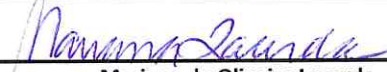


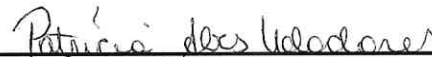
Relação de Pagamentos - Mês Novembro/2019

Categoria 3 - Prestação de Serviços

CNPJ	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Data do Ateste	Data da Liquidação	Data do Pagtº	Valor	Justificativa
17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG - COPASA	8100000000	24/10/2019	24/10/2019	05/11/2019	R\$ 7.353,54	
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	8100000000	12/11/2019	12/11/2019	18/11/2019	R\$ 549,98	
06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	8100000000	12/11/2019	12/11/2019	18/11/2019	R\$ 398,26	
06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	8100000000	12/11/2019	12/11/2019	18/11/2019	R\$ 4.573,17	



Mariana de Oliveira Lacerda  
Ordenador de Despesa



Patrícia Alves Valadares  
Gestor Financeiro