
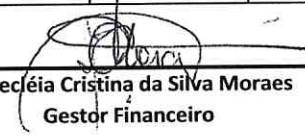


Relação de Pagamentos - Mês Janeiro/2019							
Categoria 1 - Fornecimento de Bens							
CNPJ	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Data do Ateste	Data da Liquidação	Data do Pagtº	Valor	Justificativa
Categoria 3 - Prestação de Serviços							
17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG - COPASA	8100000000	10/01/2019	10/01/2019	15/01/2019	R\$ 5.225,86	
06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	8100000000	10/01/2019	10/01/2019	15/01/2019	R\$ 678,73	
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	8100000000	10/01/2019	10/01/2019	18/01/2019	R\$ 546,07	
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	8100000000	10/01/2019	10/01/2019	18/01/2019	R\$ 520,83	
06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	8100000000	22/01/2019	22/01/2019	23/01/2019	R\$ 4.244,47	
06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	8100000000	15/01/2019	15/01/2019	23/01/2019	R\$ 626,71	


Antônio Gilberto Costa
Ordenador de Despesa


Rosecléia Cristina da Silva Moraes
Gestor Financeiro