Correios

Destinatário

BF054079825BR

00100230

CTCE BELO HORIZONTE MG PL3
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627
31270-901 - BELO HORIZONTE - MG

ECT00RM39610050320C.TXT - CTE BELO HORIZONTE - PRIORIDADE D - Remessa: 39610 Cod Audit.: 001-00230 FLS. 11

1-ENCARGOS E MULTAS DECORRENTES DE ATRASO DE PAGAMENTO, SERAO COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.
2-TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS DO VCTO. CUSTAS E DESPESAS CARTORARIAS A DEBITO DO DEVEDOR.
3-FATURA PAGA COM CHEQUE SOMENTE SERA CONSIDERADA QUITADA APOS A COMPENSAÇAO BANCARIA.
4-DESOBRIGATORIEDADE DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL (NOTA FISCAL), CONFORME ART. 150, INCISO VI - LETRA "A" DA CONSTITUIÇAO FEDERAL/1988 E ACORDAO STF R.E. 407.099-5/2004.

Correios

BANCO POSTAL

MAIS Correios

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627
CNPJ: 17.217.985/0058-40
31270-901 BELO HORIZONTE MG

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912388766
Fatura.....: 0001127392
Vencimento.: 23/03/2020

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração....: 05/03/2020 22:51:14
Lote da Remessa.....: ECT00RM39610050320C
Página.....:1 de 21 Seq.:001-00230

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 1127392 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS													
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL													
NR DO CARTAO: 0010368727 - SE - MINAS GERAIS -													
12/02/2020	MALOTE	11		36325	CEE PAMPULHA	620	0000001	13,70	13,70	0,00	13,70	0,00	0000000000000
20/02/2020	MALOTE	13		36325	CEE PAMPULHA	600	0000001	13,70	13,70	0,00	13,70	0,00	0000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0010368727 : R$ 27,40						R$,00			R$ 27,40				

NR. DO CARTAO 0010368727 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
44105	MALOTE	2	27,40	,00	27,40
TOTAL		2	27,40	,00	27,40

FATURA: 1127392 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS													
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL													
NR DO CARTAO: 0010370019 - SE - MINAS GERAIS -													
03/02/2020	MALOTE	6		39404	CEE MONTES CLAROS	1.550	0000001	15,94	15,94	0,00	15,94	0,00	0000000000000
04/02/2020	MALOTE	5		39404	CEE PAMPULHA	4.640	0000001	22,65	22,65	0,00	22,65	0,00	0000000000000
05/02/2020	MALOTE	5		39404	CEE MONTES CLAROS	800	0000001	13,70	13,70	0,00	13,70	0,00	0000000000000
06/02/2020	MALOTE	6		39404	CEE PAMPULHA	640	0000001	13,70	13,70	0,00	13,70	0,00	0000000000000
10/02/2020	MALOTE	6		39404	CEE MONTES CLAROS	1.800	0000001	15,94	15,94	0,00	15,94	0,00	0000000000000
11/02/2020	MALOTE	6		39404	CEE PAMPULHA	2.480	0000001	18,18	18,18	0,00	18,18	0,00	0000000000000
12/02/2020	MALOTE	8		39404	CEE MONTES CLAROS	1.200	0000001	15,94	15,94	0,00	15,94	0,00	0000000000000
17/02/2020	MALOTE	6		39404	CEE MONTES CLAROS	1.200	0000001	15,94	15,94	0,00	15,94	0,00	0000000000000
18/02/2020	MALOTE	8		39404	CEE PAMPULHA	3.050	0000001	20,41	20,41	0,00	20,41	0,00	0000000000000
19/02/2020	MALOTE	7		39404	CEE MONTES CLAROS	750	0000001	13,70	13,70	0,00	13,70	0,00	0000000000000
21/02/2020	MALOTE	6		39404	CEE PAMPULHA	2.420	0000001	18,18	18,18	0,00	18,18	0,00	0000000000000
21/02/2020	MALOTE	8		39404	CEE MONTES CLAROS	1.000	0000001	13,70	13,70	0,00	13,70	0,00	0000000000000
27/02/2020	MALOTE	7		39404	CEE PAMPULHA	640	0000001	13,70	13,70	0,00	13,70	0,00	0000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0010370019 : R$ 211,68						R$,00			R$ 211,68				

NR. DO CARTAO 0010370019 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
44105	MALOTE	13	211,68	,00	211,68
TOTAL		13	211,68	,00	211,68

FATURA: 1127392 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS													
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL													
NR DO CARTAO: 0071817450 - SE - MINAS GERAIS - DEPTO DE REG E CONTROLE ACADEMICO - DRCA													
04/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541034		35010	AGF SENADOR MELO VIANA	1.190	0000001	30,50	30,50	0,00	30,50	0,00	OD554103404BR
04/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541034		35660	AGF SENADOR MELO VIANA	1.110	0000001	26,02	26,02	0,00	26,02	0,00	OD554103418BR
04/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	08488097 0125		39400	AGF SENADOR MELO VIANA	129	0000001	17,50	17,50	0,00	17,50	0,00	JU848809730BR

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529201 12974.600178 6 82030002155616

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereco
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.217.985/0058-40
AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627
31270-901 BELO HORIZONTE MG
Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265292012974600	0001127392	23/03/2020	21.556,16	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereco
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09
AV. AFONSO PENA, 1270 CENTRO
30130-900 BELO HORIZONTE - MG

Agência/Código do Beneficiário Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529201 12974.600178 6 82030002155616

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.		Data de Vencimento 23/03/2020
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09		Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
05/03/2020	0001127392	DM	N	05/03/2020	21265292012974600

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
	17	R$			21.556,16

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO COBRADOS E FATURA POSTERIOR
BASE CALCULO = 23.805,81 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RF
B-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 2.249,65

(-) Desconto/Abatimentc
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: 34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereco
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.217.985/0058-40
AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627
31270-901 BELO HORIZONTE MG

Código de Baixa
Sacador/Avalista Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627
CNPJ: 17.217.985/0058-40
31270-901 BELO HORIZONTE MG

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912388766
Fatura.....: 0001127392
Vencimento.: 23/03/2020

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração....: 05/03/2020 22:51:14
Lote da Remessa.....: ECT00RM39610050320C
 Seq.:001-00230

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
04/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	08488097	0125	39860	AGF SENADOR MELO VIANA	248	0000001	19,25	19,25	0,00	19,25	0,00	JU848809743BR
04/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	08488097	0125	35702	AGF SENADOR MELO VIANA	36	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU848809757BR
07/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	04825909	0125	38550	AGF SENADOR MELO VIANA	104	0000001	17,50	17,50	0,00	17,50	0,00	JU482590996BR
07/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	04825910	0125	35420	AGF SENADOR MELO VIANA	100	0000001	16,65	16,65	0,00	16,65	0,00	JU482591002BR
07/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	04825910	0125	30130	AGF SENADOR MELO VIANA	77	0000001	16,65	16,65	0,00	16,65	0,00	JU482591016BR
07/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	04825910	0125	35702	AGF SENADOR MELO VIANA	169	0000001	18,35	18,35	0,00	18,35	0,00	JU482591020BR
07/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	04825910	0125	38700	AGF SENADOR MELO VIANA	100	0000001	16,65	16,65	0,00	16,65	0,00	JU482591033BR
07/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	04825910	0125	39527	AGF SENADOR MELO VIANA	125	0000001	17,50	17,50	0,00	17,50	0,00	JU482591047BR
07/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	04825910	0125	30140	AGF SENADOR MELO VIANA	100	0000001	16,65	16,65	0,00	16,65	0,00	JU482591055BR
07/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	04825910	0125	34555	AGF SENADOR MELO VIANA	100	0000001	16,65	16,65	0,00	16,65	0,00	JU482591064BR
07/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	04825910	0125	30510	AGF SENADOR MELO VIANA	270	0000001	20,20	20,20	0,00	20,20	0,00	JU482591078BR
07/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541053		38700	AGF SENADOR MELO VIANA	810	0000001	28,36	28,36	0,00	28,36	0,00	OD554105317BR
07/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541053		36400	AGF SENADOR MELO VIANA	1.040	0000001	30,50	30,50	0,00	30,50	0,00	OD554105325BR
07/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541053		34555	AGF SENADOR MELO VIANA	120	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD554105348BR
11/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02702425	0125	31741	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO270242534BR
11/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541057		30150	AGF SENADOR MELO VIANA	740	0000001	24,08	24,08	0,00	24,08	0,00	OD554105759BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	04825936	0125	30140	AGF SENADOR MELO VIANA	14	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	JU482593618BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	04825936	0125	30150	AGF SENADOR MELO VIANA	188	0000001	18,35	18,35	0,00	18,35	0,00	JU482593621BR
14/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541104		30510	AGF SENADOR MELO VIANA	1.380	0000001	26,02	26,02	0,00	26,02	0,00	OD554110498BR
14/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541105		31210	AGF SENADOR MELO VIANA	1.240	0000001	26,02	26,02	0,00	26,02	0,00	OD554110507BR
14/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541105		30150	AGF SENADOR MELO VIANA	1.240	0000001	26,02	26,02	0,00	26,02	0,00	OD554110515BR
18/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	04825939	0125	35700	AGF SENADOR MELO VIANA	94	0000001	16,65	16,65	0,00	16,65	0,00	JU482593961BR
18/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	04825939	0125	30510	AGF SENADOR MELO VIANA	82	0000001	16,65	16,65	0,00	16,65	0,00	JU482593975BR
18/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541110		30150	AGF SENADOR MELO VIANA	2.670	0000001	27,78	27,78	0,00	27,78	0,00	OD554111034BR
18/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541110		35460	AGF SENADOR MELO VIANA	1.690	0000001	26,02	26,02	0,00	26,02	0,00	OD554111048BR
27/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07450684	0125	30220	AGF SAO LUIZ	18	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	JU745068483BR
27/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07450684	0125	30530	AGF SAO LUIZ	18	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	JU745068497BR
27/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07450685	0125	30660	AGF SAO LUIZ	18	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	JU745068506BR
27/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07450685	0125	33400	AGF SAO LUIZ	18	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	JU745068510BR
27/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07450685	0125	36400	AGF SAO LUIZ	245	0000001	19,25	19,25	0,00	19,25	0,00	JU745068523BR
27/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07450685	0125	35010	AGF SAO LUIZ	85	0000001	16,65	16,65	0,00	16,65	0,00	JU745068537BR
27/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07450685	0125	35010	AGF SAO LUIZ	152	0000001	18,35	18,35	0,00	18,35	0,00	JU745068545BR
27/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07450685	0125	38700	AGF SAO LUIZ	135	0000001	17,50	17,50	0,00	17,50	0,00	JU745068554BR
27/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07450685	0125	39860	AGF SAO LUIZ	245	0000001	19,25	19,25	0,00	19,25	0,00	JU745068568BR
28/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	01762685		30110	AGF SENADOR MELO VIANA	690	0000001	24,08	24,08	0,00	24,08	0,00	OD176268510BR
28/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	04825946	0125	30770	AGF SENADOR MELO VIANA	14	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	JU482594627BR
28/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	04825946	0125	39527	AGF SENADOR MELO VIANA	207	0000001	19,25	19,25	0,00	19,25	0,00	JU482594635BR
28/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	04825946	0125	35010	AGF SENADOR MELO VIANA	120	0000001	17,50	17,50	0,00	17,50	0,00	JU482594644BR
28/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	04825946	0125	35010	AGF SENADOR MELO VIANA	229	0000001	19,25	19,25	0,00	19,25	0,00	JU482594658BR
28/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	04825946	0125	35300	AGF SENADOR MELO VIANA	71	0000001	16,65	16,65	0,00	16,65	0,00	JU482594661BR
28/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	04825946	0125	35900	AGF SENADOR MELO VIANA	84	0000001	16,65	16,65	0,00	16,65	0,00	JU482594675BR
28/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	04825946	0125	35660	AGF SENADOR MELO VIANA	486	0000001	23,70	23,70	0,00	23,70	0,00	JU482594689BR
28/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	04825946	0125	38700	AGF SENADOR MELO VIANA	436	0000001	22,80	22,80	0,00	22,80	0,00	JU482594692BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071817450					: R$ 909,13		R$,00		R$ 909,13				

NR. DO CARTAO 0071817450 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	12	318,33	,00	318,33
12556	CARTA A FATURAR SELO E SE	25	440,80	,00	440,80
10138	CARTA REG FAT ETIQ	9	150,00	,00	150,00
TOTAL		46	909,13	,00	909,13

FATURA: 1127392 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0071817468 - SE - MINAS GERAIS - DIRETORIA COOPERACAO INSTITUCIONAL - DCI

06/02/2020	MDP BASICA-NACIONAL-	03613187			AGF SAO LUIZ	933	0000002	7,42	14,84	0,00	14,84	0,00	0000000000000
06/02/2020	MDP BASICA-NACIONAL-	03613187			AGF SAO LUIZ	938	0000018	7,42	133,56	0,00	133,56	0,00	0000000000000
06/02/2020	MDP BASICA- LOCAL 1- A	03613187			AGF SAO LUIZ	938	0000014	5,93	83,02	0,00	83,02	0,00	0000000000000
18/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	03629028			AGF SAO LUIZ	5	0000024	2,05	49,20	0,00	49,20	0,00	0000000000000
21/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	02959017		70160	AGF SAO LUIZ	681	0000001	19,08	19,08	0,00	19,08	0,00	PM295901714BR
21/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	02959017		70160	AGF SAO LUIZ	681	0000001	19,08	19,08	0,00	19,08	0,00	PM295901728BR
21/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	02959017		70160	AGF SAO LUIZ	937	0000001	19,08	19,08	0,00	19,08	0,00	PM295901731BR
21/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	02959017		70160	AGF SAO LUIZ	681	0000001	19,08	19,08	0,00	19,08	0,00	PM295901745BR
21/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	02959017		70160	AGF SAO LUIZ	681	0000001	19,08	19,08	0,00	19,08	0,00	PM295901759BR
21/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	02959017		70160	AGF SAO LUIZ	681	0000001	19,08	19,08	0,00	19,08	0,00	PM295901762BR
21/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	02959017		70160	AGF SAO LUIZ	933	0000001	19,08	19,08	0,00	19,08	0,00	PM295901776BR
21/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	02959017		70160	AGF SAO LUIZ	930	0000001	19,08	19,08	0,00	19,08	0,00	PM295901780BR
21/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	02959017		70160	AGF SAO LUIZ	930	0000001	19,08	19,08	0,00	19,08	0,00	PM295901793BR
21/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	02959018		70160	AGF SAO LUIZ	930	0000001	19,08	19,08	0,00	19,08	0,00	PM295901802BR
21/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	02959018		70160	AGF SAO LUIZ	930	0000001	19,08	19,08	0,00	19,08	0,00	PM295901816BR
21/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	02959018		70160	AGF SAO LUIZ	930	0000001	19,08	19,08	0,00	19,08	0,00	PM295901820BR
21/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	02959018		70160	AGF SAO LUIZ	935	0000001	19,08	19,08	0,00	19,08	0,00	PM295901833BR
21/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	02959018		70160	AGF SAO LUIZ	681	0000001	19,08	19,08	0,00	19,08	0,00	PM295901847BR
21/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	02959018		70160	AGF SAO LUIZ	681	0000001	19,08	19,08	0,00	19,08	0,00	PM295901855BR
21/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	02959018		70160	AGF SAO LUIZ	681	0000001	19,08	19,08	0,00	19,08	0,00	PM295901864BR
21/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	02959018		70160	AGF SAO LUIZ	681	0000001	19,08	19,08	0,00	19,08	0,00	PM295901878BR
21/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	02959018		70160	AGF SAO LUIZ	929	0000001	19,08	19,08	0,00	19,08	0,00	PM295901881BR
21/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	02959018		70160	AGF SAO LUIZ	933	0000001	19,08	19,08	0,00	19,08	0,00	PM295901895BR
21/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	02959019		70160	AGF SAO LUIZ	932	0000001	19,08	19,08	0,00	19,08	0,00	PM295901904BR

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627
CNPJ: 17.217.985/0058-40
31270-901 BELO HORIZONTE MG

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912388766
Fatura.....: 0001127392
Vencimento.: 23/03/2020

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração....: 05/03/2020 22:51:14
Lote da Remessa.....: ECT00RM39610050320C

Seq.:001-00230

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
21/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	02959019		70160	AGF SAO LUIZ	680	0000001	19,08	19,08	0,00	19,08	0,00	PM295901918BR
21/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	02959019		70160	AGF SAO LUIZ	22	0000001	17,81	17,81	0,00	17,81	0,00	PM295901921BR
21/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	02959019		70160	AGF SAO LUIZ	22	0000001	17,81	17,81	0,00	17,81	0,00	PM295901935BR
21/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	02959019		70160	AGF SAO LUIZ	935	0000001	19,08	19,08	0,00	19,08	0,00	PM295901949BR
21/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	02959019		70160	AGF SAO LUIZ	935	0000001	19,08	19,08	0,00	19,08	0,00	PM295901952BR
21/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	02959019		70160	AGF SAO LUIZ	930	0000001	19,08	19,08	0,00	19,08	0,00	PM295901966BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05530690		30190	AGF SAO LUIZ	684	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD553069012BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05530690		30190	AGF SAO LUIZ	684	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD553069026BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05530690		30190	AGF SAO LUIZ	684	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD553069030BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05530690		30190	AGF SAO LUIZ	684	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD553069043BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05530690		30190	AGF SAO LUIZ	684	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD553069057BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05530690		30190	AGF SAO LUIZ	684	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD553069065BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05530690		30190	AGF SAO LUIZ	684	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD553069074BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05530690		30190	AGF SAO LUIZ	684	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD553069088BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05530690		30190	AGF SAO LUIZ	684	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD553069091BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05530691		30190	AGF SAO LUIZ	684	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD553069105BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05530691		30190	AGF SAO LUIZ	684	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD553069114BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05530691		30190	AGF SAO LUIZ	684	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD553069128BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05530691		30190	AGF SAO LUIZ	684	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD553069131BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05530691		30190	AGF SAO LUIZ	684	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD553069145BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05530691		30190	AGF SAO LUIZ	684	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD553069159BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05530691		30190	AGF SAO LUIZ	684	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD553069162BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05530691		30190	AGF SAO LUIZ	676	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD553069193BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05530692		30190	AGF SAO LUIZ	676	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD553069202BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05530692		30190	AGF SAO LUIZ	676	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD553069216BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05530692		30190	AGF SAO LUIZ	676	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD553069220BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05530692		30190	AGF SAO LUIZ	676	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD553069233BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05530692		30190	AGF SAO LUIZ	676	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD553069247BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05530692		30190	AGF SAO LUIZ	676	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD553069255BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05530692		30190	AGF SAO LUIZ	676	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD553069264BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05530692		30190	AGF SAO LUIZ	676	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD553069278BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05530692		30190	AGF SAO LUIZ	676	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD553069281BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05530692		30190	AGF SAO LUIZ	676	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD553069295BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05530693		30190	AGF SAO LUIZ	676	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD553069304BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05530693		30190	AGF SAO LUIZ	676	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD553069318BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05530693		30190	AGF SAO LUIZ	676	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD553069321BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05530693		30190	AGF SAO LUIZ	676	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD553069335BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05530693		30190	AGF SAO LUIZ	676	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD553069349BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05530693		30190	AGF SAO LUIZ	676	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD553069352BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05530693		30190	AGF SAO LUIZ	676	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD553069366BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05530693		30190	AGF SAO LUIZ	676	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD553069370BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05530693		30190	AGF SAO LUIZ	676	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD553069383BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05530693		30190	AGF SAO LUIZ	686	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD553069397BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05530694		30190	AGF SAO LUIZ	686	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD553069406BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05530694		30190	AGF SAO LUIZ	686	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD553069410BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05530694		30190	AGF SAO LUIZ	686	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD553069423BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05530694		30190	AGF SAO LUIZ	686	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD553069437BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05530694		30190	AGF SAO LUIZ	686	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD553069445BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05530694		30190	AGF SAO LUIZ	686	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD553069454BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05530694		30190	AGF SAO LUIZ	686	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD553069468BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05530694		30190	AGF SAO LUIZ	686	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD553069471BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05530694		30190	AGF SAO LUIZ	686	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD553069485BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05530694		30190	AGF SAO LUIZ	686	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD553069499BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05530695		30190	AGF SAO LUIZ	686	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD553069508BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05530695		30190	AGF SAO LUIZ	686	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD553069511BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05530695		30190	AGF SAO LUIZ	686	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD553069525BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05530695		30190	AGF SAO LUIZ	686	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD553069539BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05530695		30190	AGF SAO LUIZ	686	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD553069542BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05530695		30190	AGF SAO LUIZ	936	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD553069556BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05530695		30190	AGF SAO LUIZ	686	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD553069560BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0071817468 : R$ 1.731,58 R$,00 R$ 1.731,58

NR. DO CARTAO 0071817468 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
14575	MDP BASICA-NACIONAL- A FATURAR	20	148,40	,00	148,40
14745	MDP BASICA- LOCAL 1- A FATURAR	14	83,02	,00	83,02
12556	CARTA A FATURAR SELO E SE	24	49,20	,00	49,20
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	54	957,42	,00	957,42
04596	PAC CONTRATO AGENCIA TA	26	493,54	,00	493,54
TOTAL		138	1.731,58	,00	1.731,58

FATURA: 1127392 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0071817492 - SE - MINAS GERAIS - DIRETORIA RELACOES INTERNACIONAIS - DRI

06/02/2020	DOCUMENTO INTERNACI	02485275 27			AGF SAO LUIZ	36	0000001	18,15	18,15	0,00	18,15	0,00	RR248527560BR
13/02/2020	DOCUMENTO INTERNACI	02541241 27			AGF SAO LUIZ	27	0000001	16,25	16,25	0,00	16,25	0,00	RR254124162BR
13/02/2020	DOCUMENTO INTERNACI	02541241 27			AGF SAO LUIZ	21	0000001	16,85	16,85	0,00	16,85	0,00	RR254124176BR
13/02/2020	DOCUMENTO INTERNACI	02541241 27			AGF SAO LUIZ	25	0000001	16,25	16,25	0,00	16,25	0,00	RR254124180BR
13/02/2020	DOCUMENTO INTERNACI	02541241 27			AGF SAO LUIZ	30	0000001	16,25	16,25	0,00	16,25	0,00	RR254124193BR

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627
CNPJ: 17.217.985/0058-40
31270-901 BELO HORIZONTE MG

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912388766
Fatura.....: 0001127392
Vencimento.: 23/03/2020

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração....: 05/03/2020 22:51:14
Lote da Remessa.....: ECT00RM39610050320C

Seq.:001-00230

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
13/02/2020	DOCUMENTO INTERNACI	0254124227			AGF SAO LUIZ	26	0000001	16,10	16,10	0,00	16,10	0,00	RR254124202BR
13/02/2020	DOCUMENTO INTERNACI	0254124227			AGF SAO LUIZ	26	0000001	18,15	18,15	0,00	18,15	0,00	RR254124216BR
18/02/2020	DOCUMENTO INTERNACI	0248527527			AGF SAO LUIZ	54	0000001	22,35	22,35	0,00	22,35	0,00	RR248527573BR
20/02/2020	DOCUMENTO INTERNACI	0254124227			AGF SAO LUIZ	25	0000001	19,30	19,30	0,00	19,30	0,00	RR254124233BR
28/02/2020	DOCUMENTO INTERNACI	0254124227			AGF SAO LUIZ	232	0000001	35,55	35,55	0,00	35,55	0,00	RR254124264BR
28/02/2020	DOCUMENTO INTERNACI	0254124227			AGF SAO LUIZ	52	0000001	22,35	22,35	0,00	22,35	0,00	RR254124278BR
28/02/2020	DOCUMENTO INTERNACI	0254124227			AGF SAO LUIZ	46	0000001	18,15	18,15	0,00	18,15	0,00	RR254124281BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071817492			: R$ 235,70			R$,00			R$ 235,70				

NR. DO CARTAO 0071817492 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
45039	DOCUMENTO INTERNACION STANDARD	12	235,70	,00	235,70
TOTAL		12	235,70	,00	235,70

FATURA: 1127392 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0071817514 - SE - MINAS GERAIS - GABINETE DO REITOR

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
05/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	03610798			AGF SAO LUIZ	1	0000107	2,05	219,35	0,00	219,35	0,00	0000000000000
05/02/2020	DOCUMENTO ECONOMIC	03610798			AGF SAO LUIZ	10	0000001	2,45	2,45	0,00	2,45	0,00	0000000000000
07/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	03614932			AGF SAO LUIZ	9	0000002	2,05	4,10	0,00	4,10	0,00	0000000000000
10/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	03616760			AGF SAO LUIZ	10	0000002	2,05	4,10	0,00	4,10	0,00	0000000000000
11/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	03618334			AGF SAO LUIZ	9	0000003	2,05	6,15	0,00	6,15	0,00	0000000000000
17/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	03626706			AGF SAO LUIZ	5	0000001	2,05	2,05	0,00	2,05	0,00	0000000000000
18/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	03628303			AGF SAO LUIZ	9	0000002	2,05	4,10	0,00	4,10	0,00	0000000000000
18/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	03628303			AGF SAO LUIZ	86	0000001	3,95	3,95	0,00	3,95	0,00	0000000000000
18/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913437		70047	AGF SAO LUIZ	49	0000001	34,61	34,61	0,00	34,61	0,00	OD591343783BR
18/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	08066896	0125	30620	AGF SAO LUIZ	27	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU806689642BR
19/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913441		70040	AGF SAO LUIZ	49	0000001	34,61	34,61	0,00	34,61	0,00	OD591344109BR
19/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913441		30493	AGF SAO LUIZ	21	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD591344112BR
20/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	03632181			AGF SAO LUIZ	9	0000003	2,05	6,15	0,00	6,15	0,00	0000000000000
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913447		36408	AGF SAO LUIZ	21	0000001	25,81	25,81	0,00	25,81	0,00	OD591344789BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913447		70040	AGF SAO LUIZ	49	0000001	34,61	34,61	0,00	34,61	0,00	OD591344792BR
28/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	03640045			AGF SAO LUIZ	10	0000003	2,05	6,15	0,00	6,15	0,00	0000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071817514			: R$ 426,67			R$,00			R$ 426,67				

NR. DO CARTAO 0071817514 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
12556	CARTA A FATURAR SELO E SE	124	256,10	,00	256,10
45020	DOCUMENTO ECONOMICO	1	2,45	,00	2,45
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	5	152,57	,00	152,57
10138	CARTA REG FAT ETIQ	1	15,55	,00	15,55
TOTAL		131	426,67	,00	426,67

FATURA: 1127392 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0071817522 - SE - MINAS GERAIS - LABORATORIO COMPUTACAO CIENTIFICA - LCC

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
21/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	04825943	0125	31275	AGF SENADOR MELO VIANA	13	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	JU482594349BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071817522			: R$ 14,75			R$,00			R$ 14,75				

NR. DO CARTAO 0071817522 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
12556	CARTA A FATURAR SELO E SE	1	14,75	,00	14,75
TOTAL		1	14,75	,00	14,75

FATURA: 1127392 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0071817565 - SE - MINAS GERAIS - PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
21/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	08066907	0125	31565	AGF SAO LUIZ	14	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	JU806690708BR
21/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	08066907	0125	30720	AGF SAO LUIZ	14	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	JU806690711BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071817565			: R$ 29,50			R$,00			R$ 29,50				

NR. DO CARTAO 0071817565 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
10138	CARTA REG FAT ETIQ	2	29,50	,00	29,50
TOTAL		2	29,50	,00	29,50

FATURA: 1127392 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0071817573 - SE - MINAS GERAIS - PRO-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS - PRORH

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
04/02/2020	SEDEX 10 A FATURAR	04006469		30140	AGF SAO LUIZ	31	0000001	34,45	34,45	0,00	34,45	0,00	SB400646965BR
06/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07853041	0125	31990	AGF SAO LUIZ	27	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU785304106BR
06/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07853041	0125	30220	AGF SAO LUIZ	27	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU785304123BR
06/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07853041	0125	30180	AGF SAO LUIZ	27	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU785304137BR
06/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07853041	0125	31170	AGF SAO LUIZ	27	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU785304145BR
06/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07853041	0125	30140	AGF SAO LUIZ	27	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU785304154BR
06/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07853041	0125	31330	AGF SAO LUIZ	27	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU785304168BR

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627
CNPJ: 17.217.985/0058-40
31270-901 BELO HORIZONTE MG

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912388766
Fatura.....: 0001127392
Vencimento.: 23/03/2020

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração....: 05/03/2020 22:51:14
Lote da Remessa.....: ECT00RM39610050320C

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
06/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07853041	0125	12062	AGF SAO LUIZ	27	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU785304171BR
06/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07853041	0125	30750	AGF SAO LUIZ	27	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU785304185BR
06/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07853041	0125	39445	AGF SAO LUIZ	27	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU785304199BR
06/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07853042	0125	30150	AGF SAO LUIZ	27	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU785304208BR
06/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07853042	0125	30315	AGF SAO LUIZ	27	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU785304211BR
06/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07853042	0125	30310	AGF SAO LUIZ	27	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU785304225BR
06/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07853042	0125	30170	AGF SAO LUIZ	27	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU785304239BR
07/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	08066832	0125	12830	AGF SAO LUIZ	16	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	JU806683287BR
10/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	08066855	0125	30494	AGF SAO LUIZ	26	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU806685583BR
10/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	08066855	0125	30775	AGF SAO LUIZ	26	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU806685597BR
10/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	08066856	0125	31565	AGF SAO LUIZ	26	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU806685606BR
10/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	08066856	0125	33400	AGF SAO LUIZ	26	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU806685610BR
10/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	08066856	0125	30240	AGF SAO LUIZ	26	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU806685623BR
10/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	08066856	0125	31275	AGF SAO LUIZ	26	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU806685637BR
10/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	08066856	0125	31741	AGF SAO LUIZ	26	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU806685645BR
10/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	08066856	0125	31035	AGF SAO LUIZ	26	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU806685654BR
10/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	08066856	0125	31275	AGF SAO LUIZ	26	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU806685668BR
10/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	08066856	0125	31330	AGF SAO LUIZ	26	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU806685671BR
12/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	08066842	0125	30280	AGF SAO LUIZ	25	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU806684296BR
12/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	08066843	0125	30530	AGF SAO LUIZ	25	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU806684305BR
12/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	08066843	0125	30492	AGF SAO LUIZ	25	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU806684319BR
12/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	08066843	0125	30350	AGF SAO LUIZ	25	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU806684322BR
12/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	08066843	0125	31275	AGF SAO LUIZ	25	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU806684336BR
12/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	08066843	0125	31275	AGF SAO LUIZ	25	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU806684340BR
12/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	08066843	0125	30360	AGF SAO LUIZ	25	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU806684353BR
12/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	08066843	0125	30431	AGF SAO LUIZ	25	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU806684367BR
12/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	08066843	0125	30411	AGF SAO LUIZ	25	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU806684375BR
12/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	08066843	0125	39401	AGF SAO LUIZ	25	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU806684384BR
17/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	08066876	0125	30330	AGF SAO LUIZ	16	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	JU806687686BR
18/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	08066888	0125	31741	AGF SAO LUIZ	25	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU806688871BR
21/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07450679	0125	31275	AGF SAO LUIZ	105	0000001	17,50	17,50	0,00	17,50	0,00	JU745067908BR
27/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07450684	0125	30140	AGF SAO LUIZ	71	0000001	16,65	16,65	0,00	16,65	0,00	JU745068470BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071817573					: R$ 626,80	R$,00			R$ 626,80				

NR. DO CARTAO 0071817573 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40215	SEDEX 10 A FATURAR	1	34,45	,00	34,45
10138	CARTA REG FAT ETIQ	38	592,35	,00	592,35
TOTAL		39	626,80	,00	626,80

FATURA: 1127392 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0071817581 - SE - MINAS GERAIS - DEPTO ADMINISTRACAO PESSOAL - DAP/PRORH

04/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02557268	0125	30310	AGF SENADOR MELO VIANA	23	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	BO255726844BR
04/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02557268	0125	31270	AGF SENADOR MELO VIANA	23	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	BO255726858BR
04/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02557268	0125	30882	AGF SENADOR MELO VIANA	23	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	BO255726861BR
04/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02557268	0125	30315	AGF SENADOR MELO VIANA	24	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	BO255726875BR
04/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02557268	0125	31035	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	BO255726889BR
07/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02648566	0125	31340	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	BO264856604BR
07/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02648566	0125	30421	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	BO264856618BR
07/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02648566	0125	32315	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	BO264856621BR
07/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02648566	0125	30170	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	BO264856635BR
07/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02648566	0125	30360	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	BO264856649BR
07/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02648566	0125	31275	AGF SENADOR MELO VIANA	40	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	BO264856652BR
07/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02648566	0125	30380	AGF SENADOR MELO VIANA	30	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	BO264856666BR
07/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02648566	0125	51160	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO264856670BR
07/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02648566	0125	31555	AGF SENADOR MELO VIANA	15	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO264856683BR
07/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02648566	0125	30380	AGF SENADOR MELO VIANA	15	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO264856697BR
07/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02648567	0125	50740	AGF SENADOR MELO VIANA	40	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	BO264856706BR
07/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02648567	0125	31270	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	BO264856710BR
07/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02648567	0125	30310	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	BO264856723BR
11/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02701456	0125	33937	AGF SENADOR MELO VIANA	24	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	BO270145634BR
11/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02701456	0125	31255	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO270145648BR
11/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02701456	0125	30240	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO270145651BR
11/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02701456	0125	31340	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO270145665BR
11/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02701456	0125	30350	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO270145679BR
11/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02701456	0125	30550	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO270145682BR
11/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02701456	0125	70042	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO270145696BR
11/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02701457	0125	30880	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO270145705BR
11/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02701457	0125	30112	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO270145719BR
11/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02701457	0125	30664	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO270145722BR
11/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02702424	0125	31580	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO270242446BR
11/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02702424	0125	30550	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO270242450BR
11/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02702424	0125	31170	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO270242463BR
11/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02702424	0125	31070	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO270242477BR
11/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02702424	0125	30880	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO270242494BR
11/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02702425	0125	32372	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO270242503BR
11/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02702425	0125	33016	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO270242517BR
11/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02702425	0125	32604	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO270242525BR

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627
CNPJ: 17.217.985/0058-40
31270-901 BELO HORIZONTE MG

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912388766
Fatura.....: 0001127392
Vencimento.: 23/03/2020

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração.....: 05/03/2020 22:51:14
Lote da Remessa.....: ECT00RM39610050320C

Seq.:001-00230

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descriçao do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
11/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02702425	0125	31746	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO270242548BR
11/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02702425	0125	31035	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO270242551BR
11/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02702425	0125	31080	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO270242565BR
11/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02702425	0125	30270	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO270242579BR
11/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02702425	0125	31035	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO270242582BR
11/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02702425	0125	30644	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO270242596BR
11/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02702426	0125	31035	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO270242605BR
11/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02702426	0125	30575	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO270242619BR
11/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02702426	0125	29215	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO270242622BR
11/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02702426	0125	35460	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO270242636BR
11/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02702426	0125	30750	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO270242640BR
11/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02702426	0125	30720	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO270242653BR
11/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02702426	0125	30535	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO270242667BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02773332	0125	31340	AGF SENADOR MELO VIANA	310	0000001	21,05	21,05	0,00	21,05	0,00	BO277333291BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02773333	0125	34518	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277333305BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02773333	0125	12243	AGF SENADOR MELO VIANA	30	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	BO277333314BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02773333	0125	30360	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277333328BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02773333	0125	31035	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277333331BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02773333	0125	31550	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277333345BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02773333	0125	30150	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277333359BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02773333	0125	30315	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277333362BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02773333	0125	31920	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277333376BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02773333	0125	30310	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277333380BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02773333	0125	32920	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277333393BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02773334	0125	33913	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277333402BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02773334	0125	30220	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277333416BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02773334	0125	31585	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277333420BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02773334	0125	30150	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277333433BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02773334	0125	30240	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277333447BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02773334	0125	35116	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277333455BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02773334	0125	34535	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277333464BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02773334	0125	31060	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277333478BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02773334	0125	30662	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277333481BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02773334	0125	32065	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277333495BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02773335	0125	30380	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277333504BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02773632	0125	31525	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277363231BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02773632	0125	31110	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277363245BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02773632	0125	30350	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277363259BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02773632	0125	30360	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277363262BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02773632	0125	30310	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277363276BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02773632	0125	31330	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277363280BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02773632	0125	39100	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277363293BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02773633	0125	32186	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277363302BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02773633	0125	30315	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277363316BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02773633	0125	30431	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277363320BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02773633	0125	31840	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277363333BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02773633	0125	31235	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277363347BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02773633	0125	33930	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277363355BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02773633	0125	32310	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277363364BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02773633	0125	38970	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277363378BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02773633	0125	33115	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277363381BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02773633	0125	33115	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277363395BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02773634	0125	30240	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277363404BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02773634	0125	31550	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277363418BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02773634	0125	33125	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277363421BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02773634	0125	30240	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277363435BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02773634	0125	29164	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277363449BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02773634	0125	30840	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277363452BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02773634	0125	34007	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277363466BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02773634	0125	30150	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277363470BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02773634	0125	30720	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277363483BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02773634	0125	33030	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277363497BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02773635	0125	32656	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277363506BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02773635	0125	34006	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277363510BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02773635	0125	30710	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277363523BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02773635	0125	30310	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277363537BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02773635	0125	30140	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277363545BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02773635	0125	31080	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277363554BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02773635	0125	32185	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277363568BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02773635	0125	30380	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277363571BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02773635	0125	30431	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277363585BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02774325	0125	30360	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277432555BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02774325	0125	30160	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277432569BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02774325	0125	30855	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277432572BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02774325	0125	30441	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277432586BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02774325	0125	34650	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277432590BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02774326	0125	30150	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277432609BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02774326	0125	32260	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277432612BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02774326	0125	30320	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277432626BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02774326	0125	30270	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277432630BR

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627
CNPJ: 17.217.985/0058-40
31270-901 BELO HORIZONTE MG

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912388766
Fatura.....: 0001127392
Vencimento.: 23/03/2020

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração....: 05/03/2020 22:51:14
Lote da Remessa.....: ECT00RM39610050320C

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02774326	0125	35588	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277432643BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02774326	0125	30140	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277432657BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02774326	0125	30220	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277432665BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02774326	0125	30330	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277432674BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02774326	0125	30575	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277432688BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02774326	0125	39400	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277432691BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02774327	0125	36300	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277432705BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02774327	0125	31340	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277432714BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02774327	0125	32310	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277432728BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02774327	0125	32040	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277432731BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02774327	0125	31110	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277432745BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02774327	0125	30431	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277432759BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02774327	0125	31310	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277432762BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02774327	0125	30260	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277432776BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02774327	0125	31140	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277432780BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02774327	0125	31710	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277432793BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02774328	0125	70042	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO277432802BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02774328	0125	72015	AGF SENADOR MELO VIANA	30	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	BO277432816BR
18/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02810503	0125	30350	AGF SENADOR MELO VIANA	23	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	BO281050359BR
18/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02810503	0125	30710	AGF SENADOR MELO VIANA	23	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	BO281050362BR
18/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02810503	0125	29057	AGF SENADOR MELO VIANA	77	0000001	16,65	16,65	0,00	16,65	0,00	BO281050376BR
18/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02810503	0125	30640	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	BO281050380BR
28/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02872132	0125	70042	AGF SENADOR MELO VIANA	22	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	BO287213228BR
28/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02872132	0125	36015	AGF SENADOR MELO VIANA	24	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	BO287213231BR
28/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02954607	0125	30170	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO295460773BR
28/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02954607	0125	30170	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO295460787BR
28/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02954607	0125	34007	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO295460795BR
28/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02954608	0125	30850	AGF SENADOR MELO VIANA	29	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	BO295460800BR
28/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	03640098			AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000098	2,05	200,90	0,00	200,90	0,00	0000000000000

SUB-TOTAL DO CARTAO 0071817581 : R$ 2.352,30 R$,00 R$ 2.352,30

NR. DO CARTAO 0071817581 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
12556	CARTA A FATURAR SELO E SE	242	2.352,30	,00	2.352,30
TOTAL		242	2.352,30	,00	2.352,30

FATURA: 1127392 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0071817590 - SE - MINAS GERAIS - DEPTO DE RECURSOS HUMANOS - DRH/PRORH

07/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541052		70067	AGF SENADOR MELO VIANA	40	0000001	28,26	28,26	0,00	28,26	0,00	OD554105294BR
14/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541104		37500	AGF SENADOR MELO VIANA	60	0000001	19,46	19,46	0,00	19,46	0,00	OD554110440BR
18/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541110		70047	AGF SENADOR MELO VIANA	100	0000001	28,26	28,26	0,00	28,26	0,00	OD554111017BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0071817590 : R$ 75,98 R$,00 R$ 75,98

NR. DO CARTAO 0071817590 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	3	75,98	,00	75,98
TOTAL		3	75,98	,00	75,98

FATURA: 1127392 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0071817603 - SE - MINAS GERAIS - DEPTO AT S TRABALHADOR UFMG - DAST/PRORH

10/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	08066855	0125	35020	AGF SAO LUIZ	30	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU806685521BR
10/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	08066855	0125	68507	AGF SAO LUIZ	40	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU806685566BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0071817603 : R$ 31,10 R$,00 R$ 31,10

NR. DO CARTAO 0071817603 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
10138	CARTA REG FAT ETIQ	2	31,10	,00	31,10
TOTAL		2	31,10	,00	31,10

FATURA: 1127392 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0071817620 - SE - MINAS GERAIS - COLEGIO TECNICO - COLTEC

28/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05530703		60420	AGF SAO LUIZ	310	0000001	68,05	68,05	0,00	68,05	0,00	OD553070316BR
28/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07450705	25	30240	AGF SAO LUIZ	21	0000001	9,20	9,20	0,00	9,20	0,00	JU745070592BR
28/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07450706	25	35410	AGF SAO LUIZ	21	0000001	9,20	9,20	0,00	9,20	0,00	JU745070601BR
28/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07450706	25	30220	AGF SAO LUIZ	21	0000001	9,20	9,20	0,00	9,20	0,00	JU745070615BR
28/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07450706	25	30110	AGF SAO LUIZ	21	0000001	9,20	9,20	0,00	9,20	0,00	JU745070629BR
28/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07450706	25	38183	AGF SAO LUIZ	21	0000001	9,20	9,20	0,00	9,20	0,00	JU745070632BR
28/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07450706	25	33400	AGF SAO LUIZ	21	0000001	9,20	9,20	0,00	9,20	0,00	JU745070646BR
28/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07450706	25	30260	AGF SAO LUIZ	21	0000001	9,20	9,20	0,00	9,20	0,00	JU745070650BR
28/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07450706	25	30310	AGF SAO LUIZ	21	0000001	9,20	9,20	0,00	9,20	0,00	JU745070663BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0071817620 : R$ 141,65 R$,00 R$ 141,65

NR. DO CARTAO 0071817620 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627
CNPJ: 17.217.985/0058-40
31270-901 BELO HORIZONTE MG

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912388766
Fatura.....: 0001127392
Vencimento.: 23/03/2020

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração....: 05/03/2020 22:51:14
Lote da Remessa.....: ECT00RM39610050320C
 Seq.:001-00230

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA					1	68,05	,00	68,05				
10138	CARTA REG FAT ETIQ					8	73,60	,00	73,60				
TOTAL						9	141,65	,00	141,65				
FATURA: 1127392 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS													
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL													
NR DO CARTAO: 0071817646 - SE - MINAS GERAIS - DEPTO LOG SUPRI E SERV OPERACIONAIS -DLO													
14/02/2020	SEDEX 10 A FATURAR	04006471		07190	AGF SAO LUIZ	68	0000001	49,05	49,05	0,00	49,05	0,00	SB400647127BR
14/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913429		38400	AGF SAO LUIZ	45	0000001	25,81	25,81	0,00	25,81	0,00	OD591342947BR
19/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	02959007		04470	AGF SAO LUIZ	277	0000001	17,81	17,81	0,00	17,81	0,00	PM295900736BR
19/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	08066900 0125		90020	AGF SAO LUIZ	340	0000001	21,05	21,05	0,00	21,05	0,00	JU806690075BR
21/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	03633376			AGF SAO LUIZ	4	0000007	2,05	14,35	0,00	14,35	0,00	0000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071817646 : R$ 128,07						R$,00			R$ 128,07				
NR. DO CARTAO 0071817646 - ADMINISTRACAO GERAL													
CODIGO	SERVICO					QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)		DESCONTO(R$)		LIQUIDO(R$)		
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA					1	25,81		,00		25,81		
40215	SEDEX 10 A FATURAR					1	49,05		,00		49,05		
04596	PAC CONTRATO AGENCIA TA					1	17,81		,00		17,81		
10138	CARTA REG FAT ETIQ					1	21,05		,00		21,05		
12556	CARTA A FATURAR SELO E SE					7	14,35		,00		14,35		
TOTAL						11	128,07		,00		128,07		
FATURA: 1127392 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS													
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL													
NR DO CARTAO: 0071817689 - SE - MINAS GERAIS - DEPARTAMENTO DE MATEMATICA													
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	04825916 0125		22460	AGF SENADOR MELO VIANA	42	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU482591603BR
21/02/2020	DOCUMENTO INTERNACI	0168769228			AGF SENADOR MELO VIANA	50	0000001	174,35	174,35	8,34	166,01	0,00	EB168769219BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071817689 : R$ 189,90						R$ -8,34			R$ 181,56				
NR. DO CARTAO 0071817689 - ADMINISTRACAO GERAL													
CODIGO	SERVICO					QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)		DESCONTO(R$)		LIQUIDO(R$)		
12556	CARTA A FATURAR SELO E SE					1	15,55		,00		15,55		
45012	DOCUMENTO INTERNACION EXPRESSO					1	174,35		-8,34		166,01		
TOTAL						2	189,90		-8,34		181,56		
FATURA: 1127392 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS													
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL													
NR DO CARTAO: 0071817700 - SE - MINAS GERAIS - DEPARTAMENTO DE ESTATISTICA													
07/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541053		30160	AGF SENADOR MELO VIANA	40	0000001	16,58	16,58	0,00	16,58	0,00	OD554105303BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071817700 : R$ 16,58						R$,00			R$ 16,58				
NR. DO CARTAO 0071817700 - ADMINISTRACAO GERAL													
CODIGO	SERVICO					QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)		DESCONTO(R$)		LIQUIDO(R$)		
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA					1	16,58		,00		16,58		
TOTAL						1	16,58		,00		16,58		
FATURA: 1127392 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS													
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL													
NR DO CARTAO: 0071817719 - SE - MINAS GERAIS - DEPARTAMENTO DE QUIMICA													
04/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541034		30421	AGF SENADOR MELO VIANA	1.130	0000001	26,02	26,02	0,00	26,02	0,00	OD554103435BR
04/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541034		36025	AGF SENADOR MELO VIANA	1.130	0000001	30,50	30,50	0,00	30,50	0,00	OD554103449BR
04/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541034		04548	AGF SENADOR MELO VIANA	1.160	0000001	43,25	43,25	0,00	43,25	0,00	OD554103452BR
04/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541034		14021	AGF SENADOR MELO VIANA	1.130	0000001	65,21	65,21	0,00	65,21	0,00	OD554103466BR
04/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541034		28035	AGF SENADOR MELO VIANA	1.130	0000001	65,21	65,21	0,00	65,21	0,00	OD554103470BR
04/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541034		66075	AGF SENADOR MELO VIANA	200	0000001	65,57	65,57	0,00	65,57	0,00	OD554103483BR
07/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541093		37548	AGF SENADOR MELO VIANA	100	0000001	19,46	19,46	0,00	19,46	0,00	OD554109384BR
07/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541093		20560	AGF SENADOR MELO VIANA	130	0000001	28,26	28,26	0,00	28,26	0,00	OD554109398BR
07/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541094		35400	AGF SENADOR MELO VIANA	1.030	0000001	24,15	24,15	0,00	24,15	0,00	OD554109407BR
11/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541057		36570	AGF SENADOR MELO VIANA	60	0000001	19,46	19,46	0,00	19,46	0,00	OD554105793BR
11/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541058		58036	AGF SENADOR MELO VIANA	1.100	0000001	83,75	83,75	0,00	83,75	0,00	OD554105802BR
14/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541104		21931	AGF SENADOR MELO VIANA	1.090	0000001	43,25	43,25	0,00	43,25	0,00	OD554110453BR
14/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541104		95070	AGF SENADOR MELO VIANA	60	0000001	68,94	68,94	0,00	68,94	0,00	OD554110467BR
18/02/2020	EXPORTA FACIL EXPRES	01687691			AGF SENADOR MELO VIANA	290	0000001	262,30	262,30	13,12	249,18	0,00	EB168769196BR
18/02/2020	EXPORTA FACIL EXPRES	01687692			AGF SENADOR MELO VIANA	130	0000001	195,50	195,50	9,78	185,72	0,00	EB168769205BR
18/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541114		37440	AGF SENADOR MELO VIANA	250	0000001	19,46	19,46	0,00	19,46	0,00	OD554111414BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	03252915		96020	AGF SENADOR MELO VIANA	60	0000001	68,94	68,94	0,00	68,94	0,00	OD325291585BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	03252915		24241	AGF SENADOR MELO VIANA	60	0000001	28,26	28,26	0,00	28,26	0,00	OD325291599BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	03252916		35430	AGF SENADOR MELO VIANA	560	0000001	22,01	22,01	0,00	22,01	0,00	OD325291608BR
28/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	01471075		37470	AGF SENADOR MELO VIANA	120	0000001	19,46	19,46	0,00	19,46	0,00	OD147107563BR
28/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	01471075		38180	AGF SENADOR MELO VIANA	190	0000001	19,46	19,46	0,00	19,46	0,00	OD147107577BR
28/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	01471075		37150	AGF SENADOR MELO VIANA	290	0000001	19,46	19,46	0,00	19,46	0,00	OD147107585BR
28/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	01471075		38950	AGF SENADOR MELO VIANA	190	0000001	19,46	19,46	0,00	19,46	0,00	OD147107594BR
28/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	01471076		35400	AGF SENADOR MELO VIANA	1.020	0000001	30,50	30,50	0,00	30,50	0,00	OD147107603BR
28/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	01471076		31330	AGF SENADOR MELO VIANA	990	0000001	24,08	24,08	0,00	24,08	0,00	OD147107617BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071817719 : R$ 1.311,92						R$ -22,90			R$ 1.289,02				

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627
CNPJ: 17.217.985/0058-40
31270-901 BELO HORIZONTE MG

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912388766
Fatura.....: 0001127392
Vencimento.: 23/03/2020

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração....: 05/03/2020 22:51:14
Lote da Remessa.....: ECT00RM39610050320C

Seq.:001-00230

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL.	Unit. VL.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto

NR. DO CARTAO 0071817719 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	23	854,12	,00	854,12
45110	EXPORTA FACIL EXPRESSO	2	457,80	-22,90	434,90
TOTAL		25	1.311,92	-22,90	1.289,02

FATURA: 1127392 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0071817727 - SE - MINAS GERAIS - DEPARTAMENTO DE FISICA

07/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541093	30130	AGF SENADOR MELO VIANA	50	0000001	16,58	16,58	0,00	16,58	0,00	OD554109375BR
18/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	04825939 25	31035	AGF SENADOR MELO VIANA	55	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JU482593935BR
18/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	04825939 25	31035	AGF SENADOR MELO VIANA	32	0000001	9,20	9,20	0,00	9,20	0,00	JU482593944BR
28/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541124	22290	AGF SENADOR MELO VIANA	590	0000001	37,04	37,04	0,00	37,04	0,00	OD554112485BR
28/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541124	84010	AGF SENADOR MELO VIANA	290	0000001	63,41	63,41	0,00	63,41	0,00	OD554112499BR
28/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541125	22271	AGF SENADOR MELO VIANA	40	0000001	28,26	28,26	0,00	28,26	0,00	OD554112508BR
28/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541125	04543	AGF SENADOR MELO VIANA	45	0000001	28,26	28,26	0,00	28,26	0,00	OD554112511BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0071817727 : R$ 193,05 R$,00 R$ 193,05

NR. DO CARTAO 0071817727 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	5	173,55	,00	173,55
12556	CARTA A FATURAR SELO E SE	2	19,50	,00	19,50
TOTAL		7	193,05	,00	193,05

FATURA: 1127392 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0071817735 - SE - MINAS GERAIS - ICEX - SECRETARIA GERAL

07/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541093	22460	AGF SENADOR MELO VIANA	60	0000001	28,26	28,26	0,00	28,26	0,00	OD554109367BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	03252916	40231	AGF SENADOR MELO VIANA	100	0000001	39,51	39,51	0,00	39,51	0,00	OD325291611BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	03252916	13506	AGF SENADOR MELO VIANA	590	0000001	30,69	30,69	0,00	30,69	0,00	OD325291625BR
21/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	03633883		AGF SENADOR MELO VIANA	15	0000007	2,05	14,35	0,00	14,35	0,00	0000000000000
21/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	03633934		AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000009	2,05	18,45	0,00	18,45	0,00	0000000000000
21/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	03633934		AGF SENADOR MELO VIANA	53	0000001	3,95	3,95	0,00	3,95	0,00	0000000000000

SUB-TOTAL DO CARTAO 0071817735 : R$ 135,21 R$,00 R$ 135,21

NR. DO CARTAO 0071817735 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	3	98,46	,00	98,46
12556	CARTA A FATURAR SELO E SE	17	36,75	,00	36,75
TOTAL		20	135,21	,00	135,21

FATURA: 1127392 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0071817824 - SE - MINAS GERAIS - COORD TRAN E INOV TECNOLOGICA-CT&IT/PRPQ

06/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	05599093 0125	01452	AGF CAETES	100	0000001	16,65	16,65	0,00	16,65	0,00	JT559909381BR
06/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07853033 0125	31035	AGF SAO LUIZ	114	0000001	17,50	17,50	0,00	17,50	0,00	JU785303321BR
13/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	05599108 25	21941	AGF CAETES	30	0000001	9,20	9,20	0,00	9,20	0,00	JT559910800BR
19/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	05598953 0125	05455	AGF CAETES	62	0000001	16,65	16,65	0,00	16,65	0,00	JT559895325BR
21/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	08066908 0125	88056	AGF SAO LUIZ	54	0000001	16,65	16,65	0,00	16,65	0,00	JU806690858BR
27/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07450689 0125	96203	AGF SAO LUIZ	166	0000001	18,35	18,35	0,00	18,35	0,00	JU745068948BR
27/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07450689 0125	30455	AGF SAO LUIZ	42	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU745068951BR
28/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07450692 0125	30421	AGF SAO LUIZ	70	0000001	16,65	16,65	0,00	16,65	0,00	JU745069254BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0071817824 : R$ 127,20 R$,00 R$ 127,20

NR. DO CARTAO 0071817824 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
10138	CARTA REG FAT ETIQ	8	127,20	,00	127,20
TOTAL		8	127,20	,00	127,20

FATURA: 1127392 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0071817859 - SE - MINAS GERAIS - PRO-REITORIA DE GRADUACAO - PROGRAD

07/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	08066832 0125	30840	AGF SAO LUIZ	18	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	JU806683295BR
21/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02858504 0125	35400	AGF SAO LUIZ	22	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	BO285850417BR
21/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02858504 0125	88040	AGF SAO LUIZ	18	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO285850425BR
21/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02858504 0125	36036	AGF SAO LUIZ	17	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO285850434BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0071817859 : R$ 59,80 R$,00 R$ 59,80

NR. DO CARTAO 0071817859 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
10138	CARTA REG FAT ETIQ	1	14,75	,00	14,75
12556	CARTA A FATURAR SELO E SE	3	45,05	,00	45,05
TOTAL		4	59,80	,00	59,80

FATURA: 1127392 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627
CNPJ: 17.217.985/0058-40
31270-901 BELO HORIZONTE MG

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912388766
Fatura.....: 0001127392
Vencimento.: 23/03/2020

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração....: 05/03/2020 22:51:14
Lote da Remessa.....: ECT00RM39510050320C

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS													
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL													
NR DO CARTAO: 0071817905 - SE - MINAS GERAIS - BIBLIOTECA UNIVERSITARIA - BU													
20/02/2020	SEDEX 10 A FATURAR	01249303		39404	AC BAIRRO OURO PRETO	270	0000001	30,20	30,20	0,00	30,20	0,00	SX124930374BR
20/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	03447886		36325	AC BAIRRO OURO PRETO	25	0000001	19,46	19,46	0,00	19,46	0,00	OD344788647BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071817905			:	R$ 49,66		R$,00			R$ 49,66				

NR. DO CARTAO 0071817905 - ADMINISTRACAO GERAL				
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	1	19,46	,00	19,46
40215	SEDEX 10 A FATURAR	1	30,20	,00	30,20
TOTAL		2	49,66	,00	49,66

FATURA: 1127392 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0071817999 - SE - MINAS GERAIS - DEPTO MANUT E OP DA INFRAESTRUTURA-DEMAI

05/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07853031	0125	37202	AGF SAO LUIZ	65	0000001	16,65	16,65	0,00	16,65	0,00	JU785303131BR
18/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	08066896	0125	34006	AGF SAO LUIZ	204	0000001	19,25	19,25	0,00	19,25	0,00	JU806689639BR
20/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	08066904	0125	31980	AGF SAO LUIZ	25	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU806690416BR
20/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	08066904	0125	30410	AGF SAO LUIZ	25	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU806690420BR
20/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	08066904	0125	35740	AGF SAO LUIZ	25	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU806690433BR
20/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	08066904	0125	33930	AGF SAO LUIZ	25	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU806690447BR
27/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07450700	0125	32241	AGF SAO LUIZ	87	0000001	16,65	16,65	0,00	16,65	0,00	JU745070045BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071817999			:	R$ 114,75		R$,00			R$ 114,75				

NR. DO CARTAO 0071817999 - ADMINISTRACAO GERAL				
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
10138	CARTA REG FAT ETIQ	7	114,75	,00	114,75
TOTAL		7	114,75	,00	114,75

FATURA: 1127392 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0071818022 - SE - MINAS GERAIS - EDITORA

03/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	00254938		80540	AGF SAO LUIZ	365	0000001	19,99	19,99	0,00	19,99	0,00	PW025493876B
03/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	00254938		80530	AGF SAO LUIZ	1.635	0000001	24,50	24,50	0,00	24,50	120,00	PW025493880B
03/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	00254938		24030	AGF SAO LUIZ	825	0000001	19,49	19,49	0,00	19,49	60,43	PW025493893B
03/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	00254939		60182	AGF SAO LUIZ	1.740	0000001	32,76	32,76	0,00	32,76	154,02	PW025493902B
03/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	01156641		37130	AGF SAO LUIZ	600	0000001	19,04	19,04	0,00	19,04	70,04	PW115664137B
03/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	06257848		34518	AGF SAO LUIZ	1.015	0000001	20,55	20,55	0,00	20,55	107,95	OI625784800BR
05/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	06257848		01325	AGF SAO LUIZ	8.245	0000001	81,84	81,84	0,00	81,84	355,05	OI625784813BR
06/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	01156641		40080	AGF SAO LUIZ	690	0000001	21,96	21,96	0,00	21,96	73,74	PW115664145B
06/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	06257848		30260	AGF SAO LUIZ	855	0000001	18,04	18,04	0,00	18,04	50,40	OI625784827BR
07/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	01156641		05026	AGF SAO LUIZ	5.335	0000001	34,06	34,06	0,00	34,06	257,50	PW115664154B
07/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	01156641		76870	AGF SAO LUIZ	10.395	0000001	173,67	173,67	0,00	173,67	1.024,34	PW115664168B
07/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	06257848		05508	AGF SAO LUIZ	9.835	0000001	91,55	91,55	0,00	91,55	705,29	OI625784835BR
07/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	07336811		85833	AGF SAO LUIZ	3.630	0000001	97,66	97,66	0,00	97,66	272,70	OI733681186BR
10/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	01156641		84272	AGF SAO LUIZ	580	0000001	27,70	27,70	0,00	27,70	62,00	PW115664171B
10/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	01156641		78045	AGF SAO LUIZ	95	0000001	22,49	22,49	0,00	22,49	42,21	PW115664185B
10/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	01156641		03103	AGF SAO LUIZ	3.930	0000001	34,76	34,76	0,00	34,76	822,00	PW115664199B
10/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	01156642		03103	AGF SAO LUIZ	24.375	0000001	127,64	127,64	0,00	127,64	822,00	PW115664208B
10/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	07336811		41603	AGF SAO LUIZ	840	0000001	43,51	43,51	0,00	43,51	95,20	OI733681190BR
10/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	07336812		20220	AGF SAO LUIZ	1.625	0000001	38,27	38,27	0,00	38,27	156,80	OI733681209BR
11/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	07336812		33400	AGF SAO LUIZ	730	0000001	18,39	18,39	0,00	18,39	85,40	OI733681212BR
11/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	07336812		05435	AGF SAO LUIZ	100	0000001	28,55	28,55	0,00	28,55	48,21	OI733681226BR
12/02/2020	DOCUMENTO INTERNACI	00617587			AGF SAO LUIZ	372	0000001	202,70	202,70	10,14	192,56	0,00	EB061758718BR
12/02/2020	DOCUMENTO INTERNACI	00617587			AGF SAO LUIZ	372	0000001	202,70	202,70	10,14	192,56	0,00	EB061758721BR
12/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	07336812		64091	AGF SAO LUIZ	1.750	0000001	93,18	93,18	0,00	93,18	121,60	OI733681230BR
13/02/2020	EXPORTA FACIL EXPRES	00617587			AGF SAO LUIZ	596	0000001	240,80	240,80	12,04	228,76	0,00	EB061758735BR
13/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	01156642		13085	AGF SAO LUIZ	365	0000001	17,86	17,86	0,00	17,86	24,00	PW115664211B
13/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	01156642		22281	AGF SAO LUIZ	365	0000001	17,86	17,86	0,00	17,86	24,00	PW115664225B
13/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	01156642		91210	AGF SAO LUIZ	365	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	24,00	PW115664239B
13/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	01156642		86020	AGF SAO LUIZ	365	0000001	25,89	25,89	0,00	25,89	24,00	PW115664242B
13/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	02038185		39100	AGF SAO LUIZ	365	0000001	17,35	17,35	0,00	17,35	24,00	PW203818593B
13/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	02038186		80540	AGF SAO LUIZ	680	0000001	21,71	21,71	0,00	21,71	48,00	PW203818602B
13/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	02038186		20551	AGF SAO LUIZ	190	0000001	18,19	18,19	0,00	18,19	57,85	PW203818616B
13/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	07973566		05112	AGF SAO LUIZ	645	0000001	30,93	30,93	0,00	30,93	43,25	OI797356635BR
13/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	07973566		13322	AGF SAO LUIZ	645	0000001	31,39	31,39	0,00	31,39	89,57	OI797356644BR
13/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	07973566		79051	AGF SAO LUIZ	4.510	0000001	77,04	77,04	0,00	77,04	370,80	OI797356658BR
13/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	07973566		01325	AGF SAO LUIZ	7.965	0000001	81,70	81,70	0,00	81,70	980,00	OI797356661BR
13/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	07973566		01325	AGF SAO LUIZ	25.400	0000001	264,22	264,22	0,00	264,22	980,00	OI797356675BR
13/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	07973566		01325	AGF SAO LUIZ	23.640	0000001	242,98	242,98	0,00	242,98	980,00	OI797356689BR
14/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	02038186		01325	AGF SAO LUIZ	3.495	0000001	28,33	28,33	0,00	28,33	179,55	PW203818620B
14/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	07973566		40800	AGF SAO LUIZ	6.515	0000001	92,60	92,60	0,00	92,60	396,10	OI797356692BR
14/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	08194940		30320	AGF SAO LUIZ	250	0000001	16,76	16,76	0,00	16,76	37,80	OI819494035BR
17/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	02038186		60714	AGF SAO LUIZ	815	0000001	29,41	29,41	0,00	29,41	98,71	PW203818633B
17/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	02038186		15800	AGF SAO LUIZ	570	0000001	23,03	23,03	0,00	23,03	63,30	PW203818647B
17/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	02237874		66623	AGF SAO LUIZ	310	0000001	27,01	27,01	0,00	27,01	49,94	PW223787419B
17/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	08194940		14040	AGF SAO LUIZ	1.115	0000001	59,56	59,56	0,00	59,56	89,10	OI819494052BR

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627
CNPJ: 17.217.985/0058-40
31270-901 BELO HORIZONTE MG

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912388766
Fatura.....: 0001127392
Vencimento.: 23/03/2020

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração....: 05/03/2020 22:51:14
Lote da Remessa.....: ECT00RM39610050320C

Seq.:001-00230

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
18/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	02237874		59091	AGF SAO LUIZ	2.830	0000001	47,21	47,21	0,00	47,21	240,30	PW223787405B
18/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	08194940		79801	AGF SAO LUIZ	5.045	0000001	123,45	123,45	0,00	123,45	358,20	OI819494049BR
18/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	08194940		56327	AGF SAO LUIZ	2.450	0000001	130,43	130,43	0,00	130,43	93,30	OI819494070BR
18/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	08194940		05026	AGF SAO LUIZ	3.715	0000001	51,83	51,83	0,00	51,83	270,31	OI819494083BR
19/02/2020	DOCUMENTO INTERNACI	00617587			AGF SAO LUIZ	67	0000001	190,30	190,30	9,52	180,78	0,00	EB061758752BR
19/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	02237874		04109	AGF SAO LUIZ	9.005	0000001	46,06	46,06	0,00	46,06	494,40	PW223787422B
19/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	03630733			AGF SAO LUIZ	39	0000006	2,85	17,10	0,00	17,10	0,00	0000000000000
19/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	03630733			AGF SAO LUIZ	95	0000048	3,95	189,60	0,00	189,60	0,00	0000000000000
19/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	03630733			AGF SAO LUIZ	132	0000002	4,80	9,60	0,00	9,60	0,00	0000000000000
20/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	08194941		30260	AGF SAO LUIZ	2.870	0000001	23,78	23,78	0,00	23,78	254,68	OI819494106BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	08194941		90640	AGF SAO LUIZ	1.240	0000001	67,27	67,27	0,00	67,27	113,60	OI819494110BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	08194941		77015	AGF SAO LUIZ	1.375	0000001	78,32	78,32	0,00	78,32	111,60	OI819494123BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	08194941		20081	AGF SAO LUIZ	1.145	0000001	37,02	37,02	0,00	37,02	31,06	OI819494145BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	08194941		79801	AGF SAO LUIZ	7.565	0000001	144,29	144,29	0,00	144,29	210,00	OI819494154BR
27/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	01081309		13083	AGF SAO LUIZ	40	0000001	28,26	28,26	0,00	28,26	0,00	DY108130905BR
27/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	02237874		29090	AGF SAO LUIZ	700	0000001	21,64	21,64	0,00	21,64	41,42	PW223787436B
27/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	02237874		36828	AGF SAO LUIZ	720	0000001	19,20	19,20	0,00	19,20	86,20	PW223787440B
27/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	02237874		01325	AGF SAO LUIZ	26.185	0000001	146,29	146,29	0,00	146,29	1.643,90	PW223787453B
27/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	08194941		79032	AGF SAO LUIZ	495	0000001	41,53	41,53	0,00	41,53	59,38	OI819494168BR
27/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	08194941		22020	AGF SAO LUIZ	1.055	0000001	37,57	37,57	0,00	37,57	86,00	OI819494171BR
27/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	08194941		35969	AGF SAO LUIZ	1.400	0000001	25,30	25,30	0,00	25,30	134,40	OI819494185BR
27/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	08194941		63502	AGF SAO LUIZ	2.810	0000001	131,67	131,67	0,00	131,67	217,80	OI819494199BR
27/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	08194942		04134	AGF SAO LUIZ	3.110	0000001	51,42	51,42	0,00	51,42	229,60	OI819494208BR
27/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	08194942		66040	AGF SAO LUIZ	975	0000001	64,92	64,92	0,00	64,92	94,50	OI819494211BR
27/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	08698689		66040	AGF SAO LUIZ	1.480	0000001	78,30	78,30	0,00	78,30	109,80	OI869868937BR
27/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	08698689		02236	AGF SAO LUIZ	785	0000001	31,54	31,54	0,00	31,54	104,00	OI869868945BR
27/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	08698689		01325	AGF SAO LUIZ	2.200	0000001	44,29	44,29	0,00	44,29	137,70	OI869868954BR
27/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	08698689		01330	AGF SAO LUIZ	1.920	0000001	36,90	36,90	0,00	36,90	0,00	OI869868968BR
27/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	08698689		70847	AGF SAO LUIZ	19.855	0000001	192,81	192,81	0,00	192,81	211,20	OI869868971BR
27/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	08698689		01325	AGF SAO LUIZ	120	0000001	28,26	28,26	0,00	28,26	0,00	OI869868985BR
28/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	02237874		97015	AGF SAO LUIZ	790	0000001	45,66	45,66	0,00	45,66	103,70	PW223787467B
28/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	02237874		13565	AGF SAO LUIZ	1.705	0000001	35,83	35,83	0,00	35,83	920,50	PW223787475B
28/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	03640282			AGF SAO LUIZ	35	0000050	2,85	142,50	0,00	142,50	0,00	0000000000000
28/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	08698689		88036	AGF SAO LUIZ	1.715	0000001	52,94	52,94	0,00	52,94	147,60	OI869868999BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071818022				: R$ 5.295,02		R$ -41,84			R$ 5.253,18				

NR. DO CARTAO 0071818022 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	41	2.930,82	,00	2.930,82
04596	PAC CONTRATO AGENCIA TA	30	1.168,90	,00	1.168,90
45012	DOCUMENTO INTERNACION EXPRESSO	3	595,70	-29,80	565,90
45110	EXPORTA FACIL EXPRESSO	1	240,80	-12,04	228,76
12556	CARTA A FATURAR SELO E SE	106	358,80	,00	358,80
TOTAL		181	5.295,02	-41,84	5.253,18

FATURA: 1127392 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0071818030 - SE - MINAS GERAIS - ESCOLA DE ARQUITETURA

07/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00474862		41950	AGF FUNCIONARIOS	367	0000001	41,13	41,13	0,00	41,13	0,00	OA047486262BR
07/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	03614408			AGF FUNCIONARIOS	9	0000003	2,05	6,15	0,00	6,15	0,00	0000000000000
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00475775		70040	AGF FUNCIONARIOS	43	0000001	28,26	28,26	0,00	28,26	0,00	OA047577578BR
21/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	03633853			AGF FUNCIONARIOS	10	0000028	2,05	57,40	0,00	57,40	0,00	0000000000000
21/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	03633853			AGF FUNCIONARIOS	12	0000015	2,05	30,75	0,00	30,75	0,00	0000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071818030				: R$ 163,69		R$,00			R$ 163,69				

NR. DO CARTAO 0071818030 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	2	69,39	,00	69,39
12556	CARTA A FATURAR SELO E SE	46	94,30	,00	94,30
TOTAL		48	163,69	,00	163,69

FATURA: 1127392 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0071818049 - SE - MINAS GERAIS - ESCOLA DE BELAS ARTES - EBA

10/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913390		33400	AGF SAO LUIZ	9	0000001	16,58	16,58	0,00	16,58	0,00	OD591339086BR
10/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913390		22210	AGF SAO LUIZ	310	0000001	29,48	29,48	0,00	29,48	0,00	OD591339090BR
10/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913391		36015	AGF SAO LUIZ	1.293	0000001	24,15	24,15	0,00	24,15	0,00	OD591339109BR
14/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913429		39200	AGF SAO LUIZ	26	0000001	19,46	19,46	0,00	19,46	0,00	OD591342978BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071818049				: R$ 89,67		R$,00			R$ 89,67				

NR. DO CARTAO 0071818049 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	4	89,67	,00	89,67
TOTAL		4	89,67	,00	89,67

FATURA: 1127392 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627
CNPJ: 17.217.985/0058-40
31270-901 BELO HORIZONTE MG

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912388766
Fatura.....: 0001127392
Vencimento.: 23/03/2020

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração....: 05/03/2020 22:51:14
Lote da Remessa.....: ECT00RM39610050320C
 Seq.:001-00230

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
NR DO CARTAO: 0071818073 - SE - MINAS GERAIS - ESCOLA DE CIENCIA DA INFORMACAO - ECI													
07/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913375		30110	AGF SAO LUIZ	1.161	0000001	26,02	26,02	0,00	26,02	0,00	OD591337598BR
07/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913376		30350	AGF SAO LUIZ	1.154	0000001	26,02	26,02	0,00	26,02	0,00	OD591337607BR
07/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913376		30170	AGF SAO LUIZ	1.158	0000001	26,02	26,02	0,00	26,02	0,00	OD591337615BR
07/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913376		30310	AGF SAO LUIZ	1.160	0000001	26,02	26,02	0,00	26,02	0,00	OD591337624BR
07/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913376		31980	AGF SAO LUIZ	1.159	0000001	26,02	26,02	0,00	26,02	0,00	OD591337638BR
07/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07853043 25		30770	AGF SAO LUIZ	23	0000001	9,20	9,20	0,00	9,20	0,00	JU785304313BR
14/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	08066845 0125		31170	AGF SAO LUIZ	30	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU806684574BR
21/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	03633441			AGF SAO LUIZ	26	0000002	2,85	5,70	0,00	5,70	0,00	0000000000000
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913446		88040	AGF SAO LUIZ	182	0000001	39,51	39,51	0,00	39,51	0,00	OD591344639BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913446		30315	AGF SAO LUIZ	671	0000001	24,08	24,08	0,00	24,08	0,00	OD591344642BR
21/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	08066907 0125		30350	AGF SAO LUIZ	270	0000001	20,20	20,20	0,00	20,20	0,00	JU806690725BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071818073 : R$ 244,34						R$,00			R$ 244,34				

NR. DO CARTAO 0071818073 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	7	193,69	,00	193,69
10138	CARTA REG FAT ETIQ	3	44,95	,00	44,95
12556	CARTA A FATURAR SELO E SE	2	5,70	,00	5,70
TOTAL		12	244,34	,00	244,34

FATURA: 1127392 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
NR DO CARTAO: 0071818103 - SE - MINAS GERAIS - ESCOLA ED FISICA TER OCUPACIONAL - EEFTO													
07/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	03447582		31744	AC BAIRRO OURO PRETO	96	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD344758282BR
07/02/2020	CARTA A FATURAR CHAN	0374513025		80060	AC BAIRRO OURO PRETO	15	0000001	8,40	8,40	0,00	8,40	0,00	JU374513031BR
07/02/2020	CARTA A FATURAR CHAN	03745130 0125		36570	AC BAIRRO OURO PRETO	29	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU374513045BR
10/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	03447594		05439	AC BAIRRO OURO PRETO	2.220	0000001	43,11	43,11	0,00	43,11	0,00	OD344759481BR
14/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	03447624		30510	AC BAIRRO OURO PRETO	552	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD344762494BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071818103 : R$ 107,72						R$,00			R$ 107,72				

NR. DO CARTAO 0071818103 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	3	83,77	,00	83,77
10065	CARTA A FATURAR CHANCELA	2	23,95	,00	23,95
TOTAL		5	107,72	,00	107,72

FATURA: 1127392 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
NR DO CARTAO: 0071818120 - SE - MINAS GERAIS - ESCOLA DE ENFERMAGEM													
04/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	01741457		69028	AGF BERNARDO MONTEIRO	556	0000001	51,58	51,58	0,00	51,58	0,00	PE174145711BR
04/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	03108564		36950	AGF BERNARDO MONTEIRO	122	0000001	25,81	25,81	0,00	25,81	0,00	DY310856475BR
04/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	03108564		35400	AGF BERNARDO MONTEIRO	381	0000001	20,18	20,18	0,00	20,18	0,00	DY310856484BR
04/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	03754704 01021525		60520	AGF BERNARDO MONTEIRO	30	0000001	26,40	26,40	0,00	26,40	0,00	JU375470479BR
04/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	03754704 01021525		74210	AGF BERNARDO MONTEIRO	20	0000001	25,60	25,60	0,00	25,60	0,00	JU375470482BR
04/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	03754704 01021525		80030	AGF BERNARDO MONTEIRO	140	0000001	28,35	28,35	0,00	28,35	0,00	JU375470496BR
04/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	03754705 01021525		77019	AGF BERNARDO MONTEIRO	120	0000001	28,35	28,35	0,00	28,35	0,00	JU375470505BR
04/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	03754705 01021525		65072	AGF BERNARDO MONTEIRO	140	0000001	28,35	28,35	0,00	28,35	0,00	JU375470519BR
04/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	03754705 01021525		57014	AGF BERNARDO MONTEIRO	230	0000001	30,10	30,10	0,00	30,10	0,00	JU375470522BR
04/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	06518919 0125		05002	AGF BERNARDO MONTEIRO	40	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU651891926BR
06/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	03613839			AGF BERNARDO MONTEIRO	100	0000001	3,95	3,95	0,00	3,95	0,00	0000000000000
06/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	03754705 01021525		59020	AGF BERNARDO MONTEIRO	166	0000001	29,20	29,20	0,00	29,20	0,00	JU375470536BR
11/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	03108564		35500	AGF BERNARDO MONTEIRO	90	0000001	33,78	33,78	0,00	33,78	0,00	DY310856498BR
13/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	03108565		38020	AGF BERNARDO MONTEIRO	420	0000001	20,18	20,18	0,00	20,18	0,00	DY310856507BR
13/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	06518920 0125		35582	AGF BERNARDO MONTEIRO	90	0000001	16,65	16,65	0,00	16,65	0,00	JU651892073BR
18/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	01741457		03936	AGF BERNARDO MONTEIRO	30	0000001	24,16	24,16	0,00	24,16	0,00	PE174145725BR
18/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	01741457		05467	AGF BERNARDO MONTEIRO	710	0000001	19,08	19,08	0,00	19,08	0,00	PE174145739BR
18/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	01741457		05017	AGF BERNARDO MONTEIRO	720	0000001	19,08	19,08	0,00	19,08	0,00	PE174145742BR
18/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	01741457		01307	AGF BERNARDO MONTEIRO	720	0000001	19,08	19,08	0,00	19,08	0,00	PE174145756BR
18/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	01741457		05467	AGF BERNARDO MONTEIRO	820	0000001	19,08	19,08	0,00	19,08	0,00	PE174145760BR
18/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	01741500		22231	AGF BERNARDO MONTEIRO	830	0000001	19,08	19,08	0,00	19,08	0,00	PE174150040BR
18/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	03108565		39800	AGF BERNARDO MONTEIRO	110	0000001	25,81	25,81	0,00	25,81	0,00	DY310856515BR
18/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	06518920 0125		35860	AGF BERNARDO MONTEIRO	45	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU651892095BR
27/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	01741500		39100	AGF BERNARDO MONTEIRO	73	0000001	23,65	23,65	0,00	23,65	0,00	PE174150053BR
27/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	03108565		22775	AGF BERNARDO MONTEIRO	850	0000001	30,69	30,69	0,00	30,69	0,00	DY310856524BR
27/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	03638942			AGF BERNARDO MONTEIRO	20	0000006	2,05	12,30	0,00	12,30	0,00	0000000000000
27/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	03754705 0125		29104	AGF BERNARDO MONTEIRO	46	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU375470540BR
27/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	06518922 010225		90250	AGF BERNARDO MONTEIRO	26	0000001	23,05	23,05	0,00	23,05	0,00	JU651892232BR
28/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	06518921 25		35740	AGF BERNARDO MONTEIRO	60	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JU651892161BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071818120 : R$ 660,49						R$,00			R$ 660,49				

NR. DO CARTAO 0071818120 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	6	156,45	,00	156,45
04596	PAC CONTRATO AGENCIA TA	8	194,79	,00	194,79
12556	CARTA A FATURAR SELO E SE	18	283,40	,00	283,40
10138	CARTA REG FAT ETIQ	2	25,85	,00	25,85
TOTAL		34	660,49	,00	660,49

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627
CNPJ: 17.217.985/0058-40
31270-901 BELO HORIZONTE MG

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912388766
Fatura.....: 0001127392
Vencimento.: 23/03/2020

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração....: 05/03/2020 22:51:14
Lote da Remessa.....: ECT00RM39610050320C
Página.....:13 de 21 Seq.:001-00230

Demonstrativo / Extrato de Serviços

FATURA: 1127392 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0071818146 - SE - MINAS GERAIS - ESCOLA DE ENGENHARIA

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
04/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541033		71215	AGF SENADOR MELO VIANA	80	0000001	28,26	28,26	0,00	28,26	0,00	OD554103378BR
04/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541033		13097	AGF SENADOR MELO VIANA	80	0000001	28,26	28,26	0,00	28,26	0,00	OD554103381BR
07/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	03614281			AGF SENADOR MELO VIANA	15	0000001	2,05	2,05	0,00	2,05	0,00	0000000000000
07/02/2020	DOCUMENTO ECONOMIC	03614281			AGF SENADOR MELO VIANA	15	0000001	2,05	2,05	0,00	2,05	0,00	0000000000000
11/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541057		70847	AGF SENADOR MELO VIANA	140	0000001	34,61	34,61	0,00	34,61	0,00	OD554105776BR
11/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541057		70847	AGF SENADOR MELO VIANA	80	0000001	34,61	34,61	0,00	34,61	0,00	OD554105780BR
14/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541062		22220	AGF SENADOR MELO VIANA	120	0000001	34,61	34,61	0,00	34,61	0,00	OD554106241BR
14/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541062		38408	AGF SENADOR MELO VIANA	120	0000001	25,81	25,81	0,00	25,81	0,00	OD554106255BR
14/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541062		13560	AGF SENADOR MELO VIANA	140	0000001	51,08	51,08	0,00	51,08	0,00	OD554106269BR
14/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541062		13080	AGF SENADOR MELO VIANA	140	0000001	34,61	34,61	0,00	34,61	0,00	OD554106272BR
14/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541062		90050	AGF SENADOR MELO VIANA	120	0000001	57,11	57,11	0,00	57,11	0,00	OD554106286BR
14/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541062		13574	AGF SENADOR MELO VIANA	120	0000001	51,08	51,08	0,00	51,08	0,00	OD554106290BR
14/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541063		38401	AGF SENADOR MELO VIANA	105	0000001	25,81	25,81	0,00	25,81	0,00	OD554106309BR
18/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	04825939	0125	96506	AGF SENADOR MELO VIANA	26	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU482593927BR
18/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541109		30110	AGF SENADOR MELO VIANA	60	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD554110997BR
18/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541110		38401	AGF SENADOR MELO VIANA	100	0000001	25,81	25,81	0,00	25,81	0,00	OD554111003BR
28/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	01471072		30620	AGF SENADOR MELO VIANA	60	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD147107245BR
28/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	01471072		33600	AGF SENADOR MELO VIANA	60	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD147107254BR
28/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	01471072		36016	AGF SENADOR MELO VIANA	60	0000001	25,81	25,81	0,00	25,81	0,00	OD147107268BR
28/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	01471072		36031	AGF SENADOR MELO VIANA	60	0000001	25,81	25,81	0,00	25,81	0,00	OD147107271BR
28/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	01471072		35900	AGF SENADOR MELO VIANA	60	0000001	25,81	25,81	0,00	25,81	0,00	OD147107285BR
28/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	01471072		30431	AGF SENADOR MELO VIANA	60	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD147107299BR
28/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	01471073		30620	AGF SENADOR MELO VIANA	60	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD147107308BR
28/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	01471073		13560	AGF SENADOR MELO VIANA	60	0000001	51,08	51,08	0,00	51,08	0,00	OD147107311BR
28/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	01471073		30575	AGF SENADOR MELO VIANA	60	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD147107325BR
28/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	01471073		30575	AGF SENADOR MELO VIANA	60	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD147107339BR
28/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	01471073		58045	AGF SENADOR MELO VIANA	80	0000001	65,57	65,57	0,00	65,57	0,00	OD147107342BR
28/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	01471073		31050	AGF SENADOR MELO VIANA	60	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD147107356BR
28/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	01471073		30840	AGF SENADOR MELO VIANA	60	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD147107360BR
28/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	01471073		22290	AGF SENADOR MELO VIANA	60	0000001	34,61	34,61	0,00	34,61	0,00	OD147107373BR
28/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	01471073		13086	AGF SENADOR MELO VIANA	1.400	0000001	43,25	43,25	0,00	43,25	0,00	OD147107387BR
28/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	01471073		70160	AGF SENADOR MELO VIANA	190	0000001	34,61	34,61	0,00	34,61	0,00	OD147107395BR
28/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	01471074		31170	AGF SENADOR MELO VIANA	490	0000001	23,51	23,51	0,00	23,51	0,00	OD147107400BR
28/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	01471074		30150	AGF SENADOR MELO VIANA	490	0000001	23,51	23,51	0,00	23,51	0,00	OD147107413BR
28/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	01471074		30170	AGF SENADOR MELO VIANA	490	0000001	23,51	23,51	0,00	23,51	0,00	OD147107427BR
28/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	01471074		36025	AGF SENADOR MELO VIANA	490	0000001	26,53	26,53	0,00	26,53	0,00	OD147107435BR
28/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	01471074		30150	AGF SENADOR MELO VIANA	490	0000001	23,51	23,51	0,00	23,51	0,00	OD147107444BR
28/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	01471074		30421	AGF SENADOR MELO VIANA	490	0000001	23,51	23,51	0,00	23,51	0,00	OD147107458BR
28/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	01471074		30510	AGF SENADOR MELO VIANA	490	0000001	23,51	23,51	0,00	23,51	0,00	OD147107461BR
28/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	01471074		30510	AGF SENADOR MELO VIANA	220	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD147107475BR
28/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	01471074		58429	AGF SENADOR MELO VIANA	220	0000001	85,37	85,37	0,00	85,37	0,00	OD147107489BR
28/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	01471074		05085	AGF SENADOR MELO VIANA	220	0000001	34,61	34,61	0,00	34,61	0,00	OD147107492BR
28/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	01471075		05013	AGF SENADOR MELO VIANA	230	0000001	34,61	34,61	0,00	34,61	0,00	OD147107501BR
28/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	01471075		30350	AGF SENADOR MELO VIANA	120	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD147107515BR
28/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	01471075		29090	AGF SENADOR MELO VIANA	60	0000001	45,86	45,86	0,00	45,86	0,00	OD147107546BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0071818146 : R$ 1.378,13 R$,00 R$ 1.378,13

NR. DO CARTAO 0071818146 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	42	1.358,48	,00	1.358,48
12556	CARTA A FATURAR SELO E SE	2	17,60	,00	17,60
45020	DOCUMENTO ECONOMICO	1	2,05	,00	2,05
TOTAL		45	1.378,13	,00	1.378,13

FATURA: 1127392 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0071818189 - SE - MINAS GERAIS - ESCOLA DE VETERINARIA

04/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	08488097	0125	30411	AGF SENADOR MELO VIANA	55	0000001	16,65	16,65	0,00	16,65	0,00	JU848809709BR
04/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	08488097	0125	71205	AGF SENADOR MELO VIANA	55	0000001	16,65	16,65	0,00	16,65	0,00	JU848809712BR
04/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	08488097	0125	37207	AGF SENADOR MELO VIANA	41	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU848809726BR
05/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	04688060		70770	AGF SENADOR MELO VIANA	15.790	0000001	72,63	72,63	0,00	72,63	0,00	PM468806025BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	048259162	5	91540	AGF SENADOR MELO VIANA	352	0000001	15,60	15,60	0,00	15,60	0,00	JU482591617BR
21/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	048259432	5	91540	AGF SENADOR MELO VIANA	234	0000001	12,90	12,90	0,00	12,90	0,00	JU482594352BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0071818189 : R$ 149,98 R$,00 R$ 149,98

NR. DO CARTAO 0071818189 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
12556	CARTA A FATURAR SELO E SE	5	77,35	,00	77,35
04596	PAC CONTRATO AGENCIA TA	1	72,63	,00	72,63
TOTAL		6	149,98	,00	149,98

FATURA: 1127392 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627
CNPJ: 17.217.985/0058-40
31270-901 BELO HORIZONTE MG

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912388766
Fatura.....: 0001127392
Vencimento.: 23/03/2020

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração....: 05/03/2020 22:51:14
Lote da Remessa.....: ECT00RM39610050320C
Página.....:14 de 21 Seq.:001-00230

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
NR DO CARTAO: 0071818200 - SE - MINAS GERAIS - FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS - FACE													
03/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913359		37701	AGF SAO LUIZ	31	0000001	25,81	25,81	0,00	25,81	0,00	OD591335901BR
06/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	078530422	5	03664	AGF SAO LUIZ	20	0000001	8,40	8,40	0,00	8,40	0,00	JU785304242BR
12/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	08066842	0125	28605	AGF SAO LUIZ	103	0000001	17,50	17,50	0,00	17,50	0,00	JU806684265BR
12/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	08066842	0125	13085	AGF SAO LUIZ	103	0000001	17,50	17,50	0,00	17,50	0,00	JU806684279BR
12/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	08066842	0125	05386	AGF SAO LUIZ	103	0000001	17,50	17,50	0,00	17,50	0,00	JU806684282BR
19/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913423		36570	AGF SAO LUIZ	100	0000001	25,81	25,81	0,00	25,81	0,00	OD591342346BR
19/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913423		37190	AGF SAO LUIZ	100	0000001	25,81	25,81	0,00	25,81	0,00	OD591342350BR
20/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	08066891	0125	29117	AGF SAO LUIZ	19	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	JU806689191BR
20/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	08066892	0125	37209	AGF SAO LUIZ	19	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	JU806689205BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071818200 : R$ 167,83						R$,00			R$ 167,83				

NR. DO CARTAO 0071818200 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	3	77,43	,00	77,43
10138	CARTA REG FAT ETIQ	6	90,40	,00	90,40
TOTAL		9	167,83	,00	167,83

FATURA: 1127392 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0071818243 - SE - MINAS GERAIS - FACULDADE FILOSOFIA E C HUMANAS-FAFICH

06/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913401		01150	AGF SAO LUIZ	1.120	0000001	36,90	36,90	0,00	36,90	0,00	OD591340107BR
06/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07853033	0125	04143	AGF SAO LUIZ	16	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	JU785303304BR
06/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07853033	0125	30180	AGF SAO LUIZ	17	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	JU785303318BR
14/02/2020	DOCUMENTO INTERNACI	00617587			AGF SAO LUIZ	29	0000001	190,30	190,30	9,52	180,78	0,00	EB061758749BR
14/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913433		38400	AGF SAO LUIZ	353	0000001	26,53	26,53	0,00	26,53	0,00	OD591343372BR
14/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	08066869	25	30180	AGF SAO LUIZ	9	0000001	8,40	8,40	0,00	8,40	0,00	JU806686938BR
20/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05530687		30350	AGF SAO LUIZ	52	0000001	16,58	16,58	0,00	16,58	0,00	OD553068723BR
20/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07450674	25	05021	AGF SAO LUIZ	30	0000001	9,20	9,20	0,00	9,20	0,00	JU745067412BR
20/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	08066891	0125	66087	AGF SAO LUIZ	15	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	JU806689157BR
20/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	08066891	0125	22260	AGF SAO LUIZ	15	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	JU806689165BR
20/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	08066891	0125	64049	AGF SAO LUIZ	15	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	JU806689174BR
20/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	08066891	0125	05510	AGF SAO LUIZ	15	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	JU806689188BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071818243 : R$ 376,41						R$ -9,52			R$ 366,89				

NR. DO CARTAO 0071818243 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	3	80,01	,00	80,01
10138	CARTA REG FAT ETIQ	8	106,10	,00	106,10
45012	DOCUMENTO INTERNACION EXPRESSO	1	190,30	-9,52	180,78
TOTAL		12	376,41	-9,52	366,89

FATURA: 1127392 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0071818260 - SE - MINAS GERAIS - FACULDADE DE LETRAS - FALE

04/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02551754	0125	04216	AGF SAO LUIZ	21	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	BO255175404BR
04/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02551754	0125	39560	AGF SAO LUIZ	21	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	BO255175418BR
04/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02551754	0125	90230	AGF SAO LUIZ	21	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	BO255175421BR
04/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02551754	0125	05660	AGF SAO LUIZ	21	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	BO255175435BR
04/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02551754	0125	13571	AGF SAO LUIZ	21	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	BO255175449BR
04/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02551754	0125	36576	AGF SAO LUIZ	21	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	BO255175452BR
04/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02551754	0125	30320	AGF SAO LUIZ	21	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	BO255175466BR
04/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02551754	0125	31110	AGF SAO LUIZ	21	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	BO255175470BR
04/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02551754	0125	03625	AGF SAO LUIZ	21	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	BO255175483BR
04/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02551754	0125	78065	AGF SAO LUIZ	21	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	BO255175497BR
04/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02551755	0125	31140	AGF SAO LUIZ	21	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	BO255175506BR
04/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02551755	0125	30140	AGF SAO LUIZ	21	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	BO255175510BR
04/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02551755	0125	25685	AGF SAO LUIZ	21	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	BO255175523BR
04/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02551755	0125	05540	AGF SAO LUIZ	21	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	BO255175537BR
04/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02551755	0125	14070	AGF SAO LUIZ	21	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	BO255175545BR
04/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02551755	0125	35181	AGF SAO LUIZ	21	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	BO255175554BR
04/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02551755	0125	80610	AGF SAO LUIZ	21	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	BO255175568BR
04/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02551755	0125	57035	AGF SAO LUIZ	21	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	BO255175571BR
04/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02551755	0125	09911	AGF SAO LUIZ	21	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	BO255175585BR
04/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02551755	0125	39401	AGF SAO LUIZ	21	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	BO255175599BR
04/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02551756	0125	33400	AGF SAO LUIZ	21	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	BO255175608BR
04/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02551756	0125	31565	AGF SAO LUIZ	21	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	BO255175611BR
04/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02551756	0125	30160	AGF SAO LUIZ	21	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	BO255175625BR
04/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02551756	0125	30140	AGF SAO LUIZ	21	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	BO255175639BR
04/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02551756	0125	30330	AGF SAO LUIZ	21	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	BO255175642BR
04/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02551756	0125	31015	AGF SAO LUIZ	22	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	BO255175656BR
04/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02551756	0125	79304	AGF SAO LUIZ	22	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	BO255175660BR
04/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02551756	0125	14403	AGF SAO LUIZ	21	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	BO255175687BR
04/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02551756	0125	24110	AGF SAO LUIZ	180	0000001	18,35	18,35	0,00	18,35	0,00	BO255175695BR
04/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02551757	0125	31270	AGF SAO LUIZ	180	0000001	18,35	18,35	0,00	18,35	0,00	BO255175700BR
04/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02551757	0125	22245	AGF SAO LUIZ	180	0000001	18,35	18,35	0,00	18,35	0,00	BO255175713BR
04/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02551757	0125	05593	AGF SAO LUIZ	180	0000001	18,35	18,35	0,00	18,35	0,00	BO255175727BR
04/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02551757	25	30360	AGF SAO LUIZ	122	0000001	11,15	11,15	0,00	11,15	0,00	BO255175735BR

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627
CNPJ: 17.217.985/0058-40
31270-901 BELO HORIZONTE MG

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912388766
Fatura.....: 0001127392
Vencimento.: 23/03/2020

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração....: 05/03/2020 22:51:14
Lote da Remessa.....: ECT00RM39610050320C
Página.....:15 de 21 Seq.:001-00230

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
04/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02553365	0125	05083	AGF SAO LUIZ	21	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	BO255336591BR
04/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913361		34006	AGF SAO LUIZ	575	0000001	24,08	24,08	0,00	24,08	0,00	OD591336181BR
04/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913361		30710	AGF SAO LUIZ	575	0000001	24,08	24,08	0,00	24,08	0,00	OD591336195BR
05/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913363		30360	AGF SAO LUIZ	565	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD591336399BR
05/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913364		30130	AGF SAO LUIZ	565	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD591336460BR
07/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02665052	25	22461	AGF SAO LUIZ	15	0000001	8,40	8,40	0,00	8,40	0,00	BO266505251BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02776138	0125	30150	AGF SAO LUIZ	24	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	BO277613835BR
20/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02866339	25	30350	AGF SAO LUIZ	11	0000001	8,40	8,40	0,00	8,40	0,00	BO286633921BR
20/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02866339	25	31310	AGF SAO LUIZ	11	0000001	8,40	8,40	0,00	8,40	0,00	BO286633935BR
20/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02866339	25	31310	AGF SAO LUIZ	11	0000001	8,40	8,40	0,00	8,40	0,00	BO286633949BR
20/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02866339	25	30140	AGF SAO LUIZ	11	0000001	8,40	8,40	0,00	8,40	0,00	BO286633952BR
20/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02866339	25	33205	AGF SAO LUIZ	11	0000001	8,40	8,40	0,00	8,40	0,00	BO286633966BR
20/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02866339	25	34004	AGF SAO LUIZ	11	0000001	8,40	8,40	0,00	8,40	0,00	BO286633970BR
20/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02866339	25	30140	AGF SAO LUIZ	11	0000001	8,40	8,40	0,00	8,40	0,00	BO286633983BR
20/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02866339	25	31340	AGF SAO LUIZ	11	0000001	8,40	8,40	0,00	8,40	0,00	BO286633997BR
20/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	02866340	25	30750	AGF SAO LUIZ	11	0000001	8,40	8,40	0,00	8,40	0,00	BO286634003BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071818260		: R$ 718,67				R$,00			R$ 718,67				

NR. DO CARTAO 0071818260 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	4	83,62	,00	83,62
12556	CARTA A FATURAR SELO E SE	45	635,05	,00	635,05
TOTAL		49	718,67	,00	718,67

FATURA: 1127392 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0071818294 - SE - MINAS GERAIS - FACULDADE DE MEDICINA

03/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00446875		04651	AGF BERNARDO MONTEIRO	430	0000001	35,83	35,83	0,00	35,83	0,00	OA044687574BR
03/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00446875		90035	AGF BERNARDO MONTEIRO	430	0000001	59,23	59,23	0,00	59,23	0,00	OA044687588BR
04/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	03610078			AGF BERNARDO MONTEIRO	50	0000028	2,85	79,80	0,00	79,80	0,00	0000000000000
04/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	06518919	0125	18135	AGF BERNARDO MONTEIRO	120	0000001	17,50	17,50	0,00	17,50	0,00	JU651891930BR
04/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	06518919	0125	30380	AGF BERNARDO MONTEIRO	50	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU651891943BR
04/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	06518919	0125	30190	AGF BERNARDO MONTEIRO	20	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	JU651891957BR
04/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	06518919	0125	30190	AGF BERNARDO MONTEIRO	100	0000001	16,65	16,65	0,00	16,65	0,00	JU651891965BR
05/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	06518919	0125	13562	AGF BERNARDO MONTEIRO	205	0000001	19,25	19,25	0,00	19,25	0,00	JU651891988BR
10/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00446876		35600	AGF BERNARDO MONTEIRO	110	0000001	25,81	25,81	0,00	25,81	0,00	OA044687645BR
10/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	06518920	0125	30310	AGF BERNARDO MONTEIRO	50	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU651892011BR
12/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00446876		94910	AGF BERNARDO MONTEIRO	390	0000001	59,23	59,23	0,00	59,23	0,00	OA044687659BR
12/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00446876		31210	AGF BERNARDO MONTEIRO	62	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OA044687662BR
12/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00446876		35675	AGF BERNARDO MONTEIRO	150	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OA044687676BR
13/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	06518920	0125	31630	AGF BERNARDO MONTEIRO	45	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU651892087BR
14/02/2020	SEDEX 12 A FATURAR	00245138		30320	AGF BERNARDO MONTEIRO	290	0000001	28,10	28,10	0,00	28,10	0,00	SM024513835BR
14/02/2020	SEDEX 12 A FATURAR	00245138		34004	AGF BERNARDO MONTEIRO	300	0000001	34,45	34,45	0,00	34,45	0,00	SM024513849BR
17/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00446877		58033	AGF BERNARDO MONTEIRO	290	0000001	65,57	65,57	0,00	65,57	0,00	OA044687716BR
18/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00446877		94910	AGF BERNARDO MONTEIRO	50	0000001	57,11	57,11	0,00	57,11	0,00	OA044687720BR
19/02/2020	SEDEX 10 A FATURAR	00159270		05412	AGF BERNARDO MONTEIRO	50	0000001	49,05	49,05	0,00	49,05	0,00	SB015927096BR
19/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00446877		31170	AGF BERNARDO MONTEIRO	430	0000001	23,51	23,51	0,00	23,51	0,00	OA044687747BR
19/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00446877		30140	AGF BERNARDO MONTEIRO	410	0000001	23,51	23,51	0,00	23,51	0,00	OA044687755BR
19/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00446877		30720	AGF BERNARDO MONTEIRO	420	0000001	23,51	23,51	0,00	23,51	0,00	OA044687764BR
19/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05874323		14051	AGF BERNARDO MONTEIRO	420	0000001	52,25	52,25	0,00	52,25	0,00	OD587432399BR
19/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	06518921	0125	58035	AGF BERNARDO MONTEIRO	115	0000001	17,50	17,50	0,00	17,50	0,00	JU651892100BR
20/02/2020	SEDEX 12 A FATURAR	00245139		30620	AGF BERNARDO MONTEIRO	380	0000001	36,45	36,45	0,00	36,45	0,00	SM024513923BR
20/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00446877		22471	AGF BERNARDO MONTEIRO	60	0000001	34,61	34,61	0,00	34,61	0,00	OA044687778BR
20/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00446877		36015	AGF BERNARDO MONTEIRO	40	0000001	25,81	25,81	0,00	25,81	0,00	OA044687781BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071818294		: R$ 891,99				R$,00			R$ 891,99				

NR. DO CARTAO 0071818294 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	14	531,84	,00	531,84
10138	CARTA REG FAT ETIQ	8	132,30	,00	132,30
12556	CARTA A FATURAR SELO E SE	28	79,80	,00	79,80
40169	SEDEX 12 A FATURAR	3	99,00	,00	99,00
40215	SEDEX 10 A FATURAR	1	49,05	,00	49,05
TOTAL		54	891,99	,00	891,99

FATURA: 1127392 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0071818308 - SE - MINAS GERAIS - FACULDADE DE ODONTOLOGIA

05/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913364		74605	AGF SAO LUIZ	620	0000001	42,75	42,75	0,00	42,75	0,00	OD591336408BR
05/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913364		97015	AGF SAO LUIZ	919	0000001	79,43	79,43	0,00	79,43	0,00	OD591336411BR
05/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913364		05508	AGF SAO LUIZ	919	0000001	37,04	37,04	0,00	37,04	0,00	OD591336425BR
05/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913364		36015	AGF SAO LUIZ	919	0000001	28,36	28,36	0,00	28,36	0,00	OD591336439BR
05/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913364		30535	AGF SAO LUIZ	510	0000001	24,08	24,08	0,00	24,08	0,00	OD591336442BR
10/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913406		74605	AGF SAO LUIZ	291	0000001	39,51	39,51	0,00	39,51	0,00	OD591340606BR
17/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	02959002		94910	AGF SAO LUIZ	59	0000001	28,61	28,61	0,00	28,61	0,00	PM295900268BR
18/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913439		30160	AGF SAO LUIZ	26	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD591343908BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071818308		: R$ 302,71				R$,00			R$ 302,71				

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627
CNPJ: 17.217.985/0058-40
31270-901 BELO HORIZONTE MG

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912388766
Fatura.....: 0001127392
Vencimento.: 23/03/2020

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração.....: 05/03/2020 22:51:14
Lote da Remessa.....: ECT00RM39610050320C
 Seq.:001-00230

Demonstrativo / Extrato de Serviços

NR. DO CARTAO 0071818308 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	7	274,10	,00	274,10
04596	PAC CONTRATO AGENCIA TA	1	28,61	,00	28,61
TOTAL		8	302,71	,00	302,71

FATURA: 1127392 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0071818316 - SE - MINAS GERAIS - HOSPITAL DAS CLINICAS - HC

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
03/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00446875		21040	AGF BERNARDO MONTEIRO	20	0000001	28,26	28,26	0,00	28,26	0,00	OA044687565BR
04/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00446875		38950	AGF BERNARDO MONTEIRO	760	0000001	28,36	28,36	0,00	28,36	0,00	OA044687591BR
04/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00446876		74605	AGF BERNARDO MONTEIRO	376	0000001	47,48	47,48	0,00	47,48	0,00	OA044687605BR
04/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00446876		40110	AGF BERNARDO MONTEIRO	545	0000001	49,10	49,10	0,00	49,10	0,00	OA044687614BR
04/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00446876		38625	AGF BERNARDO MONTEIRO	2.650	0000001	32,81	32,81	0,00	32,81	0,00	OA044687631BR
05/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	06518919	0125	70047	AGF BERNARDO MONTEIRO	36	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU651891974BR
06/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	06518919	0125	30180	AGF BERNARDO MONTEIRO	20	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	JU651891991BR
06/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	06518920	0125	70047	AGF BERNARDO MONTEIRO	65	0000001	16,65	16,65	0,00	16,65	0,00	JU651892008BR
10/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	06518920	0125	64049	AGF BERNARDO MONTEIRO	20	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	JU651892025BR
11/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	06518920	25	30130	AGF BERNARDO MONTEIRO	220	0000001	12,90	12,90	0,00	12,90	0,00	JU651892039BR
11/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	06518920	0125	30190	AGF BERNARDO MONTEIRO	30	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU651892042BR
11/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	06518920	0125	30160	AGF BERNARDO MONTEIRO	240	0000001	19,25	19,25	0,00	19,25	0,00	JU651892056BR
12/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00446876		38210	AGF BERNARDO MONTEIRO	100	0000001	19,46	19,46	0,00	19,46	0,00	OA044687628BR
12/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	06518920	0125	30295	AGF BERNARDO MONTEIRO	20	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	JU651892060BR
13/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00446876		04543	AGF BERNARDO MONTEIRO	745	0000001	30,69	30,69	0,00	30,69	0,00	OA044687680BR
13/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	01741996		79080	AGF BERNARDO MONTEIRO	1.170	0000001	29,84	29,84	0,00	29,84	0,00	PE174199697BR
14/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00446876		13562	AGF BERNARDO MONTEIRO	1.090	0000001	65,21	65,21	0,00	65,21	0,00	OA044687693BR
14/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00446877		13562	AGF BERNARDO MONTEIRO	1.190	0000001	65,21	65,21	0,00	65,21	0,00	OA044687702BR
17/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	06518922	0125	30110	AGF BERNARDO MONTEIRO	45	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU651892215BR
18/02/2020	SEDEX 10 A FATURAR	02012408		90035	AGF BERNARDO MONTEIRO	2.150	0000001	154,45	154,45	0,00	154,45	0,00	SB201240847BR
19/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00446877		05401	AGF BERNARDO MONTEIRO	30	0000001	34,61	34,61	0,00	34,61	0,00	OA044687733BR
19/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	06518921	0125	31744	AGF BERNARDO MONTEIRO	50	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU651892113BR
20/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	03631825			AGF BERNARDO MONTEIRO	20	0000014	2,05	28,70	0,00	28,70	0,00	0000000000000
20/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05874324		36893	AGF BERNARDO MONTEIRO	780	0000001	28,36	28,36	0,00	28,36	0,00	OD587432411BR
21/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	06518921	0125	30180	AGF BERNARDO MONTEIRO	35	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU651892127BR
21/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	06518921	0125	30240	AGF BERNARDO MONTEIRO	20	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	JU651892135BR
21/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	06518921	0125	30190	AGF BERNARDO MONTEIRO	40	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU651892144BR
21/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	06518921	0125	90035	AGF BERNARDO MONTEIRO	30	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU651892158BR
27/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	03638943			AGF BERNARDO MONTEIRO	20	0000005	2,05	10,25	0,00	10,25	0,00	0000000000000

SUB-TOTAL DO CARTAO 0071818316 : R$ 869,44 R$,00 R$ 869,44

NR. DO CARTAO 0071818316 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	11	429,55	,00	429,55
10138	CARTA REG FAT ETIQ	14	216,65	,00	216,65
04596	PAC CONTRATO AGENCIA TA	1	29,84	,00	29,84
40215	SEDEX 10 A FATURAR	1	154,45	,00	154,45
12556	CARTA A FATURAR SELO E SE	19	38,95	,00	38,95
TOTAL		46	869,44	,00	869,44

FATURA: 1127392 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0071818324 - SE - MINAS GERAIS - IMPRENSA UNIVERSITARIA

21/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07450678	0125	37928	AGF SAO LUIZ	26	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU745067845BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0071818324 : R$ 15,55 R$,00 R$ 15,55

NR. DO CARTAO 0071818324 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
10138	CARTA REG FAT ETIQ	1	15,55	,00	15,55
TOTAL		1	15,55	,00	15,55

FATURA: 1127392 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0071818332 - SE - MINAS GERAIS - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS - ICB

07/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	04688007		45600	AGF SENADOR MELO VIANA	5.060	0000001	55,17	55,17	0,00	55,17	0,00	PM468800760BR
07/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	04688007		44036	AGF SENADOR MELO VIANA	8.400	0000001	76,32	76,32	0,00	76,32	0,00	PM468800773BR
11/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541057		20231	AGF SENADOR MELO VIANA	40	0000001	28,26	28,26	0,00	28,26	0,00	OD554105762BR
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	03623998			AGF SENADOR MELO VIANA	23	0000001	2,85	2,85	0,00	2,85	0,00	0000000000000
14/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	04688047		21040	AGF SENADOR MELO VIANA	2.840	0000001	25,11	25,11	0,00	25,11	0,00	PM468804792BR
14/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541104		37200	AGF SENADOR MELO VIANA	560	0000001	22,01	22,01	0,00	22,01	0,00	OD554110475BR
28/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	01471076		70610	AGF SENADOR MELO VIANA	610	0000001	37,04	37,04	0,00	37,04	0,00	OD147107625BR
28/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	03640028			AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000024	2,05	49,20	0,00	49,20	0,00	0000000000000
28/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	04825925	0125	35130	AGF SENADOR MELO VIANA	35	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU482592541BR
28/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	04825925	0125	39645	AGF SENADOR MELO VIANA	32	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU482592569BR
28/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	04825925	0125	39600	AGF SENADOR MELO VIANA	32	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU482592572BR
28/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	04825925	0125	35039	AGF SENADOR MELO VIANA	33	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU482592586BR
28/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	04825925	0125	35160	AGF SENADOR MELO VIANA	35	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU482592590BR
28/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	04825926	0125	35010	AGF SENADOR MELO VIANA	46	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU482592609BR

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627
CNPJ: 17.217.985/0058-40
31270-901 BELO HORIZONTE MG

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912388766
Fatura.....: 0001127392
Vencimento.: 23/03/2020

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração....: 05/03/2020 22:51:14
Lote da Remessa.....: ECT00RM396100503 20C

Seq.:001-00230

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL.	Unit. VL.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071818332		: R$ 389,26				R$,00			R$ 389,26				

NR. DO CARTAO 0071818332 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04596	PAC CONTRATO AGENCIA TA	3	156,60	,00	156,60
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	3	87,31	,00	87,31
12556	CARTA A FATURAR SELO E SE	31	145,35	,00	145,35
TOTAL		37	389,26	,00	389,26

FATURA: 1127392 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0071822364 - SE - MINAS GERAIS - INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS - ICA

04/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	03608403		AGF CORONEL ANTONIO DO	156	0000001	5,65	5,65	0,00	5,65	0,00	0000000000000
04/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	05197392 0125	31035	AGF CORONEL ANTONIO DO	13	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	JU519739287BR
04/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	05197392 0125	36570	AGF CORONEL ANTONIO DO	321	0000001	21,05	21,05	0,00	21,05	0,00	JU519739295BR
04/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	05197393 25	30161	AGF CORONEL ANTONIO DO	38	0000001	9,20	9,20	0,00	9,20	0,00	JU519739300BR
04/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05977092	38400	AGF CORONEL ANTONIO DO	531	0000001	22,01	22,01	0,00	22,01	0,00	OD597709200BR
04/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05977092	31160	AGF CORONEL ANTONIO DO	183	0000001	19,46	19,46	0,00	19,46	0,00	OD597709213BR
05/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	05197394 0125	36570	AGF CORONEL ANTONIO DO	171	0000001	18,35	18,35	0,00	18,35	0,00	JU519739463BR
06/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	05017346	22211	AGF CORONEL ANTONIO DO	74	0000001	21,32	21,32	0,00	21,32	0,00	PM501734655BR
06/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	05197396 0125	70847	AGF CORONEL ANTONIO DO	17	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	JU519739605BR
06/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	05197396 25	31270	AGF CORONEL ANTONIO DO	63	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JU519739619BR
07/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05977099	04757	AGF CORONEL ANTONIO DO	30	0000001	51,08	51,08	0,00	51,08	0,00	OD597709933BR
07/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05977099	60743	AGF CORONEL ANTONIO DO	202	0000001	85,37	85,37	0,00	85,37	0,00	OD597709947BR
11/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	05017351	31160	AGF CORONEL ANTONIO DO	1.101	0000001	20,76	20,76	0,00	20,76	0,00	PM501735130BR
11/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	05017351	36570	AGF CORONEL ANTONIO DO	629	0000001	18,53	18,53	0,00	18,53	0,00	PM501735143BR
11/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	05017351	37200	AGF CORONEL ANTONIO DO	636	0000001	18,53	18,53	0,00	18,53	0,00	PM501735157BR
13/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	03622025		AGF CORONEL ANTONIO DO	20	0000003	2,05	6,15	0,00	6,15	0,00	0000000000000
13/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	05197401 25	60714	AGF CORONEL ANTONIO DO	45	0000001	9,20	9,20	0,00	9,20	0,00	JU519740149BR
13/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	05197401 25	39440	AGF CORONEL ANTONIO DO	110	0000001	11,15	11,15	0,00	11,15	0,00	JU519740152BR
13/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	05197401 25	39100	AGF CORONEL ANTONIO DO	50	0000001	9,20	9,20	0,00	9,20	0,00	JU519740166BR
13/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05977115	31270	AGF CORONEL ANTONIO DO	1.125	0000001	30,50	30,50	0,00	30,50	0,00	OD597711512BR
13/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05977115	97105	AGF CORONEL ANTONIO DO	197	0000001	68,94	68,94	0,00	68,94	0,00	OD597711526BR
21/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	03633938		AGF CORONEL ANTONIO DO	28	0000001	2,85	2,85	0,00	2,85	0,00	0000000000000
21/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	05197518 0125	39400	AGF CORONEL ANTONIO DO	15	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	JU519751892BR
21/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	05197519 0125	39401	AGF CORONEL ANTONIO DO	15	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	JU519751901BR
21/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	05197519 0125	39400	AGF CORONEL ANTONIO DO	15	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	JU519751915BR
21/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	05197519 0125	39400	AGF CORONEL ANTONIO DO	15	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	JU519751929BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071822364		: R$ 548,10				R$,00			R$ 548,10				

NR. DO CARTAO 0071822364 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	6	277,36	,00	277,36
10138	CARTA REG FAT ETIQ	13	176,95	,00	176,95
12556	CARTA A FATURAR SELO E SE	5	14,65	,00	14,65
04596	PAC CONTRATO AGENCIA TA	4	79,14	,00	79,14
TOTAL		28	548,10	,00	548,10

FATURA: 1127392 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0072202874 - SE - MINAS GERAIS - CENTRO CULTURAL

04/02/2020	PAC CONTRATO AGENCI	05485518	97105	AC AARAO REIS	2.380	0000001	54,63	54,63	0,00	54,63	0,00	PM548551828BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0072202874		: R$ 54,63			R$,00			R$ 54,63					

NR. DO CARTAO 0072202874 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04596	PAC CONTRATO AGENCIA TA	1	54,63	,00	54,63
TOTAL		1	54,63	,00	54,63

FATURA: 1127392 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0072202998 - SE - MINAS GERAIS - COORD DE ASSUNTOS COMUNITARIOS - CAC

17/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	08066869 0125	74605	AGF SAO LUIZ	57	0000001	16,65	16,65	0,00	16,65	0,00	JU806686941BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0072202998		: R$ 16,65			R$,00			R$ 16,65					

NR. DO CARTAO 0072202998 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
10138	CARTA REG FAT ETIQ	1	16,65	,00	16,65
TOTAL		1	16,65	,00	16,65

FATURA: 1127392 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0072203005 - SE - MINAS GERAIS - COORD TRANSFERENCIA E INOVACAO TECNOL CT

12/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	05612937 0125	05455	AGF CAETES	65	0000001	16,65	16,65	0,00	16,65	0,00	JT561293774BR
14/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	08066850 25	32113	AGF SAO LUIZ	156	0000001	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	JU806685022BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0072203005		: R$ 28,65			R$,00			R$ 28,65					

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627
CNPJ: 17.217.985/0058-40
31270-901 BELO HORIZONTE MG

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912388766
Fatura.....: 0001127392
Vencimento.: 23/03/2020

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração....: 05/03/2020 22:51:14
Lote da Remessa.....: ECT00RM39610050320C
 Seq.:001-00230

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto

NR. DO CARTAO 0072203005 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
10138	CARTA REG FAT ETIQ	2	28,65	,00	28,65
TOTAL		2	28,65	,00	28,65

FATURA: 1127392 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0072203056 - SE - MINAS GERAIS - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS

05/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913370	39404	AGF SAO LUIZ		206	0000001	25,81	25,81	0,00	25,81	0,00	OD591337010BR
13/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913413	31550	AGF SAO LUIZ		25	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD591341385BR
20/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913443	70068	AGF SAO LUIZ		59	0000001	34,61	34,61	0,00	34,61	0,00	OD591344395BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0072203056		: R$ 83,35				R$,00			R$ 83,35				

NR. DO CARTAO 0072203056 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	3	83,35	,00	83,35
TOTAL		3	83,35	,00	83,35

FATURA: 1127392 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0072203250 - SE - MINAS GERAIS - ESCOLA DE BELAS ARTES - EBA

03/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913356	38408	AGF SAO LUIZ		812	0000001	22,01	22,01	0,00	22,01	0,00	OD591335671BR
03/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913356	30280	AGF SAO LUIZ		1.121	0000001	19,67	19,67	0,00	19,67	0,00	OD591335685BR
12/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913398	90020	AGF SAO LUIZ		25	0000001	57,11	57,11	0,00	57,11	0,00	OD591339850BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05530688	35063	AGF SAO LUIZ		18	0000001	19,46	19,46	0,00	19,46	0,00	OD553068887BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05530688	57050	AGF SAO LUIZ		585	0000001	64,17	64,17	0,00	64,17	0,00	OD553068895BR
21/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05530689	30315	AGF SAO LUIZ		585	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD553068900BR
27/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05530700	96077	AGF SAO LUIZ		665	0000001	73,08	73,08	0,00	73,08	0,00	OD553070041BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0072203250		: R$ 273,23				R$,00			R$ 273,23				

NR. DO CARTAO 0072203250 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	7	273,23	,00	273,23
TOTAL		7	273,23	,00	273,23

FATURA: 1127392 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0072203358 - SE - MINAS GERAIS - FACULDADE DE DIREITO

04/02/2020	CARTA A FATURAR CHAN	07623445	0125	30532	AC PRESID JUSCELINO KUBI		16	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	JU762344583BR
13/02/2020	CARTA A FATURAR CHAN	07622603	0125	31210	AC PRESID JUSCELINO KUBI		17	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	JU762260336BR
13/02/2020	CARTA A FATURAR CHAN	07622603	0125	31370	AC PRESID JUSCELINO KUBI		17	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	JU762260340BR
18/02/2020	CARTA A FATURAR CHAN	07623923	0125	31578	AC PRESID JUSCELINO KUBI		20	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	JU762392306BR
18/02/2020	CARTA A FATURAR CHAN	07623923	0125	31578	AC PRESID JUSCELINO KUBI		20	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	JU762392310BR
21/02/2020	CARTA A FATURAR CHAN	03633691			AC PRESID JUSCELINO KUBI		20	0000008	2,05	16,40	0,00	16,40	0,00	0000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0072203358		: R$ 90,15				R$,00			R$ 90,15				

NR. DO CARTAO 0072203358 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
10065	CARTA A FATURAR CHANCELA	13	90,15	,00	90,15
TOTAL		13	90,15	,00	90,15

FATURA: 1127392 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0072203374 - SE - MINAS GERAIS - FACULDADE DE FARMACIA

06/02/2020	SEDEX 12 A FATURAR	00122296	20550	AGF LIBERDADE		600	0000001	54,85	54,85	0,00	54,85	0,00	SM012229665BR
06/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	03613637		AGF LIBERDADE		10	0000005	2,05	10,25	0,00	10,25	0,00	0000000000000
06/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	03613637		AGF LIBERDADE		65	0000001	3,95	3,95	0,00	3,95	0,00	0000000000000
13/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00007452	94910	AGF LIBERDADE		100	0000001	50,76	50,76	0,00	50,76	0,00	DY000745287BR
13/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	03623444		AGF LIBERDADE		10	0000006	2,05	12,30	0,00	12,30	0,00	0000000000000
13/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	03623444		AGF LIBERDADE		65	0000001	3,95	3,95	0,00	3,95	0,00	0000000000000
20/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	03633119		AGF LIBERDADE		10	0000006	2,05	12,30	0,00	12,30	0,00	0000000000000
20/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	03633119		AGF LIBERDADE		25	0000002	2,85	5,70	0,00	5,70	0,00	0000000000000
27/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	03638904		AGF LIBERDADE		10	0000005	2,05	10,25	0,00	10,25	0,00	0000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0072203374		: R$ 164,31				R$,00			R$ 164,31				

NR. DO CARTAO 0072203374 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
12556	CARTA A FATURAR SELO E SE	26	58,70	,00	58,70
40169	SEDEX 12 A FATURAR	1	54,85	,00	54,85
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	1	50,76	,00	50,76
TOTAL		28	164,31	,00	164,31

FATURA: 1127392 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627
CNPJ: 17.217.985/0058-40
31270-901 BELO HORIZONTE MG

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912388766
Fatura.....: 0001127392
Vencimento.: 23/03/2020

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração....: 05/03/2020 22:51:14
Lote da Remessa.....: ECT00RM39610050320C

Seq.:001-00230

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
NR DO CARTAO: 0072203625 - SE - MINAS GERAIS - PRO-REITORIA DE PESQUISA - PRPQ													
18/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913438		05401	AGF SAO LUIZ	49	0000001	34,61	34,61	0,00	34,61	0,00	OD591343845BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0072203625 : R$ 34,61						R$,00			R$ 34,61				
NR. DO CARTAO 0072203625 - ADMINISTRACAO GERAL													
CODIGO	SERVICO					QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)		DESCONTO(R$)		LIQUIDO(R$)		
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA					1	34,61		,00		34,61		
TOTAL						1	34,61		,00		34,61		
FATURA: 1127392 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS													
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL													
NR DO CARTAO: 0072203641 - SE - MINAS GERAIS - PRO-REITORIA DE POS GRADUACAO - PRPG													
05/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07853039	0125	70040	AGF SAO LUIZ	40	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU785303922BR
11/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07853048	0125	70040	AGF SAO LUIZ	32	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU785304888BR
14/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	08066867	0125	31035	AGF SAO LUIZ	151	0000001	18,35	18,35	0,00	18,35	0,00	JU806686748BR
19/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	08066889	0125	70040	AGF SAO LUIZ	29	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU806688956BR
21/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	08066907	0125	70040	AGF SAO LUIZ	35	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU806690773BR
28/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05530703		76808	AGF SAO LUIZ	55	0000001	76,82	76,82	0,00	76,82	0,00	OD553070378BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0072203641 : R$ 157,37						R$,00			R$ 157,37				
NR. DO CARTAO 0072203641 - ADMINISTRACAO GERAL													
CODIGO	SERVICO					QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)		DESCONTO(R$)		LIQUIDO(R$)		
10138	CARTA REG FAT ETIQ					5	80,55		,00		80,55		
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA					1	76,82		,00		76,82		
TOTAL						6	157,37		,00		157,37		
FATURA: 1127392 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS													
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL													
NR DO CARTAO: 0072213566 - SE - MINAS GERAIS - DEP DE LOG DE SUP E SERVICOS OPERACIONAI													
07/02/2020	SEDEX REVERSO TA ES	NF 3368		31270	CEE BELO HORIZONTE	16.870	0000001	77,96	77,96	0,00	77,96	1.263,60	OH682473686BR
07/02/2020	COLETA REVERSO 1 TE	01539855		31270	CEE BELO HORIZONTE		0000001	11,02	11,02	0,00	11,02	0,00	0000153985596
SUB-TOTAL DO CARTAO 0072213566 : R$ 88,98						R$,00			R$ 88,98				
NR. DO CARTAO 0072213566 - ADMINISTRACAO GERAL													
CODIGO	SERVICO					QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)		DESCONTO(R$)		LIQUIDO(R$)		
04928	SEDEX REVERSO TA ESPELHO 04553					1	77,96		,00		77,96		
77968	COLETA REVERSO 1 TENTATIVA					1	11,02		,00		11,02		
TOTAL						2	88,98		,00		88,98		
FATURA: 1127392 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS													
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL													
NR DO CARTAO: 0073698571 - SE - MINAS GERAIS - CENTRO DE COMPUTACAO CECOM													
12/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913410		32625	AGF SAO LUIZ	154	0000001	16,58	16,58	0,00	16,58	0,00	OD591341031BR
13/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	08066859	25	88063	AGF SAO LUIZ	42	0000001	9,20	9,20	0,00	9,20	0,00	JU806685929BR
21/02/2020	CARTA REG FAT ETIQ	08066907	25	01310	AGF SAO LUIZ	25	0000001	9,20	9,20	0,00	9,20	0,00	JU806690760BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0073698571 : R$ 34,98						R$,00			R$ 34,98				
NR. DO CARTAO 0073698571 - ADMINISTRACAO GERAL													
CODIGO	SERVICO					QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)		DESCONTO(R$)		LIQUIDO(R$)		
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA					1	16,58		,00		16,58		
10138	CARTA REG FAT ETIQ					2	18,40		,00		18,40		
TOTAL						3	34,98		,00		34,98		
FATURA: 1127392 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS													
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL													
NR DO CARTAO: 0074254227 - SE - MINAS GERAIS - FACULDADE DE EDUCACAO - FAE													
04/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	03608603			AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	2,05	2,05	0,00	2,05	0,00	0000000000000
04/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	03608603			AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	2,85	2,85	0,00	2,85	0,00	0000000000000
14/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	03623987			AGF SENADOR MELO VIANA	16	0000001	2,05	2,05	0,00	2,05	0,00	0000000000000
21/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	03634051			AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000037	2,05	75,85	0,00	75,85	0,00	0000000000000
21/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	03634051			AGF SENADOR MELO VIANA	80	0000098	3,95	387,10	0,00	387,10	0,00	0000000000000
21/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	03634257			AGF SAO LUIZ	4	0000007	2,05	14,35	0,00	14,35	0,00	0000000000000
28/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	03639971			AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	2,05	2,05	0,00	2,05	0,00	0000000000000
28/02/2020	CARTA A FATURAR SELO	03639971			AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	2,85	2,85	0,00	2,85	0,00	0000000000000
28/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541083		90150	AGF SENADOR MELO VIANA	1.360	0000001	72,68	72,68	0,00	72,68	0,00	OD554108335BR
28/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541083		05441	AGF SENADOR MELO VIANA	1.340	0000001	43,25	43,25	0,00	43,25	0,00	OD554108344BR
28/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541083		31275	AGF SENADOR MELO VIANA	1.330	0000001	26,02	26,02	0,00	26,02	0,00	OD554108358BR
28/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541083		05417	AGF SENADOR MELO VIANA	2.600	0000001	49,46	49,46	0,00	49,46	0,00	OD554108361BR
28/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541083		30350	AGF SENADOR MELO VIANA	2.620	0000001	27,78	27,78	0,00	27,78	0,00	OD554108375BR
28/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541083		13097	AGF SENADOR MELO VIANA	2.600	0000001	49,46	49,46	0,00	49,46	0,00	OD554108389BR
28/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541083		05303	AGF SENADOR MELO VIANA	2.600	0000001	49,46	49,46	0,00	49,46	0,00	OD554108392BR
28/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541084		30350	AGF SENADOR MELO VIANA	2.600	0000001	27,78	27,78	0,00	27,78	0,00	OD554108401BR
28/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541084		01233	AGF SENADOR MELO VIANA	2.600	0000001	49,46	49,46	0,00	49,46	0,00	OD554108415BR
28/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541084		39100	AGF SENADOR MELO VIANA	760	0000001	28,36	28,36	0,00	28,36	0,00	OD554108429BR
28/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541084		30575	AGF SENADOR MELO VIANA	760	0000001	24,08	24,08	0,00	24,08	0,00	OD554108432BR
28/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541084		05049	AGF SENADOR MELO VIANA	1.320	0000001	43,25	43,25	0,00	43,25	0,00	OD554108446BR

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627
CNPJ: 17.217.985/0058-40
31270-901 BELO HORIZONTE MG

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912388766
Fatura.....: 0001127392
Vencimento.: 23/03/2020

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração....: 05/03/2020 22:51:14
Lote da Remessa.....: ECT00RM39610050320C
Página.....:20 de 21 Seq.:001-00230

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
28/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541084		50630	AGF SENADOR MELO VIANA	760	0000001	70,52	70,52	0,00	70,52	0,00	OD554108450BR
28/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541084		30315	AGF SENADOR MELO VIANA	760	0000001	24,08	24,08	0,00	24,08	0,00	OD554108463BR
28/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541084		30610	AGF SENADOR MELO VIANA	760	0000001	24,08	24,08	0,00	24,08	0,00	OD554108477BR
28/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541084		58038	AGF SENADOR MELO VIANA	1.320	0000001	83,75	83,75	0,00	83,75	0,00	OD554108485BR
28/02/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541084		31310	AGF SENADOR MELO VIANA	1.320	0000001	26,02	26,02	0,00	26,02	0,00	OD554108494BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0074254227					: R$ 1.208,64			R$,00	R$ 1.208,64				

NR. DO CARTAO 0074254227 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
12556	CARTA A FATURAR SELO E SE	147	489,15	,00	489,15
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	17	719,49	,00	719,49
TOTAL		164	1.208,64	,00	1.208,64

TOTAL DOS SERVICOS : 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL R$ 23.662,33
TOTAL DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS R$ 23.662,33

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 1537	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	23.744,93 D
DESCONTO CONDICIONAL AUTOMATICO	-82,60 C
DEBITO - VSC PERC 10370019 DE 02/2020	43,36 D
DEBITO - VSC PERC 10368727 DE 02/2020	100,12 D
TOTAL GERAL DA FATURA	23.805,81

BASE CALCULO = 23.805,81 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 2.249,65