


PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - OUTUBRO/2019
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2016.

Categoria 1 - Fornecedor de Bens							
CNPJ	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Data do Ateste	Data da Liquidação	Data do Pagamento	Valor NF	Justificativa
Categoria 2 - Locações							
Categoria 3 - Prestação de Serviços							
Categoria 4 - Realização de Obras							
Lista Classificatória Especial de Pequenos Credores							
16.717.963/0001-40	ASEVEN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	8250262380	19/09/2019	02/10/2019	03/10/2019	R\$425,00	
07.958.207/0001-12	LOJA DO ACRÍLICO LTDA	8250262380	30/09/2019	02/10/2019	03/10/2019	R\$1.237,50	
19.910.840/0001-10	MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRÔNICOS EIRELI	8100000000	23/10/2019	24/10/2019	30/10/2019	R\$459,83	
27.520.617/0001-94	AUTÊNTICA DIAS COMERCIO LTDA	8100000000	25/10/2019	25/10/2019	30/10/2019	R\$496,18	


Flávio Lins Peixoto
 Chefe de Setor Financeiro
 Pró-Reitoria de Graduação/UFMG

DE ACORDO
 05/11/2019


Prof. Bruno Otávio Soares Teixeira
 Pró-Reitor Adjunto de Graduação/UFMG
 Inscrição 208671