - Prestação de Serviços						
06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	8100000000	13/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	R\$ 17.328,15
06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	8250262380	13/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	R\$ 1.542,49
19.042.733/0001-17	E. DOS SANTOS MORAES COM. E SERV. DE ELETRONICOS	8100000000	29/11/2019	29/11/2019	06/12/2019	R\$ 1.119,86



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

FACULDADE DE EDUCAÇÃO - Relação de Pagamentos - Mês DEZ/2019						
19.042.733/0001-17	E. DOS SANTOS MORAES COM. E SERV. DE ELETRONICOS	8100000000	29/11/2019	29/11/2019	06/12/2019	R\$ 1.299,70
16.758.226/0001-96	VIAGEM PARA VOCÊ AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	8108000000	27/11/2019	28/11/2019	10/12/2019	R\$ 6.840,00
02.552.009/0001-30	DMSS SOFTWARE LTDA.	8108000000	06/12/2019	06/12/2019	10/12/2019	R\$ 6.390,15
16.758.226/0001-96	VIAGEM PARA VOCÊ AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	8108000000	06/12/2019	06/12/2019	11/12/2019	R\$ 28.350,00
08.207.275/0001-02	ORGANIZACOES SANTOS PAPELARIA LTDA	8250153285	10/12/2019	11/12/2019	12/12/2019	R\$ 2.518,20
16.758.226/0001-96	VIAGEM PARA VOCÊ AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	8108000000	13/12/2019	13/12/2019	16/12/2019	R\$ 1.535,25
09.264.555/0001-15	IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI	8100000000	13/12/2019	13/12/2019	17/12/2019	R\$ 1.045,73
16.758.226/0001-96	VIAGEM PARA VOCÊ AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	8108000000	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	R\$ 4.410,00
Categoria 3 - Auxílio Financeiro a Estudantes						
094.394.316-79	LUANA ISABELE DOS SANTOS SETRAGNI	0250153285	09/10/2019	09/10/2019	06/12/2019	R\$ 350,00
864.240.926-68	RENATA CLAUDIA GONCALVES	0250153285	06/11/2019	26/11/2019	03/12/2019	R\$ 2.600,00
016.039.836-35	DEBORA RODRIGUES DE AZEVEDO (1)	0250153285	26/11/2019	03/12/2019	04/12/2019	R\$ 1.000,00
043.208.706-03	RUBENS RANGEL SILVA	0250153285	05/12/2019	05/12/2019	06/12/2019	R\$ 6.000,00
869.921.046-91	LEONARDO ROCHA DUTRA	0250153285	05/12/2019	05/12/2019	06/12/2019	R\$ 4.800,00
033.244.066-41	EVA VILMA DE SOUZA	0250153285	05/12/2019	05/12/2019	06/12/2019	R\$ 2.400,00
012.133.836-33	FABIOLA FERNANDA DO PATROCINIO ALVES	8250153285	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	R\$ 658,00
703.684.726-39	MARIANA MARIA DE LUJAN SCRINZI	8250153285	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	R\$ 1.000,00
055.269.435-50	JEFERSON REIS SANTOS	8250153285	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	R\$ 500,00
070.582.756-96	LIVIA SILVA DAMASCENO	8250153285	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	R\$ 494,90
015.564.456-44	PAULO TIEGO GOMES DE OLIVEIRA	8250153285	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	R\$ 1.199,33
001.887.693-58	ANTONIO MARCOS DE SOUSA BARBOSA MIRANDA	8250153285	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	R\$ 2.000,00
043.208.706-03	RUBENS RANGEL SILVA	8250153285	19/08/2019	19/08/2019	11/12/2019	R\$ 1.500,00
869.921.046-91	LEONARDO ROCHA DUTRA	8250153285	19/08/2019	19/08/2019	11/12/2019	R\$ 1.200,00
486.833.456-53	WELINGTON DIAS	8250153285	06/12/2018	06/12/2018	16/12/2019	R\$ 1.000,00
090.032.676-00	ANNA LUIZA FERREIRA ROMÃO	8250153285	11/04/2019	11/04/2019	16/12/2019	R\$ 1.200,00
137.797.826-50	WELSON DE SOUZA SILVA JR.	8250153285	11/04/2019	11/04/2019	16/12/2019	R\$ 800,00
108.139.526-54	MATHEUS PHILIPP FERREIRA ALBINO	8250153285	16/09/2019	16/09/2019	16/12/2019	R\$ 400,00
862.972.475-79	ENZO LAVINSKY MATOS OLIVEIRA	8250153285	05/11/2019	05/11/2019	16/12/2019	R\$ 400,00
019.324.266-47	JOSIELLI TEIXEIRA DE PAULA COSTA	8250153285	06/11/2019	06/11/2019	16/12/2019	R\$ 400,00
072.705.303-51	LYNDON JOHNSON DE SOUZA MATOS JUNIOR	8250153285	13/11/2019	13/11/2019	16/12/2019	R\$ 400,00
322.919.528-03	MARIA LUIZA ELLERO DIAS (3)	8250153285	13/11/2019	13/11/2019	16/12/2019	R\$ 400,00



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

FACULDADE DE EDUCAÇÃO - Relação de Pagamentos - Mês DEZ/2019							
143.872.196-02	INGRID OLIVEIRA BARBOSA	8250153285	12/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	R\$	1.800,00
034.919.536-69	MARCIA DARQUILA NOGUEIRA DA SILVA	8250153285	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	R\$	120,00
077.083.146-07	FERNANDA PEDROSA COUTINHO MARQUES	8250153285	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	R\$	120,00
059.531.096-60	LUCIANO SILVEIRA COELHO	8250153285	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	R\$	120,00
108.253.436-66	FABIOLA APARECIDA FARIA RIBEIRO	8250153285	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	R\$	120,00
050.444.796-32	VIVIANE TOLENTINO DA SILVA	8250153285	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	R\$	120,00
021.687.560-90	DEISE BRUNA MASSENA LEITE	8250153285	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	R\$	120,00
012.133.836-33	FABÍOLA FERNANDA DO PATROCÍNIO ALVES	8250153285	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	R\$	120,00
055.269.435-50	JEFERSON REIS SANTOS	8250153285	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	R\$	120,00
104.15.436-86	RHAISSA DE ALVARENGA COELHO	8250153285	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	R\$	120,00
874.570.670-00	OSCAR YECID BELLO BELLO	8250153285	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	R\$	120,00
112.726.086-38	MARCOS VENÂNCIO MENDES	8250153285	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	R\$	120,00
049.970.436-30	ÉRICA FERNANDA JUSTINO DE FREITAS	8250153285	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	R\$	120,00
005.047.686-62	LUCIANA RENATA MOREIRA FONSECA	8250153285	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	R\$	120,00
079.922.456-10	GLEICE APARECIDA DE MORAES LIMA	8250153285	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	R\$	120,00
073.709.876-71	PATRICIA KARLA SOARES SANTOS DOROTÉIO	8250153285	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	R\$	120,00
069.094.286-92	DEBORA BARBOSA DOS REIS	8250153285	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	R\$	120,00
129.265.016-84	CECÍLIA COUTINHO DE MIRANDA	8250153285	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	R\$	120,00
075.225.246-10	TULIO SILVA DE PAULA	8250153285	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	R\$	120,00
015.356.936-06	PAULA FRANCISCA DA SILVA	8250153285	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	R\$	120,00
094.710.116-04	FRANCILENE MACEDO ROCHA	8250153285	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	R\$	120,00
041.775.186-97	LORENA MAIA	8250153285	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	R\$	875,00
107.212.636-23	OTAVIO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	8250153285	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	R\$	550,00
086.793.466-24	RAFAELA CAMPOS DUARTE SILVA	8250153285	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	R\$	120,00
002.031.981-90	LUCIANA PEREIRA DE SOUZA	8250153285	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	R\$	120,00
094.298.946-50	FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS	8250153285	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	R\$	120,00
093.058.096-69	PAULA CRISTINA PEREIRA SILVA	8250153285	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	R\$	105,00
Categoria 4 - Diárias							
093.058.096-69	PAULA CRISTINA PEREIRA SILVA (2)	8250153285	27/11/2019	27/11/2019	04/12/2019	R\$	619,50
515.329.216-91	VANESSA SENA TOMAZ	8250153285	27/11/2019	27/11/2019	04/12/2019	R\$	365,72
490.721.966-00	ANA MARIA RABELO GOMES	8250262380	27/11/2019	27/11/2019	10/12/2019	R\$	985,22



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

FACULDADE DE EDUCAÇÃO - Relação de Pagamentos - Mês DEZ/2019							
979.687.146-72	CARLO SANDRO DE OLIVEIRA CAMPOS	8250262380	27/11/2019	27/11/2019	10/12/2019	R\$	985,22
809.574.396-87	MATEUS DE MORAES SERVILHA	8250262380	27/11/2019	27/11/2019	10/12/2019	R\$	407,36
037.296.326-98	PEDRO ROCHA DE ALMEIDA E CASTRO	8250262380	27/11/2019	27/11/2019	10/12/2019	R\$	407,36
099.109.686-06	ROBERTO ROMERO RIBEIRO JUNIOR	8250262380	27/11/2019	27/11/2019	10/12/2019	R\$	626,00

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

- (1) PAGAMENTO DEVOLVIDO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO INEXISTENTE E REGULARIZADO EM 03/12/2019
- (2) PAGAMENTO CANCELADO E REGULARIZADO EM 10/12/2019
- (3) PAGAMENTO DEVOLVIDO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO INEXISTENTE E REGULARIZADO EM 19/12/2019