



Fundação
GORCEIX

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019

FUNDAÇÃO DE APOIO À UFOP

PARTE I

SUMÁRIO

PÁGINA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES (PARTE I)

1. Apresentação Institucional.....	4
1.1. Missão.....	5
1.2. Crença e Valores.....	5
1.3. Finalidades.....	6
2. Dados Institucionais.....	8
2.1. Razão Social.....	8
2.2. Registros nos Órgãos Competentes.....	10
2.3. Regime Tributário e Formas de Reconhecimento: Isenções ou Imunidades Legais....	11
2.4. Auditoria.....	11
3. Estrutura Organizacional.....	12
3.1. Conselho Diretor.....	12
3.2. Conselho Curador.....	13
3.3. Conselho Fiscal.....	13
3.4. Estrutura Administrativa.....	14
3.5. Organograma.....	15
4. Patrocinadores/Financiadores/Contratantes dos Projetos UFOP/FG Executados em 2019.....	16
5. Demonstrativo Quantitativo de Atendimentos Realizados - Exercício de 2019.....	18
6. Apresentação dos Projetos Desenvolvidos pela Fundação Gorceix em Parceria com a UFOP, no Exercício de 2019.....	18
7. Gratuidades.....	20
8. Benefícios e Apoios Concedidos às Unidades Acadêmicas e Administrativas da UFOP.....	20
9. Demonstração dos Projetos de Destaques na Mídia.....	23
10. Demonstração dos Eventos que a Entidade Apoia ou a que Participa.....	29

RELATÓRIO DE ATIVIDADES (PARTE II)

1. Gratuidades – Fundação Gorceix.....	31
2. Demonstração dos Projetos de Destaques na Mídia.....	33



ANEXOS

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS COM A UFOP – 2019

- ✓ PROJETOS UFOP/EMPRESAS/FG
- ✓ PROJETOS FAPEMIG/UFOP/FG

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS AOS SERVIDORES DA UFOP, PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS ATRAVÉS DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS – 2019

- ✓ SERVIDORES DA UFOP
- ✓ PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS

ANEXO III

- ✓ PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROJETOS FG/UFOP – 2019

ANEXO IV

- ✓ BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ÀS UNIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFOP -2019

ANEXO V

- ✓ BALANÇO SOCIAL – 2019

ANEXO VI

- ✓ PARECER DO CONSELHO FISCAL – EXERCÍCIO 2019
- ✓ ATAS DOS CONSELHOS FISCAL, CURADOR E DIRETOR DA FUNDAÇÃO GORCEIX APROVANDO O EXERCÍCIO DE 2019

ANEXO VII

- ✓ PARECER DA AUDITORIA INDEPENDENTE – EXERCÍCIO 2019

1. APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

A Fundação foi criada por um grupo de ex-alunos da Escola de Minas como forma de garantir o crescimento pessoal e profissional do estudante carente. Esta foi a forma encontrada por eles de agradecer pelos bons tempos passados na escola e pela oportunidade de crescimento profissional que tiveram e, ao mesmo tempo, desenvolver a solidariedade. Esses fundadores, já naquela época, realizavam uma ação pioneira de responsabilidade social.

A idéia de se criar a FG surgiu com os ex-alunos Salathiel Torres, diretor da Escola de Minas e com o engenheiro e empresário Amaro Lanari, em 12 de outubro de 1959, durante a comemoração do aniversário da Escola de Minas.

O nome Fundação Gorceix é uma homenagem a Claude Henri Gorceix, que veio da França para criar a Escola de Minas de Ouro Preto, a convite do Imperador D. Pedro II. Mesmo porque não há como dissociar o nome Gorceix de qualquer iniciativa que vise à melhoria educacional do aluno, já que ele, com sua visão estratégica, trabalhou muito pela qualidade do ensino e pela formação dos estudantes como cidadãos brasileiros.

A Fundação Gorceix foi inaugurada no ano seguinte, em 1960, pelo então presidente da República, Juscelino Kubistchek de Oliveira, no dia 18 de abril. Vale lembrar que o presidente Juscelino, mesmo atarefado com a inauguração de Brasília, três dias depois, fez questão de vir a Ouro Preto para presidir a solenidade. Era uma prova do prestígio da Escola de Minas e do que viria a ser a Fundação Gorceix. Em dezenas de anos de existência a Fundação Gorceix ampliou seus objetivos, acompanhando as transformações de seu tempo, sem se afastar de suas propostas institucionais. Sempre se antecipando na busca de soluções para o desenvolvimento sustentável dos jovens alunos da centenária Escola de Minas de Ouro Preto, da UFOP como um todo e da comunidade na qual se insere.

A **Fundação Gorceix** é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos, cujo objetivo básico é amparar o aluno carente da Escola de Minas de Ouro Preto em suas necessidades, não só educacionais, mas também as de alimentação, moradia e cuidados com a saúde. Desta forma, é garantido a esses estudantes, chances iguais de uma boa formação acadêmica, na qualidade de vida e inserção no mercado de trabalho. Em 2005 através de autorização do Ministério Público, Resolução n.º PTFOP N.º 02/05, foi ampliado o rol de beneficiários, o que lhe permitiu desenvolver importantes programas da área de assistência social junto à comunidade ouropretana e região, bem como estabelecer ampla parceria juntamente com a UFOP em seus projetos de extensão.

É uma entidade jurídica de direito privado, considerada de utilidade pública nos âmbitos federal, estadual e municipal. Destina-se a atividades de pesquisa científica, de assistência social, de educação, de cultura e de incentivo a atividades industriais da comunidade brasileira. Assim, pode receber doações dos poderes públicos, das organizações industriais e comerciais, das entidades de classe, das organizações nacionais e internacionais de fomento à educação, à cultura e à ciência e das pessoas físicas e jurídicas em geral.

1.1. **MISSÃO**

Promover, desenvolver e transferir conhecimento científico e tecnológico e assistência social, com prioridade para os alunos da Escola de Minas da UFOP.

1.2. **CRENÇAS E VALORES**

- ✓ Ética profissional e respeito aos valores morais.
- ✓ Respeito às tradições e aos valores históricos da Escola de Minas de Ouro Preto.
- ✓ Comprometimento com a excelência dos alunos e dos cursos da Escola de Minas da UFOP.

- ✓ Desenvolvimento profissional e humano dos nossos funcionários.
- ✓ Compromisso com a sustentabilidade.
- ✓ Responsabilidade social.
- ✓ Superar as expectativas dos clientes.


1.3. FINALIDADES

- I. Promover assistência social, beneficente e educacional, prioritariamente, aos estudantes da Escola de Minas de Ouro Preto;
- II. Promover o acesso dos alunos da Escola de Minas a estágios profissionalizantes, bem como colaborar com a inserção dos formandos dessa Escola no mercado de trabalho;
- III. Conceder bolsas de estudos destinadas ao aprimoramento cultural e técnico de estudantes e de engenheiros dedicados à geologia, à mineração, à preparação dos minérios, à siderurgia e à metalurgia em geral, e aos demais alunos dos diversos cursos da Escola de Minas;
- IV. Promover a complementação, a expansão e o aperfeiçoamento da educação cultural e da formação profissional, dos alunos dos diversos cursos da Escola de Minas;
- V. Apoiar, técnica e financeiramente, os programas e projetos acadêmicos de ensino, pesquisa e extensão da Escola de Minas;
- VI. Colaborar com os poderes públicos, sempre que solicitada, no exame, estudo e na solução de questões técnicas, econômicas e científicas;
- VII. Colaborar com estudos e pesquisas que contribuam para o desenvolvimento dos conhecimentos científico e tecnológico nos domínios abrangidos pelos diversos cursos da Escola de Minas;



- VIII. Cooperar para que sejam atendidas as necessidades das indústrias mineral e metalúrgica, quer quanto ao suprimento por pessoal técnico de alta qualidade e mão-de-obra especializada, quer quanto à solução de seus problemas técnicos e econômicos;
- IX. Exercer função educativa constante no sentido da utilização racional das riquezas minerais do País, buscando os meios para o desenvolvimento de estudos que atendam às necessidades do setor público no planejamento da política mineral e do setor privado no estabelecimento e desenvolvimento das indústrias minero-metalúrgicas;
- X. Realizar pesquisas científicas no campo das ciências geológica, mineral e metalúrgica, voltadas para a solução dos problemas da identificação, da localização, da extração, do beneficiamento, do tratamento e da aplicação dos recursos minerais do País;
- XI. Apoiar a permanência da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto, como centro de excelência, reforçando o aperfeiçoamento da formação profissional e cultural dos seus alunos e implementar ações de impacto econômico, ambiental e social que contribuam para o desenvolvimento e o progresso do País.

A Fundação Gorcelx teve seu estatuto referendado pelo Conselho Superior da Universidade Federal de Ouro Preto em 26.05.2015, através da Resolução CUNI n.º 1.751, sendo que, após esta data não houve qualquer alteração em seu Estatuto.



2. DADOS INSTITUCIONAIS

2.1. RAZÃO SOCIAL

a. FUNDAÇÃO GORCEIX (Sede Própria)

Endereço: Rua Carlos Walter Marinho Campos, n.º 57, Vila Itacolomy

35.400-000 – Ouro Preto/MG

CNPJ: 23.063.118/0001-64

b. Fundação Gorceix – Departamento de Treinamento Acadêmico e Profissional – DETAP (Sede Própria)

Endereço: Rua Conde de Bobadela, n.º 150, Centro

35.400-000 – Ouro Preto/MG

c. Fundação Gorceix (Sede Própria)

Endereço: Rua Conde de Bobadela, n.º 142, Centro

35.400-000 – Ouro Preto/MG

d. Fundação Gorceix – República FG – Moradia Estudantil

Endereço: Rua Conselheiro Quintiliano, n.º 350, Lajes

35.400-000 – Ouro Preto/MG

CAMPUS – BAIRRO VILA ITACOLOMY (Sede Própria)

Endereço: Rua Carlos Walter Marinho Campos, n.ºs 54 e 57

35.400-000 – Ouro Preto/MG

e. Fundação Gorceix – Departamento de Tecnologia em Mineração e Metalurgia – DETEMM

- ✓ Planta de Processamento de Minérios em Escala Piloto
- ✓ Laboratório de Processamento de Minérios em Escala de Bancada

f. Fundação Gorceix – Departamento de Análises e Inovações – DEPAI

- ✓ Laboratório Químico Instrumental
- ✓ Laboratório Químico Via Úmida
- ✓ Laboratório de Mineralogia
- ✓ Laboratório de Resíduos Industriais
- ✓ Laboratório de Automação e Controle
- ✓ Laboratório de Águas, Efluentes e Resíduos
- ✓ Laboratório de Testes em Materiais para Ferrovias e Rodovias

e. Fundação Gorceix – Departamento de Pesquisa em Engenharia e de Educação Continuada – DEPEC

- ✓ Laboratório de Aglomeração de Minérios
- ✓ Unidade Piloto de Pelotização e Sinterização
- ✓ Laboratório de Redução

g. Fundação Gorceix – Departamento de Meio Ambiente – DEMAM

h. Fundação Gorceix – Departamento de Geologia do Petróleo – DEPETRO

i. Fundação Gorceix – Departamento de Projetos Especiais – DEPESP

j. Revista Escola de Minas – REM

A Fundação conta ainda com um Setor de Publicações Científicas, constituído pela Revista Escola de Minas – REM, que se tornou um periódico de renome no mundo acadêmico, direcionada para pesquisa e profissionais brasileiros e internacionais, e empresas nos setores que atua.



2.2. REGISTROS NOS ÓRGÃOS COMPETENTES

2.2.1. Certificação no Ministério da Educação:

Data de validade da certificação vigente: 20/03/2018 a 20/03/2023

Órgão Certificador: MEC/MCTIC – Secretaria de Educação Superior/Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento

Portaria n.º 29 de 19/03/2018

Publicação no DOU: 20/03/2018

2.2.2. Certificação no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS):

Data de validade da certificação vigente: 01/01/2010 a 31/12/2014

Órgão Certificador: Ministério da Cidadania – Secretaria Nacional de Assistência Social

Portaria n.º 72 de 29/05/2014

Publicação no DOU: 30/05/2014

Protocolo de Renovação do Certificado: 71000.141752/2014-81–
Situação: Tempestiva¹

2.2.3. Certificação no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq

Data de validade da certificação vigente: 19/04/2017 a 18/04/2022

Órgão Certificador: MDS – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq

Despacho de 19/04/2017

Publicação no DOU: 20/04/2017

¹ Tempestiva: Jurídico. Diz-se do recurso que cumpre o prazo legal; que está dentro do prazo: recurso tempestivo.

2.2.4. Certificado de Inscrição junto ao Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Ouro Preto/MG

Data de Inscrição: 25/10/2000

Renovação do Certificado: 05/07/2019

2.3. REGIME TRIBUTÁRIO E FORMAS DE RECONHECIMENTO: ISENÇÕES OU IMUNIDADES LEGAIS

2.3.1. Quota Patronal – INSS: A Fundação Gorceix é certificada como entidade beneficente de assistência social e, assim sendo, faz jus à imunidade.

2.3.2. Inscrição Estadual: Isento/Imune

2.3.3. IPTU: Imune

2.3.4. ISS: Imune

2.3.5. Taxa de Conservação e Limpeza: Isenção de 50%.

2.3.6. Imposto de Renda: Imune

2.4. AUDITORIA

2.4.1. Controladoria Interna:

Funções: Responsável pelo sistema integrado de informação gerencial, pelo controle interno dos objetivos institucionais e responsável ainda pelo diagnóstico dos procedimentos contábeis e de controles internos da Instituição.

2.4.2. Externa: A empresa Castro, Serra, Nirdo, Auditores Independentes conduz a auditoria, examinando as Demonstrações Contábeis que compreendem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas Demonstrações do Superávit ou Déficit, das Mutações do Patrimônio Social e dos Fluxos de Caixa para o exercício findo nessa data,

bem como as correspondentes Notas Explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Esse trabalho é feito de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, em conformidade com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

2.4.3. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

Desde 2009, a administração da Fundação Gorceix vem implantando o Sistema de Gestão Integrado (SGI), um modelo que permite unir os aspectos e objetivos da Qualidade, do Desempenho Ambiental, da Segurança e Saúde Ocupacional e da Responsabilidade Social nas operações do dia a dia da Organização.

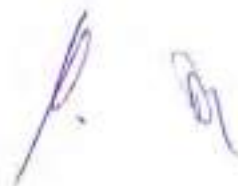
A utilização do SGI propicia o desenvolvimento dos processos internos, maior capacitação dos funcionários, satisfação dos clientes, colaboradores e fornecedores em contínua melhoria do Sistema de Gestão de Qualidade.

A Fundação tem seus procedimentos adotados e/ou aperfeiçoados, auditados, periodicamente, pela empresa DNV – DET Norske Veritas – GL, sendo estes devidamente aprovados, para manutenção de sua certificação na ISO 9001:2015.

3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

3.1. Conselho Diretor

1. Armando Maurício Max (Presidente)
2. Cyro Cunha Melo
3. Fernando Antônio Peixoto de Villanova
4. João Marques Fernandes



3.2. Conselho Curador

1. Antônio Eymard Rigobello (indicado UFOP)
2. Claret Rodrigues da Cunha
3. Cloves Otávio Nunes de Carvalho
4. Elmer Prata Salomão (indicado UFOP)
5. Geraldo de Oliveira Lopes (indicado UFOP)
6. Gilberto Dias Calaes (indicado UFOP)
7. Guilherme de Oliveira Estrella (indicado UFOP)
8. José Flávio Gouveia
9. Juvenil Tibúrcio Félix (indicado UFOP)
10. Kepler Cavalcante Silva
11. Kleber Farias Pinto (indicado UFOP)
12. Leonardo Barbosa Godefroid – Representante do Corpo Docente da Escola de Minas
13. Marcone Jamilson Freitas Souza
14. Marconi Tarbes Vianna (indicado UFOP)
15. Orlando Euler de Castro
16. Ricardo Vescovi de Aragão (indicado UFOP)
17. Roberto Lúcio Nunes de Carvalho (Presidente) (indicado UFOP)

A Fundação Gorceix conta em seu órgão deliberativo, Conselho Curador, com mais de 50% (cinquenta por cento) de seus membros indicados pelo Conselho Superior da Instituição Apoiada conforme demonstrado em registro de ata, em anexo, do Conselho Superior da Instituição apoiada e da Fundação.

3.3. Conselho Fiscal

1. Antenor Rodrigues Barbosa Júnior
2. Adilson Rodrigues da Costa (Suplente)
3. André Barros Cota (Suplente)
4. João Luiz Nogueira de Carvalho

5. Paulo Henrique Abreu Coelho (**Presidente**)
6. Roberto de Assis Nogueira (Suplente)

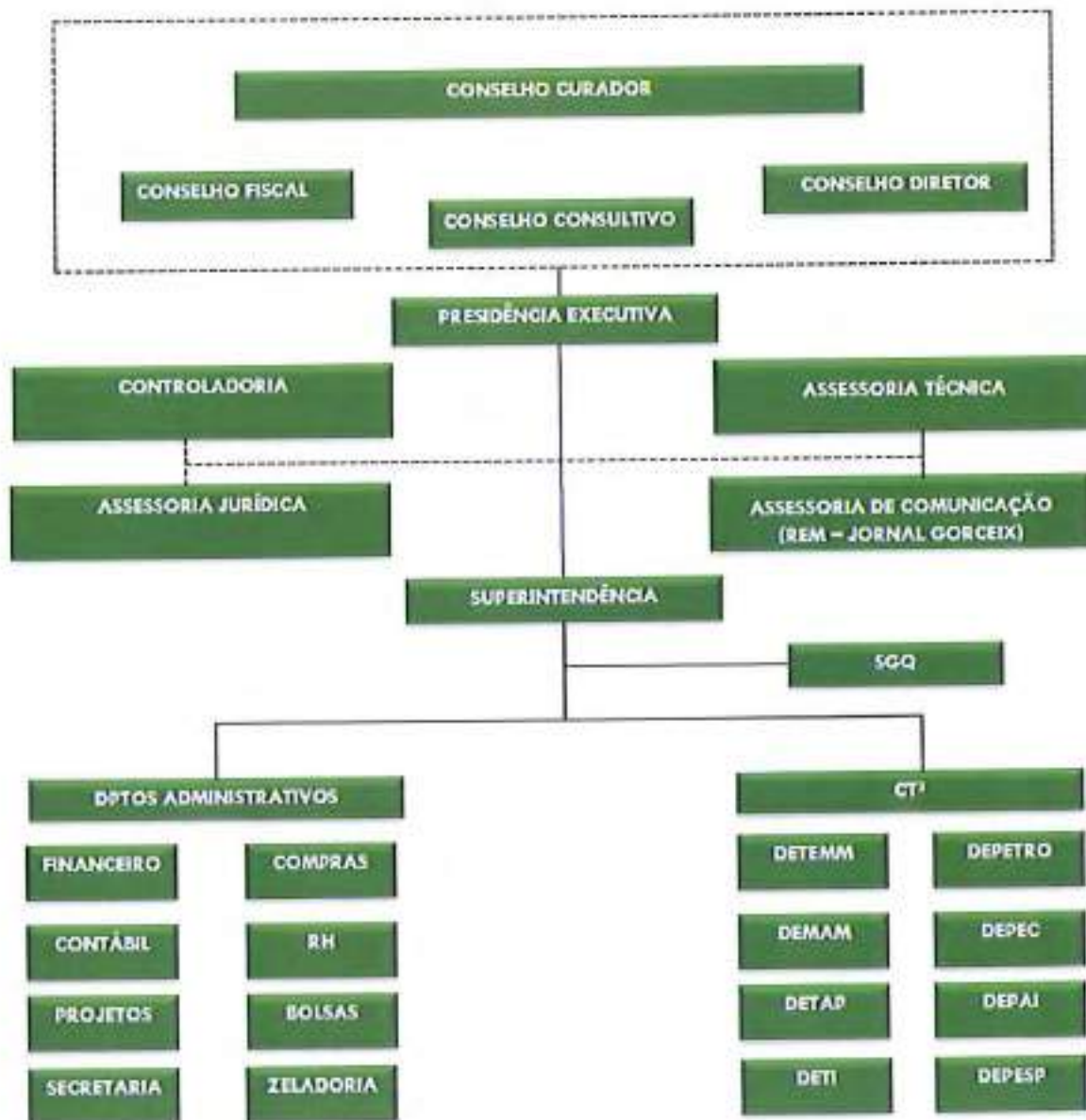
3.4. Estrutura Administrativa

Presidente Executivo: Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira

Superintendente: Prof. Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro



3.5. Organograma



4. PATROCINADORES/FINANCIADORES/CONTRATANTES DOS PROJETOS UFOP/FG EXECUTADOS EM 2019.

A Fundação Gorceix, no exercício de 2019, através de suas atividades de Fundação de Apoio à Universidade Federal de Ouro Preto, de acordo com o credenciamento concedido em 19.03.2018 pelo Ministério da Educação e Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, realizou ações efetivas junto às diversas áreas da Universidade, cumprindo, desta forma, o objetivo proposto, qual seja, o apoio a Instituição Federal de Ensino Superior e a interação entre a Universidade e Empresas do setor produtivo.

Geriu projetos de cunho institucional da própria Universidade, de acordo com a Lei 8958/1994; Decretos 7423/2010 e 8241/2014 e, bem como projetos de incentivo e fomento à pesquisa e extensão, financiados pela FAPEMIG e FINEP.

4.1. Financiadores de Projetos de Pesquisa da UFOP

Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais – FAPEMIG
Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP

4.2. Contratantes de Projetos oriundos da UFOP

Associação Instituto Tecnológico Vale – ITV
Anglo American – Minérios de Ferro do Brasil S/A
AngloGold Ashanti Córrego do Sítio Mineração S/A
ArcelorMittal do Brasil S/A
Bicho do Mato Instituto de Pesquisa
CEMIG Geração e Transmissão S/A
Concessionária BR040 S/A

Tecnológico de Estudos Superiores de ECATEPEC – TESE

Fundação Renova

Gerdau S/A

Hindalco do Brasil Indústria e Comércio de Alumina Ltda.

Magnesita Refratários S.A.

Nexa Resources Minério de Zinco

Pitschemical Comércio Importação Exportação Ltda.

Tecnologia de Sistema de Automação S/A – TSA

Université Paris – Est. Créteil - UPEC

Usiminas S/A

Vale S.A.

Vallourec Tubos do Brasil S/A

Vallourec & Sumitomo Tubos Brasil S/A

Viação Novo Retiro

Votorantim Metais Zinco

Dentre outras.



5. DEMONSTRATIVO QUANTITATIVO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2019.

Em 2019 a carteira de projetos/convênios vigentes na Fundação Gorceix, desenvolvidos em parceria com a UFOP, empresas diversas e/ou órgãos públicos e privados, atingiu um total de 186 (cento e oitenta e seis) projetos, sendo que diversos destes, remanescentes de exercícios anteriores, perfazendo um valor da ordem de R\$64.716.376,19 (sessenta e quatro milhões setecentos e dezesseis mil trezentos e setenta e seis reais e dezenove centavos). Na **figura 01**, apresenta-se um quadro quantitativo do total de Projetos vigentes em 2019, por natureza:

TOTAL DE PROJETOS/CONVÊNIOS VIGENTES EM 2019

NATUREZA CONVÊNIO	N.º CONVÊNIOS
UFOP/EMPRESAS/FG	54
FAPEMIG/UFOP/FG	128
FINEP/UFOP/FG	04

Figura 01: Quadro demonstrativo "Total de Convênios Vigentes em 2019"

No demonstrativo anexado a este documento, no item "Demonstrativo de Projetos Conjuntos Desenvolvidos com a UFOP, (Anexo I)", estão relacionados todos esses projetos.

6. APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA FUNDAÇÃO GORCEIX EM PARCERIA COM A UFOP NO EXERCÍCIO DE 2019.

Os Projetos desenvolvidos em parceria "UFOP/EMPRESAS/FG", "FAPEMIG/UFOP/FG" e FINEP/UFOP/FG, no exercício de 2019, estão descritos também no Anexo I, deste documento, compreendendo as seguintes informações:

- Nome do Projeto/Empresa

- b) Objeto
- c) Vigência
- d) Valor total do Projeto
- e) Valor - Bolsa Professor
- f) Valor - remuneração Técnico Administrativo
- g) Valor - Bolsa Aluno
- h) Valor - Pagamento a Terceiros participantes
- i) Custo Operacional

OBS.: Todos os pagamentos efetuados ao pessoal envolvido nos Projetos, tais como: servidores da UFOP, pessoas física e jurídica, no exercício de 2019, estão relacionados no Anexo II, deste documento.

- j) Data de previsão e/ou envio da prestação de contas

No exercício de 2019 foram enviadas **23 (vinte e três)** prestações de contas (Anexo III – Prestação de Contas dos Projetos FG/UFOP), de um total de 25 projetos concluídos no período.



Figura 02: Gráfico comparativo: Projetos Encerrados x Prestações de Contas

7. GRATUIDADES

Nos diversos convênios desenvolvidos em parceria entre Fundação Gorceix e UFOP é assegurado à Fundação de Apoio a cobrança de custo operacional para sua atuação no projeto de até 10% (dez por cento) sobre o valor bruto total do mesmo, conforme previsto na regulamentação da Resolução CEPE da UFOP 7000/2016. No entanto, em alguns desses convênios houve a renúncia da taxa de administração por parte da Gorceix atingindo um valor total de R\$292.100,00 (duzentos e noventa e dois mil e cem reais), considerando a taxa acima mencionada. A seguir os referidos projetos:

7.1. UFOP CTGA VALE

Objeto: Construção de Instalações Físicas para Funcionamento do CTGA – NUGEO.

Coordenador: Prof. Romero Cesar Gomes

Valor Total do Convênio: R\$2.800.000,00

Taxa de Administração FG (10%): R\$280.000,00

7.2. UFOP VALE S.A.

Objeto: Edição do livro "Apoio à Consolidação do Centro de Estudos Avançados do Quadrilátero Ferrífero".

Coordenador: Prof. Issamu Endo

Valor Total do Convênio: R\$121.000,00

Taxa de Administração FG (10%): R\$12.100,00

8. BENEFÍCIOS E APOIOS CONCEDIDOS ÀS UNIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFOP, PELA FUNDAÇÃO DE APOIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS

- a. Os benefícios concedidos à Escola de Minas e respectivos departamentos e à UFOP, com recursos próprios da Fundação Gorceix, atingiram um total de R\$84.489,78 (oitenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta

e oito centavos) compreendendo apoio direto aos departamentos, aquisição de equipamentos, softwares, material bibliográfico, etc., conforme relacionado na tabela a seguir (figura 03) e demonstrado no (Anexo IV).

BENEFÍCIOS/DOAÇÕES CONCEDIDAS À EM/UFOP -2019	
DEPARTAMENTO	VALOR (R\$)
Escola de Minas	R\$ 47.137,55
DEGEO – Dep. de Geologia/EM/UFOP	R\$628,68
DEMET – Dep. de Engenharia Metalúrgica e de Materiais/EM/UFOP	R\$13.826,14
Universidade Federal de Ouro Preto	R\$13.687,19
REDEMAT-Rede Temática em Engenharia de Materiais/EM/UFOP	R\$7.619,09
Centro de Saúde	R\$900,00
Moradia Estudantil	R\$691,13
TOTAL	R\$84.489,78

Figura 03: Quadro demonstrativo "Benefícios/Doações Concedidas à EM/UFOP-2019"

- b. Ressalta-se que no demonstrativo anterior, estão incluídos os apoios concedidos com eventos realizados pela UFOP (figura 04) e, também, contribuições para outros serviços (figura 05), conforme a seguir discriminados:

EVENTOS

EVENTOS	VALOR CONCEDIDO (R\$)
Festival de Turismo de Ouro Preto	R\$5.005,00
50º Aniversário da UFOP	R\$6.190,00
XIX Simpósio em Engenharia de Materiais da REDEMAT/EM/UFOP	R\$5.500,00
143º Aniversário da Escola de Minas	R\$37.403,00
Fios de Solidariedade	R\$900,00
II Workshop de Geologia Econômica da Escola de Minas/UFOP	R\$349,00
IV Workshop de Geofísica Aplicada da Escola de Minas/UFOP	R\$280,00
XXX Semana de Estudos da Escola de Minas	R\$4.500,00
Encontro dos Saberes 2019	R\$1.980,00
TOTAL	R\$62.107,00

Figura 04: Quadro demonstrativo "Apoios concedidos com Eventos/UFOP"

OUTROS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR CONCEDIDO (R\$)
Serviço de manutenção do Software ArcGIS Desktop Single Use Educational Teaching Lab Pak Maintenance e Software ArcGIS 3D Analyst for Desktop Advanced (formerly Arcinfo) Single Use Educational Teaching Lab Pak Maintenance para Escola de Minas.	R\$3.295,00
Reparo standard em máquina Servo-hidráulica do Laboratório de Ensaios Mecânicos do DEMET/EM/UFOP.	R\$13.076,00
Apoio para serviços especiais para Associação dos Antigos Alunos da Escola de Minas – A ³ EM.	R\$10.500,00
Serviços de manutenção de empilhadeira do DEMET/EM/UFOP	R\$750,00
Aquisição de Desumidificador Mod. 160/Branco/110V para Escola de Minas	R\$2.074,00
TOTAL	R\$29.695,00

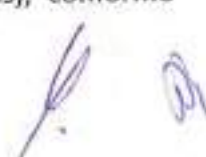
Figura 05: Quadro demonstrativo "Apoios concedidos com Outros Serviços"

- c. Além dos apoios elencados anteriormente, a Fundação Gorceix concedeu para alunos da Escola de Minas e seus diversos Departamentos um total de 300 (trezentas) bolsas de Monitoria (figura 06), com recursos próprios, totalizando cerca de R\$177.625,00 (cento e setenta e sete mil seiscentos e vinte e cinco reais), conforme a seguir relacionado:

DEPARTAMENTO/PROJETO	N.º DE BOLSAS
Departamento de Engenharia Geológica – DEGEO (Laboratórios)	40
Projeto Curso Prático de Obras – CPO/EPE	60
Curso Pré-Vestibular Humanista	200
TOTAL	300

Figura 06: Quadro demonstrativo "Apoios com Bolsas de Monitoria"

- d. Foram concedidas também, com recursos próprios, 390 (trezentos e noventa) bolsas de Iniciação Científica (figura 07), totalizando um valor de R\$192.256,00 (cento e noventa e dois mil duzentos e cinquenta e seis reais), conforme demonstrativo a seguir:



DEPARTAMENTO/PROJETO	N.º DE BOLSAS
Escola de Minas	120
Gerenciamento conjunto do Parque Arqueológico do Morro da Queimada em Ouro Preto/MG (Projeto Fiocruz)	20
Museu Escola de Minas	10
Projeto Educação e Artes para Crianças – Cantaria e Bibliotecas Morro São Sebastião e Saramenha	20
Projeto Cia da Gente	220
TOTAL	390

Figura 07: Quadro demonstrativo "Apoios com Bolsas de Iniciação Científica"

9. DEMONSTRAÇÃO DOS PROJETOS DE DESTAQUES NA MÍDIA.

- a. A Fundação Gorceix, no exercício de 2019, apoiou 09 (nove) alunos da Escola de Minas/UFOP, como forma de Complementação da Formação Educacional, concedendo recursos para participação dos mesmos em eventos tais como, seminários, simpósios, etc., dentre os quais destacamos:
1. XLVII Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia (COBENGE) e 2º Simpósio Internacional de Educação em Engenharia da ABENGE;
 2. XXVIII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa – ENTMMME;
 3. 1º Torneio Escola de Minas Mining Team 2019;
 4. XXVI Simpósio de Engenharia de Produção – SIMPEP;
 5. Encontro dos Saberes 2019;
 6. 35º Congresso Brasileiro de Espeleologia – Sociedade Excursionista Espeleológica – SEE;
 7. 33º Congresso de Pesquisa e Ensino em Transportes da ANPET.

b. Projetos de Extensão:

Projeto Cia. da Gente

1. O Dia da Gente tratou-se de um evento de cunho artístico cultural, aberto e gratuito, voltado para o público de todas as idades. Neste dia ocorreram diversas atividades, oficinas, apresentações teatrais e musicais, realizadas pelo coletivo de bolsistas do projeto, pessoas atendidas das instituições e convidados parceiros do Cia da Gente.



Figura 08: Evento "Dia da Gente"



Figura 09: Evento "Dia da Gente"



Figura 10: Evento "Dia da Gente"



Figura 11: Evento "Dia da Gente"

Projeto Curso Prático de Obras

1. Programa dirigido à comunidade ouro-pretana que visa a capacitação trabalhadores de baixa escolaridade e renda da região de Ouro Preto da construção Civil.



Figura 12: Curso Prático de Obras



Figura 13: Curso Prático de Obras



Figura 14: Curso Prático de Obras

Projeto Curso Pré-Universitário Humanista

1. Programa dirigido à comunidade ouro-pretana que visa proporcionar aos jovens carentes de Ouro Preto e região que se aproximem do projeto a ampliação de horizonte e oferece chances mais justas no processo de seleção ao ensino superior da Universidade Federal de Ouro Preto e de outras instituições públicas no estado de Minas Gerais e do Brasil.



Figura 15: Curso Pré-Vestibular Humanista



Figura 16: Curso Pré-Vestibular Humanista



Figura 17: Curso Pré-Vestibular Humanista



10. DEMONSTRAÇÃO DOS EVENTOS QUE A ENTIDADE APOIA OU DE QUE PARTICIPA.

Com vistas à melhoria da *performance* nos projetos executados, a Fundação Gorceix vem buscando aprimorar sua organização interna em seus diversos setores. Apresenta-se a seguir, as principais atividades administrativas e ações empreendidas em 2019:

1. Realização de diversos cursos e/ou treinamentos para funcionários da Instituição com vistas a buscar melhor qualidade e assertividade para atendimento aos usuários e aos projetos da UFOP administrados pela Gorceix.

Ouro Preto, maio de 2021.



Prof. Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
Superintendente – Fundação Gorceix



Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo – Fundação Gorceix



Fundação
GORCEIX

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019

PARTE II

1. GRATUIDADES – FUNDAÇÃO GORCEIX

O programa de atendimento aos alunos da Escola de Minas realizado pela Fundação Gorceix, é composto das seguintes modalidades de benefícios:

PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA EM/UFOP-2019	
BENEFÍCIO	Nº de auxílios concedidos
Auxílio Saúde - Médico	13
Auxílio Saúde - Psicológico	318
Auxílio Medicamentos	15
Bolsa Estágio	201
Bolsa de Iniciação Científica	372
Bolsa de Suplementação Educacional	1.967
Bolsas Especiais	110
Bolsa de Mérito Acadêmico	288
Bolsa de Monitoria	285
Complemento da Formação Educacional – Cursos	1.023
Vale Transporte – Bolsistas	465
Seguro de Vida - Bolsistas	428
TOTAL DE ATENDIMENTOS/BENEFÍCIOS CONCEDIDOS NO PERÍODO	5.485

VALOR TOTAL APLICADO	R\$1.886.332,30
-----------------------------	------------------------

Figura 18: Planilha demonstrativa "Programa de Atendimento aos Alunos da EM/UFOP-2019"



Figura 19: Gráfico Comparativo do "Programa de Atendimento aos Alunos da EM/UFOP-2018/2019"

A Fundação Gorceix, através do DETAP – Departamento de Treinamento Acadêmico e Profissional, ofereceu cursos de complementação de formação educacional para os alunos carentes dos diversos cursos da Escola de Minas.

O demonstrativo a seguir, figura 20, apresenta os números de matrículas efetuadas e de turmas, por curso oferecido pela Gorceix, nos semestres 2019/1 e 2019/2.

CURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL									
CURSOS OFERECIDOS	SEMESTRES								
	2019/1		2019/2						
	N.º DE ALUNOS MATRICULADOS	N.º TURMAS	N.º DE ALUNOS MATRICULADOS	N.º TURMAS					
01. ArcGIS					11	1	9	1	
02. AutoDesk Revit Arquitetural					11	1	7	1	
03. AutoDesk Revit Structural					11	1	11	1	
04. Autocad					22	2	22	2	
05. MS – Excel					46	4	43	4	
06. MS – Excel Avançado					34	3	31	3	
07. Minitab – 17					33	3	33	3	
08. MS Projet					22	2	19	2	
09. Comportamento Gerencial e Empreendedor					-	-	11	1	
10. Marketing Pessoal					-	-	16	1	
11. Espanhol					37	4	47	5	
12. Francês					44	5	49	5	
13. Alemão					45	4	47	5	
14. Inglês					149	16	183	18	
15. Modelagem Numérica em Geotecnia	11	1	22	2					
TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS E NÚMERO DE TURMAS P/ SEMESTRE	476	47	550	54					
VALOR TOTAL APLICADO SEMESTRES 2019/1 E 2019/2		R\$748.280,98							

Figura 20: Planilha demonstrativa "Cursos de Complementação de Educacional-2019"



A figura 21 apresenta o gráfico comparativo 2018/2019 do valor total aplicado nos Cursos de Complementação de Formação Educacional.

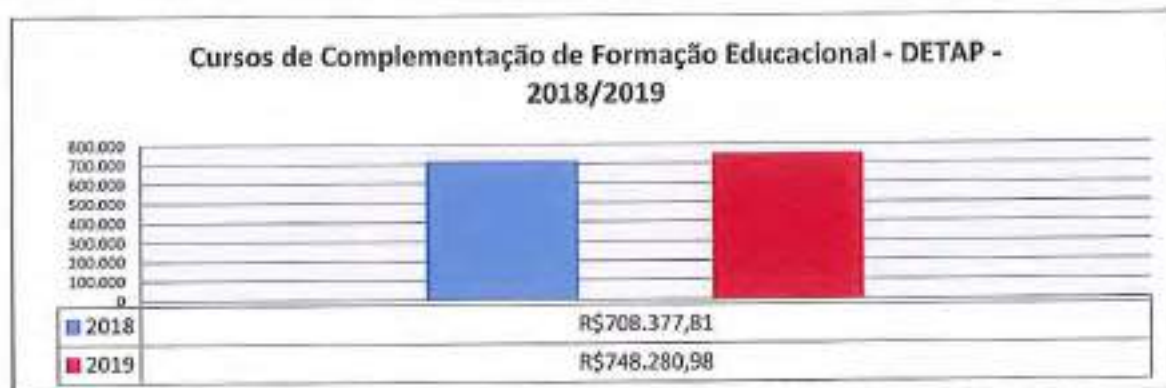


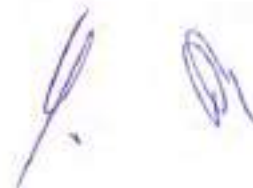
Figura 21: Gráfico comparativo *Valor Total Aplicado - Cursos de Complementação Educacional - DETAP- 2018/2019*

2. DEMONSTRAÇÃO DOS PROJETOS DE DESTAQUES NA MÍDIA.

Além dos benefícios/doações acima referenciados, no exercício de 2019, foram executadas diversas ações em prol da comunidade Ouropretana através dos **PROGRAMAS** da Fundação Gorceix, contando com a cooperação/participação da UFOP, conforme se demonstra a seguir:

O valor aplicado para execução do referido programa foi de R\$472.666,61 (quatrocentos e setenta e dois mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e um centavos), beneficiando os projetos sociais abaixo relacionados, sendo vários deles, projetos de Extensão da UFOP. Conforme demonstrado na **figura 22**.

O Programa FG x UFOP conta com a participação de alunos bolsistas e professores voluntários, promovendo-se desta forma, uma efetiva interação da Universidade com a comunidade. Tais projetos permitem de forma positiva, a atuação da Universidade além de suas atividades acadêmicas, junto à sociedade na qual se acha inserida.



PROGRAMAS FG x UFOP	
INSTITUIÇÃO/PROJETO	VALOR (R\$)
APAE	R\$29.140,40
CAPSI – Centro de Atenção Psicossocial da Infância e da Adolescência	R\$22.379,18
Casa da Figueira	R\$7.408,80
Coleta Seletiva	R\$882,00
Curso Prático de Obras – CPO/EPE (UFOP/FG)	R\$37.059,12
Coral Nossa Senhora de Lourdes	R\$17.707,99
Curso Pré-Vestibular Humanista (FG/UFOP)	R\$142.370,15
Fundação Sorria	R\$54.600,00
Lar São Vicente de Paulo (FG/UFOP)	R\$64.989,91
Grupo de Violões	R\$19.420,41
Bibliotecas Saramenha/Morro São Sebastião/Piedade	R\$5.500,00
Educação e Artes para Crianças	R\$11.170,00
Pastoral do Menor e do Adolescente de Ouro Preto	R\$11.207,96
Projeto Companhia da Gente (FG/UFOP)	R\$32.160,74
Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto	R\$16.669,95
VALOR TOTAL APLICADO	R\$472.666,61

Figura 22: Planilha demonstrativa "Programas FG x UFOP -2019"

Apresenta-se na figura 23 o gráfico comparativo 2018/2019 dos apoios concedidos através dos Programas firmados entre a Fundação Gorceix – FG e a Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP.



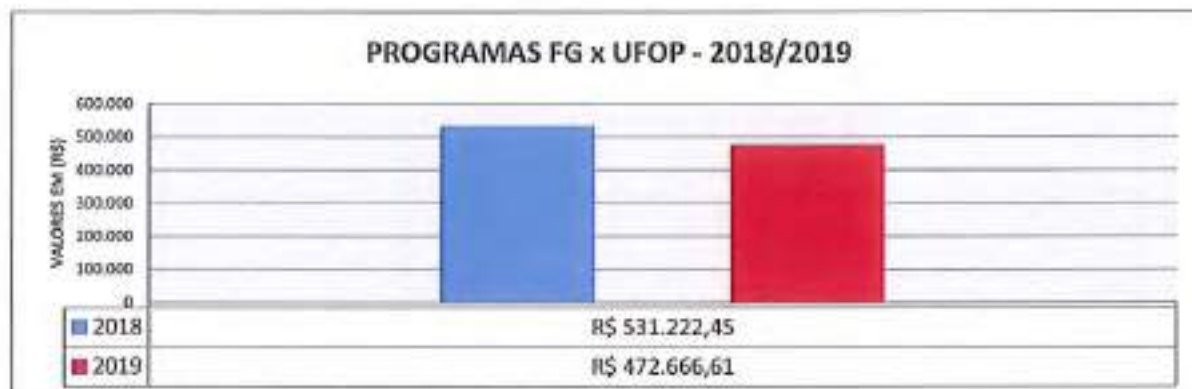



Figura 23: Gráfico Comparativo "Programas FG x UFOP - 2018/2019"

Ouro Preto, maio de 2021.



Prof. Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
Superintendente – Fundação Gorceix



Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo – Fundação Gorceix



Fundação
GORCEIX

ANEXO I
DEMONSTRATIVO DE PROJETOS
DESENVOLVIDOS COM A UFOP

2019



Fundação
GORCEIX

PROJETOS

1876
UFOP/EMPRESAS/FG

CUM MENTE ET MALLEO
2019



Relação de Contratos

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

06/05/2021 10:28

Nº Contrato	Empresa	Título Projeto	Objeto	Partes	Coordenador	Vigência	Valor
CV.11.00124.0 0	00222	UFOP CTGA VALE	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA FUNCIONAMENTO DO CTGA-NUGEO	FG/UFOP/VALE	ROMERO CESAR GOMES	30/11/11 a 29/11/26	RS 2.800.000,00
CV.15.00035.0 0	013307	COOPERAÇÃO ITV MISTRADO E AUTOMATIZAÇÃO	* CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS E DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E ORGANIZACIONAIS, POR PARTE DAS ENTIDADES DE CONTROLE E AUTOMATIZAÇÃO, NÍVEL MISTRADO, MODALIDADE PROFISSIONAL, NA ÁREA DE INSTRUMENTAÇÃO, CONTROLE E AUTOMATIZAÇÃO DE PROCESSOS DE MINERAÇÃO, EM CARÁTER PRIORITÁRIO, NO PERÍODO DE 2015 A 2019.	FG/UFOP/ITV	ISSAMU ENDO	30/06/15 a 30/07/20	RS 0,00
CV.15.00024.0 1	000030	UFOP - VALLOUREC TUBOS DO BRASIL	* PROJETO CATETOS - MONTAGEM DE ETOGRAMA E ORÇAMENTO TEMPORAL, CRIAR UM ETOGRAMA COMPLETO DE CATETOS EM CATVEIRO, BEM COMO DEFINIR SEU PADRÃO DE ATIVIDADE AO LONGO DO DIA.	FG/UFOP/VALLOUREC	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	17/08/15 a 24/07/19	RS 180.613,95
CV.15.00033.0 1	000787	UFOP TERMO CONT. 061/15 - AVAL. FARMACOS	CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO GORCEIX PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO PROJETO ACADÊMICO INTITULADO "AVALIAÇÃO DA PRESENÇA DE FARMACOS E DESREGULADORES ENDOCRINOS EM ÁGUAS PARA CONSUMO HUMANO E MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO, CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA 10/2014 E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 128/2015.	FG/UFOP	SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO	16/11/15 a 24/05/19	RS 259.810,00
CV.16.00024.0 0	053361	UFOP ANGLOGOLD OURO EM TANQUE	* AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE BIODIVERSIDADE DE MINÉRIOS SULFETADOS REFRATÁRIOS DE OURO EM TANQUE.	UFOP/FG/ANGLOGOLD	VERSIANE ALBIS LEÃO	17/10/16 a 16/12/18	RS 202.000,00
CV.16.00025.0 1	053361	UFOP ANGLOGOLD REFRATÁRIOS DE OURO	* ENSAIOS EXPLORATÓRIOS DE BIODIVERSIDADE DE MINÉRIOS SULFETADOS REFRATÁRIOS DE OURO DEFINIDOS PELA ANGLOGOLD.	UFOP/FG/ANGLOGOLD	VERSIANE ALBIS LEÃO	17/10/16 a 31/12/18	RS 247.000,00
CV.16.00018.0 0	057050	UFOP VALE - ITV 4600034290	* DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE BAIXO CUSTO PARA MEDIÇÃO DE UMIDADE DE MINÉRIOS.	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE BAIXO CUSTO PARA MEDIÇÃO DE UMIDADE DE MINÉRIOS.	ALAN KARDEK REGO	10/11/16 a 03/05/19	RS 372.601,40
CV.16.00026.0 2	046932	UFOP ARCELORMITTAL DIS. EM REATOR KR	* SIMULAÇÃO DO CONVERSOR DE SOPRO COMBINADO E DA DISPENSA EM REATOR KR.	UFOP/FG/ARCELORMITTAL	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA	01/01/17 a 01/03/19	RS 57.000,00
CV.16.00029.0 0	046025	UFOP CONVENIO ANGLD AMERICAN	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO, PELA CONTRATADA, DOS SERVIÇOS DE CARACTERIZAÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS EM AMOSTRAS DE	UFOP/ANGLO AMERICAN/FG	LEANDRO VINÍCIUS ALVES GURSEL	02/01/17 a 01/01/19	RS 45.440,00



Relação de Contratos

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

06/05/2021 10:28

Nº Contrato	Empresa	Título Projeto	Objeto	Partes	Coordenador	Vigência	Valor
CV.17.00037.0 2	036629	UFOP VALLOUREC	POLPAS E ÁGUAS. "REALIZAÇÃO DE PESQUISA SOBRE ESTUDO COMPARATIVO DE CONTROLADORES DE FLUXO EM DISTRIBUIDOR DE LINGOTAMENTO CONTÍNUO"	FG/UFOP/VALLOUREC	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA	23/08/17 a 22/04/20	R\$ 112.248,00
CV.17.00026.0 0	057650	UFOP VIAS DE TRANSPORTE	" OTIMIZAÇÃO DA PRODUTIVIDADE E CUSTOS EM VIAS DE TRANSPORTE"	FG/UFOP/ASSOCIAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICA VALE/VALE S.A.	HERNANI MOTA DE LIMA	26/10/17 a 25/02/20	R\$ 41.400,00
CV.19.00013.0 1	002222	UFOP VALE PROJETO HEFESTUS	"PROJETO HEFESTUS: TECNOLOGIAS INTEGRADAS PARA O APROVEITAMENTO DE REJETOS DA MINERAÇÃO DE FERRO DE FORMA SUSTENTÁVEL".	FG/UFOP/VALE	GILBERTO H.T. ALVARES DA SILVA	09/11/17 a 08/03/22	R\$ 42.344,93
CV.19.00014.0 1	002222	UFOP VALE NANOMATERIAS	"USO DE NANOMATERIAS E APLICAÇÃO DE TÉCNICAS AVANÇADAS E CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAS PARA DESENVOLVIMENTO DE PELOTAS DE MINÉRIO DE ALTO VALOR AGREGADO PARA ALTOS-FORNOS".	FG/UFOP/VALE	GILBERTO H.T. ALVARES DA SILVA	09/11/17 a 08/03/20	R\$ 2.090,63
CV.17.00027.0 1	000787	UFOP CONMÊNIO CEAD	"OBJETO INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO GORCEIX - FG PARA APOIO E SUPORTE AO CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA DA UFOP NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS VAGAS APROVADAS PARA OS CURSOS DE SACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, LICENCIATURA EM MATEMÁTICA, PEDAGOGIA E GEOGRAFIA; E PARA OS CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E MÍDIAS NA EDUCAÇÃO, COM AS VAGAS APROVADAS NO ÂMBITO DO EDITAL CAPES Nº. 75/2014".	UFOP/ CEAD	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	17/11/17 a 17/11/22	R\$ 2.202.649,09
CV.17.00053.0 1	057050	UFOP VALE DESGASTE DE MATERIAIS	" ESTUDO DE RESISTÊNCIA AO DESGASTE DE MATERIAS PARA APLICAÇÕES EM MINERAÇÃO."	FG/UFOP/ASSOCIAÇÃO INSTITUTO VALE TECNOLÓGICO VALE - ITV - VALE S.A.	ZIRLENE ALVES DA SILVA SANTOS	20/11/17 a 19/11/18	R\$ 100.000,00
CV.17.00045.0 0	050100	UFOP MAGNÉSITA CONTROL FLUXO	"PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO RELATIVO A ESTUDOS E PESQUISA SOBRE OTIMIZAÇÃO DE MOBILIÁRIO DE DISTRIBUIDOR DE LINGOTAMENTO CONTÍNUO E DISTRIBUIDOR DE VEIO ÚNICO..."	FG/UFOP/MAGNÉSITA	CARLOS ANTONIO DA SILVA	23/11/17 a 22/02/19	R\$ 38.165,00
CV.17.00038.0 0	002222	UFOP VALE DESAGUAMENTO	DESAGUAMENTO/ ADEUSAMENTO DE REJETOS UTILIZANDO FENÔMENOS ELETROCINÉTICOS"	FG/UFOP/VALE	ROMERO CESAR GOMES	27/11/17 a 26/03/20	R\$ 300.133,33
CV.18.00003.0 1	056900	UFOP HINDALCO AGLOMERANTES	PROPOSTA PARA PRODUÇÃO DE AGLOMERANTES PARA CONSTRUÇÃO CIVIL	FG/UFOP/HINDALCO	GUILHERME JORGE BRICOLINI SILVA	01/02/18 a 31/01/20	R\$ 37.826,35



Relação de Contratos

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

06/05/2021 10:28

N° Contrato	Empresa	Título Projeto	Objeto	Partes	Coordenador	Vigência	Valor
CV.18.00004.0 1	056900	UFOP HINDALCO MINERAÇÃO	A VANTER DE RESÍDUOS GERADOS NA INDÚSTRIA DE ALUMINA CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA PROVENIENTE DA MINERAÇÃO DE BAUMITA PARA APLICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL.	FG/ UFOP/ HINDALCO	GUILLERME JORGE BRIGOLINI SILVA	01/02/18 a 31/05/20	R\$ 39.233,94
CV.18.00005.0 0	059050	UFOP CONCESSIONÁRIA BR 040	"O OBJETO DESTA CONTRATO É A PRESTADAÇÃO DOS SERVIÇOS, PELA CONTRATADA, DE EXECUÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROJETO INTITULADO " ESTUDO DA VIABILIDADE DO USO DE REJEITOS E RESÍDUOS DE MINERAÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO".	FG/UFOP/CONCESSIONÁRIA BR 040	ELEDNARDO LUCAS PEREIRA	14/03/18 a 13/07/18	R\$ 223.870,00
CV.17.00059.0 0	002128	UFOP FINEP 0021/16	FINEP 0022/16 - "PRIORIDADES DE INFRAESTRUTURA PARA CONSOLIDAÇÃO DE LABORATÓRIOS MULTISUBÁRIOS DA UFOP".	FG/ FINEP/ UFOP	SERGIO FRANCISCO DE AQUINO	22/03/18 a 21/03/21	R\$ 4.211.621,02
CV.18.00006.0 2	057050	UFOP ITY BOLSA MESTRADO	"APOIO AO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO, NÍVEL MESTRADO, MODALIDADE PROFISSIONAL, NA ÁREA DE INSTRUMENTAÇÃO, CONTROLE E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS DE MINERAÇÃO".	UFOP/ FG/ ITY	ALAN KARDEK RÉGO SEGUNDO	26/04/18 a 26/06/20	R\$ 504.210,00
CV.18.00008.0 0	046932	UFOP ARCELLORMITTAL MANGUINHOS	"... REALIZAÇÃO DE MONITORAMENTO BIESTRAL DA COMPOSIÇÃO MINERALÓGICA E GEOQUÍMICA, COM VISTAS A EVENTUAIS CONTRIBUIÇÕES RESULTANTES DA PRESENÇA DOS DIFERENTES MINERAIS DE FERRO E CARVÃO MINERAL, NA BAIJA DO ESPÍRITO SANTO, EM VITÓRIA E NA PRAIA DE MANGUINHOS..."	FG/UFOP/ARCELLORMITTAL	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO	03/05/18 a 02/05/20	R\$ 366.464,00
CV.18.00009.0 0	059260	UFOP BICHO DO MATO	"LABORAÇÃO DE UM PLANO DE AÇÃO NACIONAL - PAN DAS ESPÉCIES DA FAUNA TERRESTRE (INVERTEBRADOS) AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO NA REGIÃO AFETADA PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO - ÁREA AMBIENTAL 1. CUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDIÇÃO - TAC 168."	FG/ UFOP/ BICHO DO MATO	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	04/07/18 a 31/08/19	R\$ 28.034,00
CV.18.00010.0 0	013131	UFOP CEMIG GT 0602 CONV. N° 4020000763	"PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO GT0602 - ESTRATÉGIAS PARA ACELERAR A SUCESSÃO ECOLÓGICA EM ÁREAS DEGRADADAS NO ENTORNO DA UHE - EMBOÇORÇÃO- SERVIÇOS ECOLÓGICOS EXECUTADOS POR ANIMAIS, EM FAVOR DA RESTAURAÇÃO AMBIENTAL"	UFOP/FG/CEMIG	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	02/08/18 a 02/08/22	R\$ 3.030.592,80



Relação de Contratos

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Nº Contrato	Empresa	Título Projeto	Objeto	Partes	Coordenador	Vigência	Valor
CV-18.00013.0 0	003021	UFOP GERDAU TRC	*ATIVIDADES EXPERIMENTAIS COM O OBJETIVO DE SE DETERMINAR DEZ CURVAS DE TRANSFORMAÇÃO DE FASES EM RESFRIAMENTO CONTÍNUO (TRC - TRANSFORMAÇÃO COM RESFRIAMENTO CONTÍNUO OU CCT - CONTINUOUS COOLING TRANSFORMATION) E ESTUDAR A CINÉTICA DE AUSTENITIZAÇÃO DE AÇOS PROCESSADOS NO LITQ DA GERDAU EM DURO BRANCO*.	UFOP/FG/GERDAU	GERALDO LUCIO DE FARIA	17/08/18 a 17/07/19	R\$ 136.239,10
CV-18.00046.0 0	013131	UFOP CEMIG GT 0604 CONV. N° 4020000776	*PROJETO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO GT0604 DE CONTROLE DO MEXILHÃO DOURADO: BIODIVERSIDADE E NOVOS MATERIAIS PARA APLICAÇÕES EM ECOSISTEMAS E USINAS HIDRELÉTRICAS - FASE 2*	UFOP/ FG/ CEMIG	PAULO SANTOS DE ASSIS	17/08/18 a 16/08/22	R\$ 7.317.667,62
CV-18.00011.0 0	057800	UFOP FUNDAÇÃO RENOVA	*ANÁLISE DE METAIS TRACO EM SOLOS, VEGETAIS, E SELV VISITANTES FLORAIS, CULTIVADOS EM REGIÕES COM E SEM REJETOS ORLADOS DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDAÇÃO.*	UFOP/FG/FUNDAÇÃO RENOVA	ALESSANDRA RODRIGUES KOZOVITS	28/08/18 a 28/08/20	R\$ 361.500,00
CV-18.00012.0 0	000787	UFOP CURSO ESPECIALIZAÇÃO EM GEOTÉCNICA	*CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA GEOTÉCNICA*	UFOP-DEURB/FG	PROF ROMERO CESAR GOMES	11/09/18 a 10/09/20	R\$ 270.000,00
CV-18.00014.0 0	000787	UFOP III CONGRESSO DE DIVERSIDADE SEXUAL	* CONTRATO PARA APOIO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA AO III CONGRESSO DE DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UFOP E A FUNDAÇÃO GORCEIX*	FG/UFOP	ALEXANDRE GUSTAVO MELO FRANCO DE MORAIS	02/10/18 a 01/04/19	R\$ 139.722,22
CV-18.00067.0 0	054137	UFOP PIETSCHENICAL	*CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINÉRIOS DE COBRE, ZINCO, FERRO E FOSFATO*	UFOP/PIETSCHENICAL/FG	CARLOS ALBERTO PEREIRA	04/10/18 a 03/04/19	R\$ 10.000,00
CV-18.00018.0 0	051941	UFOP VOTORANTIM METAIS ZINCO	SUBSTITUIÇÃO DE SULFETO DE SÓDIO NA FLOTAÇÃO DO MINÉRIO DE ZINCO	FG/UFOP/VOTORANTIM	CARLOS ALBERTO PEREIRA	13/11/18 a 12/11/19	R\$ 60.000,00
CV-18.00027.0 1	051941	UFOP NIXA RESOURCES MINÉRIO DE ZINCO	*FLOTAÇÃO DE MINÉRIO DE ZINCO OXIDADO DA NIXA RESOURCES*	FG/UFOP/NIXA RESOURCES	PROFª ROSA MALENA FERNANDES LIMA	13/11/18 a 12/06/20	R\$ 100.000,00
CV-18.00017.0 2	057050	UFOP ITY CRACAS EM NAVEGAÇÃO	*ESTUDO DE SISTEMAS DE LIMPEZA DE BIODISTRIBUIÇÃO E REVESTIMENTO EM CASCOS DE NAVIOS E SISTEMAS DE TRATAMENTO DA ÁGUA DE LASTRO - FASE 1*	UFOP/FG/ITY	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	22/11/18 a 22/09/20	R\$ 381.691,20
CV-18.00049.0 1	059050	UFOP BR 040 II	REDES DE PESQUISA APLICADAS À PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO DE TRECHO EXPERIMENTAL COM O USO DE REJETOS E RESÍDUOS DE MINERAÇÃO	UFOP/CONCESSIONÁRIA BR040/FG	PROF ELEONARDO LUCAS PEREIRA	12/12/18 a 31/03/20	R\$ 999.216,06

Relação de Contratos

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00



Nº Contrato	Empresa	Título Projeto	Objeto	Partes	Coordenador	Vigência	Valor
CV.18.00064.0 0	045782	UFOP ÁREA ARAXÁ	"CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE MATERIAIS COM ÊNFASE EM METAS NÃO FERROSOS".	UFOP/ FG/ ÁREA ARAXÁ	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAÚJO	12/12/18 a 11/12/20	RS 372.407,55
CV.18.00015.0 0	002128	UFOP FINEP 0498/18	"MANUTENÇÃO CORRETIVA EMERGENCIAL DE SISTEMA DE MICROSCOPIA - REF. FINEP N.º 0498/18".	FG/ UFOP/ FINEP	SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO	13/12/18 a 12/12/19	RS 99.810,00
CV.18.00056.0 1	057050	UFOP ITV MONITORAMENTO - AERIAL II	"ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DE UM ARCABUÇO PARA TELEOPERAÇÃO AVANÇADA DE EQUIPAMENTOS DE MINERAÇÃO: MONITORAMENTO DE CORREIAS TRANSPORTADORAS"	UFOP/FG/ITV	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	13/12/18 a 13/03/20	RS 281.200,00
CV.18.00065.0 0	000787	UFOP ATIVIDADES ENUT	ATIVIDADES ACADÊMICAS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL DA ENUT	UFOP/FG	RENATA NASCIMENTO DE FREITAS/CLAUDIA ANT	13/12/18 a 13/03/20	RS 419.520,00
CV.19.00001.0 1	000787	UFOP VI CONCIFOP	"VI CONGRESSO DE CIÊNCIAS FARMACÉUTICAS DE OURO PRETO - CONCIFOP".	FG/UFOP CONCIFOP	SIMONE APARECIDA REZENDE	01/02/19 a 31/07/19	RS 35.000,00
CV.19.00015.0 0	057050	UFOP ITV BOLSA MESTRADO	"APOIO AO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO, NÍVEL MESTRADO, MODALIDADE PROFISSIONAL, NA ÁREA DE INSTRUMENTAÇÃO, CONTROLE E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS DE MINERAÇÃO - 4ª TURMA"	UFOP/ITV/FG	ALAN KARDEK RÉGO SEGUNDO	01/02/19 a 01/06/21	RS 528.000,00
CV.19.00004.0 0	000787	RÁDIO UFOP CTR 01/2019	"GESTÃO PAR A CENTRAL DE CONTEÚDO EDUCATIVO-CIENTÍFICO MULTIMÍDIA-RÁDIOFUSÃO, STREAMING E PRODUÇÃO GRÁFICA DA CENTRAL DE COMUNICAÇÃO PÚBLICO-EDUCATIVA".	FG/UFOP	DÉBORA LOPEZ	12/02/19 a 11/08/19	RS 922.804,79
CV.19.00016.0 1	047571	UFOP CONVÊNIO ANGLo AMERICAN ETER-AMINAS	"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUANTIFICAÇÃO E CONCENTRAÇÃO DE AMINA RESIDUAL EM PORAS COLETADAS NA USINA E BARRAGEM DO MINAS-RIO"	FG/UFOP/ANGLo AMERICAN MINÉRIO DE FERRO BRASIL S.A	LEANDRO VINÍCIUS ALVES GURGEL	27/02/19 a 27/02/20	RS 59.640,00
CV.19.00006.0 0	000009	UFOP UNIVERSITÉ PARIS - EST CRÉTEIL- UPEC	"IMPLEMENTAÇÃO DE UMA CLASSE PREPARATORIA AOS MESTRADOS AEL E MO DA UPEC PARA OS ALUNOS DE TERCEIRO ANO (L3) DA LICENÇA AEL (FACULDADE DE AEL/UPEC)".	FG/UFOP/UPEC	CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA	20/04/19 a 31/12/19	RS 30.885,00
CV.19.00008.0 0	000787	FESTIVAL DE INV. O. PRETO E MARIANA 2019	"REALIZAR UMA PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA DIVERSIFICADA, NOS CAMPOS DA MÚSICA, ARTES CÊNICAS E ARTES VISUAIS E SER M ESPAÇO PARA O ENCONTRO DE ARTISTAS, COMUNIDADE, PRODUTORES E	FG/UFOP	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONÇALVES KNUP	10/05/19 a 05/06/20	RS 107.200,00



Relação de Contratos

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

06/05/2021 10:28

Nº Contrato	Empresa	Título Projeto	Objeto	Partes	Coordenador	Vigência	Valor
CV.19.00007.0	060125	UFOP CONVÊNIO NATURAL MINEIRO	PODER PÚBLICO EM ÂMBITO NACIONAL QUE POSSIBILITE DISCUTIR A CULTURA, INCENTIVAR A FORMAÇÃO DE PROMOVER ARTE	FG/UFOP/NATURAL MINEIRO	AURELIANO CLARET DA CUNHA	07/06/19 a 06/02/20	R\$ 22.198,10
CV.19.00010.0	057050	UFOP ITV MINÉRIO DE FERRO FLOTAÇÃO	EXECUÇÃO DO DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE DA VIDA DE PRATELEIRA DE LIMA SUÇO DE FRUITA, EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE TRABALHO QUE FAZ PARTE DO PRESENTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.	FG/UFOP/ITV/VALE	RODRIGO FERNANDO BIANCHI	11/07/19 a 01/08/21	R\$ 523.462,37
CV.19.00011.0	057050	UFOP ITV AERIAL FASE I	TESTUDO E DESENVOLVIMENTO DE UM ARCADOUÇO PARA TELEPERAÇÃO AVANÇADA DE EQUIPAMENTOS DE MINERAÇÃO; MONITORAMENTO DE CORREIAS TRANSPORTADORAS	UFOP/FG/ITV	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	11/07/19 a 06/06/20	R\$ 77.158,12
CV.19.00012.0	057050	UFOP ITV FLOTAÇÃO CATIONICA	DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE PESQUISA INTITULADO FLOTAÇÃO CATIONICA DE TABIRITO DOLOMITICO	FG/UFOP/ITV/VALE	ROSA MALENA FERNANDES LIMA	11/07/19 a 25/01/20	R\$ 71.638,91
CV.19.00021.0	002222	UFOP VALE PROJ. BORMENTES DE AÇO	DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS ESTRUTURAS EM DORMENTES DE AÇO A PARTIR DE TÉCNICAS DE RECONHECIMENTO DE PADRÕES.	FG/UFOP/VALE	GLAUCO FERREIRA GAZEL YARED	10/09/19 a 09/06/23	R\$ 752.702,60
CV.19.00017.0	060366	UFOP ECATEPEC	REALIZAÇÃO DE MÓDULO DE ENSINO DE CURTA DURAÇÃO INTITULADO "TÓPICOS EM ENGENHARIA ELÉTRICA E INDUSTRIAL E CULTURA BRASILEIRA - MÓDULO 6 - 2019".	FG/UFOP/ECATEPEC	CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA	16/09/19 a 31/03/20	R\$ 114.923,09
CV.19.00018.0	003787	UFOP GEOMIN 2019	APOIO AO CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOTECNIA APLICADA À MINERAÇÃO - GeomIn-2019.	FG/UFOP	HERNANI MOTA DE LIMA	16/09/19 a 15/03/20	R\$ 284.500,00
CV.19.00019.0	060403	UFOP TSA	MODELO E ALGORITMOS DE OTIMIZAÇÃO NA INDÚSTRIA 4.0.	FG/UFOP/TSA	TÚLIO ÂNGELO MACHADO TOFFOLO	18/09/19 a 17/09/22	R\$ 446.000,00
CV.19.00020.0	060404	UFOP NEXA	FLOTAÇÃO DO MINÉRIO DE CHUMBO E PRAXIA DECIDADO DO EXTREMO NORTE.	FG/UFOP/NEXA	CARLOS ALBERTO PEREIRA	27/09/19 a 26/09/20	R\$ 180.000,00
CV.19.00026.0	060628	UFOP CONVÊNIO VIACAO NOVO RETIRO	ESTUDO DO PLANEJAMENTO DA OPERAÇÃO DOS VEÍCULOS E DA TRIPULAÇÃO DA EMPRESA DE TRANSPORTE	FG/UFOP/VIACAO NOVO RETIRO	GUSTAVO FERRETO SILVA	01/10/19 a 30/04/20	R\$ 12.000,00



Relação de Contratos

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

06/05/2021 10:28

Nº Contrato	Empresa	Título Projeto	Objeto	Partes	Coordenador	Vigência	Valor
CX.19.00029.0 0	000041	UFOP USIMINAS CURSOS CIÊNCIAS DOS DADOS	"PÚBLICO" "ESPECIALIZAÇÃO EM CIÊNCIA DOS DADOS"	FG/UFOP/USIMINAS S/A	THIAGO ALGUSTO DE OLIVEIRA SILVA	11/11/19 a 01/11/21	R\$ 217.491,37
CX.19.00003.0 0	002128	UFOP FINEP 0367/18	"PROJETO DE INFRAESTRUTURA MULTILUÁRIA PRIORITÁRIA PARA ATENDIMENTO DE LINHAS TEMÁTICAS DE PESQUISA DA UFOP". REF. FINEP Nº. 0367/18.	FG/UFOP/FINEP	SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO	18/12/19 a 17/12/22	R\$ 1.406.345,35
CX.19.00002.0 0	002128	UFOP FINEP 0140/18	"PLANO DE MANUTENÇÃO PRIORITÁRIA PARA EQUIPAMENTOS MULTILUÁRIOS, BIOTÉRIO E COLEÇÕES DA UFOP". REF. Nº. 0140/18.	FG/UFOP/FINEP	SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO	23/12/19 a 22/12/22	R\$ 2.599.875,16
Total de contratos:						58	Valor total: 34.499.467,76



Fundação
GORCEIX

PROJETOS

1876
FAPEMIG/UFOP/FG

CUM MENTE ET MALLEO
2019

Relação de Contratos

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Nº Contrato	Empresa	Título Projeto	Objeto	Partes	Coordenador	Vigência	Valor
Cv.15.00001.00	001521	FAPEMIG FEAR BOLSAS	* APOIAR PROJETOS DE PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA OU DE INOVAÇÃO, COM SUPORTE LOGÍSTICO E CONCESSÃO DE BOLSAS NAS MODALIDADES ESTABELECIDAS PELA FAPEMIG, QUE VISEM O AVANÇO DO CONHECIMENTO NA SEARA AMBIENTAL, NOTADAMENTE AQUELES QUE CONTRIBUAM, DE ALGUMA FORMA, PARA O APERFEIÇOAMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS DA FEAR*	FG/FEAM/FAPEMIG	RODRIGO DE MELO TEIXEIRA	14/01/14 a 15/01/19	R\$ 4.042.500,00
Cv.15.00001.00	001521	FAPEMIG BOLSAS Nº 5.246/15	*ESTABELEÇER NORMAS, REGULAR PROCEDIMENTOS PARA CONCESSÃO E PAGAMENTO DE BOLSAS IMPLEMENTADAS NOS PROGRAMAS: PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA -PBICT, PROGRAMA APOIO A PÓS-GRADUAÇÃO - RAPP E DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JÚNIOR BIC JÚNIOR, ESTABELECIDAS PELA FAPEMIG*	FG/UFOP/FAPEMIG	CLÁUDIA APARECIDA MARLIÉRI DE LIMA	01/03/15 a 28/02/20	R\$ 15.000.000,00
Cv.15.00031.00	001521	FAPEMIG CRA APQ 01040-14	*FIOLOGIA E TAXONOMIA DE PALFANTHUS SUBG. XERACTIS (ERIDCALACEAE): DIVERSIFICAÇÃO E ENDESMISMO NOS CAMPOS RUPESTRES DE MINAS GERAIS*	FG/UFOP/FAPEMIG	LÍVIA ECHTERNACHT	04/07/15 a 21/04/19	R\$ 34.916,70
Cv.15.00007.00	001521	FAPEMIG CEX APQ 00666-14	*VALORIZAÇÃO DE COMPOSTOS TERPÊNICOS VIA TRANSFORMAÇÕES CATALÍTICAS*	FG/UFOP/FAPEMIG	CAMILA GROSSI VIEIRA	07/07/15 a 07/06/19	R\$ 32.340,00
Cv.15.00004.00	001521	FAPEMIG CEX APQ 00193-14	*PRÁTICAS DE LETRAMENTO NO ENSINO DE CIÊNCIAS-A RETEXUALIZAÇÃO DE ARTIGOS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA POR ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL*	FG/UFOP/FAPEMIG	SHEILA ALVES DE ALMEIDA	14/07/15 a 23/10/19	R\$ 12.808,85
Cv.15.00006.00	001521	FAPEMIG CEX APQ 00040-14	*OTIMIZAÇÃO MULTIOBJETIVO NO CONTEXTO DE APLICAÇÕES PRÁTICAS COM UM NÚMERO GRANDE DE OBJETIVOS*	FG/UFOP/FAPEMIG	ALAN ROBERT RESENDE DE FREITAS	25/07/15 a 07/04/19	R\$ 23.163,00
Cv.15.00015.00	001521	FAPEMIG CBB APQ 00848-14	*AVALIAÇÃO IN VITRO DA ATIVIDADE PROTETIVA DE ISOGENOFURAN-1 (3H) - ONAS SINTÉTICAS SOBRE NEURÔNIOS HIPOCAMPAIS SUBMETIDOS AO ESTRESSE OXIDATIVO*	FG/UFOP/FAPEMIG	KATIANE DE OLIVEIRA P. COELHO NOGUEIRA	07/08/15 a 28/04/19	R\$ 17.296,65
Cv.15.00016.00	001521	FAPEMIG CRA APQ 00978-14	*EVOLUÇÃO MORFOSEDIMENTAR DA BORDA OCCIDENTAL DA SERRA DO CIPÓ (MG) A PARTIR DA ESTRATIGRAFIA E GEOCRONOLOGIA DE DEPOSITOS CASCALHOSOS*	FG/UFOP/FAPEMIG	CLÁUDIO EDUARDO LANA	12/08/15 a 23/10/20	R\$ 17.430,00
Cv.15.00009.00	001521	FAPEMIG CEX APQ 00847-14	*DESENVOLVIMENTO DE NOVOS FOTOCATALISADORES BASEADOS EM D-	FG/UFOP/FAPEMIG	ADILSON CÂNDIDO DA SILVA	19/08/15 a 07/04/19	R\$ 37.800,00

Relação de Contratos

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Nº Contrato	Empresa	Título Projeto	Objeto	Partes	Coordenador	Vigência	Valor
CV-15.00041.00	001521	FAPEMIG PARCERIA 10/2016	FEDH PARA REMOÇÃO DE CONTAMINANTES EMERGENTES DE ÁGUA CONTAMINADA*	FG/UFOP/FAPEMIG	CLÁUDIA APARECIDA MARLIERI DE LIMA	01/04/16 a 31/03/21	R\$ 6.000.000,00
			* COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE OS PARTICIPES PARA INDUÇÃO, O FOMENTO, A GESTÃO E A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO, PROGRAMAS E PROJETOS DE PESQUISA CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO, DE ACORDO COM OS PROGRAMAS DA FAPENIG, E COM AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS*				
CV-15.00044.01	001521	FAPEMIG CRA APQ 02075-15	*MAPEAMENTO GEOQUÍMICO E DETERMINAÇÃO DE VALORES DE REFERÊNCIA EM SEDIMENTOS FLUVIAIS DO QUADRILÁTERO FERRIFERO, MINAS GERAIS. *	FG/UFOP/FAPEMIG	MARIÂNGELA GARCIA PRAÇA LEITE	20/07/16 a 19/07/19	R\$ 40.283,25
CV-15.00044.01	001521	FAPEMIG TEC APQ 03066-15	*ASPECTOS FUNDAMENTAIS DA BIOLIVIMACÃO DE MINÉRIOS/CONCENTRADOS CALCOPIRÍTICOS*	FG/UFOP/FAPEMIG	VERSIANE ALBS LEAO	21/07/16 a 20/07/19	R\$ 35.070,00
CV-15.00041.00	001521	FAPEMIG TEC-APQ-02544-15	* ANÁLISE NUMÉRICA AVANÇADA DE PROBLEMAS DE INFILTRAÇÃO DE ÁGUA EM MEIO POROSO NÃO SATURADO*.	FG/UFOP/FAPEMIG	CHRISTIANE DE LYRA NOGUEIRA	28/07/16 a 27/07/19	R\$ 12.001,50
CV-15.00040.01	001521	FAPEMIG TEC APQ 03173-15	*ANÁLISE NUMÉRICA DE PLACAS DE CONCRETO ENRIÇECIDAS COM VIGAS DE AÇO ATRAVÉS DE CONEXÃO DETORMAVEL*	FG/UFOP/FAPEMIG	AWILTON RODRIGUES DA SILVA	28/07/16 a 27/07/19	R\$ 11.865,00
CV-15.00038.00	001521	FAPEMIG CEX APQ 01387-15	*PREPARAÇÃO DE ÉSTERES MISTOS DE CELULOSE E BAGACO DE CANA-DE-AÇÚCAR PARA A REMOÇÃO POR ADSORÇÃO DE IONS METÁLICOS E CORANTES TEXTIS DE SOLUÇÕES IDEAIS E EFLUENTES*	FG/UFOP/FAPEMIG	LEANDRO VINÍCIUS ALES GURGEL	29/07/16 a 28/07/19	R\$ 45.005,29
CV-15.00039.01	001521	FAPEMIG TEC APQ 01305-15	*MÉTODO AMBIENTALMENTE SEGURO E ECONOMICAMENTE VIÁVEL PARA REMOÇÃO DE SURFACTANTES EM DIFERENTES TIPOS DE EFLUENTES LÍQUIDOS*	UFOP/FG/FAPEMIG	APARECIDA BARBOSA MAGESTE	02/08/16 a 01/08/19	R\$ 30.765,00
CV-15.00040.01	001521	FAPEMIG CHE-APQ-02678-15	* CONHECER O OUVINTE-INTERNAUTA, UM ESTUDO SOBRE O PERFIL DA AUDIÊNCIA DE RÁDIO NO CENÁRIO DE CONVERGÊNCIA*	FG/UFOP/FAPEMIG	DÉBORA CRISTINA LOPEZ	02/08/16 a 01/08/19	R\$ 31.510,30
CV-15.00036.02	001521	FAPEMIG CBB APQ 02772-15	*EFEITO EPIGENÉTICO INDUZIDO POR DIETA HIPERGLICÊMICA NA REGULAÇÃO DA EXPRESSÃO GÊNICA NO TECIDO ADIPOSO DE RATOS.*	FG/UFOP/FAPEMIG	RENATA GUERRA DE SA	06/08/16 a 05/02/20	R\$ 50.400,00
CV-15.00037.00	001521	FAPEMIG CBB APQ 01665-15	*AVANÇADA DO POTENCIAL TERAPEÚTICO NA TRATAMENTO DE DOENÇAS EM DOENTES*	FG/UFOP/FAPEMIG	ANDRÉIA CARVALHO ALZAMORA	09/08/16 a 05/08/19	R\$ 47.880,00

Relação de Contratos

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

N° Contrato	Empresa	Título Projeto	Objeto	Partes	Coordenador	Vigência	Valor
CV-16.00030.00	001521	FAPEMIG CBB APQ-01237-15	"ANÁLISE DO METABOLISMO DO METABOLISMO DOS TECIDOS ADIPOSOS BRANCO E MARROM NA SINDROME METABÓLICA INDUZIDA POR DIETA EM RATOS".	FG/UJFOP/FAPEMIG	LUIS CARLOS CROCCO AFOONSO	19/03/16 a 18/06/19	R\$ 53.550,00
CV-16.00019.04	001521	FAPEMIG TEC PPM 001685-16	"ANÁLISE COMPUTACIONAL AVANÇADA DE ESTRUTURAS DE AÇO, DE CONCRETO E MISTAS".	FG/UJFOP/FAPEMIG	RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA	01/11/16 a 30/06/19	R\$ 50.400,00
CV-16.00020.00	001521	FAPEMIG TEC PPM 00206-16	"INFLUÊNCIA DOS CÁTIONS CA ²⁺ , MG ²⁺ E MN ²⁺ NA FLOTAÇÃO INVERSA DE MINÉRIO DE FERRO."	FG/UJFOP/FAPEMIG	ROSA MALENA FERNANDES LIMA	01/11/16 a 30/04/19	R\$ 50.400,00
CV-16.00021.00	001521	FAPEMIG TEC PPM 00097-16	"AVALIÇÃO DA PRESENÇA DE FÁRMACOS E DESREGULADORES ENDOCRINOS EM ÁGUAS PARA CONSUMO HUMANO E MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO".	FG/UJFOP/FAPEMIG	SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO	01/11/16 a 30/04/20	R\$ 50.400,00
CV-16.00021.04	001521	FAPEMIG CBA PPM 00078-16	"DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE ESPÉCIES NATIAS DOS CAMPOS FERRUGINOSOS E SEU POTENCIAL COLONIZADOR E FITOEXTRATOR DE METAIS EM ÁREAS DEGRADADAS PELA MINERAÇÃO DE FERRO"	FG/UJFOP/FAPEMIG	ALESSANDRA RODRIGUES KOZOWITS	24/11/16 a 30/04/20	R\$ 50.400,00
CV-16.00027.00	001521	FAPEMIG TEC APQ-01847-16	"REMOÇÃO DE ARSÊNIO E MANGANÊS DE ÁGUAS DA BACIA DO RIO DOCE COMO ESTRATÉGIA PARA USO HUMANO E ANIMAL".	FG/UJFOP/FAPEMIG	VERSIANE ALBIS LEÃO	16/12/16 a 15/04/20	R\$ 178.761,83
CV-17.00012.00	001521	FAPEMIG CDS-APQ-00823-16	"ESTUDO DOS EFEITOS DA DIETA HIPERLIPÍDICA NO PROCESSO INFLAMATÓRIO PULMONAR E SISTÊMICO DE CAMUNDONGOS C57BL/6 SUBMETIDOS À VENTILAÇÃO MECÂNICA"	FG/UJFOP/FAPEMIG	FRANK SILVA BEZERRA	24/03/17 a 23/03/19	R\$ 41.4075,00
CV-17.00013.01	001521	FAPEMIG TEC-APQ-03205-16	"AVALIÇÃO DOS PRODUTOS DA DEGRADAÇÃO DE AGROTÓXICOS POR CLORACÃO EM SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA"	FG/UJFOP/FAPEMIG	ROBSON JOSÉ DE CASSIA FRANCO AFOONSO	24/03/17 a 23/01/20	R\$ 43.930,43
CV-17.00016.00	001521	FAPEMIG TEC-APQ-03475-16	"UMA ANÁLISE DA VIABILIDADE DE DESSULFURAÇÃO DO AÇO EM UM REATOR RH"	FG/UJFOP/FAPEMIG	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA	24/03/17 a 23/03/19	R\$ 39.060,00
CV-17.00018.01	001521	FAPEMIG CBB-APQ-01625-16	"SINALIZAÇÃO INTRACELULAR DE CÁLCIO E SUA RELAÇÃO COM A ATIVAÇÃO DA H ₂ O ₂ -ATPASE DE MEMBRANA CITOPLASMÁTICA EM SACCHARIMYCES CEREVISIAE".	FG/UJFOP/FAPEMIG	ROGÉLIO LOPES BRANDÃO	24/03/17 a 26/02/21	R\$ 54.600,00

Relação de Contratos

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Nº Contrato	Empresa	Título Projeto	Objeto	Partes	Coordenador	Vigência	Valor
CV.17.00006.01	001521	FAPEMIG TEC-APQ-03502-16	DIGESTÃO ANAERÓBICO NO ESTADO SÓLIDO (SS-AD) DE RESÍDUO DA PRODUÇÃO DE ETANOL 2G.	FG/UFOP/FAPEMIG	SILVANA DE QUEIROZ SILVA	07/06/17 a 05/06/20	R\$ 42.000,00
CV.17.00009.00	001521	FAPEMIG TEC-APQ-00478-16	DESENVOLVIMENTO DE PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO RISCO GEOTÉCNICO EM ESCAVAÇÕES	FG/UFOP/FAPEMIG	MILENE SABINO LANA	07/06/17 a 06/06/19	R\$ 40.887,00
CV.17.00014.00	001521	FAPEMIG CBB-APQ-00766-16	PROTEÔMICA APLICADA AO ESTUDO DA DOENÇA DE CHAGAS: INVESTIGAÇÃO DA EXPRESSÃO DE PROTEÍNAS EM AMOSTRAS DE TRYPANOSOMA CRUZI DE DIFERENTES GRUPOS GENÉTICOS, CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS E EVOLUÇÃO CLÍNICA DA DOENÇA NOS PACIENTES DOS QUÍMIS FORAM ISOLADOS.*	FG/UFOP/FAPEMIG	MARTA DE LANA	07/06/17 a 06/06/19	R\$ 50.338,00
CV.17.00060.01	001521	FAPEMIG CBS-APQ-02194-16	AVALIAÇÃO DE ATIVIDADE ANTITUMORIAL E APLICAÇÃO DIAGNÓSTICA DE PEPTÍDEOS NANOCAPSULADOS SELECIONADOS POR PHAGE DISPLAY A PARTIR DE TECIDO NEOPLÁSICO COLORRETAL*	FG/UFOP/FAPEMIG	KARINA TACIANA SANTOS SILVA	08/06/17 a 07/06/20	R\$ 28.804,19
CV.17.00004.00	001521	FAPEMIG TEC APQ-03413-16	*ALGORITMOS DE OTIMIZAÇÃO PARA A RESOLUÇÃO DO PROBLEMA DE ROTEAMENTO E ALOCAÇÃO DE COMPONENTES DE ONDA*	UFOP/FG/FAPEMIG	ALEXANDRE XAVIER MARTINS	08/06/17 a 07/06/19	R\$ 11.849,13
CV.17.00005.00	001521	FAPEMIG TEC APQ-03050-16	*APLICAÇÃO DE MÉTODOS QUANTITATIVOS ENVOLVENDO ESTRATÉGIA DE POSTIONEMENT NO SETOR VITIVÍNICOLA NO ESTADO DE MINAS GERAIS*.	UFOP/FG/FAPEMIG	KARINE ARAUJO FERREIRA	09/06/17 a 07/06/19	R\$ 12.180,17
CV.17.00007.01	001521	FAPEMIG CBA-APQ-03160-16	*QUANDO AR E ÁGUA SE ENCONTRAM: UMA ANÁLISE DO TRANSPORTE E DEPOSIÇÃO DE POLUIENTES VIA NEBLINA EM ECOSISTEMAS AQUÁTICOS DO QUADRILÁTERO FERRIFERO (MG).*	FG/UFOP/FAPEMIG	ENEIDA MARIA ESKINAZI SANT ANNA	09/06/17 a 07/06/20	R\$ 50.864,10
CV.17.00008.00	001521	FAPEMIG CBB-APQ-03367-16	*COMPOSIÇÃO, QUANTIFICAÇÃO E DINÂMICA DE SECREÇÃO DA GLÂNDULA ESOFÁGICA DO SCHISTOSOMA MANSONI PARA A PROSPECÇÃO DE NOVOS ANTÍGENOS VACINAIS.*	FG/UFOP/FAPEMIG	WILLIAM DE CASTRO BORGES	09/06/17 a 07/06/19	R\$ 56.411,61
CV.17.00001.00	001521	FAPEMIG CEX-APQ-01944-16	*PROGRAMAÇÃO INTEIRA E OTIMIZAÇÃO COMBINATÓRIA: NOVAS ABRIDAGENS*	FG/UFOP/FAPEMIG	HAROLDO GAMBINI SANTOS	13/06/17 a 14/06/19	R\$ 34.965,00
CV.17.00048.04	001521	FAPEMIG CSA-ACN-000187-17	*REESTRUTURAÇÃO DO NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP*.	FG/UFOP/FAPEMIG	VANESSA CARLA FURTADO MOSQUEIRA	19/08/17 a 18/09/23	R\$ 55.710,35

Relação de Contratos

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

13/05/2021 10:54

Versão: 20210113105434

N° Contrato	Empresa	Título Projeto	Objeto	Partes	Coordenador	Vigência	Valor
CV.17.00020.01	001521	FAPEMIG CDS-APQ-02228-16	"EFEITO DO TREINAMENTO FÍSICO AERÓBICO EM ESTEIRA E DA SUPLEMENTAÇÃO DE AÇÚCAR LIOFILIZADO SOBRE MARCADORES DO METABOLISMO DE LÍPIDOS E DO ESTRESSE DO RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO EM RATOS ALIMENTADOS COM DIETA HIPERLÍPIDICA E HIPERCOLESTEROLÊMICA".	FG/UFOP/FAPEMIG	MARCELO ELUSTÁQUIO SILVA	30/08/17 a 29/08/20	R\$ 41.330,94
CV.17.00023.02	001521	FAPEMIG CEX-PPM-00676-17	"ALGORITMOS EFICIENTES PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMBINATORIOS: PARTE V"	FG/UFOP/FAPEMIG	MARLENE JAMILSON FREITAS SOUZA	04/10/17 a 31/03/23	R\$ 50.400,00
CV.17.00024.01	001521	FAPEMIG CHE-APL-00428-17	"REVISTA BRASILEIRA DE PESQUISA SOBRE FORMAÇÃO DE PROFESSORES: FORMAÇÃO DOCEENTE"	FG/UFOP/FAPEMIG	JOSÉ RUBENS JARDILINO	05/10/17 a 31/12/20	R\$ 14.280,00
CV.17.00023.01	001521	FAPEMIG CHE-APL-00395-17	"RENOVAÇÃO EDITORIAL DA REVISTA ARTEFILISOFIA"	FG/UFOP/FAPEMIG	DOUGLAS GARCIA ALVES JUNIOR	06/10/17 a 11/10/20	R\$ 25.216,80
CV.17.00021.01	001521	FAPEMIG CEX PPM 00715-17	"DESSALINIZAÇÃO DE ÁGUA POR MEIO DE NANOTUBOS DEFORMADOS NA PRESENÇA DE CAMPO ELÉTRICO"	FG/UFOP/FAPEMIG	ALAN BARROS DE REITAS	12/10/17 a 11/10/20	R\$ 50.400,00
CV.17.00021.01	001521	FAPEMIG CEX PPM 00630-17	"MATÉRIA CONDENSADA EM ESPAÇOS CURVOS"	UFOP/FG/FAPEMIG	MARCO CARIGLIA	19/10/17 a 18/10/20	R\$ 50.400,00
CV.17.00024.01	001521	FAPEMIG-PPM-00586-17	"REJEITO DE BARRAGENS DE MINÉRIO DE FERRO(IBMFI) COMO AGREGADO PARA PRODUÇÃO DE MATRIZES DE CIMENTO PORTLAND"	FG/UFOP/FAPEMIG	RICARDO ANDRE FIOROTTI PENOTO	19/10/17 a 26/10/20	R\$ 50.400,00
CV.17.00040.01	001521	FAPEMIG CDS APQ 02498-17	"GENÔMICA COMPARATIVA E FUNCIONAL DE ISOLADOS BACTERIAIS ASSOCIADOS A PLANTAS E ANIMAIS DO QUADRILÁTERO FERRIFERO"	FG/FAPEMIG/UFOP	DANIELA CALDEIRA COSTA	31/10/17 a 30/10/19	R\$ 36.120,00
CV.17.00046.01	001521	FAPEMIG CDS APQ 03385-17	PROJETO: "EFEITO IMUNOMODULADOR DA DIETA NA MUCOSITE: O PAPEL DO CONSUMO DE AÇÚCAR (ELITEPPE OLERACEA MART.) NA INFLAMAÇÃO INDUZIDA POR 5-FLUOROURACIL EM CAMUNDONGOS BALB/C".	FAPEMIG/FG/UFOP	JONNA FERREIRA DO AMARAL	31/10/17 a 30/10/19	R\$ 30.450,00
CV.17.00047.02	001521	FAPEMIG C88 APQ 02237-17	"SINARCADORES EPIGENÉTICOS PARA O DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE DISTÚRBIOS DO METABOLISMO: OBESIDADE E SÍNDROME METABÓLICA COMO MODELO DE ESTUDO"	FAPEMIG/FG/UFOP	RENATA GUERRA DE SA	06/11/17 a 05/11/19	R\$ 53.550,00
CV.17.00049.01	001521	FAPEMIG CHE-APQ-02182-17	"EFEITO CRONICO DA INBRADINA SOBRE O CONTROLE AUTÔNOMICO CARDIOVASCULAR E O REMODELAMENTO VENTRICULAR EM RATOS SUBMETIDOS A DESNUTRIÇÃO PROTEICA"	FG/UFOP/FAPEMIG	DEOCLECIO ALVES CHIANCA JUNIOR	06/11/17 a 29/11/20	R\$ 52.503,15

Relação de Contratos

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Nº Contrato	Empresa	Título Projeto	Objeto	Partes	Coordenador	Vigência	Valor
CV-17.00662.01	001521	FAPEMIG CBB APQ.02.026-17	*TRANSFERÊNCIA DA ATIVIDADE ECTOINOLETIDÁSICA PROVENIENTE DE DIFERENTES FORMAS EVOLUTIVAS E CÉLULAS DO TRIPANOSOMA CRUZEI SOBRE A RESPOSTA IMUNE IN VITRO E IN VIVO NA FASE AGUDA DA INFECÇÃO EXPERIMENTAL*.	FG/ UFOP/ FAPEMIG	ANDRÉ TALVANI	06/11/17 a 06/11/19	R\$ 53.023,50
CV-17.00064.01	001521	FAPEMIG TEC APQ.02.487-17	*FÁCIAS SEDIMENTARES E ISÓTOPOS ESTÁVEIS EM ENDOLÁSTES DA PROVÍNCIA CARSTICA DE ARCOS-PAIÓS (MG)*.	FAPEMIG/ FG/ UFOP	ISAAC DANIEL RUDNITZKI	06/11/17 a 06/11/19	R\$ 24.129,00
CV-17.00067.01	001521	FAPEMIG TEC-APQ-00328-17	*OBTENÇÃO DE BIOMASSAS E BIO PRODUTOS A PARTIR DA CO-DIGESTÃO ANAERÓBIA EM DOIS ESTÁGIOS DE VINHAÇA 1G/2G E LICOR DE HEMICELULOSE EM UM CONCEITO DE BIORREFINARIA INTEGRADA*	FG/UFOP/FAPEMIG	BRIJNO EDUARDO LOBO BAETA	06/11/17 a 30/12/20	R\$ 40.000,00
CV-18.00002.01	001521	FAPEMIG CBB APQ.01035-17	*EFEITOS DA EXPOSIÇÃO DE RATAS A DIETA HIPERLÍPIDICA SOBRE PARÂMETROS HEMODINÂMICOS, METABÓLICOS E EPIGENÉTICOS DAS PROLES*.	FG/ UFOP/ FAPEMIG	ANDRÉIA CARVALHO ALZAMORA	06/11/17 a 06/02/21	R\$ 60.000,00
CV-17.00079.01	001521	FAPEMIG CRA APQ.01974-17	*EMPREGO DE SUBPRODUTOS DA FOLHA DE ORA PRIO NOBIS (PEREIRA ACULEATA MILLER) COMO METODOLOGIA ALTERNATIVA AO USO DE MERCÚRIO NA EXTRAÇÃO ARTESANAL DE OURO*.	FAPEMIG/ FG/ UFOP	ROBERTA ELIANE SANTOS FROES	07/11/17 a 06/11/19	R\$ 51.833,35
CV-17.00064.01	001521	FAPEMIG TEC-APQ-02717-17	*ANÁLISE DE VIBRAÇÕES E DESENVOLVIMENTO DE POROPRESSÕES EM DEPOSITOS E BARRAGENS DE REJETOS SUSCEPTÍVEIS DE LIQUEFAÇÃO*.	FAPEMIG/ UFOP/ FG	WALDYR LOPES DE OLIVEIRA FILHO	07/11/17 a 06/11/19	R\$ 33.915,00
CV-17.00043.01	001521	FAPEMIG CEX APQ.02.002-17	*ESTUDO DE PRIMEIROS PRINCÍPIOS DE NANOSTRUTURAS: ABORDAGEM TEÓRICA E COLABORAÇÕES TEÓRICO - EXPERIMENTAL*.	FAPEMIG/ FG/ UFOP	MATHEUS JOSUÉ DE SOUZA MATOS	10/11/17 a 09/11/19	R\$ 45.675,00
CV-17.00061.01	001521	FAPEMIG CEX APQ.03165-17	*ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS ORGÂNICOS LUMINESCENTES PARA APLICAÇÃO EM SENSORES E DOSÍMETROS COLORIMÉTRICOS DE RADIAÇÃO*.	FG/ UFOP/ FAPEMIG	RODRIGO FERNANDO BIANCHI	10/11/17 a 09/11/19	R\$ 57.729,00
CV-17.00064.01	001521	FAPEMIG CBB APQ.02.057-17	*GENÔMICA COMPARATIVA E FUNCIONAL DE ISOLADOS BACTERIANOS ASSOCIADOS A PLANTAS E ANIMAIS DO QUADRILÁTERO FERROFERO*.	FAPEMIG/ FG/ UFOP	LEANDRO MÁRCIO MOREIRA	17/11/17 a 16/11/19	R\$ 53.266,50
CV-17.00040.01	001521	FAPEMIG CBB APQ.00429-17	*USO DE CÉLULAS DENTRÍNICAS MÓDULAS POR ANTAGONISTAS DO RECEPTOR DE ADENOSINA A2B NO TRATAMENTO DA	FAPEMIG/ FG/ UFOP	LUÍS CARLOS CROCCO AFONSO	20/11/17 a 19/11/19	R\$ 53.550,00

Relação de Contratos

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Nº Contrato	Empresa	Título Projeto	Objeto	Partes	Coordenador	Vigência	Valor
CV.17.00090.01	001521	FAPEMIG-CHE-APQ-00916-17	INFECÇÃO POR LEISHMANIA AMAZONENSIS.	FG/UFOP/FAPEMIG	PAULA CRISTINA CARDOSO MENDONÇA	30/11/17 a 01/12/20	R\$ 34.124,14
CV.17.00070.01	001521	FAPEMIG CHE-APQ-00315-17	CONSTRUÇÃO E AVALIAÇÃO DE ARGUMENTOS EM CONTEXTOS DA HISTÓRIA DA CIÊNCIA: INVESTIGAÇÕES NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES E NO ENSINO DE CIÊNCIAS	FG/UFOP/FAPEMIG	NAIR APARECIDA RODRIGUES PIRES	01/12/17 a 30/11/20	R\$ 27.793,50
CV.17.00071.01	001521	FAPEMIG CEX APQ 01517-17	"APRENDIZADO EM PROFUNDIDADE PARA O RECONHECIMENTO DE SINAIS DINÂMICOS CONTÍNUOS DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (DEEPSING)".	FG/UFOP/FAPEMIG	GUILHERMO CÂMARA CHAVEZ	01/12/17 a 30/11/21	R\$ 49.560,00
CV.17.00044.01	001521	FAPEMIG CBB APQ 00914-17	"IMPLICAÇÃO DO ESTRESSE OXIDATIVO NA PATOGENESE DO VIRUS MAYARO EM MODELO MURINO".	UFOP/FG/FAPEMIG	CÍNTIA LOPES DE BRITO MAGALHÃES	03/12/17 a 01/12/20	R\$ 47.250,00
CV.17.00056.00	001521	FAPEMIG TEC-APQ-04373-17DISP.OPERACIONAL	"OTIMIZAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MÉDICO EMERGENCIAL EM OURO PRETO".	FAPEMIG/FG/UFOP	LÁSARA FABRÍCIA RODRIGUES	06/12/17 a 18/03/20	R\$ 2.831,48
CV.17.00048.01	001521	FAPEMIG TEC-APQ-02178-17	"REMOÇÃO DE IONS AMÔNIO DE ÁGUAS AFETADAS PELA INDÚSTRIA MINERAL POR TÉCNICAS DE ADSORÇÃO".	FG/UFOP/FAPEMIG	VERSIANE ALBIS LEÃO	07/12/17 a 06/12/20	R\$ 50.255,21
CV.17.00066.01	001521	FAPEMIG APQ-01796-17	"SÍNTESE E PROPRIEDADES DE GERMANATOS DE TERRAS-RARAS".	FG/UFOP/FAPEMIG	ANDERSON DIAS	07/12/17 a 06/12/21	R\$ 54.075,00
CV.17.00067.02	001521	FAPEMIG CHE-APQ-02439-17	"LUZES ENTRE LIVROS: ILUSTRAÇÃO E CULTURA ESCRITA EM MINAS GERAIS (1750-1833)".	FG/UFOP/FAPEMIG	ÁLVARO DE ARAÚJO ANTUNES	07/12/17 a 06/12/20	R\$ 23.091,60
CV.17.00062.02	001521	FAPEMIG CHE APQ 01882-17	"TESTES ADAPTATIVOS COMPUTADORIZADOS APLICADOS A AVALIAÇÕES EM LARGA ESCALA NO BRASIL".	FG/UFOP/FAPEMIG	ERICA CASTILHO RODRIGUES	2/12/17 a 11/12/21	R\$ 8.820,00
CV.17.00065.01	001521	FAPEMIG CEX-APQ-00540-17	"EFEITO DE SURFACTANTES SOBRE A EXTRAÇÃO DE CORANTES EM SISTEMA AQUOSO BIFÁSICO: DESENVOLVIMENTO DE UM MÉTODO SUSTENTÁVEL E INOVADOR PARA ESPECIFICAR CORANTES EM EFLUENTES TÊXTEIS".	FG/UFOP/FAPEMIG	APARECIDA BARBOSA WEGESTE	12/12/17 a 11/12/21	R\$ 48.510,00
CV.17.00066.01	001521	FAPEMIG TEC-APQ-00379/17	"REPRESENTAÇÃO DO ESPAÇO DAS VARIÁVEIS DE DECISÃO PARA PROBLEMAS DE OTIMIZAÇÃO MULTI-OBJETIVO".	FG/UFOP/FAPEMIG	GLAIBSTON JULIANO PRATES MOREIRA	12/12/17 a 11/12/20	R\$ 45.780,00
CV.17.00056.01	001521	FAPEMIG TEC-APQ-04373-17	OTIMIZAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO	FG/UFOP/FAPEMIG	LÁSARA FABRÍCIO RODRIGUES	19/12/17 a 29/07/20	R\$ 56.629,59

Relação de Contratos

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

N° Contrato	Empresa	Título Projeto	Objeto	Partes	Coordenador	Vigência	Valor
CV.17.00060.01	001521	FAPEMIG TEC - APQ-1456-17	MÉDICO EMERGENCIAL EM OURO PRETO "OPTIMIZAÇÃO DE REDES DE TRANSPORTE PÚBLICO"	FG/UFOP/FAPEMIG	GUSTAVO PEIXOTO SILVA	21/12/17 a 20/12/20	RS 23.604,00
CV.17.00063.02	001521	FAPEMIG CBB APQ-02638-17	"BLOQUEIO DO RECEPTOR DE IL-10: UMA NOVA ESTRATÉGIA IMUNOFARMACOLÓGICA NO TRATAMENTO DA LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA"	FG/UFOP/FAPEMIG	ALEXANDRE BARBOSA REIS	21/12/17 a 20/12/21	RS 42.054,50
CV.17.00064.02	001521	FAPEMIG CHE APQ-2579-17	"A EDUCAÇÃO NOS PROJETOS DE BRASIL: ESPAÇO PÚBLICO, MODERNIZAÇÃO E PENSAMENTO HISTÓRICO E SOCIAL BRASILEIRO NOS SÉCULOS XIX e XX"	FG/UFOP/FAPEMIG	ROSANA AREAL DE CARVALHO	27/06/17 a 26/12/21	RS 32.006,81
CV.18.00066.02	001521	FAPEMIG CBA APQ-03383-16	EVOLUÇÃO TECTONO-ESTRATIGRÁFICA DO ALTO DE JANUÁRIA E IMPLICAÇÕES PARA O SISTEMA PETROLIFERO DA BACIA DO SÃO FRANCISCO, MINAS GERAIS"	FG/UFOP/FAPEMIG	HUMBERTO LUIS SIQUEIRA REIS	07/06/18 a 06/06/21	RS 53.970,00
CV.18.00069.02	001521	FAPEMIG APQ-00940-18	"ANÁLISE ANTI-TRIPANOSOMA CRUIZI IN VITRO E IN VIVO DE UMA NOVA LACTONA SESQUITERPÊNICA ISOLADA DE LYCOPHORA PASSERINA"	FG/UFOP/FAPEMIG	MARTA DE LANA	23/11/18 a 22/01/21	RS 79.648,80
CV.18.00088.02	001521	FAPEMIG APQ-03035-18	"PRESSÃO SELETIVA CAUSADA POR COLÔNIAS DE ALTECA CHARITIFEX (FORMICÍDAS) SOBRE A MICROBIOTA FOLIAR: EFEITOS DIRETOS E INDIRETOS NA DISTRIBUIÇÃO DE INSETOS HERBÍVOROS EM ÁRVORES DE BYRSOINIA SERICEA EM ECOTONOS COM LAGOAS DO MÉDIO RIO DOCE, MG"	FG/ FAPEMIG/ UFOP	SÉRVIO PONTES REBEIRO	23/11/18 a 22/11/20	RS 52.491,09
CV.18.00091.02	001521	FAPEMIG APQ-00908-18	"EVOLUÇÃO DO COMPORTAMENTO DE TANATÓSE EM FORMIGAS CUCUMARIAS DE FUNGO: HERDABILIDADE, IMPLICAÇÕES TAXONÔMICAS E FLOGENÉTICAS"	FG/ FAPEMIG/ UFOP	MAYCON PASSOS CRISTIANO	04/12/18 a 03/12/21	RS 39.585,00
CV.18.00093.02	001521	FAPEMIG APQ-03393-18	"AS PRAÇAS DE COMÉRCIO: JURISDIÇÕES, TRIBUNAIS E CORPORAÇÕES MERCANTIS NA FORMAÇÃO DO ESTADO DO BRASIL (1820-1870)"	FG/ FAPEMIG/ UFOP	CLÁUDIA MARIA DAS GRAÇAS CHAVES	04/12/18 a 03/12/21	RS 34.487,25
CV.18.00094.02	001521	FAPEMIG APQ-02701-18	"VALORIZAÇÃO DE RESÍDUO AGRÍCOLA PELA PRODUÇÃO DE BIÓGAS E BIÓCOMPOSTO"	FG/ FAPEMIG/ UFOP	SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO	04/12/18 a 03/12/21	RS 99.106,60
CV.18.00096.02	001521	FAPEMIG CEX APQ-03313-18	"DESAMBIGUAÇÃO DE NOMES DE ENTIDADES DE FONTES"	FG/ FAPEMIG/ UFOP	ANDERSON ALMEIDA FERREIRA	04/12/18 a 03/12/21	RS 25.021,50
CV.18.00098.02	001521	FAPEMIG CEX-APQ-02908-18	"INVESTIGAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA METODOLOGIA SINTÉTICA NAS PROPRIEDADES ESTRUTURAIS E ÓPTICAS DE MATERIAIS INORGÂNICOS"	FG/UFOP/FAPEMIG	KISLA PRISLEN FÉLIX SIQUEIRA	04/12/18 a 03/12/21	RS 28.115,00

Relação de Contratos

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Nº Contrato	Empresa	Título Projeto	Objeto	Partes	Coordenador	Vigência	Valor
CV.18.00639.00	001521	FAPEMIG APQ-00752-18	LUMINESCENTES". "AMBIENTES DE POSICIONAIS NO GRUPO BAJURU E SEU USO COMO MODELOS ANALÓGICOS DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA SUBTERRÂNEA E HIDROCARBONETOS".	FG/UFOP/FAPEMIG	ANDRÉ MARCONATO	04/12/18 a 03/06/21	R\$ 37.876,71
CV.18.00640.00	001521	FAPEMIG APQ-00682-18	"TECNOLOGIA 3D ALIADA A UMA METODOLOGIA MULTI-PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E ANATÔMICA".	FG/UFOP/FAPEMIG	LUIZ EDUARDO DE SOUSA	04/12/18 a 03/12/21	R\$ 39.690,00
CV.18.00643.00	001521	FAPEMIG APQ-02577-18	"ANÁLISE DA ATIVIDADE LEISHMANICIDA DO EXTRATO BRUTO E FRAÇÕES OBTIDAS A PARTIR DAS FOLHAS DE MELALEUCA LEUCADENDRON".	FG/UFOP/FAPEMIG	RODRIGO DIAN DE OLIVEIRA AGUIAR SOARES	04/12/18 a 03/12/21	R\$ 28.889,75
CV.18.00648.00	001521	FAPEMIG APQ-02739-18	"SISTEMA DE MONITORAMENTO DE PARÂMETROS ELÉTRICOS DO SOLO E DE CONTROLE PARA IRRIGAÇÃO".	FG/UFOP/FAPEMIG	ALAN KARDEK BEGO SEGUNDO	04/12/18 a 03/12/21	R\$ 26.391,25
CV.18.00651.00	001521	FAPEMIG APQ-01376-18	"PRODUÇÃO DE XILITOL E ETANOL DE SEGUNDA GERAÇÃO A PARTIR DE BAGACO DE CANA-DE-AÇÚCAR FRACTIONADO POR DIFERENTES TÉCNICAS DE FRACTIONAMENTO".	FG/UFOP/FAPEMIG	LEANDRO VINÍCIUS ALVES GURGEL	04/12/18 a 03/12/21	R\$ 36.429,75
CV.18.00653.00	001521	FAPEMIG APQ-01674-18	"OBTENÇÃO E USO DE NOVOS COMPOSTOS DE RUTÊNIO COMO AGENTES ANTITUMORAIS E ESTUDO DE SEUS MECANISMOS DE AÇÃO".	FG/UFOP/FAPEMIG	RODRIGO DE SOUZA CORRÊA	04/12/18 a 03/12/21	R\$ 36.540,00
CV.18.00663.00	001521	FAPEMIG APQ- 02979-18	"TECNOLOGIAS E CONHECIMENTO ECOLÓGICO TRADICIONAL DE MANEJO DA CANGA PODEM CONTRIBUIR COM A REABILITAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E SEGURANÇA ALIMENTAR".	FG/UFOP/FAPEMIG	MARIA CRISTINA TEIXEIRA BRAGA MESSIAS	04/12/18 a 03/12/20	R\$ 26.745,60
CV.18.00662.00	001521	FAPEMIG APQ-00967-18	"MICROSCOPIA DE VARREDURA POR SONDA APLICADA A MODIFICAÇÃO CONTROLADA DE MATERIAIS 2D".	FG/FAPEMIG/UFOP	ANA PAULA MOREIRA BARBOZA	05/12/18 a 04/12/21	R\$ 34.369,50
CV.18.00665.00	001521	FAPEMIG APQ-03408-18	"A URGÊNCIA DO ÉTICO: O GIRO ÉTICO-POLÍTICO NA TEORIA DA HISTÓRIA E NA HISTÓRIA DA HISTORIOGRAFIA CONTEMPORÂNEA".	FG/UFOP/FAPEMIG	MARCELO RANGEL	05/12/18 a 04/12/21	R\$ 17.220,00
CV.18.00661.00	001521	FAPEMIG PPG- 00326-18	" ARGILOMINERAIS E MINERAIS ASSOCIADOS EM PERFS DE ALTERAÇÃO E TECNOSSOLOS: CARACTERIZAÇÃO MACROMORFOLÓGICA E APLICAÇÕES".	FG/UFOP/FAPEMIG	ANGÉLICA FORTES DRUMMOND C. VAPALÃO	05/12/18 a 04/12/20	R\$ 25.200,00
CV.18.00667.00	001521	FAPEMIG APQ-02745-18	"PROTEÇÃO EM LARGA ESCALA PARA A PROSPECÇÃO DE BIOMARCADORES DE INFECÇÃO ATIVA NA ESQUISTOSSOMOSE".	FG/UFOP/FAPEMIG	WILLIAN DE CASTRO BORGES	05/12/18 a 04/12/20	R\$ 76.533,15

Relação de Contratos

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

13/05/2021 10:54

Versão: 20210813105404

Nº Contrato	Empresa	Título Projeto	Objeto	Partes	Coordenador	Vigência	Valor
CV-18.00045.00	001521	FAPEMIG APQ-02574-18	"ANÁLISE DO EFEITO IMUNOMODULADOR DA POLPA DE AÇAÍ SOBRE MARCADORES INFLAMATÓRIOS E DO ESTADO OXIDATIVO NA ARTRITE REUMATÓIDE PRODUZIDA POR ANTÍGENO EM RATOS".	FG/UFOP/FAPEMIG	MELINA OLIVEIRA DE SOUZA	05/12/18 a 04/12/20	R\$ 18.375,00
CV-18.00050.00	001521	FAPEMIG APQ-00178-18	"PREPARAÇÃO DE MATERIAS LIGNOCELULÓSICOS INEDITOS PARA SEREM USADOS EM CATALISES ASSIMÉTRICAS HETEROGÊNEAS".	FG/UFOP/FAPEMIG	LAURENT FRÉDÉRIC GIL	05/12/18 a 04/12/21	R\$ 45.839,30
CV-18.00055.00	001521	FAPEMIG APQ-01696-18	"ESPIRITUALIDADE E TEORIA DA HISTÓRIA NOS ESCRITOS DE MICHEL DE CERTEAU".	FG/UFOP/FAPEMIG	MIRGINA ALBUQUERQUE DE CASTRO BLUARQUE	05/12/18 a 04/12/21	R\$ 8.400,00
CV-18.00094.00	001521	FAPEMIG APQ-02576-18	"ESTUDO FARMACOTÉCNICO E DE CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA COMPARATIVO ENTRE DIFERENTES TIPOS DE NANOCARRÉADORES BIODEGRÁVEIS CONTENDO FÁRMACOS ANTIPARASITÁRIOS E ESTUDOS DE BIOCMPATIBILIDADE IN VITRO".	FG/UFOP/FAPEMIG	VANESSA CARLA FURTADO MOSQUEIRA	05/12/18 a 04/12/21	R\$ 58.143,75
CV-18.00055.00	001521	FAPEMIG APQ-03226-18	"OXIDAÇÃO PARCIAL DE COMPOSTOS NITROGENADOS UTILIZANDO CATALISADORES A BASE DE FERRO E NIOBIO".	FG/UFOP/FAPEMIG	ADILSON CÂNDIDO DA SILVA	05/12/18 a 04/12/20	R\$ 27.573,79
CV-18.00057.00	001521	FAPEMIG APQ-02550-18	"ALFABETIZAÇÃO DO ADULTO E ESCOLARIZAÇÃO DE SEUS DESCENDENTES: LETRAMENTO INTERGERACIONAL EM FAMÍLIAS DE CAMADAS POPULARES".	FG/UFOP/FAPEMIG	FERNANDA APARECIDA D. RODRIGUES SILVA	05/12/18 a 04/12/21	R\$ 21.133,30
CV-18.00094.01	001521	FAPEMIG APQ-02339-18	"FLUIDOS AQUOSOS E DE OXIGÊNIO EM COBERTURAS ALCALINAS-ESTUDO NUMÉRICO E EXPERIMENTAL".	FG/UFOP/FAPEMIG	ADILSON DO LAGO LEITE	05/12/18 a 04/12/19	R\$ 72.996,00
CV-18.00094.00	001521	FAPEMIG APQ-02500-18	"ESTUDO LONGITUDINAL DE MEDIADORES PRO-INFLAMATÓRIOS E PRO-RESOLUTIVOS EM GESTANTES COM FATORES DE RISCO PARA A PRÉ-ECLÂMPSIA".	FG/UFOP/FAPEMIG	LUÍZA OLIVEIRA PERUCCI	08/12/18 a 07/12/21	R\$ 26.421,99
CV-18.00094.00	001521	FAPEMIG CDS APQ-00314-18	"ATIVIDADE ANTI TRIPANOSOMA CRUZI 'IN VITRO' E TOXICIDADE 'IN VIVO' DA LACTONA SESQUITERPENICA - LINDOFOLIDA - EM FORMULAÇÃO FARMACÉUTICA NANOSTRUTURADA".	FG/UFOP/FAPEMIG/UFOP	RENATA TUPINAMBÁ BRANQUINHO	11/12/18 a 10/12/21	R\$ 28.455,00
CV-18.00064.01	001521	FAPEMIG CBS APQ-02556-18	"IMUNOQUIMIOTERAPIA UTILIZANDO VACINOTERAPIA, METEFOSSINA E GLUCANTIME LIPOSSOMAL NA LEISHMANIOSE VISCERAL".	FG/UFOP/FAPEMIG	BRUNO MENDES ROATT	11/12/18 a 10/12/21	R\$ 37.443,00

Relação de Contratos

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Nº Contrato	Empresa	Título Projeto	Objeto	Partes	Coordenador	Vigência	Valor
CV-18.00033-00	001521	FAPEMIG PPM-00112-18	*"MARCADORES DE RISCO PARA DOENÇA CARDIOVASCULARES SEJUNGIÃO A ANCESTRALIDADE GENÉTICA DE COMUNIDADES APRODESCENTES DO MUNICÍPIO DE MARIANA".	FG/UFOP/FAPEMIG	GEORGE LUIZ LINS MACHADO COELHO	12/12/18 a 12/12/20	R\$ 25.200,00
CV-18.00038-00	001521	FAPEMIG PPM-00090-18	"FLOTAÇÃO DE AGREGADOS HIDROFÓBICOS DE GALENA, ESFALERITA E PRATA DE UM REJEITO HIDROMETALÚRGICO".	FG/FAPEMIG/UFOP	CARLOS ALBERTO PEREIRA	13/12/18 a 12/12/20	R\$ 50.400,00
CV-18.00058-00	001521	FAPEMIG APQ-03008-18	"COORTE DE UNIVERSIDADES MINERAIS (CUME): IMPACTO DO PADRÃO ALIMENTAR BRASILEIRO SOBRE A MICROBIOTA INTESTINAL, INFLAMAÇÃO CRÔNICA E A PREVALÊNCIA DE DEPRESSÃO".	FG/UFOP/FAPEMIG	JÚLIA CRISTINA CARDOSO CARRARO	13/12/18 a 12/12/21	R\$ 28.402,50
CV-18.00060-00	001521	FAPEMIG PPM-00397-18	"MINÉRIO DE FERRO: FLOTAÇÃO DE ITABIRITO DOLOMITICO E REPROCESSAMENTO DE REJEITO".	FG/UFOP/FAPEMIG	ROSA MALENA FERNANDES LIMA	13/12/18 a 12/12/21	R\$ 50.400,00
CV-18.00061-00	001521	FAPEMIG PPM-00321-18	"ESTIMACÃO DE MEDIDAS DE DESEMPENHO E AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE EM PROCESSOS MULTIVARIADOS".	FG/UFOP/FAPEMIG	FERNANDO LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA	13/12/18 a 12/12/20	R\$ 50.400,00
CV-18.00030-00	001521	FAPEMIG PPM-00752-18	"A HISTÓRIA NA ERA DA WIKIPÉDIA (2001-2014): PRESENTISMO, VIRTUALIDADE E GUERRAS DE MEMÓRIAS SOBRE A DITADURA MILITAR BRASILEIRA (1964-1985) E A GUERRA COLÔNIAL PORTUGUESA (1961-1975) NAS SEÇÕES HISTÓRICAS? E DISCUSSÃO?".	FG/FAPEMIG/UFOP	MATEUS HENRIQUE DE FARIAS PEREIRA	18/12/18 a 17/12/20	R\$ 50.400,00
CV-18.00041-00	001521	FAPEMIG APQ-01510-18	"EFEITO DO ISOLAMENTO NATURAL DAS MONTANHAS DO QUADRILÁTERO FERROFERO NA DIVERSIDADE BETA DE INTERAÇÕES PLANTA-POUNHA-DOR".	FG/UFOP/FAEMIG	YASMINE ANTONINI ITABAMAIA	18/12/18 a 17/12/21	R\$ 57.519,71
CV-18.00047-00	001521	FAPEMIG APQ-02058/18	"ASSINATURA GEOQUÍMICA E MINERALÓGICA DE SEDIMENTOS FLUVIAIS (SEDIMENT FINGERPRINTING) E SOLOS DO QUADRILÁTERO FERROFERO".	FG/UFOP/FAPEMIG	MARIANELA GARCIA PRAÇA LEITE	18/12/18 a 17/12/21	R\$ 77.584,50
CV-18.00066-00	001521	FAPEMIG PPM-00221-18	"ESTUDO NUMÉRICO AVANÇADO DA RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÕES EM AÇO, CONCRETO E MISTAS (AÇO-CONCRETO)".	FG/UFOP/FAPEMIG	RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA	19/12/18 a 18/12/20	R\$ 50.400,00
CV-18.00065-00	001521	FAPEMIG PPM-00388-18	"DESENVOLVIMENTO DE PADRÕES ISOTÓPICOS PARA GEOCRONOLOGIA U/Pb".	FG/UFOP/FAPEMIG	RICARDO AUGUSTO SCHOLZ CIPRIANO	20/12/18 a 19/12/20	R\$ 50.400,00
CV-18.00062-00	001521	FAPEMIG PPM-00199-18	"FATORES DETERMINANTES DA RIQUEZA E COMPOSIÇÃO DE ESPÉCIES DE FORMIGAS	FG/UFOP/FAPEMIG	DANON CLEMES CARDOSO	26/12/18 a 19/12/20	R\$ 56.400,00

Relação de Contratos

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

13/05/2021 10:54
Versão: 20210513105434

N° Contrato	Empresa	Título Projeto	Objeto	Partes	Coordenador	Vigência	Valor
CV-19.00044.00	001521	FAPEMIG PPM-00455-18	EM AMBIENTES COSTEIROS: UMA ABORDAGEM INTEGRATIVA*	FG/UFOP/FAPEMIG	RONALDO JUNIO CAMPOS BATISTA	21/12/18 a 28/12/20	R\$ 50.400,00
CV-19.00005.00	001521	FAPEMIG PCI 00339-18	*PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES COM INSTITUIÇÕES DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL*	FG/UFOP/FAPEMIG	GUSTAVO HENRIQUE BIANCO DESOUSA	01/02/19 a 31/06/19	R\$ 25.200,00
CV-19.00024.00	001521	FAPEMIG CDX APQ 02121-18	*ALGORITMOS BASEADOS EM COMPOSIÇÃO PARA PROBLEMAS DE OTIMIZAÇÃO COMBINATORIA*.	FG/UFOP/FAPEMIG	TÚLIO ÂNGELO MACHADO TOFFOLO	07/10/19 a 07/10/23	R\$ 30.901,16
CV-19.00025.00	001521	FAPEMIG CDS APQ-00851-18	*SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA AVALIAÇÃO DE ATIVIDADE ANTITUMORAL IN VITRO E IN VIVO*.	FG/UFOP/FAPEMIG	GISELE RODRIGUES DA SILVA	07/10/19 a 07/10/23	R\$ 56.999,25
CV-19.00027.00	001521	FAPEMIG CDS APQ 02256-18	*EFEITO DO OVERFEEDING NEONATAL POR ALEITAMENTO MATERNO SOBRE A RESISTÊNCIA A INSULINA INDUZIDA POR DIETA HIGH-SUGAR EM MODELO EXPERIMENTAL*.	FG/UFOP/FAPEMIG	KARINA QUEIROZ BARBOSA	07/02/19 a 06/10/22	R\$ 28.074,17
CV-19.00023.00	001521	FAPEMIG PPM-00692-18	*PONTES ESTABELECIDAS DE GRANDES VÁZIOS: OTIMIZAÇÃO, ANÁLISE, CONTROLE E MONITORAÇÃO DA SAÚDE ESTRUTURAL (SHM)*.	FG/UFOP/FAPEMIG	FRANCISCO DE ASSIS DAS NEVES	08/10/19 a 09/10/22	R\$ 50.400,00
CV-19.00030.00	001521	FAPEMIG PPM 00583-18	TEFEITO INDIRETO DO NÍVEL SOCIOECONÔMICO SOBRE A PROFICIÊNCIA EM MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL*	FG/UFOP/FAPEMIG	DANIEL ABUD SEABRA MATOS	09/10/19 a 06/10/22	R\$ 50.400,00
CV-19.00010.00	001521	FAPEMIG PPM 00608-18	MODELAGEM FÍSICA E MATEMÁTICA EM PROCESSOS METALÚRGICOS COM FINS AO AUMENTO DE PRODUTIVIDADE	FG/UFOP/FAPEMIG	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA	09/10/19 a 08/10/21	R\$ 50.400,00
CV-19.00020.00	001521	FAPEMIG CDB APQ-00602-18	*NOVAS ESTRATÉGIAS PARA TRATAMENTO DA DOENÇA DE CHAGAS COM BENZIDAZOL: FARMACOCINÉTICA EM DOSES REPETIDAS, DISTRIBUIÇÃO TECIDUAL E DOSE-PROPORCIONALIDADE NO MODELO MURINO*.	FG/UFOP/FAPEMIG	CLÁUDIA MARTINS CARNEIRO	14/10/19 a 14/10/22	R\$ 60.129,13
CV-19.00021.00	001521	FAPEMIG CDS APQ 01089-18	*SINTOMAS DE TRANSITORIO DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO ENTRE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE MINAS GERAIS-PREVALENCIA E FATORES ASSOCIADOS*	FG/UFOP/FAPEMIG	ADRIANA LÚCIA MEIRELES	14/10/19 a 13/10/21	R\$ 26.435,41

Relação de Contratos

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

13/05/2021 10:54

Versão: 20210513105434

Nº Contrato	Empresa	Título Projeto	Objeto	Partes	Coordenador	Vigência	Valor
CV.19.00004.00	001521	FAPEMIG CEX APQ 01331-18	"AVALIAÇÃO DO USO DE REALIDADE AUMENTADA PARA PROCESSOS INDUSTRIAIS: ESTUDO DE CASO CORREIAS TRANSPORTADORAS"	UFOP/FG/FAPEMIG	SALE EMANUEL DELABRIDA SILVA	14/10/19 a 13/10/21	R\$ 15.729,00
CV.19.00032.00	001521	FAPEMIG TEC APQ 01049-19	ROBÓTICA DE COMPETIÇÃO- PROJETOSUCATÃO 2019	FG/UFOP/FAPEMIG	PROF AGNALDO JOSÉ DA ROCHA REIS	18/12/19 a 17/12/22	R\$ 48.150,00
CV.19.00033.00	001521	FAPEMIG TEC APQ 01050-19	EQUIPE FÓRMULA DA ESCOLA DE MINAS UFOP	FG/UFOP/FAPEMIG	PROF EDSON ALVES FIGUEIRA JUNIO	18/12/19 a 17/12/22	R\$ 66.689,87
Total de contratos:						128	Valor total: 30.216.908,43



Fundação
GORCEIX

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS
EFETUADOS AOS SERVIDORES DA UFOP,
PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS ATRAVÉS
DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS

2019



Fundação
GORCEIX

SERVIDORES DA UFOP

2019

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 à 31/12/2019 00:00:00

versão: 2021021311250

Gerente	Empresa	Motivos	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV.16.00018.00-UPOP VALLÉ - TV - 600000080	Associação Instituto Transmissão Vale TV	Pagº Pagamento de bolá acadêmica decaída relativo às mês de Dezembro/2018. PROCESSO UPOP 16-0000074. Venc: 11/01/2019	ALAN RIBEIRO BEGO	Alan Mendes Rêgo Segundo	11/01/19	2.800,00
CV.16.00018.00-UPOP CONVENIO ANGL0 AMERICAH	Anglo Ferrus Minas-Rio Almiração S/A	Pagº Pagamento da 0ª parcela de bolá de pesquisa ref. Agosto/2018. CEPE - 0376/2017 Processo UPOP 23109.0003076/2017-02.	LEANDRO VINÍCIUS ALVES GURBELL	Leandro Vinícius Alves Gurgel	11/02/19	1.500,00
CV.16.00018.00-UPOP CONVENIO ANGL0 AMERICAH	Anglo Ferrus Minas-Rio Almiração S/A	Pagº Pagamento da 7ª parcela de bolá de pesquisa ref. Setembro/2018. CEPE - 0376/2017 Processo UPOP 23109.0003076/2017-02.	LEANDRO VINÍCIUS ALVES GURBELL	Leandro Vinícius Alves Gurgel	11/02/19	1.500,00
CV.16.00018.00-UPOP CONVENIO ANGL0 AMERICAH	Anglo Ferrus Minas-Rio Almiração S/A	Pagº Pagamento da 8ª parcela de bolá de pesquisa ref. Outubro/2018. CEPE - 0376/2017 Processo UPOP 23109.0003076/2017-02.	LEANDRO VINÍCIUS ALVES GURBELL	Leandro Vinícius Alves Gurgel	11/02/19	1.500,00
CV.16.00018.00-UPOP CONVENIO ANGL0 AMERICAH	Anglo Ferrus Minas-Rio Almiração S/A	Pagº Pagamento da 9ª parcela de bolá de pesquisa ref. Novembro/2018. Proccall. CEPE - 0376/2017 Processo UPOP 23109.0003076/2017-02.	LEANDRO VINÍCIUS ALVES GURBELL	Leandro Vinícius Alves Gurgel	11/02/19	921,00
CV.17.00007.00-UPOP VALLOURE	Valloure Soluções Tubulares do Brasil S/A.	Pagº Pagamento de bolá de estimada ref. 2ª REG. GCDN 2434-17 venc 05/07/2019	CARLOS ANTONIO DA SILVA	Sidney Cardoso Araújo	08/07/19	2.700,00
CV.18.00008.00-UPOP ARCELORMITTAL MANGUINHOS	Arçelormittal Brasil S/A	Pagº Pagamento de bolá de estimada estimada 1ª parcela conforme REG GCDN 5095-17 Convênio Arcelor Mittal S/A. Venc: 28/11/2019	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO	Debara Vasconcelos de Oliveira	28/11/19	1.000,00
CV.18.00008.00-UPOP ARCELORMITTAL MANGUINHOS	Arçelormittal Brasil S/A	Pagº Pagamento de bolá de estimada Outubro 2ª parcela conforme REG GCDN 5095-17 Convênio Arcelor Mittal S/A. Venc: 06/12/2019	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO	Debara Vasconcelos de Oliveira	06/12/19	1.000,00
CV.18.00008.00-UPOP ARCELORMITTAL MANGUINHOS	Arçelormittal Brasil S/A	Pagº Pagamento da 8ª parcela de bolá de pesquisa ref. Outubro/2018. Conforme REG GCDN 5095-17 Convênio Arcelor Mittal S/A. Venc: 18/01/2019	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO	Hermínio Artas Nalini Júnior	18/01/19	2.500,00
CV.18.00008.00-UPOP ARCELORMITTAL MANGUINHOS	Arçelormittal Brasil S/A	Pagº Pagamento da 7ª parcela de bolá de pesquisa ref. Novembro/2018. Conforme REG GCDN 5095-17 Convênio Arcelor Mittal S/A. Venc: 04/02/2019.	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO	Hermínio Artas Nalini Júnior	04/02/19	2.500,00
CV.18.00008.00-UPOP ARCELORMITTAL MANGUINHOS	Arçelormittal Brasil S/A	Pagº Pagamento da 8ª parcela de bolá de pesquisa ref. Dezembro/2018. Conforme REG GCDN 5095-17 Convênio Arcelor Mittal S/A. Venc: 14/03/2019.	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO	Hermínio Artas Nalini Júnior	15/03/19	2.500,00
CV.18.00008.00-UPOP ARCELORMITTAL MANGUINHOS	Arçelormittal Brasil S/A	Pagº Pagamento da 9ª parcela de bolá de pesquisa ref. Janeiro/2019. Conforme REG GCDN 5095-17 Convênio Arcelor Mittal S/A. Venc: 17/04/2019.	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO	Hermínio Artas Nalini Júnior	18/04/19	2.500,00
CV.18.00008.00-UPOP ARCELORMITTAL MANGUINHOS	Arçelormittal Brasil S/A	Pagº Pagamento da 10ª parcela de bolá de pesquisa ref. Fevereiro/2019. Conforme REG GCDN 5095-17 Convênio Arcelor Mittal S/A. Venc: 17/04/2019.	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO	Hermínio Artas Nalini Júnior	18/04/19	2.500,00
CV.18.00008.00-UPOP ARCELORMITTAL MANGUINHOS	Arçelormittal Brasil S/A	Pagº Pagamento da 11ª parcela de bolá de pesquisa ref. Março/2019. Conforme REG GCDN 5095-17 Convênio Arcelor Mittal S/A. Venc: 03/05/2019	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO	Hermínio Artas Nalini Júnior	03/05/19	2.500,00
CV.18.00008.00-UPOP ARCELORMITTAL MANGUINHOS	Arçelormittal Brasil S/A	Pagº Pagamento da 12ª parcela de bolá de pesquisa ref. Abril/2019. Conforme REG GCDN 5095-17 Convênio Arcelor Mittal S/A. Venc: 07/06/2019	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO	Hermínio Artas Nalini Júnior	10/06/19	2.500,00
CV.18.00008.00-UPOP ARCELORMITTAL MANGUINHOS	Arçelormittal Brasil S/A	Pagº Pagamento da 13ª parcela de bolá de pesquisa ref. Maio/2019. Conforme REG GCDN 5095-17 Convênio Arcelor Mittal S/A. Venc: 07/06/2019	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO	Hermínio Artas Nalini Júnior	10/06/19	2.500,00
CV.18.00008.00-UPOP ARCELORMITTAL MANGUINHOS	Arçelormittal Brasil S/A	Pagº Pagamento da 14ª parcela de bolá de pesquisa ref. Junho/2019. Conforme REG GCDN 5095-17 Convênio Arcelor Mittal S/A. Venc: 12/07/2019	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO	Hermínio Artas Nalini Júnior	15/07/19	2.500,00
CV.18.00008.00-UPOP ARCELORMITTAL MANGUINHOS	Arçelormittal Brasil S/A	Pagº Pagamento da 15ª parcela de bolá de pesquisa ref. Julho/2019. Conforme REG GCDN 5095-17 Convênio Arcelor Mittal S/A. Venc: 12/07/2019	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO	Hermínio Artas Nalini Júnior	14/08/19	2.500,00
CV.18.00008.00-UPOP ARCELORMITTAL MANGUINHOS	Arçelormittal Brasil S/A	Pagº Pagamento da 16ª parcela de bolá de pesquisa ref. Agosto/2019. Conforme REG GCDN 5095-17 Convênio Arcelor Mittal S/A. Venc: 13/09/2019	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO	Hermínio Artas Nalini Júnior	16/09/19	2.500,00
CV.18.00008.00-UPOP ARCELORMITTAL MANGUINHOS	Arçelormittal Brasil S/A	Pagº Pagamento da 17ª parcela de bolá de pesquisa ref. Setembro/2019. Conforme REG GCDN 5095-17 Convênio Arcelor Mittal S/A. Venc: 11/10/2019	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO	Hermínio Artas Nalini Júnior	14/10/19	2.500,00
CV.18.00008.00-UPOP ARCELORMITTAL MANGUINHOS	Arçelormittal Brasil S/A	Pagº Pagamento da 18ª parcela de bolá de pesquisa ref. Outubro/2019. Conforme REG GCDN 5095-17 Convênio Arcelor Mittal S/A. Venc: 20/11/2019	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO	Hermínio Artas Nalini Júnior	25/11/19	2.500,00
CV.18.00008.00-UPOP ARCELORMITTAL MANGUINHOS	Arçelormittal Brasil S/A	Pagº Pagamento de bolá de estimada 1ª parcela Conforme REG GCDN 5095-17 Convênio Arcelor Mittal S/A. Venc: 12/07/2019	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO	Lossardo Brasília Siqueira	15/07/19	1.000,00
CV.18.00008.00-UPOP ARCELORMITTAL MANGUINHOS	Arçelormittal Brasil S/A	Pagº Pagamento de bolá de estimada 2ª parcela Conforme REG GCDN 5095-17 Convênio Arcelor Mittal S/A. Venc: 08/08/2019	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO	Lossardo Brasília Siqueira	07/08/19	1.000,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Vendas: 2021081312359

Construtor	Projeto	Historia	Coordenador	Fornecedor	Data	Valor(em R\$)
CV-18.00008-00-UPOP ARCELORMITTAL WANGLIINHOS	Arceormittal Brasil S/A	Pagº Pagamento da bolsa de pesquisa ref. 3ª parcela Conforme REG Geccon 5095-17 Convênio Arceormittal Brasil. Venc: 11/01/2019.	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO	Leonardo Brandão Nogueira	14/09/19	1.000,00
CV-18.00008-00-UPOP ARCELORMITTAL WANGLIINHOS	Arceormittal Brasil S/A	Pagº Pagamento da 1ª parcela de bolsa de pesquisa ref. Outubro/2018. Conforme REG Geccon 5095-17 Convênio Arceormittal Brasil. Venc: 11/01/2019.	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO	Paulo de Tarso Amorim Castro	11/01/19	3.500,00
CV-18.00008-00-UPOP ARCELORMITTAL WANGLIINHOS	Arceormittal Brasil S/A	Pagº Pagamento da 2ª parcela de bolsa de pesquisa ref. Novembro/2018. Conforme REG Geccon 5095-17 Convênio Arceormittal Brasil. Venc: 05/02/2019	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO	Paulo de Tarso Amorim Castro	06/02/19	3.500,00
CV-18.00008-00-UPOP ARCELORMITTAL WANGLIINHOS	Arceormittal Brasil S/A	Pagº Pagamento da 1ª parcela de bolsa de pesquisa ref. Dezembro/2018. Conforme REG Geccon 5095-17 Convênio Arceormittal Brasil. Venc: 14/02/2019	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO	Paulo de Tarso Amorim Castro	15/02/19	2.000,00
CV-18.00008-00-UPOP ARCELORMITTAL WANGLIINHOS	Arceormittal Brasil S/A	Pagº Pagamento da 1ª parcela de bolsa de pesquisa ref. Janeiro/2019. Conforme REG Geccon 5095-17 Convênio Arceormittal Brasil. Venc: 12/04/2019	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO	Paulo de Tarso Amorim Castro	18/04/19	3.500,00
CV-18.00008-00-UPOP ARCELORMITTAL WANGLIINHOS	Arceormittal Brasil S/A	Pagº Pagamento da 10ª parcela de bolsa de pesquisa ref. Fevereiro/2019. Conforme REG Geccon 5095-17 Convênio Arceormittal Brasil. Venc: 12/04/2019	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO	Paulo de Tarso Amorim Castro	18/04/19	3.500,00
CV-18.00008-00-UPOP ARCELORMITTAL WANGLIINHOS	Arceormittal Brasil S/A	Pagº Pagamento da 11ª parcela de bolsa de pesquisa ref. Março/2019. Conforme REG Geccon 5095-17 Convênio Arceormittal Brasil. Venc: 03/05/2019	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO	Paulo de Tarso Amorim Castro	03/05/19	2.000,00
CV-18.00008-00-UPOP ARCELORMITTAL WANGLIINHOS	Arceormittal Brasil S/A	Pagº Pagamento da 12ª parcela de bolsa de pesquisa ref. Abril/2019. Conforme REG Geccon 5095-17 Convênio Arceormittal Brasil. Venc: 07/06/2019	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO	Paulo de Tarso Amorim Castro	10/06/19	3.500,00
CV-18.00008-00-UPOP ARCELORMITTAL WANGLIINHOS	Arceormittal Brasil S/A	Pagº Pagamento da 13ª parcela de bolsa de pesquisa ref. Maio/2019. Conforme REG Geccon 5095-17 Convênio Arceormittal Brasil. Venc: 07/06/2019	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO	Paulo de Tarso Amorim Castro	18/06/19	3.500,00
CV-18.00008-00-UPOP ARCELORMITTAL WANGLIINHOS	Arceormittal Brasil S/A	Pagº Pagamento da 14ª parcela de bolsa de pesquisa ref. Junho/2019. Conforme REG Geccon 5095-17 Convênio Arceormittal Brasil. Venc: 12/07/2019	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO	Paulo de Tarso Amorim Castro	15/07/19	3.500,00
CV-18.00008-00-UPOP ARCELORMITTAL WANGLIINHOS	Arceormittal Brasil S/A	Pagº Pagamento da 15ª parcela de bolsa de pesquisa ref. Julho/2019. Conforme REG Geccon 5095-17 Convênio Arceormittal Brasil. Venc: 13/08/2019	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO	Paulo de Tarso Amorim Castro	14/08/19	3.500,00
CV-18.00008-00-UPOP ARCELORMITTAL WANGLIINHOS	Arceormittal Brasil S/A	Pagº Pagamento da 16ª parcela de bolsa de pesquisa ref. Agosto/2019. Conforme REG Geccon 5095-17 Convênio Arceormittal Brasil. Venc: 13/09/2019	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO	Paulo de Tarso Amorim Castro	18/09/19	3.500,00
CV-18.00008-00-UPOP ARCELORMITTAL WANGLIINHOS	Arceormittal Brasil S/A	Pagº Pagamento da 17ª parcela de bolsa de pesquisa ref. Setembro/2019. Conforme REG Geccon 5095-17 Convênio Arceormittal Brasil. Venc: 11/01/2019.	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO	Paulo de Tarso Amorim Castro	14/10/19	3.500,00
CV-18.00008-00-UPOP ARCELORMITTAL WANGLIINHOS	Arceormittal Brasil S/A	Pagº Pagamento da 18ª parcela de bolsa de pesquisa ref. Outubro/2019. Conforme REG Geccon 5095-17 Convênio Arceormittal Brasil. Venc: 22/11/2019.	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO	Paulo de Tarso Amorim Castro	20/11/19	3.500,00
CV-18.00008-00-UPOP BICHO DO MATO	Bicho do Mato Instituto de Pesquisa	Pagº Pagamento da bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 04/01 a 04/01/2019 parcela 6ª. CEPE 2382/2018 Processo UPOP 21159.002382/2018.31 Venc: 08/01/2019	YASMIN ANTONINI ITABIANA	Yasmin Antonini Itabiana	08/01/19	2.000,00
CV-18.00008-00-UPOP BICHO DO MATO	Bicho do Mato Instituto de Pesquisa	Pagº Pagamento da bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 04/01 a 04/01/2019 parcela 7ª. CEPE 2382/2018 Processo UPOP 21159.002382/2018.31 Venc: 12/01/2019	YASMIN ANTONINI ITABIANA	Yasmin Antonini Itabiana	13/02/19	2.000,00
CV-18.00008-00-UPOP BICHO DO MATO	Bicho do Mato Instituto de Pesquisa	Pagº Pagamento da bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 04/02 a 04/02/2019 parcela 8ª. CEPE 2382/2018 Processo UPOP 21159.002382/2018.31 Venc: 02/05/2019.	YASMIN ANTONINI ITABIANA	Yasmin Antonini Itabiana	02/05/19	2.000,00
CV-18.00008-00-UPOP BICHO DO MATO	Bicho do Mato Instituto de Pesquisa	Pagº Pagamento da bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 04/03 a 04/03/2019 parcela 9ª. CEPE 2382/2018 Processo UPOP 21159.002382/2018.31 Venc: 11/04/2019.	YASMIN ANTONINI ITABIANA	Yasmin Antonini Itabiana	12/06/19	2.000,00
CV-18.00008-00-UPOP BICHO DO MATO	Bicho do Mato Instituto de Pesquisa	Pagº Pagamento da bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 04/04 a 04/04/2019 parcela 10ª. CEPE 2382/2018 Processo UPOP 21159.002382/2018.31 Venc: 17/07/2019	YASMIN ANTONINI ITABIANA	Yasmin Antonini Itabiana	18/07/19	3.000,00
CV-18.00010-00-UPOP CEMIG GT IN-02 CONW. N° 4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº Pagamento da Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 02/01 a 02/01/2019 parcela 9ª. CEPE 0208-2018 Processo UPOP 21159.008208/2017-43	YASMIN ANTONINI ITABIANA	Alcizandro Rodrigues Rezende	14/01/19	2.700,00
CV-18.00010-00-UPOP CEMIG GT IN-02 CONW. N° 4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº Pagamento da Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 02/01 a 02/01/2019 parcela 6ª. CEPE 0208-2018 Processo UPOP 21159.008208/2017-43	YASMIN ANTONINI ITABIANA	Alcizandro Rodrigues Rezende	10/02/19	2.700,00
CV-18.00010-00-UPOP CEMIG GT IN-02 CONW. N° 4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº Pagamento da Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 02/02 a 02/02/2019	YASMIN ANTONINI ITABIANA	Alcizandro Rodrigues Rezende	11/02/19	2.700,00



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Versão: 2821051312555

Contrato	Empreita	Historico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV-18.00010-00-UFDF-CEMIG DT 0602 COME N° 402000763	Comig Geracao e Transmissao S/A	Pagº Pagamento de Folha de Projeto Professor relativo ao periodo de 02/08 a 02/10/2018 parcela 2º (complementar) CEPE 6258-2018 Processo UFDF 23109.006258/2017-43	YASARNE ANTONINI ITABAIANA	Eneida Maria Cabral Sant'Anna	16/01/19	150,00
CV-18.00010-00-UFDF-CEMIG DT 0602 COME N° 402000763	Comig Geracao e Transmissao S/A	Pagº Pagamento de Folha de Projeto Professor relativo ao periodo de 02/08 a 02/10/2018 parcela 3º (complementar) CEPE 6258-2018 Processo UFDF 23109.006258/2017-43	YASARNE ANTONINI ITABAIANA	Eneida Maria Cabral Sant'Anna	16/01/19	600,00
CV-18.00010-00-UFDF-CEMIG DT 0602 COME N° 402000763	Comig Geracao e Transmissao S/A	Pagº Pagamento de Folha de Projeto Professor relativo ao periodo de 02/08 a 02/10/2018 parcela 4º (complementar) CEPE 6258-2018 Processo UFDF 23109.006258/2017-43	YASARNE ANTONINI ITABAIANA	Eneida Maria Cabral Sant'Anna	16/01/19	300,00
CV-18.00010-00-UFDF-CEMIG DT 0602 COME N° 402000763	Comig Geracao e Transmissao S/A	Pagº Pagamento de Folha de Projeto Professor relativo ao periodo de 02/08 a 02/10/2018 parcela 5º CEPE 6258-2018 Processo UFDF 23109.006258/2017-43	YASARNE ANTONINI ITABAIANA	Eneida Maria Cabral Sant'Anna	16/01/19	3.700,00
CV-18.00010-00-UFDF-CEMIG DT 0602 COME N° 402000763	Comig Geracao e Transmissao S/A	Pagº Pagamento de Folha de Projeto Professor relativo ao periodo de 02/08 a 02/10/2019 parcela 6º CEPE 6258-2018 Processo UFDF 23109.006258/2017-43	YASARNE ANTONINI ITABAIANA	Eneida Maria Cabral Sant'Anna	13/02/19	3.700,00
CV-18.00010-00-UFDF-CEMIG DT 0602 COME N° 402000763	Comig Geracao e Transmissao S/A	Pagº Pagamento de Folha de Projeto Professor relativo ao periodo de 02/08 a 02/10/2019 parcela 7º CEPE 6258-2018 Processo UFDF 23109.006258/2017-43	YASARNE ANTONINI ITABAIANA	Eneida Maria Cabral Sant'Anna	11/03/19	3.700,00
CV-18.00010-00-UFDF-CEMIG DT 0602 COME N° 402000763	Comig Geracao e Transmissao S/A	Pagº Pagamento de Folha de Projeto Professor relativo ao periodo de 02/08 a 02/04/2019 parcela 8º CEPE 6258-2018 Processo UFDF 23109.006258/2017-43	YASARNE ANTONINI ITABAIANA	Eneida Maria Cabral Sant'Anna	09/04/19	3.700,00
CV-18.00010-00-UFDF-CEMIG DT 0602 COME N° 402000763	Comig Geracao e Transmissao S/A	Pagº Pagamento de Folha de Projeto Professor relativo ao periodo de 02/08 a 02/04/2019 parcela 9º CEPE 6258-2018 Processo UFDF 23109.006258/2017-43	YASARNE ANTONINI ITABAIANA	Eneida Maria Cabral Sant'Anna	03/07/19	3.700,00
CV-18.00010-00-UFDF-CEMIG DT 0602 COME N° 402000763	Comig Geracao e Transmissao S/A	Pagº Pagamento de Folha de Projeto Professor relativo ao periodo de 02/08 a 02/05/2019 parcela 10º CEPE 6258-2018 Processo UFDF 23109.006258/2017-43	YASARNE ANTONINI ITABAIANA	Eneida Maria Cabral Sant'Anna	02/07/19	3.700,00
CV-18.00010-00-UFDF-CEMIG DT 0602 COME N° 402000763	Comig Geracao e Transmissao S/A	Pagº Pagamento de Folha de Projeto Professor relativo ao periodo de 02/08 a 02/05/2019 parcela 11º CEPE 6258-2018 Processo UFDF 23109.006258/2017-43	YASARNE ANTONINI ITABAIANA	Eneida Maria Cabral Sant'Anna	08/07/19	3.700,00
CV-18.00010-00-UFDF-CEMIG DT 0602 COME N° 402000763	Comig Geracao e Transmissao S/A	Pagº Pagamento de Folha de Projeto Professor relativo ao periodo de 02/08 a 02/08/2019 parcela 12º CEPE 6258-2018 Processo UFDF 23109.006258/2017-43	YASARNE ANTONINI ITABAIANA	Eneida Maria Cabral Sant'Anna	08/08/19	3.700,00
CV-18.00010-00-UFDF-CEMIG DT 0602 COME N° 402000763	Comig Geracao e Transmissao S/A	Pagº Pagamento de Folha de Projeto Professor relativo ao periodo de 02/08 a 02/09/2019 parcela 13º CEPE 6258-2018 Processo UFDF 23109.006258/2017-43	YASARNE ANTONINI ITABAIANA	Eneida Maria Cabral Sant'Anna	08/09/19	3.700,00
CV-18.00010-00-UFDF-CEMIG DT 0602 COME N° 402000763	Comig Geracao e Transmissao S/A	Pagº Pagamento de Folha de Projeto Professor relativo ao periodo de 02/08 a 02/09/2019 parcela 14º CEPE 6258-2018 Processo UFDF 23109.006258/2017-43	YASARNE ANTONINI ITABAIANA	Eneida Maria Cabral Sant'Anna	04/10/19	3.700,00
CV-18.00010-00-UFDF-CEMIG DT 0602 COME N° 402000763	Comig Geracao e Transmissao S/A	Pagº Pagamento de Folha de Projeto Professor relativo ao periodo de 02/08 a 02/11/2019 parcela 15º CEPE 6258-2018 Processo UFDF 23109.006258/2017-43	YASARNE ANTONINI ITABAIANA	Eneida Maria Cabral Sant'Anna	06/11/19	3.700,00
CV-18.00010-00-UFDF-CEMIG DT 0602 COME N° 402000763	Comig Geracao e Transmissao S/A	Pagº Pagamento de Folha de Projeto Professor relativo ao periodo de 02/08 a 02/12/2019 parcela 16º CEPE 6258-2018 Processo UFDF 23109.006258/2017-43	YASARNE ANTONINI ITABAIANA	Eneida Maria Cabral Sant'Anna	28/11/19	3.700,00
CV-18.00010-00-UFDF-CEMIG DT 0602 COME N° 402000763	Comig Geracao e Transmissao S/A	Pagº Pagamento de Folha de Projeto Professor relativo ao periodo de 02/08 a 02/05/2019 parcela 5º CEPE 6258-2018 Processo UFDF 23109.006258/2017-43	YASARNE ANTONINI ITABAIANA	Luizella Moura de Souza Aguiar	16/01/19	3.700,00
CV-18.00010-00-UFDF-CEMIG DT 0602 COME N° 402000763	Comig Geracao e Transmissao S/A	Pagº Pagamento de Folha de Projeto Professor relativo ao periodo de 02/08 a 02/05/2018 parcela 7º (complementar) CEPE 6258-2018 Processo UFDF 23109.006258/2017-43	YASARNE ANTONINI ITABAIANA	Luizella Moura de Souza Aguiar	16/01/19	300,00
CV-18.00010-00-UFDF-CEMIG DT 0602 COME N° 402000763	Comig Geracao e Transmissao S/A	Pagº Pagamento de Folha de Projeto Professor relativo ao periodo de 02/08 a 02/12/2018 parcela 4º (complementar) CEPE 6258-2018 Processo UFDF 23109.006258/2017-43	YASARNE ANTONINI ITABAIANA	Luizella Moura de Souza Aguiar	16/01/19	300,00
CV-18.00010-00-UFDF-CEMIG DT 0602 COME N° 402000763	Comig Geracao e Transmissao S/A	Pagº Pagamento de Folha de Projeto Professor relativo ao periodo de 02/08 a 02/02/2019 parcela 6º CEPE 6258-2018 Processo UFDF 23109.006258/2017-43	YASARNE ANTONINI ITABAIANA	Luizella Moura de Souza Aguiar	13/02/19	3.700,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Revista: 20210613112355

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Fornecedor	Data	Valor (em R\$)
CV-18.00010.00-UPOP-CEMIG DT 0602 CONK N° 4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 02/02 a 02/03/2019 parcela 7º CEP# 6258-2018 Processo UFOP 23109.006258/2017-63	YASMINE ANTONINI ITABRAMA	Maria Cristina Teixeira Braga Meszias	11/02/19	2.700,00
CV-18.00010.00-UPOP-CEMIG DT 0602 CONK N° 4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 02/03 a 02/04/2019 parcela 8º CEP# 6258-2018 Processo UFOP 23109.006258/2017-63	YASMINE ANTONINI ITABRAMA	Maria Cristina Teixeira Braga Meszias	05/04/19	3.700,00
CV-18.00010.00-UPOP-CEMIG DT 0602 CONK N° 4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 02/05 a 02/06/2019 parcela 10º CEP# 6258-2018 Processo UFOP 23109.006258/2017-63	YASMINE ANTONINI ITABRAMA	Maria Cristina Teixeira Braga Meszias	01/07/19	3.700,00
CV-18.00010.00-UPOP-CEMIG DT 0602 CONK N° 4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 02/06 a 02/07/2019 parcela 11º CEP# 6258-2018 Processo UFOP 23109.006258/2017-63	YASMINE ANTONINI ITABRAMA	Maria Cristina Teixeira Braga Meszias	02/07/19	3.700,00
CV-18.00010.00-UPOP-CEMIG DT 0602 CONK N° 4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 02/07 a 02/08/2019 parcela 12º CEP# 6258-2018 Processo UFOP 23109.006258/2017-63	YASMINE ANTONINI ITABRAMA	Maria Cristina Teixeira Braga Meszias	06/08/19	3.700,00
CV-18.00010.00-UPOP-CEMIG DT 0602 CONK N° 4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 02/08 a 02/09/2019 parcela 13º CEP# 6258-2018 Processo UFOP 23109.006258/2017-63	YASMINE ANTONINI ITABRAMA	Maria Cristina Teixeira Braga Meszias	06/09/19	3.700,00
CV-18.00010.00-UPOP-CEMIG DT 0602 CONK N° 4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 02/09 a 02/10/2019 parcela 14º CEP# 6258-2018 Processo UFOP 23109.006258/2017-63	YASMINE ANTONINI ITABRAMA	Maria Cristina Teixeira Braga Meszias	04/10/19	2.700,00
CV-18.00010.00-UPOP-CEMIG DT 0602 CONK N° 4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 02/10 a 02/11/2019 parcela 15º CEP# 6258-2018 Processo UFOP 23109.006258/2017-63	YASMINE ANTONINI ITABRAMA	Maria Cristina Teixeira Braga Meszias	06/11/19	3.700,00
CV-18.00010.00-UPOP-CEMIG DT 0602 CONK N° 4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 02/11 a 02/12/2019 parcela 1º CEP# 6258-2018 Processo UFOP 23109.006258/2017-63	YASMINE ANTONINI ITABRAMA	Maria Rita Silveira Pires	28/11/19	3.700,00
CV-18.00010.00-UPOP-CEMIG DT 0602 CONK N° 4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 02/12 a 02/01/2020 parcela 2º CEP# 6258-2018 Processo UFOP 23109.006258/2017-63	YASMINE ANTONINI ITABRAMA	Maria Rita Silveira Pires	16/01/19	2.700,00
CV-18.00010.00-UPOP-CEMIG DT 0602 CONK N° 4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 02/01 a 02/02/2020 parcela 3º CEP# 6258-2018 Processo UFOP 23109.006258/2017-63	YASMINE ANTONINI ITABRAMA	Maria Rita Silveira Pires	13/02/19	2.700,00
CV-18.00010.00-UPOP-CEMIG DT 0602 CONK N° 4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 02/02 a 02/03/2020 parcela 4º CEP# 6258-2018 Processo UFOP 23109.006258/2017-63	YASMINE ANTONINI ITABRAMA	Maria Rita Silveira Pires	11/03/19	2.700,00
CV-18.00010.00-UPOP-CEMIG DT 0602 CONK N° 4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 02/03 a 02/04/2020 parcela 5º CEP# 6258-2018 Processo UFOP 23109.006258/2017-63	YASMINE ANTONINI ITABRAMA	Maria Rita Silveira Pires	05/04/19	2.700,00
CV-18.00010.00-UPOP-CEMIG DT 0602 CONK N° 4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 02/04 a 02/05/2020 parcela 6º CEP# 6258-2018 Processo UFOP 23109.006258/2017-63	YASMINE ANTONINI ITABRAMA	Maria Rita Silveira Pires	03/07/19	2.700,00
CV-18.00010.00-UPOP-CEMIG DT 0602 CONK N° 4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 02/05 a 02/06/2020 parcela 7º CEP# 6258-2018 Processo UFOP 23109.006258/2017-63	YASMINE ANTONINI ITABRAMA	Maria Rita Silveira Pires	03/07/19	2.700,00
CV-18.00010.00-UPOP-CEMIG DT 0602 CONK N° 4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 02/06 a 02/07/2020 parcela 8º CEP# 6258-2018 Processo UFOP 23109.006258/2017-63	YASMINE ANTONINI ITABRAMA	Maria Rita Silveira Pires	08/07/19	3.700,00
CV-18.00010.00-UPOP-CEMIG DT 0602 CONK N° 4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 02/07 a 02/08/2020 parcela 9º CEP# 6258-2018 Processo UFOP 23109.006258/2017-63	YASMINE ANTONINI ITABRAMA	Maria Rita Silveira Pires	06/08/19	2.700,00
CV-18.00010.00-UPOP-CEMIG DT 0602 CONK N° 4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 02/08 a 02/09/2020 parcela 10º CEP# 6258-2018 Processo UFOP 23109.006258/2017-63	YASMINE ANTONINI ITABRAMA	Maria Rita Silveira Pires	06/09/19	3.700,00
CV-18.00010.00-UPOP-CEMIG DT 0602 CONK N° 4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 02/09 a 02/10/2020 parcela 11º CEP# 6258-2018 Processo UFOP 23109.006258/2017-63	YASMINE ANTONINI ITABRAMA	Maria Rita Silveira Pires	04/10/19	3.700,00
CV-18.00010.00-UPOP-CEMIG DT 0602 CONK N° 4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 02/10 a 02/11/2020 parcela 12º CEP# 6258-2018 Processo UFOP 23109.006258/2017-63	YASMINE ANTONINI ITABRAMA	Maria Rita Silveira Pires	06/11/19	3.700,00
CV-18.00010.00-UPOP-CEMIG DT 0602 CONK N° 4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 02/11 a 02/12/2020 parcela 13º CEP# 6258-2018 Processo UFOP 23109.006258/2017-63	YASMINE ANTONINI ITABRAMA	Maria Rita Silveira Pires	28/11/19	3.700,00
CV-18.00010.00-UPOP-CEMIG DT 0602 CONK N° 4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 02/12 a 02/01/2021 parcela 14º CEP# 6258-2018 Processo UFOP 23109.006258/2017-63	YASMINE ANTONINI ITABRAMA	Mariângela Garcia Praça Leite	10/01/19	3.700,00



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Versão: 2020031312583

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV-18.00011.00-UFPF-FUNDAÇÃO RENOVA	Fundação Renova	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisas Professor relativo ao período de 01/11 a 30/11/2019 parcela 13º CEPE 1345-2018 Processo UFPF 23109.001345/2018-13	ALESSANDRA RODRIGUES RODRIGUES	Maris Chelina Teixeira Braga Mendes	13/12/19	3.000,00
CV-18.00011.00-UFPF-FUNDAÇÃO RENOVA	Fundação Renova	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisas Professor relativo ao período de 01/12 a 31/12/2018 parcela 4º CEPE 1345-2018 Processo UFPF 23109.001345/2018-13	ALESSANDRA RODRIGUES RODRIGUES	Yasmine Antonini Itabellana	06/01/19	3.000,00
CV-18.00011.00-UFPF-FUNDAÇÃO RENOVA	Fundação Renova	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisas Professor relativo ao período de 01/02 a 28/02/2019 parcela 5º CEPE 1345-2018 Processo UFPF 23109.001345/2019-13	ALESSANDRA RODRIGUES RODRIGUES	Yasmine Antonini Itabellana	02/04/19	3.000,00
CV-18.00011.00-UFPF-FUNDAÇÃO RENOVA	Fundação Renova	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisas Professor relativo ao período de 01/01 a 31/01/2019 parcela 5º CEPE 1345-2018 Processo UFPF 23109.001345/2019-13	ALESSANDRA RODRIGUES RODRIGUES	Yasmine Antonini Itabellana	05/04/19	3.000,00
CV-18.00011.00-UFPF-FUNDAÇÃO RENOVA	Fundação Renova	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisas Professor relativo ao período de 01/02 a 31/03/2019 parcela 7º CEPE 1345-2018 Processo UFPF 23109.001345/2019-13	ALESSANDRA RODRIGUES RODRIGUES	Yasmine Antonini Itabellana	12/03/19	3.000,00
CV-18.00011.00-UFPF-FUNDAÇÃO RENOVA	Fundação Renova	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisas Professor relativo ao período de 01/04 a 30/04/2019 parcela 8º CEPE 1345-2018 Processo UFPF 23109.001345/2019-13	ALESSANDRA RODRIGUES RODRIGUES	Yasmine Antonini Itabellana	30/05/19	3.000,00
CV-18.00011.00-UFPF-FUNDAÇÃO RENOVA	Fundação Renova	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisas Professor relativo ao período de 01/07 a 31/07/2019 parcela 11º CEPE 1345-2018 Processo UFPF 23109.001345/2019-13	ALESSANDRA RODRIGUES RODRIGUES	Yasmine Antonini Itabellana	06/09/19	3.000,00
CV-18.00011.00-UFPF-FUNDAÇÃO RENOVA	Fundação Renova	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisas Professor relativo ao período de 01/02 a 31/03/2019 parcela 8º CEPE 1345-2018 Processo UFPF 23109.001345/2019-13	ALESSANDRA RODRIGUES RODRIGUES	Yasmine Antonini Itabellana	06/09/19	3.000,00
CV-18.00011.00-UFPF-FUNDAÇÃO RENOVA	Fundação Renova	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisas Professor relativo ao período de 01/06 a 30/06/2019 parcela 10º CEPE 1345-2018 Processo UFPF 23109.001345/2019-13	ALESSANDRA RODRIGUES RODRIGUES	Yasmine Antonini Itabellana	06/09/19	3.000,00
CV-18.00011.00-UFPF-FUNDAÇÃO RENOVA	Fundação Renova	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisas Professor relativo ao período de 01/07 a 31/08/2019 parcela 12º CEPE 1345-2018 Processo UFPF 23109.001345/2019-13	ALESSANDRA RODRIGUES RODRIGUES	Yasmine Antonini Itabellana	27/11/19	3.000,00
CV-18.00011.00-UFPF-FUNDAÇÃO RENOVA	Fundação Renova	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisas Professor relativo ao período de 01/09 a 30/09/2019 parcela 13º CEPE 1345-2018 Processo UFPF 23109.001345/2019-13	ALESSANDRA RODRIGUES RODRIGUES	Yasmine Antonini Itabellana	27/11/19	3.000,00
CV-18.00011.00-UFPF-FUNDAÇÃO RENOVA	Fundação Renova	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisas Professor relativo ao período de 01/10 a 31/10/2019 parcela 14º CEPE 1345-2018 Processo UFPF 23109.001345/2019-13	ALESSANDRA RODRIGUES RODRIGUES	Yasmine Antonini Itabellana	12/12/19	3.000,00
CV-18.00011.00-UFPF-FUNDAÇÃO RENOVA	Fundação Renova	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisas Professor relativo ao período de 01/11 a 30/11/2019 parcela 15º CEPE 1345-2018 Processo UFPF 23109.001345/2019-13	ALESSANDRA RODRIGUES RODRIGUES	Yasmine Antonini Itabellana	11/04/19	4.800,00
CV-18.00012.00-UFPF-CURSO ESPECIALIZAÇÃO ENG GEOTÉCNICA	Universidade Federal de Ouro Preto - UFPF	Pagº Pagamento de parte da 1ª parcela de bolsa de pesquisa ref. Anepo/2019. Conforme REG Gecon 0038-18-2. Venc: 10/04/2019	PROF. ROMERO CESAR GOMES	Eduardo Lucas Ferreira	21/10/19	4.800,00
CV-18.00012.00-UFPF-CURSO ESPECIALIZAÇÃO ENG GEOTÉCNICA	Universidade Federal de Ouro Preto - UFPF	Pagº Pagamento de 2ª parcela de bolsa de pesquisa ref. Abril/2019. Conforme REG Gecon 0038-18-2. Venc: 10/04/2019	PROF. ROMERO CESAR GOMES	Eduardo Lucas Ferreira	11/04/19	4.800,00
CV-18.00012.00-UFPF-CURSO ESPECIALIZAÇÃO ENG GEOTÉCNICA	Universidade Federal de Ouro Preto - UFPF	Pagº Pagamento de parte da 1ª parcela de bolsa de pesquisa ref. Março/2019. Conforme REG Gecon 0038-18-2. Venc: 10/04/2019	PROF. ROMERO CESAR GOMES	Lucas Delson Ferreira	11/04/19	4.800,00
CV-18.00012.00-UFPF-CURSO ESPECIALIZAÇÃO ENG GEOTÉCNICA	Universidade Federal de Ouro Preto - UFPF	Pagº Pagamento de parte da 2ª parcela de bolsa de pesquisa ref. Abril/2019. Conforme REG Gecon 0038-18-2. Venc: 10/04/2019	PROF. ROMERO CESAR GOMES	Lucas Delson Ferreira	22/10/19	4.800,00
CV-18.00012.00-UFPF-CURSO ESPECIALIZAÇÃO ENG GEOTÉCNICA	Universidade Federal de Ouro Preto - UFPF	Pagº Pagamento de parte da 1ª parcela de bolsa de pesquisa ref. Março/2019. Conforme REG Gecon 0038-18-2. Venc: 10/04/2019	PROF. ROMERO CESAR GOMES	Lucas Delson Ferreira	11/04/19	6.000,00
CV-18.00012.00-UFPF-CURSO ESPECIALIZAÇÃO ENG GEOTÉCNICA	Universidade Federal de Ouro Preto - UFPF	Pagº Pagamento de parte da 2ª parcela de bolsa de pesquisa ref. Abril/2019. Conforme REG Gecon 0038-18-2. Venc: 10/04/2019	PROF. ROMERO CESAR GOMES	Lucas Delson Ferreira	17/06/19	4.000,00
CV-18.00012.00-UFPF-CURSO ESPECIALIZAÇÃO ENG GEOTÉCNICA	Universidade Federal de Ouro Preto - UFPF	Pagº Pagamento de parte da 1ª parcela de bolsa de pesquisa ref. Abril/2019. Conforme REG Gecon 0038-18-2. Venc: 09/08/2019	PROF. ROMERO CESAR GOMES	Rodrigo Polato de Figueiredo	10/05/19	5.000,00
CV-18.00012.00-UFPF-CURSO ESPECIALIZAÇÃO ENG GEOTÉCNICA	Universidade Federal de Ouro Preto - UFPF	Pagº Pagamento de parte da 1ª parcela de bolsa de pesquisa ref. Março/2019. Conforme REG Gecon 0038-18-2. Venc: 17/04/2019	PROF. ROMERO CESAR GOMES	Renato César Gomes	18/04/19	3.700,00
CV-18.00012.00-UFPF-CURSO ESPECIALIZAÇÃO ENG GEOTÉCNICA	Universidade Federal de Ouro Preto - UFPF	Pagº Pagamento de parte da 2ª parcela de bolsa de pesquisa ref. Abril/2019. Conforme REG Gecon 0038-18-2. Venc: 16/09/2019	PROF. ROMERO CESAR GOMES	Renato César Gomes	17/09/19	4.000,00
CV-18.00011.00-UFPF-GTOSAU TIC	Geotecnia S/A	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisas Professor relativo ao período de 17/08 a 17/09/2018 - Parcela 1º CEPE - 8831/17. Processo UFPF 23109.008831/2017-47	GERALDO LÚCIO DE FARIA	Geraldo Lúcio de Faria	20/01/19	4.937,82



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Versão: 20210513112555

Contorno	Empresa	Histórico	Coordenador	Fornecedor	Data	Valor(em R\$)
CV-18.00013.00-UFOP-GERDAU TRC	Gerdau Apertinas S/A	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 17/09 a 17/10/2018 - Parcela 2º - CDE - 5881/17, Processo UFOP 23109.005881/2017-07	GERALDO LÚCIO DE FARIA	Gerdaú Lúcio de Faria	21/01/19	4.931,82
CV-18.00013.00-UFOP-GERDAU TRC	Gerdau Apertinas S/A	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 17/10 a 17/11/2018 - Parcela 3º - CDE - 5881/17, Processo UFOP 23109.005881/2017-07	GERALDO LÚCIO DE FARIA	Gerdaú Lúcio de Faria	14/02/19	4.931,82
CV-18.00013.00-UFOP-GERDAU TRC	Gerdau Apertinas S/A	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 17/11 a 17/12/2018 - Parcela 4º - CDE - 5881/17, Processo UFOP 23109.005881/2017-07	GERALDO LÚCIO DE FARIA	Gerdaú Lúcio de Faria	14/02/19	4.931,82
CV-18.00013.00-UFOP-GERDAU TRC	Gerdau Apertinas S/A	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 17/12/2018 a 17/01/2019 - Parcela 5º - CDE - 5881/17, Processo UFOP 23109.005881/2017-07	GERALDO LÚCIO DE FARIA	Gerdaú Lúcio de Faria	11/03/19	4.931,82
CV-18.00013.00-UFOP-GERDAU TRC	Gerdau Apertinas S/A	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 17/01 a 17/02/2019 - Parcela 6º - CDE - 5881/17, Processo UFOP 23109.005881/2017-07	GERALDO LÚCIO DE FARIA	Gerdaú Lúcio de Faria	11/03/19	4.931,82
CV-18.00013.00-UFOP-GERDAU TRC	Gerdau Apertinas S/A	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 17/02 a 17/03/2019 - Parcela 7º - CDE - 5881/17, Processo UFOP 23109.005881/2017-07	GERALDO LÚCIO DE FARIA	Gerdaú Lúcio de Faria	08/04/19	4.931,82
CV-18.00013.00-UFOP-GERDAU TRC	Gerdau Apertinas S/A	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 17/03 a 17/04/2019 - Parcela 8º - CDE - 5881/17, Processo UFOP 23109.005881/2017-07	GERALDO LÚCIO DE FARIA	Gerdaú Lúcio de Faria	18/04/19	4.931,82
CV-18.00013.00-UFOP-GERDAU TRC	Gerdau Apertinas S/A	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 17/04 a 17/05/2019 - Parcela 9º - CDE - 5881/17, Processo UFOP 23109.005881/2017-07	GERALDO LÚCIO DE FARIA	Gerdaú Lúcio de Faria	17/05/19	4.931,82
CV-18.00013.00-UFOP-GERDAU TRC	Gerdau Apertinas S/A	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 17/05 a 17/06/2019 - Parcela 10º - CDE - 5881/17, Processo UFOP 23109.005881/2017-07	GERALDO LÚCIO DE FARIA	Gerdaú Lúcio de Faria	18/06/19	4.931,82
CV-18.00013.00-UFOP-GERDAU TRC	Gerdau Apertinas S/A	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 17/06 a 17/07/2019 - Parcela 11º - CDE - 5881/17, Processo UFOP 23109.005881/2017-07	GERALDO LÚCIO DE FARIA	Gerdaú Lúcio de Faria	17/07/19	4.931,82
CV-18.00013.00-UFOP-GERDAU TRC	Gerdau Apertinas S/A	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 17/07 a 23/09/2019 - Parcela 12º - CDE - 5881/17, Processo UFOP 23109.005881/2017-07	GERALDO LÚCIO DE FARIA	Graciliana Diniz Francisco	21/01/19	909,09
CV-18.00013.00-UFOP-GERDAU TRC	Gerdau Apertinas S/A	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 17/09 a 17/10/2018 - Parcela 2º - CDE - 5881/17, Processo UFOP 23109.005881/2017-07	GERALDO LÚCIO DE FARIA	Graciliana Diniz Francisco	21/01/19	1.454,35
CV-18.00013.00-UFOP-GERDAU TRC	Gerdau Apertinas S/A	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 17/10 a 17/11/2018 - Parcela 3º - CDE - 5881/17, Processo UFOP 23109.005881/2017-07	GERALDO LÚCIO DE FARIA	Graciliana Diniz Francisco	14/02/19	363,63
CV-18.00013.00-UFOP-GERDAU TRC	Gerdau Apertinas S/A	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 17/11 a 17/12/2018 - Parcela 4º - CDE - 5881/17, Processo UFOP 23109.005881/2017-07	GERALDO LÚCIO DE FARIA	Graciliana Diniz Francisco	14/02/19	469,09
CV-18.00013.00-UFOP-GERDAU TRC	Gerdau Apertinas S/A	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 17/12/2018 a 17/01/2019 - Parcela 5º - CDE - 5881/17, Processo UFOP 23109.005881/2017-07	GERALDO LÚCIO DE FARIA	Graciliana Diniz Francisco	11/03/19	909,09
CV-18.00013.00-UFOP-GERDAU TRC	Gerdau Apertinas S/A	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 17/01 a 17/02/2019 - Parcela 6º - CDE - 5881/17, Processo UFOP 23109.005881/2017-07	GERALDO LÚCIO DE FARIA	Graciliana Diniz Francisco	08/04/19	909,09
CV-18.00013.00-UFOP-GERDAU TRC	Gerdau Apertinas S/A	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 17/02 a 17/03/2019 - Parcela 7º - CDE - 5881/17, Processo UFOP 23109.005881/2017-07	GERALDO LÚCIO DE FARIA	Graciliana Diniz Francisco	18/04/19	909,09
CV-18.00013.00-UFOP-GERDAU TRC	Gerdau Apertinas S/A	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 17/03 a 17/04/2019 - Parcela 8º - CDE - 5881/17, Processo UFOP 23109.005881/2017-07	GERALDO LÚCIO DE FARIA	Graciliana Diniz Francisco	17/05/19	909,09
CV-18.00013.00-UFOP-GERDAU TRC	Gerdau Apertinas S/A	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 17/04 a 17/05/2019 - Parcela 9º - CDE - 5881/17, Processo UFOP 23109.005881/2017-07	GERALDO LÚCIO DE FARIA	Graciliana Diniz Francisco	18/06/19	909,09
CV-18.00013.00-UFOP-GERDAU TRC	Gerdau Apertinas S/A	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 17/05 a 17/06/2019 - Parcela 10º - CDE - 5881/17, Processo UFOP 23109.005881/2017-07	GERALDO LÚCIO DE FARIA	Graciliana Diniz Francisco	17/07/19	909,09



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

NOTAS: 2051001311255

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Fone/E-mail	Data	Valor(em R\$)
CV-18.00013.00-UPOP GERDAU TRC	Gerdau Aluminas S/A	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa PBO Inovação relativa ao período de 17/08 a 17/09/2018 - Parcela 1º - CEPE - 5881/17 - Processo UPOP 23109.005881/2017-07	GERALDO LUCIO DE FARIA	Paulo Sérgio Moreira	21/07/19	1.454,55
CV-18.00013.00-UPOP GERDAU TRC	Gerdau Aluminas S/A	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 17/09 a 17/10/2018 - Parcela 2º - CEPE - 5881/17 - Processo UPOP 23109.005881/2017-07	GERALDO LUCIO DE FARIA	Paulo Sérgio Moreira	31/07/19	1.454,55
CV-18.00013.00-UPOP GERDAU TRC	Gerdau Aluminas S/A	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 17/10 a 17/11/2018 - Parcela 3º - CEPE - 5881/17 - Processo UPOP 23109.005881/2017-07	GERALDO LUCIO DE FARIA	Paulo Sérgio Moreira	14/08/19	1.454,55
CV-18.00013.00-UPOP GERDAU TRC	Gerdau Aluminas S/A	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 17/11 a 17/12/2018 - Parcela 4º - CEPE - 5881/17 - Processo UPOP 23109.005881/2017-07	GERALDO LUCIO DE FARIA	Paulo Sérgio Moreira	14/08/19	1.454,55
CV-18.00013.00-UPOP GERDAU TRC	Gerdau Aluminas S/A	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 17/12/2018 a 17/01/2019 - Parcela 5º - CEPE - 5881/17 - Processo UPOP 23109.005881/2017-07	GERALDO LUCIO DE FARIA	Paulo Sérgio Moreira	15/03/19	1.454,55
CV-18.00013.00-UPOP GERDAU TRC	Gerdau Aluminas S/A	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 17/01 a 17/02/2019 - Parcela 6º - CEPE - 5881/17 - Processo UPOP 23109.005881/2017-07	GERALDO LUCIO DE FARIA	Paulo Sérgio Moreira	11/03/19	1.454,55
CV-18.00013.00-UPOP GERDAU TRC	Gerdau Aluminas S/A	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 17/02 a 17/03/2019 - Parcela 7º - CEPE - 5881/17 - Processo UPOP 23109.005881/2017-07	GERALDO LUCIO DE FARIA	Paulo Sérgio Moreira	08/04/19	1.454,55
CV-18.00013.00-UPOP GERDAU TRC	Gerdau Aluminas S/A	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 17/03 a 17/04/2019 - Parcela 8º - CEPE - 5881/17 - Processo UPOP 23109.005881/2017-07	GERALDO LUCIO DE FARIA	Paulo Sérgio Moreira	18/04/19	1.454,55
CV-18.00013.00-UPOP GERDAU TRC	Gerdau Aluminas S/A	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 17/04 a 17/05/2019 - Parcela 9º - CEPE - 5881/17 - Processo UPOP 23109.005881/2017-07	GERALDO LUCIO DE FARIA	Paulo Sérgio Moreira	17/05/19	1.454,55
CV-18.00013.00-UPOP GERDAU TRC	Gerdau Aluminas S/A	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 17/05 a 17/06/2019 - Parcela 10º - CEPE - 5881/17 - Processo UPOP 23109.005881/2017-07	GERALDO LUCIO DE FARIA	Paulo Sérgio Moreira	18/06/19	1.454,55
CV-18.00013.00-UPOP GERDAU TRC	Gerdau Aluminas S/A	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 17/06 a 17/07/2019 - Parcela 11º - CEPE - 5881/17 - Processo UPOP 23109.005881/2017-07	GERALDO LUCIO DE FARIA	Paulo Sérgio Moreira	17/07/19	1.454,55
CV-18.00017.00-UPOP ITV CRIACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 22/12/2018 a 22/01/2019 parcela 2º - CEPE 4729/2018 - Processo UPOP 23109.004729/2018-80	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Ana Letícia Piz de Castro	28/02/19	3.500,00
CV-18.00017.00-UPOP ITV CRIACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 22/01/2019 a 22/02/2019 parcela 3º - CEPE 4729/2018 - Processo UPOP 23109.004729/2018-80	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Ana Letícia Piz de Castro	28/02/19	3.500,00
CV-18.00017.00-UPOP ITV CRIACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 22/02/2019 a 22/03/2019 parcela 4º - CEPE 4729/2018 - Processo UPOP 23109.004729/2018-80	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Ana Letícia Piz de Castro	21/03/19	3.500,00
CV-18.00017.00-UPOP ITV CRIACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 22/03/2019 a 22/04/2019 parcela 5º - CEPE 4729/2018 - Processo UPOP 23109.004729/2018-80	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Ana Letícia Piz de Castro	17/04/19	3.500,00
CV-18.00017.00-UPOP ITV CRIACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 22/04/2019 a 22/05/2019 parcela 6º - CEPE 4729/2018 - Processo UPOP 23109.004729/2018-80	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Ana Letícia Piz de Castro	22/05/19	3.500,00
CV-18.00017.00-UPOP ITV CRIACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 22/05/2019 a 22/06/2019 parcela 7º - CEPE 4729/2018 - Processo UPOP 23109.004729/2018-80	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Ana Letícia Piz de Castro	08/07/19	3.500,00
CV-18.00017.00-UPOP ITV CRIACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 22/06/2019 a 22/07/2019 parcela 8º - CEPE 4729/2018 - Processo UPOP 23109.004729/2018-80	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Ana Letícia Piz de Castro	08/07/19	3.500,00
CV-18.00017.00-UPOP ITV CRIACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 22/07/2019 a 22/08/2019 parcela 9º - CEPE 4729/2018 - Processo UPOP 23109.004729/2018-80	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Ana Letícia Piz de Castro	06/08/19	3.500,00
CV-18.00017.00-UPOP ITV CRIACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 22/08/2019 a 22/09/2019 parcela 10º - CEPE 4729/2018 - Processo UPOP 23109.004729/2018-80	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Ana Letícia Piz de Castro	20/09/19	3.500,00
CV-18.00017.00-UPOP ITV CRIACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 22/09/2019 a 22/10/2019 parcela 11º - CEPE 4729/2018 - Processo UPOP 23109.004729/2018-80	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Ana Letícia Piz de Castro	21/10/19	3.500,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Versão: 300-0013112005

Código	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor (em R\$)
CV-18.00017.02-UFOP-ITV CBACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisador Professor relativo à parcela 11ª CDPE 4729/2018. Processo UFOP 23109.004729/2018-80	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Ara Leticia Piza de Castro	15/11/19	3.300,00
CV-18.00017.02-UFOP-ITV CBACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisador Professor relativo à parcela 12ª CDPE 4729/2018. Processo UFOP 23109.004729/2018-80	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Ara Leticia Piza de Castro	20/11/19	3.300,00
CV-18.00017.02-UFOP-ITV CBACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisador Professor relativo ao período de 22/12/2018 a 22/01/2019 parcela 2ª CDPE 4729/2018. Processo UFOP 23109.004729/2018-80	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Paulo Henrique Vieira Magalhães	28/02/19	4.500,00
CV-18.00017.02-UFOP-ITV CBACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisador Professor relativo ao período de 22/11/2018 a 22/12/2018 parcela 1ª CDPE 4729/2018. Processo UFOP 23109.004729/2018-80	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Paulo Henrique Vieira Magalhães	28/02/19	4.500,00
CV-18.00017.02-UFOP-ITV CBACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisador Professor relativo à parcela 1ª CDPE 4729/2018. Processo UFOP 23109.004729/2018-80	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Paulo Henrique Vieira Magalhães	21/02/19	4.500,00
CV-18.00017.02-UFOP-ITV CBACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisador Professor relativo à parcela 4ª CDPE 4729/2018. Processo UFOP 23109.004729/2018-80	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Paulo Henrique Vieira Magalhães	17/04/19	4.500,00
CV-18.00017.02-UFOP-ITV CBACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisador Professor relativo à parcela 5ª CDPE 4729/2018. Processo UFOP 23109.004729/2018-80	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Paulo Henrique Vieira Magalhães	21/05/19	4.500,00
CV-18.00017.02-UFOP-ITV CBACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisador Professor relativo à parcela 6ª CDPE 4729/2018. Processo UFOP 23109.004729/2018-80	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Paulo Henrique Vieira Magalhães	04/07/19	4.500,00
CV-18.00017.02-UFOP-ITV CBACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisador Professor relativo à parcela 7ª CDPE 4729/2018. Processo UFOP 23109.004729/2018-80	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Paulo Henrique Vieira Magalhães	04/07/19	4.500,00
CV-18.00017.02-UFOP-ITV CBACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisador Professor relativo à parcela 8ª CDPE 4729/2018. Processo UFOP 23109.004729/2018-80	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Paulo Henrique Vieira Magalhães	06/08/19	4.500,00
CV-18.00017.02-UFOP-ITV CBACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisador Professor relativo à parcela 9ª CDPE 4729/2018. Processo UFOP 23109.004729/2018-80	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Paulo Henrique Vieira Magalhães	26/09/19	4.500,00
CV-18.00017.02-UFOP-ITV CBACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisador Professor relativo à parcela 10ª CDPE 4729/2018. Processo UFOP 23109.004729/2018-80	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Paulo Henrique Vieira Magalhães	25/11/19	4.500,00
CV-18.00017.02-UFOP-ITV CBACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisador Professor relativo à parcela 11ª CDPE 4729/2018. Processo UFOP 23109.004729/2018-80	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Paulo Henrique Vieira Magalhães	12/11/19	4.500,00
CV-18.00017.02-UFOP-ITV CBACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisador Professor relativo à parcela 12ª CDPE 4729/2018. Processo UFOP 23109.004729/2018-80	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Paulo Henrique Vieira Magalhães	20/12/19	4.500,00
CV-18.00018.05-UFOP-VOTORANTIM METAS ZINCO	Meta Recursos Minerais S/A	Pagº Pagamento de 1ª parcela de Bolsa de Pesquisador Professor ref. Janeiro/19 conforme RDO Secan 3121-18 vers 12/07/2019	CARLOS ALBERTO PEREIRA	Carlos Alberto Pereira	15/07/19	3.300,00
CV-18.00018.05-UFOP-VOTORANTIM METAS ZINCO	Meta Recursos Minerais S/A	Pagº Pagamento de 2ª e 3ª parcela de Bolsa de Pesquisador Professor ref. Fevereiro e Março/19 conforme RDO Secan 3121-18 vers 06/08/2019	CARLOS ALBERTO PEREIRA	Carlos Alberto Pereira	07/08/19	6.600,00
CV-18.00046.05-UFOP-CDMG GT 0604 CONM. N° 4020000776	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisador Docente - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Outubro a Dezembro/2018 e Janeiro 2019 - 1ª a 4ª parcelas de R\$ 4.000,00 cada. CDPE 0840-18-2 - Processo UFOP 23109.002842/2018-96	PAULO SANTOS DE ASSIS	Paulo Santos Assis	09/03/19	16.000,00
CV-18.00046.05-UFOP-CDMG GT 0604 CONM. N° 4020000776	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisador Docente - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Janeiro/2019 - 5ª parcela. CDPE 0840-18-2 - Processo UFOP 23109.002842/2018-96	PAULO SANTOS DE ASSIS	Paulo Santos Assis	01/04/19	4.000,00
CV-18.00046.05-UFOP-CDMG GT 0604 CONM. N° 4020000776	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisador Docente - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Abril/2019 - 7ª parcela. CDPE 0840-18-2 - Processo UFOP 23109.002842/2018-96	PAULO SANTOS DE ASSIS	Paulo Santos Assis	03/05/19	4.000,00
CV-18.00046.05-UFOP-CDMG GT 0604 CONM. N° 4020000776	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisador Docente - Inovação Tecnológica, no âmbito do mês de Maio/2019 - 8ª parcela. CDPE 0840-18-2 - Processo UFOP 23109.002842/2018-96	PAULO SANTOS DE ASSIS	Paulo Santos Assis	03/06/19	4.000,00



Caracato

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Versão: 2019/01/31/12:05

Coordenador	Responsável	Data	Valor(em R\$)
PAULO SANTOS DE ASSIS	Paulo Santos Assis	01/07/19	4.000,00
PAULO SANTOS DE ASSIS	Paulo Santos Assis	06/08/19	4.000,00
PAULO SANTOS DE ASSIS	Paulo Santos Assis	09/09/19	4.000,00
PAULO SANTOS DE ASSIS	Paulo Santos Assis	01/10/19	4.000,00
PAULO SANTOS DE ASSIS	Paulo Santos Assis	01/11/19	4.000,00
PAULO SANTOS DE ASSIS	Paulo Santos Assis	02/12/19	4.000,00
PROF. ELEDUARDO LUCAS PEREIRA	Eleduardo Lucas Pereira	06/02/19	6.400,00
PROF. ELEDUARDO LUCAS PEREIRA	Eleduardo Lucas Pereira	11/03/19	3.200,00
PROF. ELEDUARDO LUCAS PEREIRA	Eleduardo Lucas Pereira	11/04/19	3.200,00
PROF. ELEDUARDO LUCAS PEREIRA	Eleduardo Lucas Pereira	30/05/19	3.200,00
PROF. ELEDUARDO LUCAS PEREIRA	Eleduardo Lucas Pereira	14/06/19	3.200,00
PROF. ELEDUARDO LUCAS PEREIRA	Eleduardo Lucas Pereira	11/07/19	3.200,00
PROF. ELEDUARDO LUCAS PEREIRA	Eleduardo Lucas Pereira	14/08/19	3.200,00
PROF. ELEDUARDO LUCAS PEREIRA	Eleduardo Lucas Pereira	27/09/19	3.200,00
PROF. ELEDUARDO LUCAS PEREIRA	Eleduardo Lucas Pereira	14/10/19	3.200,00
PROF. ELEDUARDO LUCAS PEREIRA	Eleduardo Lucas Pereira	20/11/19	3.200,00
PROF. ELEDUARDO LUCAS PEREIRA	Eleduardo Lucas Pereira	16/12/19	3.200,00
ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Andrea Gomes Campos Bianchi	26/02/19	2.100,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Valor: 303.951,312000

Contrato	Empresa	Habilitado	Coordenador	Participante	Data	Valor(em R\$)
CV-18.00056.01-UFOP-ITV MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	23.109.005909/2018-89	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	26/10/19	2.100,00
CV-18.00056.01-UFOP-ITV MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	23.109.005909/2018-89	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	25/10/19	2.100,00
CV-18.00056.01-UFOP-ITV MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	23.109.005909/2018-89	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	18/04/19	2.100,00
CV-18.00056.01-UFOP-ITV MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	23.109.005909/2018-89	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	20/05/19	2.100,00
CV-18.00056.01-UFOP-ITV MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	23.109.005909/2018-89	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	19/06/19	2.100,00
CV-18.00056.01-UFOP-ITV MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	23.109.005909/2018-89	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	18/07/19	2.100,00
CV-18.00056.01-UFOP-ITV MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	23.109.005909/2018-89	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	16/08/19	2.100,00
CV-18.00056.01-UFOP-ITV MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	23.109.005909/2018-89	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	17/09/19	2.100,00
CV-18.00056.01-UFOP-ITV MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	23.109.005909/2018-89	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	15/10/19	2.100,00
CV-18.00056.01-UFOP-ITV MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	23.109.005909/2018-89	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	18/11/19	2.100,00
CV-18.00056.01-UFOP-ITV MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	23.109.005909/2018-89	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	20/12/19	2.100,00
CV-18.00056.01-UFOP-ITV MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	23.109.005909/2018-89	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	Ricardo Augusto Rabelo Oliveira Morato	26/02/19	2.100,00
CV-18.00056.01-UFOP-ITV MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	23.109.005909/2018-89	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	Ricardo Augusto Rabelo Oliveira Morato	25/02/19	2.100,00
CV-18.00056.01-UFOP-ITV MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	23.109.005909/2018-89	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	Ricardo Augusto Rabelo Oliveira Morato	18/04/19	2.100,00
CV-18.00056.01-UFOP-ITV MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	23.109.005909/2018-89	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	Ricardo Augusto Rabelo Oliveira Morato	20/05/19	2.100,00
CV-18.00056.01-UFOP-ITV MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	23.109.005909/2018-89	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	Ricardo Augusto Rabelo Oliveira Morato	19/06/19	2.100,00



Contrato

CV.18.00056.01-UFOP

ITV MONITORAMENTO - AERIAL II

Associação Instituto Tecnológico Vale ITV

Empres

Histórico

Coordenador

Favorecido

Data

Valor(em R\$)

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

versão: 2019/03/11/2355

Contrato	Empres	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV.18.00056.01-UFOP	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 13/07/2019 a 13/07/2019 parcela 7º CEPE 5909/2018 Processo UFOP 23109.002909/2018-89	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Ricardo Augusto Roberto Oliveira Maroto	18/07/19	2.100,00
CV.18.00056.01-UFOP	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 13/07/2019 a 13/07/2019 parcela 8º CEPE 5909/2018 Processo UFOP 23109.002909/2018-89	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Ricardo Augusto Roberto Oliveira Maroto	16/08/19	2.100,00
CV.18.00056.01-UFOP	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 13/07/2019 a 13/07/2019 parcela 9º CEPE 5909/2018 Processo UFOP 23109.002909/2018-89	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Ricardo Augusto Roberto Oliveira Maroto	17/09/19	2.100,00
CV.18.00056.01-UFOP	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 13/07/2019 a 13/07/2019 parcela 10º CEPE 5909/2018 Processo UFOP 23109.002909/2018-89	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Ricardo Augusto Roberto Oliveira Maroto	13/10/19	2.100,00
CV.18.00056.01-UFOP	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 13/07/2019 a 13/07/2019 parcela 11º CEPE 5909/2018 Processo UFOP 23109.002909/2018-89	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Ricardo Augusto Roberto Oliveira Maroto	18/11/19	2.100,00
CV.18.00056.01-UFOP	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 13/07/2019 a 13/07/2019 parcela 12º CEPE 5909/2018 Processo UFOP 23109.002909/2018-89	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Ricardo Augusto Roberto Oliveira Maroto	20/12/19	2.100,00
CV.18.00056.01-UFOP	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 13/07/2019 a 13/07/2019 parcela 13º CEPE 5909/2018 Processo UFOP 23109.002909/2018-89	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Saul Emanuel Dolabrada Silva	26/02/19	2.100,00
CV.18.00056.01-UFOP	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 13/07/2019 a 13/07/2019 parcela 14º CEPE 5909/2018 Processo UFOP 23109.002909/2018-89	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Saul Emanuel Dolabrada Silva	26/02/19	2.100,00
CV.18.00056.01-UFOP	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 13/07/2019 a 13/07/2019 parcela 15º CEPE 5909/2018 Processo UFOP 23109.002909/2018-89	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Saul Emanuel Dolabrada Silva	25/03/19	2.100,00
CV.18.00056.01-UFOP	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 13/07/2019 a 13/07/2019 parcela 16º CEPE 5909/2018 Processo UFOP 23109.002909/2018-89	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Saul Emanuel Dolabrada Silva	18/04/19	2.100,00
CV.18.00056.01-UFOP	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 13/07/2019 a 13/07/2019 parcela 17º CEPE 5909/2018 Processo UFOP 23109.002909/2018-89	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Saul Emanuel Dolabrada Silva	30/05/19	2.100,00
CV.18.00056.01-UFOP	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 13/07/2019 a 13/07/2019 parcela 18º CEPE 5909/2018 Processo UFOP 23109.002909/2018-89	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Saul Emanuel Dolabrada Silva	19/06/19	2.100,00
CV.18.00056.01-UFOP	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 13/07/2019 a 13/07/2019 parcela 19º CEPE 5909/2018 Processo UFOP 23109.002909/2018-89	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Saul Emanuel Dolabrada Silva	18/07/19	2.100,00
CV.18.00056.01-UFOP	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 13/07/2019 a 13/07/2019 parcela 20º CEPE 5909/2018 Processo UFOP 23109.002909/2018-89	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Saul Emanuel Dolabrada Silva	16/08/19	2.100,00
CV.18.00056.01-UFOP	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 13/07/2019 a 13/07/2019 parcela 21º CEPE 5909/2018 Processo UFOP 23109.002909/2018-89	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Saul Emanuel Dolabrada Silva	17/09/19	2.100,00
CV.18.00056.01-UFOP	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 13/07/2019 a 13/07/2019 parcela 22º CEPE 5909/2018 Processo UFOP 23109.002909/2018-89	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Saul Emanuel Dolabrada Silva	15/10/19	2.100,00
CV.18.00056.01-UFOP	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 13/07/2019 a 13/07/2019 parcela 23º CEPE 5909/2018 Processo UFOP 23109.002909/2018-89	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Saul Emanuel Dolabrada Silva	18/11/19	2.100,00
CV.18.00056.01-UFOP	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº Pagamento de Bolsa de Pesquisa Professor relativo ao período de 13/07/2019 a 13/07/2019 parcela 24º CEPE 5909/2018 Processo UFOP 23109.002909/2018-89	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Saul Emanuel Dolabrada Silva	20/12/19	2.100,00



Contatos

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

NR566 202101311255

Contatos	Engenharia	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV-18.00064-00-UFGP-ÁREA-ABRÁJÓ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Arará - ABEA	Proj. Pagamento de bolsa de Pesquisa Professor relativo mês de Janeiro/2019 - 1ª parcela. CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91. Venc: 15/01/2019.	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ABRÁJÓ	Gilberto Henrique Tavares Abaibes da Silva	15/01/19	1.000,00
CV-18.00064-00-UFGP-ÁREA-ABRÁJÓ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Arará - ABEA	Proj. Pagamento de bolsa de Pesquisa Professor relativo mês de Fevereiro/2019 - 2ª parcela. CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91. Venc: 01/02/2019.	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ABRÁJÓ	Gilberto Henrique Tavares Abaibes da Silva	01/02/19	1.000,00
CV-18.00064-00-UFGP-ÁREA-ABRÁJÓ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Arará - ABEA	Proj. Pagamento de bolsa de Pesquisa Professor relativo mês de Março/2019 - 3ª parcela. CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91. Venc: 01/04/2019.	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ABRÁJÓ	Gilberto Henrique Tavares Abaibes da Silva	01/04/19	1.000,00
CV-18.00064-00-UFGP-ÁREA-ABRÁJÓ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Arará - ABEA	Proj. Pagamento de bolsa de Pesquisa Professor relativo mês de Abril/2019 - 4ª parcela. CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91. Venc: 02/05/2019.	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ABRÁJÓ	Gilberto Henrique Tavares Abaibes da Silva	02/05/19	1.000,00
CV-18.00064-00-UFGP-ÁREA-ABRÁJÓ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Arará - ABEA	Proj. Pagamento de bolsa de Pesquisa Professor relativo mês de Junho/2019 - Parte 1 da 1ª parcela. CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91. Venc: 15/02/2019.	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ABRÁJÓ	Márcio Manoel Riback	15/02/19	3.750,31
CV-18.00064-00-UFGP-ÁREA-ABRÁJÓ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Arará - ABEA	Proj. Pagamento de bolsa de Pesquisa Professor relativo mês de Junho/2019 - Parte 2 da 1ª parcela. CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91. Venc: 01/03/2019.	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ABRÁJÓ	Márcio Manoel Riback	01/03/19	3.750,31
CV-18.00064-00-UFGP-ÁREA-ABRÁJÓ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Arará - ABEA	Proj. Pagamento de bolsa de Pesquisa Professor relativo mês de Agosto/2019 - parcela 11 referente ao período de curso de 31/07 a 02/08/2019 e 19/08 a 21/08/2019. CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91. Venc: 06/12/2019.	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ABRÁJÓ	Luiz Claudio Cândido	06/12/19	5.625,47
CV-18.00064-00-UFGP-ÁREA-ABRÁJÓ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Arará - ABEA	Proj. Pagamento de bolsa de Pesquisa Professor relativo mês de Janeiro/2019 - 1ª parcela. CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91. Venc: 15/02/2019.	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ABRÁJÓ	Paulo Santos Assis	15/02/19	3.678,68
CV-18.00064-00-UFGP-ÁREA-ABRÁJÓ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Arará - ABEA	Proj. Pagamento de bolsa de Pesquisa Professor relativo mês de Fevereiro/2019 - 2ª parcela. CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91. Venc: 01/03/2019.	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ABRÁJÓ	Paulo Santos Assis	01/03/19	3.678,68
CV-18.00064-00-UFGP-ÁREA-ABRÁJÓ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Arará - ABEA	Proj. Pagamento de bolsa de Pesquisa Professor relativo mês de Março/2019 - 3ª parcela. CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91. Venc: 01/04/2019.	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ABRÁJÓ	Paulo Santos Assis	01/04/19	3.678,68
CV-18.00064-00-UFGP-ÁREA-ABRÁJÓ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Arará - ABEA	Proj. Pagamento de bolsa de Pesquisa Professor relativo mês de Abril/2019 - 4ª parcela. CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91. Venc: 02/05/2019.	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ABRÁJÓ	Paulo Santos Assis	02/05/19	3.678,68
CV-18.00064-00-UFGP-ÁREA-ABRÁJÓ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Arará - ABEA	Proj. Pagamento de bolsa de Pesquisa Professor relativo mês de Maio/2019 - 1ª parcela referente ao período de curso de 24/04 a 27/04/2019. CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91. Venc: 02/05/2019.	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ABRÁJÓ	Paulo Santos Assis	02/05/19	3.678,68
CV-18.00064-00-UFGP-ÁREA-ABRÁJÓ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Arará - ABEA	Proj. Pagamento de bolsa de Pesquisa Professor relativo mês de Junho/2019 - 1ª parcela referente ao período de curso de 21/05 a 25/05/2019. CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91. Venc: 02/06/2019.	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ABRÁJÓ	Tatiane Maria Maranhão	02/06/19	4.152,02
CV-18.00064-00-UFGP-ÁREA-ABRÁJÓ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Arará - ABEA	Proj. Pagamento de bolsa de Pesquisa Professor relativo mês de Junho/2019 - 1ª parcela referente ao período de curso de 24/06 a 29/06/2019. CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91. Venc: 02/07/2019.	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ABRÁJÓ	Tatiane Maria Maranhão	02/07/19	4.152,02
CV-18.00064-00-UFGP-ÁREA-ABRÁJÓ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Arará - ABEA	Proj. Pagamento de bolsa de Pesquisa Professor relativo mês de Novembro/2019 - parcela 1 referente ao período de curso de 14/11 a 17/11/2019. CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91. Venc: 02/12/2019.	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ABRÁJÓ	Verônica Albin Lobo	02/12/19	3.929,37
CV-19.00064-00-UFGP-UNIVERSIDADE NUES - EST. CRIATUBA-UFPE	Instituto Paraíba Criador - UFPE	Proj. Pagamento de Bolsa de Ensino Professor - relativos ao período de Junho/2019 - parcela 1ª CEPE 2004/2019 - Processo UFOP 23109.002004/2019-90	CARLOS WAGNER DE SOUZA PINHA	Arlei da Silva Ferreira	05/06/19	3.000,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Valor: 20210813112355

Código	Centro	Emprego	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV-19-00008-00-UFRJ UNIVERSITE PARIS - EST CIETEL- UPEC	UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTIEL - UPEC	UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTIEL - UPEC	Pagº Pagamento de Bolsa de Estudos Professor - relativo ao período de Agosto/2019 - parcela 1º CEPE 2684/2019 - Processo UFOP 23109.002684/2019-90	CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA	Carlos Magno de Souza Paiva	05/09/19	3.000,00
CV-19-00009-00-UFRJ UNIVERSITE PARIS - EST CIETEL- UPEC	UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTIEL - UPEC	UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTIEL - UPEC	Pagº Pagamento de Bolsa de Estudos Professor - relativo ao período de Julho/2019 - parcela 1º CEPE 2684/2019 - Processo UFOP 23109.002684/2019-90	CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA	Carlos Magno de Souza Paiva	05/09/19	3.000,00
CV-19-00010-00-UFRJ UNIVERSITE PARIS - EST CIETEL- UPEC	UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTIEL - UPEC	UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTIEL - UPEC	Pagº Pagamento de Bolsa de Estudos Professor - relativo ao período de Julho/2019 - parcela 1º CEPE 2684/2019 - Processo UFOP 23109.002684/2019-90	CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA	Carolina Machado Saraiva	05/09/19	800,00
CV-19-00011-00-UFRJ UNIVERSITE PARIS - EST CIETEL- UPEC	UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTIEL - UPEC	UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTIEL - UPEC	Pagº Pagamento de Bolsa de Estudos Professor - relativo ao período de Julho/2019 - parcela 1º CEPE 2684/2019 - Processo UFOP 23109.002684/2019-90	CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA	Ferreiro Fato Silva	05/09/19	800,00
CV-19-00012-00-UFRJ UNIVERSITE PARIS - EST CIETEL- UPEC	UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTIEL - UPEC	UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTIEL - UPEC	Pagº Pagamento de Bolsa de Estudos Professor - relativo ao período de Julho/2019 - parcela 1º CEPE 2684/2019 - Processo UFOP 23109.002684/2019-90	CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA	Walter Carlos de Oliveira	05/09/19	800,00
CV-19-00016-01-UFRJ CONVÊNIO ANGLA AMERICANA ITER - AMNAS	Anglo American Minério de Ferro Brasil S/A	Anglo American Minério de Ferro Brasil S/A	Pagº Pagamento de Adicional Variável - 10% Administrativo - Prest. de Serviço relativo a 09 períodos de março a novembro 2019 CEPE 0961/2019 - Processo UFOP23109.002961/2019-20	LEANDRO VINÍCIUS ALVES GURGEL	Filipe Simões Tomazini	19/12/19	3.000,00
CV-19-00016-01-UFRJ CONVÊNIO ANGLA AMERICANA ITER - AMNAS	Anglo American Minério de Ferro Brasil S/A	Anglo American Minério de Ferro Brasil S/A	Pagº Pagamento de Adicional Variável - Despesa - Prest. de Serviço relativo a 09 períodos de março a novembro 2019 CEPE 0961/2019 Processo UFOP 23109002961/2019-20	LEANDRO VINÍCIUS ALVES GURGEL	Leandro Vinícius Alves Gurgel	19/12/19	8.200,00
CV-19-00017-00-UFRJ ECATEPEC	Tecnológica de Estudos Superiores da ECATEPEC - TESP	Tecnológica de Estudos Superiores da ECATEPEC - TESP	Pagº Pagamento de Bolsa de Estudos Professor relativo ao período de Junho a Outubro 2019 parcelas 1º, 2º, 3º, 4º e 5º CEPE 3541/2019, Processo UFOP 23109.003541/2019-03	CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA	Carlos Magno de Souza Paiva	26/11/19	17.000,00
CV-19-00017-00-UFRJ ECATEPEC	Tecnológica de Estudos Superiores da ECATEPEC - TESP	Tecnológica de Estudos Superiores da ECATEPEC - TESP	Pagº Pagamento de Bolsa de Estudos Professor relativo ao período de dezembro 2019 - 0º parcela CEPE 3541/2019, Processo UFOP 23109.003541/2019-03	CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA	Carlos Magno de Souza Paiva	09/11/19	3.500,00
CV-19-00017-00-UFRJ ECATEPEC	Tecnológica de Estudos Superiores da ECATEPEC - TESP	Tecnológica de Estudos Superiores da ECATEPEC - TESP	Pagº Pagamento de Bolsa de Estudos Professor relativo ao período de Setembro/2019 parcela única CEPE 3541/2019 Processo UFOP 23109.003541/2019-03	CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA	Dignem Vargas Mendes Ferreira	26/11/19	3.500,00
CV-19-00020-00-UFRJ NEMA	Max Recursos Minerais S/A	Max Recursos Minerais S/A	Pagº Pagamento do 1º e 2º períodos de Bolsa de Pesquisa Professor no Setembro e Outubro/19 conforme REG Gecon 3341/2019 emit. 19/11/2019	CARLOS ALBERTO FERREIRA	Carlos Alberto Pereira	20/12/19	2.000,00



Fundação
GORCEIX

PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS

2019

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Versão: 2021053112347

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV-15.00004-01-UFOP - VALLOUREC TUBOS DO BRASIL	Vallourec Tubos do Brasil S.A.	Pagº Adiantamento Pagarme Paperonelli S.A. mediante Livro venc 24/07/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	ADP Tecnologia em Informática do Brasil	24/07/19	1.792,00
CV-15.00004-01-UFOP - VALLOUREC TUBOS DO BRASIL	Vallourec Tubos do Brasil S.A.	Pagto. Parte acerto adiantamento concedido em 24/07/2019 Pagarme pagamentos valor 3669,41 conf nº 0118719-ADP Tecnologia em Informática do Brasil	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	ADP Tecnologia em Informática do Brasil	25/07/19	1.798,00
CV-15.00004-01-UFOP - VALLOUREC TUBOS DO BRASIL	Vallourec Tubos do Brasil S.A.	Pagº Adiantamento concedido à Sociedade Brasileira de Zoologia (SBZ) referente à inscrição de Maria Rita Stehno Niles de 20081 Congresso Brasileiro de Zoologia - Venc: 22/07/2019.	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Associação Brasileira de Zoologia	22/07/19	600,00
CV-15.00004-01-UFOP - VALLOUREC TUBOS DO BRASIL	Vallourec Tubos do Brasil S.A.	Pagº Acerto adiantamento concedido em 22/07/2019 conf recibo Associação Brasileira de Zoologia Inscrição 20081 Congresso Brasileiro de Zoologia	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Associação Brasileira de Zoologia	08/08/19	600,00
CV-15.00004-01-UFOP - VALLOUREC TUBOS DO BRASIL	Vallourec Tubos do Brasil S.A.	Transt. cto. R\$ 492,4 p/ R\$ 250,4 ref. taxa administração de veículo de Henna Cepê.	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Banco do Brasil S/A	24/07/19	750,72
CV-15.00004-01-UFOP - VALLOUREC TUBOS DO BRASIL	Vallourec Tubos do Brasil S.A.	Pagto. NF 034645 Bazar Faria Ltda. Venc 24/07/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Bazar Faria Ltda	24/07/19	1.405,00
CV-15.00004-01-UFOP - VALLOUREC TUBOS DO BRASIL	Vallourec Tubos do Brasil S.A.	Pagto. NF 0346584 Crotive: Cópia Ltda. Venc 24/07/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Crotive Cópia Ltda	24/07/19	1.330,00
CV-15.00004-01-UFOP - VALLOUREC TUBOS DO BRASIL	Vallourec Tubos do Brasil S.A.	Pagto. diário vinculando a 04 diários para participação no XVII Congresso Brasileiro de Oribologia Localidade Via Velha ES período 08 a 12/07/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Orbologia Scherzer de Azevedo	04/07/19	480,00
CV-15.00004-01-UFOP - VALLOUREC TUBOS DO BRASIL	Vallourec Tubos do Brasil S.A.	Pagto. Assembleia à Cristiano Scherzer de Azevedo, referente despesas viagem venc 24/07/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Cristiano Scherzer de Azevedo	24/07/19	137,57
CV-15.00004-01-UFOP - VALLOUREC TUBOS DO BRASIL	Vallourec Tubos do Brasil S.A.	Pagto. Assembleia à Cristiano Scherzer de Azevedo, referente despesas viagem venc 24/07/2019-cto cupom objeto entrega de original posteriormente	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Cristiano Scherzer de Azevedo	24/07/19	540,61
CV-15.00004-01-UFOP - VALLOUREC TUBOS DO BRASIL	Vallourec Tubos do Brasil S.A.	Pagto. NF 034125 Documed Ltda. Venc 24/05/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Documed Ltda	27/05/19	3.817,00
CV-15.00004-01-UFOP - VALLOUREC TUBOS DO BRASIL	Vallourec Tubos do Brasil S.A.	Pagto. Adiantamento concedido em 23/07/2019 Documed Ltda conf entrega futura 033825 valor 3982,00 sendo abatido um crédito ref nº devolução 34662 de 17/06/2019 valor 3877,00	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Documed Ltda	23/07/19	135,00
CV-15.00004-01-UFOP - VALLOUREC TUBOS DO BRASIL	Vallourec Tubos do Brasil S.A.	Pagto. Acerto adiantamento concedido em valor 120,00 conf nº 39916 e acerto de devolução de mercadoria valor 3817,00	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Documed Ltda	01/10/19	3.993,00
CV-15.00004-01-UFOP - VALLOUREC TUBOS DO BRASIL	Vallourec Tubos do Brasil S.A.	Pagto. NF 001503 Ferradoria Proteção Carta Fuentes Venc 24/07/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Ferradoria Proteção Carta Fuentes	24/07/19	6.408,00
CV-15.00004-01-UFOP - VALLOUREC TUBOS DO BRASIL	Vallourec Tubos do Brasil S.A.	Pagto. Gustavo Colombaroli & Cia Ltda Locação de veículos de acordo com o contrato AC039-0147-03031 Itabora 15116 usário Debora Behrer Venc: 05/05/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Gustavo Colombaroli & Cia Ltda	05/05/19	254,20
CV-15.00004-01-UFOP - VALLOUREC TUBOS DO BRASIL	Vallourec Tubos do Brasil S.A.	Pagto. Gustavo Colombaroli & Cia Ltda Locação de veículos de acordo com o contrato AC039-012049 usário Debora Behrer Venc: 03/06/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Gustavo Colombaroli & Cia Ltda	31/05/19	225,19
CV-15.00004-01-UFOP - VALLOUREC TUBOS DO BRASIL	Vallourec Tubos do Brasil S.A.	Pagto. Gustavo Colombaroli & Cia Ltda Locação de veículos de acordo com o contrato AC039-014940001 12277 usário Debora Behrer Venc: 20/06/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Gustavo Colombaroli & Cia Ltda	06/06/19	227,35
CV-15.00004-01-UFOP - VALLOUREC TUBOS DO BRASIL	Vallourec Tubos do Brasil S.A.	Pagto. Gustavo Colombaroli & Cia Ltda Locação de veículos de acordo com o contrato AC039-001490002 12318 usário Debora Behrer Venc: 02/07/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Gustavo Colombaroli & Cia Ltda	19/06/19	653,97
CV-15.00004-01-UFOP - VALLOUREC TUBOS DO BRASIL	Vallourec Tubos do Brasil S.A.	Pagto. Gustavo Colombaroli & Cia Ltda Locação de veículos de acordo com o contrato AC039-007238 1 usário Debora Behrer Venc:16/07/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Gustavo Colombaroli & Cia Ltda	02/07/19	199,25
CV-15.00004-01-UFOP - VALLOUREC TUBOS DO BRASIL	Vallourec Tubos do Brasil S.A.	Pagto. Gustavo Colombaroli & Cia Ltda Locação de veículos de acordo com o contrato AC039-12366 01-49400001 usário Debora Behrer Venc: 02/07/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Gustavo Colombaroli & Cia Ltda	16/07/19	408,20
CV-15.00004-01-UFOP - VALLOUREC TUBOS DO BRASIL	Vallourec Tubos do Brasil S.A.	Pagto. Gustavo Colombaroli & Cia Ltda Locação de veículos de acordo com o contrato AC039-12446 01-49400001 - Usuário: Debora Behrer dos Santos. Venc: 19/07/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Gustavo Colombaroli & Cia Ltda	18/07/19	434,62
CV-15.00004-01-UFOP - VALLOUREC TUBOS DO BRASIL	Vallourec Tubos do Brasil S.A.	Pagto. NF 7777 Ilumina Brasil Produtos de Biotecnologia Ltda. Venc 24/07/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Ilumina Brasil Produtos de Biotecnologia Ltda	24/07/19	3.468,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Verde: 2022051312349



Contrato	Empresas	História	Coordenador	Favencidas	Data	Valor(em R\$)
CV-15.00004-01-UFOP - VALLOUREC TUBOS DO BRASIL	Vallourec Tubos do Brasil S.A.	Pagº. Nº 00771 - J. Marco Gatto Comércio Ltda-enc. venc. 24/07/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	J. Marco Gatto Comércio Ltda-enc	24/07/19	106,25
CV-15.00004-01-UFOP - VALLOUREC TUBOS DO BRASIL	Vallourec Tubos do Brasil S.A.	Pagº. Nº 03279 Ufp Technologies Brasil Com.Ltda.Prod.P/18/tecnologias Ltda. venc.23/07/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Ufp Technologies Brasil Com.Ltda.Prod.P/18/tecnologias Ltda. Biotec. Ltda	23/07/19	314,56
CV-15.00004-01-UFOP - VALLOUREC TUBOS DO BRASIL	Vallourec Tubos do Brasil S.A.	Pagº. Nº 06425 Ufp Technologies Brasil Comercio Ind. Biotec. Ltda. venc. 24/07/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Ufp Technologies Brasil Comercio Ind. Biotec. Ltda	24/07/19	802,53
CV-15.00004-01-UFOP - VALLOUREC TUBOS DO BRASIL	Vallourec Tubos do Brasil S.A.	Pagº. Nº 081401 Livraria Cultural S.A. venc. 18/07/19	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Livraria Cultural S.A	18/07/19	34.487,02
CV-15.00004-01-UFOP - VALLOUREC TUBOS DO BRASIL	Vallourec Tubos do Brasil S.A.	Pagº. Adiantamento Pagº. nr Pagamento S.A. Magaloe Ltda. venc. 24/07/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Magaloe Ltda S/A	24/07/19	1.870,51
CV-15.00004-01-UFOP - VALLOUREC TUBOS DO BRASIL	Vallourec Tubos do Brasil S.A.	Pagto. Pórtz ajuste adiantamento consórcio em 24/07 valor 3468,41 Pagarme pagamentos conf nº 289888 Magaloe Ltda S/A	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Magaloe Ltda S/A	31/07/19	1.870,51
CV-15.00004-01-UFOP - VALLOUREC TUBOS DO BRASIL	Vallourec Tubos do Brasil S.A.	Pagº. Ajuda equivalente a 01 diária relativa a trabalho de campo no período de 11/04 a 12/04/2019 na Zona Rural do Município de Ouro Preto	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Marco Rita Silvino Pires	18/04/19	100,00
CV-15.00004-01-UFOP - VALLOUREC TUBOS DO BRASIL	Vallourec Tubos do Brasil S.A.	Pagº. Ajuda Equivalente a 02 diárias relativo a trabalho de campo no período de 27/03/2019 a 29/03/2019 na zona rural do município de Ouro Preto.	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Maris Rita Silvino Pires	28/03/19	200,00
CV-15.00004-01-UFOP - VALLOUREC TUBOS DO BRASIL	Vallourec Tubos do Brasil S.A.	Pagº. Ajuda equivalente a 03 diárias relativo a trabalho de campo no período de 23 a 27/06/2019 na Zona Rural do Município de Ouro Preto.	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Maris Rita Silvino Pires	28/06/19	300,00
CV-15.00004-01-UFOP - VALLOUREC TUBOS DO BRASIL	Vallourec Tubos do Brasil S.A.	Pagº. Ajuda equivalente a 01 diárias relativo a trabalho de campo no período de 16 a 17/07/2019 na Zona Rural do Município de Ouro Preto	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Maris Rita Silvino Pires	17/07/19	100,00
CV-15.00004-01-UFOP - VALLOUREC TUBOS DO BRASIL	Vallourec Tubos do Brasil S.A.	Pagº. Pagamento da NF 00468 do Otho Guimarães 2019/205140 - Venc. 18/07/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Otho Guimarães 2019/205140	18/06/19	60,00
CV-15.00004-01-UFOP - VALLOUREC TUBOS DO BRASIL	Vallourec Tubos do Brasil S.A.	Pagº. Nº 045523 Promega Biotecnologia do Brasil Ltda. venc. 27/03/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Promega Biotecnologia do Brasil Ltda.	27/03/19	2.471,00
CV-15.00004-01-UFOP - VALLOUREC TUBOS DO BRASIL	Vallourec Tubos do Brasil S.A.	Pagº. Nº 000798 Promega Biotecnologia do Brasil Ltda. venc. 12/09/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Promega Biotecnologia do Brasil Ltda.	12/09/19	4.000,00
CV-15.00004-01-UFOP - VALLOUREC TUBOS DO BRASIL	Vallourec Tubos do Brasil S.A.	Pagº. Nº 040796 Promega Biotecnologia do Brasil Ltda. venc. 24/07/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Promega Biotecnologia do Brasil Ltda.	24/07/19	4.200,00
CV-15.00004-01-UFOP - VALLOUREC TUBOS DO BRASIL	Vallourec Tubos do Brasil S.A.	Pagº. Nº 039140 S.O.S. Laboratório Ltda. venc. 23/07/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	S.O.S. Laboratório Ltda	23/07/19	80,33
CV-15.00004-01-UFOP - VALLOUREC TUBOS DO BRASIL	Vallourec Tubos do Brasil S.A.	Pagº. Nº 018749 Sigma Aldrich Brasil Ltda. venc. 23/07/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Sigma Aldrich Brasil Ltda	23/07/19	504,20
CV-15.00004-01-UFOP - VALLOUREC TUBOS DO BRASIL	Vallourec Tubos do Brasil S.A.	Pagº. Adiantamento Concedido a Sigma Aldrich Brasil Ltda. NF. vencida entrega. Nota nº 217991	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Sigma Aldrich Brasil Ltda	24/07/19	6.901,00
CV-15.00004-01-UFOP - VALLOUREC TUBOS DO BRASIL	Vallourec Tubos do Brasil S.A.	Pagº. Adiantamento concedido em 23/07/2019 a Yasmine Antonini Itabaiana. para cobrir despesas de viagem.	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Yasmine Antonini Itabaiana	23/07/19	392,44
CV-15.00004-01-UFOP - VALLOUREC TUBOS DO BRASIL	Vallourec Tubos do Brasil S.A.	Ajerto de Adiantamento a Yasmine Antonini Itabaiana. Concedido em 23/07/2019, referente a despesas com combustível	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Yasmine Antonini Itabaiana	28/11/19	392,44
CV-15.00003-01-UFOP TEBMA CONT. 06/1/15 - ANIL FARMACOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº. Nº 00355 ACS Científica Com. Prod. para Pesquisa e Com. Qualidade. venc. 03/04/2019	SERGIO FRANCISCO DE AQUINO	ACS Científica Com. Prod. para Pesquisa e Com. Qualidade	03/04/19	418,00
CV-15.00003-01-UFOP TEBMA CONT. 06/1/15 - ANIL FARMACOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº. Pagamento de 02 diárias, valor unitário de 300,00 referente a participação no reunião de projeto no UFOP, no período de 20/05/2019 na Cidade de Ouro Preto. MG	SERGIO FRANCISCO DE AQUINO	Apalpe Favela	16/05/19	600,00
CV-15.00003-01-UFOP TEBMA CONT. 06/1/15 - ANIL FARMACOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº. Nº 038596 Análisis Ltda. venc. 18/04/2019	SERGIO FRANCISCO DE AQUINO	Análisis Ltda	21/04/19	278,00
CV-15.00003-01-UFOP TEBMA CONT. 06/1/15 - ANIL FARMACOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº. Nº 039545 Análisis Ltda. venc. 01/06/2018	SERGIO FRANCISCO DE AQUINO	Análisis Ltda	03/06/19	118,00
CV-15.00003-01-UFOP TEBMA CONT. 06/1/15 - ANIL FARMACOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº. Nº 039715 Análisis Ltda. venc. 15/07/2019	SERGIO FRANCISCO DE AQUINO	Análisis Ltda	16/05/19	360,00
CV-15.00003-01-UFOP TEBMA CONT. 06/1/15 - ANIL FARMACOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº. Recibo Nota Aranda Lina Simon. Venc. 25/09/2019 - despesas postagens e passagens	SERGIO FRANCISCO DE AQUINO	Aranda Lina Simon	26/04/19	1.002,18

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 à 31/12/2019 00:00:00

Venda: 2021031012247



Genero	Empresa	História	Coordenador	Fornecedor	Data	Valor(em R\$)
CX15.0003.01-UFGP TERMO CONT. 06/1/15 - AVAL. FARMACOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº. Recombio Marcelo Lima Sarrion venc 23/05/2019	SERGIO FRANCISCO DE AQUINO	Marcelo Lima Sarrion	23/05/19	307,71
CX15.0003.01-UFGP TERMO CONT. 06/1/15 - AVAL. FARMACOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº. Pagamento da NF 2019/5 de Anderson Sebastião Tere - Sáb Vyb Vargas. Venc: 18/04/2019	SERGIO FRANCISCO DE AQUINO	Anderson Sebastião Tere-Sáb Vyb Vargas- Viçosa-MG	17/04/19	4.373,30
CX15.0003.01-UFGP TERMO CONT. 06/1/15 - AVAL. FARMACOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº. Pagamento da NF 2019/5 de Supermercado Popular - Comercial Nafie Niquini, Venc: 22/03/2019	SERGIO FRANCISCO DE AQUINO	Comercial Nafie Niquini Ltda	25/03/19	79,90
CX15.0003.01-UFGP TERMO CONT. 06/1/15 - AVAL. FARMACOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº. NF 099 Comercial Mafis Niquini Ltda venc 24/05/2019	SERGIO FRANCISCO DE AQUINO	Comercial Mafis Niquini Ltda	24/05/19	71,92
CX15.0003.01-UFGP TERMO CONT. 06/1/15 - AVAL. FARMACOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº. Pagamento da NF 048764 de Comércio de Intl. Cient-Adryane Lutz - Venc: 19/02/2019.	SERGIO FRANCISCO DE AQUINO	Comercio de Instrumentos Cientificos Adryane Lutz	20/02/19	99,02
CX15.0003.01-UFGP TERMO CONT. 06/1/15 - AVAL. FARMACOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº. NF 049168 Comercio de Instrumentos Cientificos Adryane Lutz venc 23/05/2019	SERGIO FRANCISCO DE AQUINO	Comercio de Instrumentos Cientificos Adryane Lutz	24/05/19	60,00
CX15.0003.01-UFGP TERMO CONT. 06/1/15 - AVAL. FARMACOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº. NF 020209 de Coop. de Com. dos Moradores do Brg. dos Incorridentes Ltda Venc 24/05/2019	SERGIO FRANCISCO DE AQUINO	Coop. de Com. dos Moradores do Brg. dos Incorridentes Ltda	24/05/19	94,80
CX15.0003.01-UFGP TERMO CONT. 06/1/15 - AVAL. FARMACOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº. Pagamento da NF 020209 de Diégalo Ind. Com. de Mt. Lab. Eletr. Venc: 30/01/2019	SERGIO FRANCISCO DE AQUINO	Diégalo Indústria e Comércio de Artigos para Laboratórios	31/01/19	1.577,86
CX15.0003.01-UFGP TERMO CONT. 06/1/15 - AVAL. FARMACOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº. Pagamento da NF 020204 de FRL Suprimentos para Laboratório Ltda. Venc: 10/01/2019.	SERGIO FRANCISCO DE AQUINO	FRL Suprimentos para Laboratório Ltda-EPP	10/01/19	186,80
CX15.0003.01-UFGP TERMO CONT. 06/1/15 - AVAL. FARMACOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº. Pagamento da NF 021812 de FRL Suprimentos para Laboratório Ltda - Venc: 15/03/2019.	SERGIO FRANCISCO DE AQUINO	FRL Suprimentos para Laboratório Ltda-EPP	18/03/19	156,30
CX15.0003.01-UFGP TERMO CONT. 06/1/15 - AVAL. FARMACOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº. Pagamento da NF 021810 de FRL Suprimentos para Laboratório Ltda - Venc: 15/03/2019.	SERGIO FRANCISCO DE AQUINO	FRL Suprimentos para Laboratório Ltda-EPP	18/03/19	526,24
CX15.0003.01-UFGP TERMO CONT. 06/1/15 - AVAL. FARMACOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº. NF 022707 FRL Suprimentos para Laboratório Ltda-EPP venc 22/05/2019	SERGIO FRANCISCO DE AQUINO	FRL Suprimentos para Laboratório Ltda-EPP	22/05/19	78,24
CX15.0003.01-UFGP TERMO CONT. 06/1/15 - AVAL. FARMACOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº. NF 020201 FRL Suprimentos para Laboratório Ltda-EPP venc 23/05/2019	SERGIO FRANCISCO DE AQUINO	FRL Suprimentos para Laboratório Ltda-EPP	23/05/19	100,00
CX15.0003.01-UFGP TERMO CONT. 06/1/15 - AVAL. FARMACOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº. NF 022707 FRL Suprimentos para Laboratório Ltda-EPP venc 24/05/2019	SERGIO FRANCISCO DE AQUINO	FRL Suprimentos para Laboratório Ltda-EPP	24/05/19	442,88
CX15.0003.01-UFGP TERMO CONT. 06/1/15 - AVAL. FARMACOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº. NF nº 00019960 Indústria e Comércio Eletro Eletrônica Gorkis Ltda - Venc 08/01/2019	SERGIO FRANCISCO DE AQUINO	Indústria e Comércio Eletro Eletrônica Gorkis Ltda.	08/01/19	3.229,45
CX15.0003.01-UFGP TERMO CONT. 06/1/15 - AVAL. FARMACOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº. Pagamento de 02.000,00 referente ao participação na retida de Projeto na UFOP, no período de 20/09/2019 na Cidade de Ouro Preto MG	SERGIO FRANCISCO DE AQUINO	Atânea Deigade Trindad	04/05/19	640,00
CX15.0003.01-UFGP TERMO CONT. 06/1/15 - AVAL. FARMACOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº. Recombio Juliana Deigade Trindad venc 23/05/2019	SERGIO FRANCISCO DE AQUINO	Juliana Deigade Trindad	23/05/19	893,27
CX15.0003.01-UFGP TERMO CONT. 06/1/15 - AVAL. FARMACOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº. NF 001691 Laborgas Ind. e Com. de Materiais venc 12/04/2019	SERGIO FRANCISCO DE AQUINO	Laborgas Ind. e Com. de Materiais	12/04/19	136,00
CX15.0003.01-UFGP TERMO CONT. 06/1/15 - AVAL. FARMACOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº. NF 0203811 Labynth Produtos Para Laboratório Ltda venc 14/04/2019	SERGIO FRANCISCO DE AQUINO	Labynth Produtos Para Laboratório Ltda	15/04/19	472,11
CX15.0003.01-UFGP TERMO CONT. 06/1/15 - AVAL. FARMACOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº. NF 023293 Labynth Produtos Para Laboratório Ltda venc 17/04/2019	SERGIO FRANCISCO DE AQUINO	Labynth Produtos Para Laboratório Ltda	17/04/19	517,38
CX15.0003.01-UFGP TERMO CONT. 06/1/15 - AVAL. FARMACOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº. Pagamento da NF 191662 de Las do Brasil Com. Res. Lab. Ltda - Venc: 01/03/2019.	SERGIO FRANCISCO DE AQUINO	Las do Brasil Comércio de Produtos e Laboratórios Ltda.	01/03/19	3.481,10
CX15.0003.01-UFGP TERMO CONT. 06/1/15 - AVAL. FARMACOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº. NF 01108 Livraria Bivex Ltda venc 20/05/2019	SERGIO FRANCISCO DE AQUINO	Livraria Bivex Ltda	21/05/19	990,00
CX15.0003.01-UFGP TERMO CONT. 06/1/15 - AVAL. FARMACOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº. Recombio pago a Lúcia Carla Girard Mendes Ribeiro referente a despesa comissões. Venc: 10/01/2020	SERGIO FRANCISCO DE AQUINO	Lúcia Carla Girard Mendes Ribeiro Machado	10/01/19	148,50

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Venda: 2021091012247

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Fornecedor	Data	Valor(em R\$)
CV-15.00033.01-UJOP TERMO CONT. 06/1/15 - ANIL-FARMACOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento de 22 diárias, valor unitário de 200,00 referente à participação na reunião do Projeto na UFOP, no período de 20/05/2019 na Cidade de Ouro Preto MG	SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO	Luzia Carla Grand Mendes Tolosa Marcano	16/05/19	640,00
CV-15.00033.01-UJOP TERMO CONT. 06/1/15 - ANIL-FARMACOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Recebido pago a Marina Caldeira Tonucci referente a despesas com combustível e refeição - Venc: 10/01/2019	SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO	Marina Caldeira Tonucci	10/01/19	406,39
CV-15.00033.01-UJOP TERMO CONT. 06/1/15 - ANIL-FARMACOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Recebido pago a Marina Caldeira Tonucci referente a despesas com combustível e refeição - Venc: 12/03/2019	SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO	Marina Caldeira Tonucci	13/03/19	304,34
CV-15.00033.01-UJOP TERMO CONT. 06/1/15 - ANIL-FARMACOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Recebido pago a Marina Caldeira Tonucci referente a despesas com combustível e refeição - Venc: 20/03/2019	SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO	Marina Caldeira Tonucci	21/03/19	114,87
CV-15.00033.01-UJOP TERMO CONT. 06/1/15 - ANIL-FARMACOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento de NF 2019/13247 - Fatura 00106870689/332847 de Maize Turismo Ltda. Venc: 22/04/2019. (Juliana Travenço)	SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO	Maize Turismo Ltd	22/04/19	1.875,74
CV-15.00033.01-UJOP TERMO CONT. 06/1/15 - ANIL-FARMACOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº NF 888 Mastron Instrumentos Científicos Brasil venc 23/05/2019	SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO	Mastron Instrumentos Científicos Brasil	23/05/19	2.953,60
CV-15.00033.01-UJOP TERMO CONT. 06/1/15 - ANIL-FARMACOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento de 22 diárias, valor unitário de 200,00 referente a participação na reunião do Projeto na UFOP, no período de 20/05/2019 na Cidade de Ouro Preto MG	SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO	Neysan Martins Hernandez	16/05/19	640,00
CV-15.00033.01-UJOP TERMO CONT. 06/1/15 - ANIL-FARMACOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento de 22 diárias, valor unitário de 200,00 referente a participação na reunião do Projeto na UFOP, no período de 20/05/2019 na Cidade de Ouro Preto MG	SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO	Paulo Sérgio Scalber	16/05/19	640,00
CV-15.00033.01-UJOP TERMO CONT. 06/1/15 - ANIL-FARMACOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Recebido pago a Juliana Baudrimont Arnaldi referente a despesas de envio de amostras - Venc: 10/01/2019	SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO	Juliana Baudrimont Arnaldi	10/01/19	67,10
CV-15.00033.01-UJOP TERMO CONT. 06/1/15 - ANIL-FARMACOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento de 02 diárias, valor unitário de 200,00 referente a participação na reunião do Projeto na UFOP, no período de 20/05/2019 na Cidade de Ouro Preto MG	SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO	Juliana Baudrimont Arnaldi	16/05/19	640,00
CV-15.00033.01-UJOP TERMO CONT. 06/1/15 - ANIL-FARMACOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento de NF 017073 de R. de Medeiros Comércio e Serviços - EPP Venc: 25/03/2019.	SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO	R de Medeiros Comercio e Servicos	25/03/19	300,00
CV-15.00033.01-UJOP TERMO CONT. 06/1/15 - ANIL-FARMACOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Recebido Robson José de Castro Franco Alencar referente a despesas com combustível - Venc: 13/03/2019	SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO	Robson José de Castro Franco Alencar	13/03/19	182,16
CV-15.00033.01-UJOP TERMO CONT. 06/1/15 - ANIL-FARMACOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Recebido Robson José de Castro Franco Alencar referente a despesas com combustível - Venc: 25/04/2019	SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO	Robson José de Castro Franco Alencar	26/04/19	666,75
CV-15.00033.01-UJOP TERMO CONT. 06/1/15 - ANIL-FARMACOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Recebido Robson José de Castro Franco Alencar venc 23/05/2019	SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO	Robson José de Castro Franco Alencar	23/05/19	556,37
CV-15.00033.01-UJOP TERMO CONT. 06/1/15 - ANIL-FARMACOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento de NF 037630 de SOS Laboratórios Ltda. Venc: 30/01/2019	SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO	S.O.S. Laboratórios Ltda	31/01/19	1.008,54
CV-15.00033.01-UJOP TERMO CONT. 06/1/15 - ANIL-FARMACOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento de NF 037633 de SOS Laboratórios Ltda. Venc: 30/01/2019	SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO	S.O.S. Laboratórios Ltda	31/01/19	60,72
CV-15.00033.01-UJOP TERMO CONT. 06/1/15 - ANIL-FARMACOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº NF 033333 S.O.S. Laboratório Ltda venc 26/09/2019	SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO	S.O.S. Laboratório Ltda	26/09/19	24,42
CV-15.00033.01-UJOP TERMO CONT. 06/1/15 - ANIL-FARMACOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº NF 036564 Schiraldi Brasil Material para Laboratório S/A venc 22/05/2019	SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO	Schiraldi Brasil Material para Laboratório S/A	22/05/19	1.082,02
CV-15.00033.01-UJOP TERMO CONT. 06/1/15 - ANIL-FARMACOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº NF 036593 Schiraldi Brasil Material para Laboratório S/A venc 24/05/2019	SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO	Schiraldi Brasil Material para Laboratório S/A	24/05/19	366,16
CV-15.00033.01-UJOP TERMO CONT. 06/1/15 - ANIL-FARMACOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Recebido Sérgio Francisco de Aquino venc 23/05/2019	SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO	Sérgio Francisco de Aquino	23/05/19	55,80
CV-15.00033.01-UJOP TERMO CONT. 06/1/15 - ANIL-FARMACOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Recebido Sérgio Francisco de Aquino venc 23/05/2019	SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO	Sérgio Francisco de Aquino	23/05/19	1.323,41
CV-15.00033.01-UJOP TERMO CONT. 06/1/15 - ANIL-FARMACOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº NF 30201 Strucado do Brasil Comércio Ltda venc 20/05/2019	SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO	Strucado do Brasil Comercio Ltda	20/05/19	1.200,41

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Web: 102.051.31.07.07



Contrato	Empresa	Modalidade	Coordenador	Fornecedor	Data	Valor(em R\$)
CV.15.00033.01-UFOP TERMO CONT. 06/1/13 - ANUL. FARMACOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Proj. Pagamento do NF 754402 de Sigma Alclon Brasil Ltda. Venc: 11/02/2019	SERGIO FRANCISCO DE AQUINO	Sigma Alclon Brasil Ltda	11/02/19	834,00
CV.15.00033.01-UFOP TERMO CONT. 06/1/15 - ANUL. FARMACOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Proj. Pagamento do NF 787793 de Sigma Alclon Brasil Ltda - VENC: 22/02/2019	SERGIO FRANCISCO DE AQUINO	Sigma Alclon Brasil Ltda	11/04/19	1.748,00
CV.15.00033.01-UFOP TERMO CONT. 06/1/15 - ANUL. FARMACOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Proj. NF 788220 Sigma Alclon Brasil Ltda Venc 25/04/2019	SERGIO FRANCISCO DE AQUINO	Sigma Alclon Brasil Ltda	25/04/19	372,00
CV.15.00033.01-UFOP TERMO CONT. 06/1/15 - ANUL. FARMACOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Proj. NF 807855 Solob Equipamentos p/ Laboratórios Ltda Venc 02/02/2019	SERGIO FRANCISCO DE AQUINO	Solob Equipamentos p/ Laboratórios Ltda	02/02/19	503,80
CV.15.00033.01-UFOP TERMO CONT. 06/1/15 - ANUL. FARMACOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Proj. NF 01487 Souza & Gamaire Informatica Ltda Venc 24/05/2019	SERGIO FRANCISCO DE AQUINO	Souza & Gamaire Informatica Ltda	24/05/19	42,00
CV.15.00033.01-UFOP TERMO CONT. 06/1/15 - ANUL. FARMACOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Proj. NF 01099 Statsoft South America Com. de Software Ltda Venc 23/05/2019	SERGIO FRANCISCO DE AQUINO	Statsoft South America Com. de Software Ltda	23/05/19	800,00
CV.16.00005.00-UFOP CURSO ALTERNAT. DEH. REJETOS II	VALE S/A	Transf. cta. 81.578-9/ 80.250-6, ref. taxa de administração do convênio UFOP Curso Alternativo de Disposição de Rejeitos II, conforme e-mail do projeto em anexo.	ROMMEO CÉSAR GOMES	Banco do Brasil S/A	08/11/19	2.087,80
CV.16.00013.00-UFOP II CONAM E VI CONAM 2017	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Transf. cta. 81.596-9/ 80.250-6, ref. taxa de administração do convênio UFOP Curso Alternativo de Disposição de Rejeitos II, conforme e-mail do projeto em anexo.	JANINA FERREIRA DO AMARAL	Banco do Brasil S/A	20/01/19	141.274,50
CV.16.00016.00-UFOP CURSO ALTERNAT. DEH. REJETOS II	VALE S/A	Transf. cta. 81.596-9/ 80.250-6, ref. taxa de administração do convênio UFOP Curso Alternativo de Disposição de Rejeitos II, conforme e-mail do projeto em anexo.	ROMMEO CÉSAR GOMES	Banco do Brasil S/A	08/11/19	2.200,00
CV.16.00018.00-UFOP VALE - ITV 4600034290	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Acerto adiantamento concedido em 27/11/2018 conf anexo	ALAN KARBEEK REGO	Alan Karbek Rego Segundo	11/04/19	5.204,22
CV.16.00018.00-UFOP VALE - ITV 4600034290	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Acerto adiantamento concedido em 27/11/2018 conf anexo	ALAN KARBEEK REGO	Alan Karbek Rego Segundo	11/04/19	4.875,98
CV.16.00018.00-UFOP VALE - ITV 4600034290	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Proj. NF 038590 Análisis Ltda Venc 18/01/2019	ALAN KARBEEK REGO	Análisis Ltda	21/01/19	188,08
CV.16.00018.00-UFOP VALE - ITV 4600034290	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Proj. Dado de Injeção Científica "VALE - ITV" ref. de mês de Dezembro/2018. Vencimento: 14/01/2019.	ALAN KARBEEK REGO	André Costa Silva	15/01/19	400,00
CV.16.00018.00-UFOP VALE - ITV 4600034290	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Proj. Pagamento do NF 022825 de Bau da Eletrônica Componentes Eletrônicas Ltda - Venc: 14/02/2019.	ALAN KARBEEK REGO	Bau da Eletrônica Componentes Eletrônicas Ltda-ME	15/02/19	148,24
CV.16.00018.00-UFOP VALE - ITV 4600034290	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Proj. Adiantamento concedido à Bau da Eletrônica Componentes Eletrônicas Ltda-ME. Venc: 27/02/2019.	ALAN KARBEEK REGO	Bau da Eletrônica Componentes Eletrônicas Ltda-ME	27/02/19	166,21
CV.16.00018.00-UFOP VALE - ITV 4600034290	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Proj. Acerto de Adiantamento concedido à Bau da Eletrônica Componentes Eletrônicas Ltda e acerto resto ctd.	ALAN KARBEEK REGO	Bau da Eletrônica Componentes Eletrônicas Ltda-ME	19/02/19	146,81
CV.16.00018.00-UFOP VALE - ITV 4600034290	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Proj. NF 030813 Bau da Eletrônica Componentes Eletrônicas Ltda-ME Venc 04/04/2019	ALAN KARBEEK REGO	Bau da Eletrônica Componentes Eletrônicas Ltda-ME	04/04/19	702,40
CV.16.00018.00-UFOP VALE - ITV 4600034290	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Proj. NF 022268 Bau da Eletrônica Componentes Eletrônicas Ltda-ME Venc 23/05/2019	ALAN KARBEEK REGO	Bau da Eletrônica Componentes Eletrônicas Ltda-ME	03/05/19	1.875,95
CV.16.00018.00-UFOP VALE - ITV 4600034290	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Proj. Pagamento do NF 013814 de Citecsoft Componentes Eletrônicas Ltda - EPR Venc: 27/02/2019.	ALAN KARBEEK REGO	Citecsoft Componentes Eletrônicas Ltda	26/02/19	679,08
CV.16.00018.00-UFOP VALE - ITV 4600034290	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Proj. Adiantamento concedido à Contabiliza Papelaria (BIV) em 20/02/2019.	ALAN KARBEEK REGO	Contabiliza Suprimentos para Escritório S.A	20/02/19	198,15
CV.16.00018.00-UFOP VALE - ITV 4600034290	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Proj. Acerto de Adiantamento concedido à Contabiliza Projetos em 20/02/2019 e acerto resto data.	ALAN KARBEEK REGO	Contabiliza Suprimentos para Escritório S.A	07/03/19	502,15
CV.16.00018.00-UFOP VALE - ITV 4600034290	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Proj. Pagamento do NF 039640 de Curto Circuito Comp. Eletrônicas Ltda - ME. Venc: 31/01/2019	ALAN KARBEEK REGO	Curto Circuito Componentes Eletrônicas Ltda	31/01/19	451,12
CV.16.00018.00-UFOP VALE - ITV 4600034290	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Proj. Pagamento do NF 046371 de Eletrões Eletrônica Ltda - EPR Venc: 30/01/2019.	ALAN KARBEEK REGO	Eletrões Eletrônica	20/01/19	874,42



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos
Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Versão: 2024051312197

Código	Empresa	Histórico	Comissário	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV.16.00018.00-UFGP VALE - ITV 4600034000	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagto. Pagamento da NF 00720 de Eletrônica Eletrônica Ltda - EPR Venc: 18/03/2019.	ALAN KARBEX REGO	Eletrônica Eletrônica	18/03/19	85,70
CV.16.00018.00-UFGP VALE - ITV 4600034200	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagto. Pagamento da NF 09018 de Superplay Componentes Eletrônicos Eireli - EPR Venc: 26/10/2019.	ALAN KARBEX REGO	Superplay Componentes Eletrônicos Eireli - EPR	27/02/19	1.842,86
CV.16.00018.00-UFGP VALE - ITV 4600034300	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagto. Pagamento da NF 09077 de Superplay Componentes Eletrônicos Eireli - EPR Venc: 24/04/2019.	ALAN KARBEX REGO	Superplay Componentes Eletrônicos Eireli - EPR	03/05/19	3.368,36
CV.16.00018.00-UFGP VALE - ITV 4600034300	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagto. Pagamento da NF 28530 de Ichip Tecnologia Ltda - ME Venc: 27/02/2019.	ALAN KARBEX REGO	IChip Tecnologia Ltda- ME	27/02/19	529,20
CV.16.00018.00-UFGP VALE - ITV 4600034300	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagto. NF 092718 de Ichip Tecnologia Ltda - ME Venc: 24/04/2019.	ALAN KARBEX REGO	IChip Tecnologia Ltda- ME	24/04/19	192,67
CV.16.00018.00-UFGP VALE - ITV 4600034300	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagto. Pagamento da NF 2019/208 de Internacional Comercio de Suprimentos Ltda. Venc: 05/02/2019.	ALAN KARBEX REGO	Internacional Comercio de Suprimentos Ltda	05/02/19	612,32
CV.16.00018.00-UFGP VALE - ITV 4600034300	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagto. NF nº 002290 de Iamara Homologues ME Venc: 05/02/2019.	ALAN KARBEX REGO	Iamara Homologues ME	05/02/19	499,00
CV.16.00018.00-UFGP VALE - ITV 4600034300	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagto. NF nº 002291 de Iamara Homologues ME Venc: 05/02/2019.	ALAN KARBEX REGO	Iamara Homologues ME	05/02/19	1.775,00
CV.16.00018.00-UFGP VALE - ITV 4600034300	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagto. NF nº 002289 de Iamara Homologues ME Venc: 05/02/2019.	ALAN KARBEX REGO	Iamara Homologues ME	05/02/19	248,00
CV.16.00018.00-UFGP VALE - ITV 4600034300	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagto. Pagamento da NF 002229 de Sky Comercio de Componentes Eletrônicos - Venc: 21/02/2019.	ALAN KARBEX REGO	Iamara Homologues ME	21/02/19	4.846,00
CV.16.00018.00-UFGP VALE - ITV 4600034300	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagto. Pagamento da NF 002300 de Sky Comercio de Componentes Eletrônicos - Venc: 21/02/2019.	ALAN KARBEX REGO	Iamara Homologues ME	21/02/19	65,00
CV.16.00018.00-UFGP VALE - ITV 4600034300	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagto. Adiantamento concedido à Iamara Homologues ME Venc: 26/04/2019-DC 015620-Adiantado pela obra original via pelo cartão	ALAN KARBEX REGO	Iamara Homologues ME	24/04/19	30,00
CV.16.00018.00-UFGP VALE - ITV 4600034300	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagto. Acerto adiantamento concedido em 29/06 de Iamara Homologues ME cont nº 002300	ALAN KARBEX REGO	Iamara Homologues ME	02/03/19	20,00
CV.16.00018.00-UFGP VALE - ITV 4600034300	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagto. Pagamento da NF 013013 de Itech Medição e Automação Ltda. Venc: 14/02/2019.	ALAN KARBEX REGO	Itech - Medição e Automação Ltda	15/02/19	1.379,00
CV.16.00018.00-UFGP VALE - ITV 4600034300	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagto. CTC 2210233403 de Janel Transportes Ltda. Venc: 03/01/2019- Reembolso: Festa Ação Eireli	ALAN KARBEX REGO	Janel Transportes Uniltda	08/01/19	145,46
CV.16.00018.00-UFGP VALE - ITV 4600034300	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagto. Pagamento da NF 066673 de Kubaer Automação Ltda - Venc: 28/03/2019.	ALAN KARBEX REGO	Kubaer Automação Ltda	29/03/19	1.244,00
CV.16.00018.00-UFGP VALE - ITV 4600034300	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagto. Adiantamento concedido à B2W - Companhia Global de Varejo - Americanas.com - Venc: 19/03/2019.	ALAN KARBEX REGO	Leitura e Leitura Ltda	19/03/19	346,95
CV.16.00018.00-UFGP VALE - ITV 4600034300	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagto. Acerto de adiantamento concedido em 19/03 à Leitura e Leitura Ltda.	ALAN KARBEX REGO	Leitura e Leitura Ltda	25/03/19	346,95
CV.16.00018.00-UFGP VALE - ITV 4600034300	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagto. Pagamento da NF 002467 de Maragno Imp. Com. Serviços de Telecomunicações. Venc: 04/02/2019.	ALAN KARBEX REGO	Maragno Imp. Com. e Ser Telecom. Eireli	04/02/19	1.775,70
CV.16.00018.00-UFGP VALE - ITV 4600034300	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagto. Pagamento da NF 002538 de Maragno Imp. Com. Serviços de Telecomunicações. Venc: 18/02/2019.	ALAN KARBEX REGO	Maragno Imp. Com. e Ser Telecom. Eireli	18/02/19	85,20
CV.16.00018.00-UFGP VALE - ITV 4600034300	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagto. NF 15428 de Inika Impartação e Exportação Ltda Venc: 16/04/2019	ALAN KARBEX REGO	Inika Impartação e Exportação Ltda	16/04/19	6.132,47
CV.16.00018.00-UFGP VALE - ITV 4600034300	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagto. Adiantamento concedido em 26/04/2019 Orçate Comercio e Importação de Componentes Eletrônicos Ltda-EPR	ALAN KARBEX REGO	Orçate Comercio e Importação de Componentes Eletrônicos Ltda-EPR	26/04/19	2.168,71
CV.16.00018.00-UFGP VALE - ITV 4600034300	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagto. Acerto adiantamento concedido em 26/04/2019 cont nº 012380 Orçate Comercio e Importação de Componentes Eletrônicos Ltda-EPR	ALAN KARBEX REGO	Orçate Comercio e Importação de Componentes Eletrônicos Ltda-EPR	03/05/19	2.165,71
CV.16.00018.00-UFGP VALE - ITV 4600034300	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagto. Adiantamento concedido à Indústria das Ferramentas (B2W) em 20/02/2019.	ALAN KARBEX REGO	Indústria das Ferramentas e Perfuratos Ltda	20/02/19	130,25
CV.16.00018.00-UFGP VALE - ITV 4600034300	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagto. Acerto de adiantamento concedido à B2W em 20/02/2019 e acertado nesta data através de NF 992199 de Indústria das Ferramentas e Perfuratos Ltda - Venc: 27/02/2019	ALAN KARBEX REGO	Indústria das Ferramentas e Perfuratos Ltda	27/02/19	130,25

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Versão: 2012013112747

Código	Empresa	Histórico	Coordenador	Fornecedor	Data	Valor (em R\$)
CV-16.00018.00-UFOP VALE - ITV 400004290	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Projº Pagamento do CT-e 1127048 de Proliques Transp. e Saneamento Ltda - Venc: 20/03/2019	ALAN KARBEX REGO	ALAN KARBEX REGO	21/02/19	68,30
CV-16.00018.00-UFOP VALE - ITV 400004291	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Projº, NF 010124 Nota de Eletrônica Carreata Verônica de Componentes Eletrônicos ERELI-EPP venc 16/04/2019 -descr:valor de 500,00 referente crédito de devolução de mercadoria	ALAN KARBEX REGO	ALAN KARBEX REGO	17/04/19	559,40
CV-16.00018.00-UFOP VALE - ITV 400004292	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Projº, Pagamento da NF 090102 de Proliq Componentes Eletrônicas Ltda. Venc: 28/02/2019.	ALAN KARBEX REGO	ALAN KARBEX REGO	27/02/19	207,20
CV-16.00018.00-UFOP VALE - ITV 400004293	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Projº, Pagamento da NF 093405 de Proliq Componentes Eletrônicas Ltda - Venc: 02/04/2019.	ALAN KARBEX REGO	ALAN KARBEX REGO	05/04/19	191,50
CV-16.00018.00-UFOP VALE - ITV 400004294	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Projº, Adiantamento concedido à R3W - Companhia Global de Varejo - Americanas.com - Venc: 15/02/2019	ALAN KARBEX REGO	ALAN KARBEX REGO	15/02/19	438,19
CV-16.00018.00-UFOP VALE - ITV 400004295	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Projº, Ponto acordo adiantamento concedido a Real Birigui Comércio de Máquinas e Ferramentas Ltda-EPP em 15/02/2019. NF nº 208.873.756	ALAN KARBEX REGO	ALAN KARBEX REGO	22/02/19	502,90
CV-16.00018.00-UFOP VALE - ITV 400004296	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Projº, Pagamento da NF 007818 de SCS Laboratório Ltda. Venc: 21/02/2019.	ALAN KARBEX REGO	ALAN KARBEX REGO	22/02/19	87,25
CV-16.00018.00-UFOP VALE - ITV 400004297	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Projº, NF 008224 S.C.S. Laboratório Ltda venc 23/04/2019	ALAN KARBEX REGO	ALAN KARBEX REGO	24/04/19	19,44
CV-16.00018.00-UFOP VALE - ITV 400004298	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Projº, Pagamento da NF 009350 de Spectra de Brasil Instrumentos Eletrônicas Ltda - Venc: 08/04/2019	ALAN KARBEX REGO	ALAN KARBEX REGO	08/04/19	1.287,00
CV-16.00018.00-UFOP VALE - ITV 400004299	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Projº, Pagamento da NF 011807 do Sock Circuitos Impressos Ltda. Venc: 28/01/2019	ALAN KARBEX REGO	ALAN KARBEX REGO	28/01/19	1.442,63
CV-16.00018.00-UFOP VALE - ITV 400004300	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Projº, Pagamento da NF 064114 de Transformamentos Com. Imp. Sps. Ltda - Venc: 15/02/2019	ALAN KARBEX REGO	ALAN KARBEX REGO	16/02/19	1.891,88
CV-16.00018.00-UFOP VALE - ITV 400004301	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Projº Adiantamento concedido à Wireless Brasil S.A. Venc: 27/02/2019.	ALAN KARBEX REGO	ALAN KARBEX REGO	27/02/19	71,10
CV-16.00018.00-UFOP VALE - ITV 400004302	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Projº, Acordo de adiantamento concedido à Tecnostreitas Com. e Assistência Técnica em Audio Ltda - ME em 27/02/2019.	ALAN KARBEX REGO	ALAN KARBEX REGO	34/03/19	71,10
CV-16.00018.00-UFOP VALE - ITV 400004303	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Projº, Pagamento de 200 - Diário Oficial da União, valor de R\$99,32 referente ao processo VALE - ITV proc 5997-2018 Venc: 03/05/2019	ALAN KARBEX REGO	ALAN KARBEX REGO	03/05/19	99,32
CV-16.00018.00-UFOP VALE - ITV 400004304	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Projº, Pagamento da NF 104407 de Uvoa Ind. Imp. Produtos de Inf. Ltda. Venc: 13/02/2019.	ALAN KARBEX REGO	ALAN KARBEX REGO	14/02/19	841,73
CV-16.00018.00-UFOP VALE - ITV 400004305	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Projº, Pagamento da NF 106358 de Uvoa Ind. Imp. Produtos de Informática Ltda - Venc: 14/02/2019.	ALAN KARBEX REGO	ALAN KARBEX REGO	15/02/19	245,10
CV-16.00018.00-UFOP VALE - ITV 400004306	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Projº, NF 010133 Uvoa Indústria e Importação de Produtos de Informática Ltda -ME venc 02/04/2019	ALAN KARBEX REGO	ALAN KARBEX REGO	01/04/19	1.005,22
CV-16.00018.00-UFOP VALE - ITV 400004307	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Acordo adiantamento concedido em 28/11/2018 conf anexo	ALAN KARBEX REGO	ALAN KARBEX REGO	11/04/19	2.613,26
CV-16.00018.00-UFOP VALE - ITV 400004308	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Acordo adiantamento concedido em 28/11/2018 conf anexo	ALAN KARBEX REGO	ALAN KARBEX REGO	11/04/19	3.184,34
CV-16.00018.00-UFOP VALE - ITV 400004309	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Projº, Adiantamento concedido à S2W Companhia Digital em 20/02/2019.	ALAN KARBEX REGO	ALAN KARBEX REGO	20/02/19	21,42
CV-16.00018.00-UFOP VALE - ITV 400004310	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Projº, Adiantamento concedido à W A Setcas Ferragens e Máquinas [S2W] em 20/02/2019.	ALAN KARBEX REGO	ALAN KARBEX REGO	20/02/19	159,44
CV-16.00018.00-UFOP VALE - ITV 400004311	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Projº, Ponto acordo adiantamento concedido em 20/02 S2W Companhia G do Varejo conf nf 2022 W A Setcas Ferragens e Máquinas	ALAN KARBEX REGO	ALAN KARBEX REGO	31/05/19	138,58
CV-16.00018.00-UFOP VALE - ITV 400004312	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Projº, NF 0154 W A Setcas Ferragens e Máquinas venc 14/02/2019-NF devolução em 05/09/2019	ALAN KARBEX REGO	ALAN KARBEX REGO	05/08/19	116,64
CV-16.00018.00-UFOP VALE - ITV 400004313	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Projº, Saldo de Incrição Científica "VALE - ITV" ref. ao mês de dezembro/2018. Vencimento: 14/01/2019.	ALAN KARBEX REGO	ALAN KARBEX REGO	15/01/19	400,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Versão: 20210011121747

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV-16.00024.00-UFOP ANGILOGOLD OURO EM TANQUE	Anglogold Ashanti Corrego do Sitio Mineração S/A	Pagto. Acerto adiantamento da INFRATEL Produtos de Laboratórios Ltda-ME em 12/12/2018, cont. n° 00407	VERSIANE ALBES LEÃO	InfrateL Produtos de Laboratórios Ltda-ME	11/04/19	2.199,00
CV-16.00024.00-UFOP ANGILOGOLD OURO EM TANQUE	Anglogold Ashanti Corrego do Sitio Mineração S/A	Pagto. n° 2018/1199 Internacional. Contratação do Dept. Adm. de Insumos para o Projeto de Implantação de Laboratório de Análise de Proad. Analítico e Laboratório de Lixação	VERSIANE ALBES LEÃO	Internacional Contratação do Dept. Adm. de Insumos Ltda	03/04/19	612,21
CV-16.00024.00-UFOP ANGILOGOLD OURO EM TANQUE	Anglogold Ashanti Corrego do Sitio Mineração S/A	Pagto. Parte acerto adiantamento concedido em 19/12/2018 - Lic. de Brasil Comércio de Prod. Analíticos e Laboratórios Ltda cont. n° 160514	VERSIANE ALBES LEÃO	Lic. do Brasil Comércio de Prod. Analíticos e Laboratórios Ltda	10/04/19	14.728,80
CV-16.00024.00-UFOP ANGILOGOLD OURO EM TANQUE	Anglogold Ashanti Corrego do Sitio Mineração S/A	Pagto. Parte acerto adiantamento concedido em 18/12/2018 - Lic. do Brasil Comércio de Prod. Analíticos e Laboratórios Ltda cont. n° 160481	VERSIANE ALBES LEÃO	Lic. do Brasil Comércio de Prod. Analíticos e Laboratórios Ltda	23/05/19	15.241,00
CV-16.00024.00-UFOP ANGILOGOLD OURO EM TANQUE	Anglogold Ashanti Corrego do Sitio Mineração S/A	Pagto. Acerto de adiantamento concedido em 14/12/2018 à Marciani Equipamentos Para Laboratórios Ltda, Ltda e acerto resto. Obs.	VERSIANE ALBES LEÃO	Marciani Equipamentos Para Laboratórios Ltda	07/03/19	7.462,00
CV-16.00025.01-UFOP ANGILOGOLD REFRATÁRIOS DE OURO	Anglogold Ashanti Corrego do Sitio Mineração S/A	Pagto. Acerto adiantamento concedido em 19/12/2018 cont. n° 007798 Marciani Equipamentos Para Laboratórios Ltda	VERSIANE ALBES LEÃO	Marciani Equipamentos Para Laboratórios Ltda	05/06/19	91.000,00
CV-16.00025.02-UFOP ANGILOGOLD REFRATÁRIOS DE OURO	Accommettal Brasil S/A	Pagto. Nota de Incrição Científica, ref. ao mês de Dezembro/2018 - Convenio Apoio MITAL - Coord. Prof. Carlos Antônio Silva, Nomenclatura: 29/101/2019.	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA	Civ. Acovado Silva	30/01/19	450,00
CV-16.00025.02-UFOP ANGILOGOLD REFRATÁRIOS DE OURO	Accommettal Brasil S/A	Pagto. Nota de Incrição Científica, referente ao mês de Janeiro/2019 - Convenio Apoio Apoio MITAL - Coord. Prof. Carlos Antônio Silva, Nomenclatura: 29/101/2019.	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA	Civ. Acovado Silva	05/02/19	450,00
CV-16.00026.00-UFOP ARCELORMITTAL DS. EM ZONTE	Arcommettal Brasil S/A	Pagto. Adiantamento Sabum Camerote Eletrônico S.A. Venc: 19/02/2019.	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA	Sabum Camerote Eletrônico S.A.	19/02/19	127,42
CV-16.00026.02-UFOP ARCELORMITTAL DS. EM ZONTE	Arcommettal Brasil S/A	Pagto. Acerto adiantamento concedido à Sabum em 19/02/2019 e acerto resto. Obs.	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA	Sabum Camerote Eletrônico S.A.	30/02/19	127,42
CV-17.00026.00-UFOP VAS DE TRANSPORTE	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagto. Nota de Estado - Mesurado ref. ao mês de Dezembro/2018 - CEPE 31407-2017 - Processo UFOP 23106.003047/2017-79, Nomenclatura: 11/01/2019.	HEBEMAR MOTA DE LIMA	Hebemar Comércio Eletrônico S.A.	14/01/19	1.500,00
CV-17.00026.00-UFOP VAS DE TRANSPORTE	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagto. Nota de Estado - Mesurado ref. ao mês de Janeiro/2019 - CEPE 3047-2017 - Processo UFOP 23106.003047/2017-79, Nomenclatura: 11/02/2019.	HEBEMAR MOTA DE LIMA	Hebemar Comércio Eletrônico S.A.	12/02/19	1.500,00
CV-17.00026.00-UFOP VAS DE TRANSPORTE	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagto. Nota de Estado - Mesurado ref. ao mês de Fevereiro/2019 - CEPE 3047-2017 - Processo UFOP 23106.003047/2017-79, Nomenclatura: 13/03/2019.	HEBEMAR MOTA DE LIMA	Hebemar Comércio Eletrônico S.A.	14/03/19	1.500,00
CV-17.00026.00-UFOP VAS DE TRANSPORTE	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagto. Nota de Estado - Mesurado ref. ao mês de Março/2019 - CEPE 3047-2017 - Processo UFOP 23106.003047/2017-79, Nomenclatura: 01/04/2019.	HEBEMAR MOTA DE LIMA	Hebemar Comércio Eletrônico S.A.	05/04/19	1.500,00
CV-17.00026.00-UFOP VAS DE TRANSPORTE	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagto. Nota de Estado - Mesurado ref. ao mês de Abril/2019 - CEPE 3047-2017 - Processo UFOP 23106.003047/2017-79, Nomenclatura: 01/05/2019.	HEBEMAR MOTA DE LIMA	Hebemar Comércio Eletrônico S.A.	10/05/19	1.500,00
CV-17.00027.01-UFOP CONVENIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Transf. R\$ 718-X p/ R\$ 200-6 referente ao Custo Operacional do Projeto CEAD, ref. n° 2234, conforme edital anexo.	KÁTIA GARBÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Banco do Brasil S.A	14/08/19	20.795,93
CV-17.00027.01-UFOP CONVENIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Transf. R\$ 718-X p/ R\$ 200-6 referente ao Custo Operacional do Projeto CEAD, ref. n° 2231, conforme edital anexo.	KÁTIA GARBÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Banco do Brasil S.A	15/08/19	26.138,32
CV-17.00027.01-UFOP CONVENIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagto. n° 75992 Caso de Caso dos Moradores de Reg. dos InfrateL Ltda	KÁTIA GARBÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Casa de Caso dos Moradores de Reg. dos InfrateL Ltda	20/12/19	21.228,90
CV-17.00027.01-UFOP CONVENIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagto. Pagamento da Fatura n° 305688401 de Erogos Ergon e Fluoroplastia do Trabalho Ltda. Venc: 18/01/2019.	KÁTIA GARBÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Ergos Ergon e Fluoroplastia do Trabalho Ltda	30/01/19	2.470,00
CV-17.00027.01-UFOP CONVENIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagto. Pagamento da Fatura n° 305688401 de Erogos Dentai (Odontoprev) - Venc: 01/02/2019	KÁTIA GARBÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Odontoprev S.A	01/02/19	3.627,76
CV-17.00027.01-UFOP CONVENIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagto. Pagamento da Fatura 231105 de Erogos Dentai (Odontoprev) - Venc: 21/02/2019.	KÁTIA GARBÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Odontoprev S.A	01/03/19	3.786,64
CV-17.00027.01-UFOP CONVENIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagto. Pagamento da Fatura 134-05 de Erogos Dentai (Odontoprev) - Venc: 01/04/2019.	KÁTIA GARBÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Odontoprev S.A	01/04/19	3.521,84
CV-17.00027.01-UFOP CONVENIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagto. Pagamento da Fatura 30168805 de Erogos Dentai (Odontoprev) - Venc: 01/05/2019.	KÁTIA GARBÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Odontoprev S.A	02/05/19	3.676,67

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Verbal: 0024051012747

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Fornecedor	Data	Valor(em R\$)
CV-17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da Fatura 201701866 de Fraseado Dental (Odontoprev) - Venc: 01/03/2019.	KÁTIA GARDÊNA HENRIQUE DA ROCHA	Odontoprev S.A	03/06/19	3.750,18
CV-17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da Fatura 201708166 de Fraseado Dental (Odontoprev) - Venc: 01/08/2019.	KÁTIA GARDÊNA HENRIQUE DA ROCHA	Odontoprev S.A	01/08/19	3.886,08
CV-17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da Fatura 201710717 de Fraseado Dental (Odontoprev) - Venc:01/09/2019	KÁTIA GARDÊNA HENRIQUE DA ROCHA	Odontoprev S.A	02/09/19	4.104,40
CV-17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da Fatura 201713361 de Fraseado Dental (Odontoprev) - Venc:01/10/2019	KÁTIA GARDÊNA HENRIQUE DA ROCHA	Odontoprev S.A	01/10/19	4.270,32
CV-17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da Fatura 201715073 de Fraseado Dental (Odontoprev) - Venc: 01/11/2019.	KÁTIA GARDÊNA HENRIQUE DA ROCHA	Odontoprev S.A	01/11/19	4.607,52
CV-17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da Fatura 220172075 de Fraseado Dental (Odontoprev) - Venc: 01/01/2020	KÁTIA GARDÊNA HENRIQUE DA ROCHA	Odontoprev S.A	30/12/19	4.425,36
CV-17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº NF 0003174 Sim Vacinas e Medicina Preventiva Ltda - venc 12/04/2019	KÁTIA GARDÊNA HENRIQUE DA ROCHA	Sim Vacinas e Medicina Preventiva Ltda	15/04/19	9.310,00
CV-17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº NF 002294 Sim Vacinas e Medicina Preventiva Ltda - venc 03/04/2019	KÁTIA GARDÊNA HENRIQUE DA ROCHA	Sim Vacinas e Medicina Preventiva Ltda	04/05/19	1.750,00
CV-17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Acerto de Adiantamento concedido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A em 24/01/2019 VALOR 110.115,30 cont nº 062132.	KÁTIA GARDÊNA HENRIQUE DA ROCHA	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	28/01/19	110.115,30
CV-17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Acerto de Adiantamento concedido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A em 19/02/2019 no valor de R\$ 111.530,30 e acertado nesta data pela NF 241701.	KÁTIA GARDÊNA HENRIQUE DA ROCHA	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	21/02/19	111.530,30
CV-17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Acerto de Adiantamento concedido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A em 20/03/2019, feito no cartão 80.308-1 no valor de R\$ 110.370,00.	KÁTIA GARDÊNA HENRIQUE DA ROCHA	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	22/03/19	110.370,00
CV-17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Acerto de Adiantamento concedido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A em 16/04/2019, feito no cartão 80.308-1	KÁTIA GARDÊNA HENRIQUE DA ROCHA	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	22/04/19	111.360,50
CV-17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Acerto de Adiantamento concedido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A em 21/05/2019, feito no cartão 80.308-1 acertado com NF 010278	KÁTIA GARDÊNA HENRIQUE DA ROCHA	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	23/05/19	109.775,70
CV-17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Acerto de Adiantamento concedido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A em 18/06/2019, feito no cartão 80.308-1 acertado com NF 123627	KÁTIA GARDÊNA HENRIQUE DA ROCHA	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	24/06/19	109.747,40
CV-17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Acerto de Adiantamento concedido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A em 19/07/2019, feito no cartão 80.308-1 acertado com NF 250481	KÁTIA GARDÊNA HENRIQUE DA ROCHA	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	23/07/19	140.131,90
CV-17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Acerto de Adiantamento concedido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A em 21/08/2019, feito no cartão 80.308-1 acertado com NF 594306	KÁTIA GARDÊNA HENRIQUE DA ROCHA	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	05/09/19	144.944,90
CV-17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Acerto de Adiantamento concedido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A em 20/09/2019, feito no cartão 80.308-1 acertado com NF 813006	KÁTIA GARDÊNA HENRIQUE DA ROCHA	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	02/10/19	119.217,30
CV-17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Acerto de Adiantamento concedido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A em 23/10/2019, feito no cartão 80.308-1 acertado com NF 057273	KÁTIA GARDÊNA HENRIQUE DA ROCHA	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	15/11/19	115.268,84
CV-17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Acerto de Adiantamento concedido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A em 10/12/2019, feito no cartão 80.308-1 acertado com NF 346012	KÁTIA GARDÊNA HENRIQUE DA ROCHA	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	12/12/19	115.903,77
CV-17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Acerto de Adiantamento concedido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A em 20/11/2019, feito no cartão 80.308-1 acertado com NF 026563	KÁTIA GARDÊNA HENRIQUE DA ROCHA	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	20/12/19	115.617,79
CV-17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº NF 20181863 Transcorta Agência de Viagens Ltda -venc 06/01/2019	KÁTIA GARDÊNA HENRIQUE DA ROCHA	Transcorta Agência de Viagens Ltda	06/01/19	13.069,80
CV-17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº NF nº 201800384 Transcorta Agência de Viagens Ltda -venc 08/01/2019 - vale transporte - de Ouro Preto e Cachoeira do Campo	KÁTIA GARDÊNA HENRIQUE DA ROCHA	Transcorta Agência de Viagens Ltda	08/01/19	1.400,00
CV-17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 000206 de Transcorta Agência de Viagens Ltda. Venc: 03/02/2019.	KÁTIA GARDÊNA HENRIQUE DA ROCHA	Transcorta Agência de Viagens Ltda	07/02/19	19.271,30

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Venda: 201901010247

Contrato	Orgão	Histórico	Contratador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV.17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento de recibo 0000303 de Transacto Agência de Viagens Ltda. - Venc: 12/03/2019	KÁTIA CARDÓBIA HENRIQUE DA ROCHA	Transacto Agência de Viagens Ltda	13/03/19	1.730,30
CV.17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 2019/1402 de Transacto Agência de Viagens Ltda. - Venc: 12/03/2019	KÁTIA CARDÓBIA HENRIQUE DA ROCHA	Transacto Agência de Viagens Ltda	13/03/19	14.885,88
CV.17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento do recibo 0000122 de Transacto Agência de Viagens Ltda. - Venc: 04/04/2019	KÁTIA CARDÓBIA HENRIQUE DA ROCHA	Transacto Agência de Viagens Ltda	05/04/19	1.766,26
CV.17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 2019/1787 de Transacto Agência de Viagens Ltda. - Venc: 04/04/2019	KÁTIA CARDÓBIA HENRIQUE DA ROCHA	Transacto Agência de Viagens Ltda	05/04/19	18.824,28
CV.17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento do recibo 0000343 de Transacto Agência de Viagens Ltda. - Venc: 02/05/2019	KÁTIA CARDÓBIA HENRIQUE DA ROCHA	Transacto Agência de Viagens Ltda	03/05/19	2.688,50
CV.17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 2019/1168 de Transacto Agência de Viagens Ltda. - Venc: 02/05/2019	KÁTIA CARDÓBIA HENRIQUE DA ROCHA	Transacto Agência de Viagens Ltda	03/05/19	31.410,20
CV.17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento do recibo 0000294 de Transacto Agência de Viagens Ltda. - Venc: 10/05/2019	KÁTIA CARDÓBIA HENRIQUE DA ROCHA	Transacto Agência de Viagens Ltda	11/06/19	1.599,30
CV.17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 2019/1140 de Transacto Agência de Viagens Ltda. - Venc: 10/06/2019	KÁTIA CARDÓBIA HENRIQUE DA ROCHA	Transacto Agência de Viagens Ltda	11/06/19	16.700,20
CV.17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da Recibo132 deTransacto Agência de Viagens Ltda. - Venc: 05/07/2019 - Vale transporte Mariana X circular	KÁTIA CARDÓBIA HENRIQUE DA ROCHA	Transacto Agência de Viagens Ltda	08/07/19	2.295,00
CV.17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 2019/1154 de Transacto Agência de Viagens Ltda. - Venc:05/07/2019	KÁTIA CARDÓBIA HENRIQUE DA ROCHA	Transacto Agência de Viagens Ltda	08/07/19	19.168,40
CV.17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 2019/11919 de Transacto Agência de Viagens Ltda. - Venc:05/08/2019	KÁTIA CARDÓBIA HENRIQUE DA ROCHA	Transacto Agência de Viagens Ltda	05/08/19	17.582,40
CV.17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da Recibo 148 deTransacto Agência de Viagens Ltda. - Venc: 05/08/2019 - Vale transporte Mariana X circular	KÁTIA CARDÓBIA HENRIQUE DA ROCHA	Transacto Agência de Viagens Ltda	05/08/19	1.930,00
CV.17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 2019/2029 de Transacto Agência de Viagens Ltda. - Venc:05/08/2019	KÁTIA CARDÓBIA HENRIQUE DA ROCHA	Transacto Agência de Viagens Ltda	06/08/19	1.857,50
CV.17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 2019/2188 de Transacto Agência de Viagens Ltda. - Venc: 04/09/2019	KÁTIA CARDÓBIA HENRIQUE DA ROCHA	Transacto Agência de Viagens Ltda	06/09/19	30.845,40
CV.17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 2019/2481 de Transacto Agência de Viagens Ltda. - Venc: 04/10/2019	KÁTIA CARDÓBIA HENRIQUE DA ROCHA	Transacto Agência de Viagens Ltda	07/10/19	35.942,80
CV.17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento Recibo 0380 de Transacto Agência de Viagens Ltda. - Venc: 06/10/2019	KÁTIA CARDÓBIA HENRIQUE DA ROCHA	Transacto Agência de Viagens Ltda	07/10/19	2.106,50
CV.17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Recibo de Venda de Vale Transporte nº000001 Transacto Agência de Viagens Ltda. - Venc: 11/11/2019	KÁTIA CARDÓBIA HENRIQUE DA ROCHA	Transacto Agência de Viagens Ltda	11/11/19	1.405,50
CV.17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 2019/2801 de Transacto Agência de Viagens Ltda. - Venc: 11/11/2019	KÁTIA CARDÓBIA HENRIQUE DA ROCHA	Transacto Agência de Viagens Ltda	11/11/19	20.612,00
CV.17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 2019/2885 de Transacto Agência de Viagens Ltda. - Venc: 04/12/2019	KÁTIA CARDÓBIA HENRIQUE DA ROCHA	Transacto Agência de Viagens Ltda	05/12/19	45.741,80
CV.17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento do Recibo 0605 de Transacto Agência de Viagens Ltda. - Venc: 04/12/2019	KÁTIA CARDÓBIA HENRIQUE DA ROCHA	Transacto Agência de Viagens Ltda	05/12/19	309,30
CV.17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº NF 001407 Turno Transportes Ltda - Venc: 08/01/2018	KÁTIA CARDÓBIA HENRIQUE DA ROCHA	Turno Transportes Ltda	08/01/19	10.978,20
CV.17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 011607 de Turno Transportes Ltda. - Venc: 04/02/2018	KÁTIA CARDÓBIA HENRIQUE DA ROCHA	Turno Transportes Ltda	03/02/19	13.388,80
CV.17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 011607 de Turno Transportes Ltda. - Venc: 12/03/2018	KÁTIA CARDÓBIA HENRIQUE DA ROCHA	Turno Transportes Ltda	13/03/19	11.702,80
CV.17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 011804 de Turno Transportes Ltda. - Venc: 04/04/2019	KÁTIA CARDÓBIA HENRIQUE DA ROCHA	Turno Transportes Ltda	05/04/19	13.388,40



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Venda: 201815112747

Contrato	Empresa	Histórico	Contratado	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV.17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 012073 de Turis Transportes Ltda. -Venc: 02/05/2019	KÁTIA GARDÊNA HENRIQUE DA ROCHA	Turis Transportes Ltda	02/05/19	17.514,40
CV.17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 012089 de Turis Transportes Ltda. -Venc: 10/06/2019	KÁTIA GARDÊNA HENRIQUE DA ROCHA	Turis Transportes Ltda	11/06/19	13.214,40
CV.17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 012091 de Turis Transportes Ltda. -Venc: 05/07/2019	KÁTIA GARDÊNA HENRIQUE DA ROCHA	Turis Transportes Ltda	05/07/19	16.464,80
CV.17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 012093 de Turis Transportes Ltda. -Venc: 02/08/2019	KÁTIA GARDÊNA HENRIQUE DA ROCHA	Turis Transportes Ltda	05/08/19	15.260,80
CV.17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 013147 de Turis Transportes Ltda. -Venc: 04/09/2019	KÁTIA GARDÊNA HENRIQUE DA ROCHA	Turis Transportes Ltda	05/09/19	54.246,40
CV.17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 013427 de Turis Transportes Ltda. -Venc: 07/10/2019	KÁTIA GARDÊNA HENRIQUE DA ROCHA	Turis Transportes Ltda	08/10/19	15.184,00
CV.17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 13235 de Turis Transportes Ltda. -Venc: 11/11/2019	KÁTIA GARDÊNA HENRIQUE DA ROCHA	Turis Transportes Ltda	11/11/19	13.299,20
CV.17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 13992 de Turis Transportes Ltda. -Venc: 04/12/2019	KÁTIA GARDÊNA HENRIQUE DA ROCHA	Turis Transportes Ltda	05/12/19	16.464,80
CV.17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 14173 de Turis Transportes Ltda. -Venc: 04/12/2019 - entrada 09/12 em substituição a 14051 de 29/11	KÁTIA GARDÊNA HENRIQUE DA ROCHA	Turis Transportes Ltda	05/12/19	1.493,60
CV.17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 131695 de Unimed Inscritóveis Coop. Trabalho Médico. -Venc: 21/01/2019.	KÁTIA GARDÊNA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Inscritóveis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	21/01/19	692,88
CV.17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF nº 118523 de Unimed Inscritóveis Coop. Trabalho Médico - Venc:30/01/2019 - MENSAIS/DE PLANO REGIONAL	KÁTIA GARDÊNA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Inscritóveis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	30/01/19	35.526,30
CV.17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF nº 118522 de Unimed Inscritóveis Coop. Trabalho Médico - Venc: 30/01/2019 - Mensalidade plano estadual	KÁTIA GARDÊNA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Inscritóveis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	30/01/19	20.376,88
CV.17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF nº 112214 de Unimed Inscritóveis Coop. Trabalho Médico - Venc: 31/01/2019	KÁTIA GARDÊNA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Inscritóveis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	31/01/19	1.421,20
CV.17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 110201 de Unimed Inscritóveis Coop. Trabalho Médico. -Venc:27/02/2019	KÁTIA GARDÊNA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Inscritóveis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	27/02/19	794,70
CV.17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF nº 119020 de Unimed Inscritóveis Coop.Trab.Med.Ltda - Venc: 27/02/2019	KÁTIA GARDÊNA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Inscritóveis Cooperativo de Trabalho Médico Ltda	27/02/19	1.224,95
CV.17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 125138 de Unimed Inscritóveis Coop.Trab.Med.Ltda - Venc: 27/02/2019 - Mensalidade plano estadual	KÁTIA GARDÊNA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Inscritóveis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	27/02/19	20.272,26
CV.17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 125131 de Unimed Inscritóveis Coop.Trab.Med.Ltda - Venc: 27/02/2019 - Mensalidade plano estadual	KÁTIA GARDÊNA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Inscritóveis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	27/02/19	35.125,31
CV.17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 125129 de Unimed Inscritóveis Coop.Trab.Med.Ltda - Venc: 28/02/2019 - Mensalidade plano estadual	KÁTIA GARDÊNA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Inscritóveis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	28/02/19	22.003,21
CV.17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 131129 de Unimed Inscritóveis Coop.Trab.Med.Ltda - Venc: 28/02/2019 - Mensalidade plano estadual	KÁTIA GARDÊNA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Inscritóveis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	28/02/19	1.499,81
CV.17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 131128 de Unimed Inscritóveis Coop.Trab.Med.Ltda - Venc: 28/02/2019 - Mensalidade plano estadual	KÁTIA GARDÊNA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Inscritóveis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	28/02/19	31.845,44
CV.17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 132074 de Unimed Inscritóveis Coop.Trab.Med.Ltda - Venc: 20/04/2019	KÁTIA GARDÊNA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Inscritóveis Cooperativo de Trabalho Médico Ltda	20/04/19	2.122,32
CV.17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF nº 111784 de Unimed Inscritóveis Coop.Trab.Med.Ltda - Venc: 30/04/2019	KÁTIA GARDÊNA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Inscritóveis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	30/04/19	1.274,15
CV.17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 132415 de Unimed Inscritóveis Coop.Trab.Med.Ltda - Venc:30/04/2019 - Mensalidade plano estadual	KÁTIA GARDÊNA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Inscritóveis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	29/04/19	21.476,22
CV.17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 137102 de Unimed Inscritóveis Coop.Trab.Med.Ltda - Venc:30/04/2019 - MENSALIDADE PLANO REGIONAL	KÁTIA GARDÊNA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Inscritóveis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	29/04/19	34.493,69
CV.17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 144202 de Unimed Inscritóveis Coop. Trabalho Médico - Venc:30/05/2019 - Mensalidade plano estadual	KÁTIA GARDÊNA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Inscritóveis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	20/02/19	23.399,99
CV.17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF nº 138121 de Unimed Inscritóveis Coop.Trab.Med.Ltda - Venc: 30/05/2019	KÁTIA GARDÊNA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Inscritóveis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	30/05/19	1.014,62

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 à 31/12/2019 00:00:00

Vencim: 20210513112747

Código	Empresa	Identidade	Coordenador	Fornecedor	Data	Valor(em R\$)
Cv.17.00027.01-UPOP CONVÊNIO CEA0	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 147990 de Unimed Inconfidentes Coop. Trab. Med. Ltda - Mensalidade plano estadual	KÁTIA GARBÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	30/05/19	38.482,13
Cv.17.00027.01-UPOP CONVÊNIO CEA0	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF nº 145040 de Unimed Inconfidentes Coop. Trab. Med. Ltda - Mensalidade plano estadual	KÁTIA GARBÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	19/09/19	2.032,45
Cv.17.00027.01-UPOP CONVÊNIO CEA0	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 150280 de Unimed Inconfidentes Coop. Trab. Med. Ltda - Mensalidade plano estadual	KÁTIA GARBÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	01/07/19	25.887,62
Cv.17.00027.01-UPOP CONVÊNIO CEA0	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF nº 146842 de Unimed Inconfidentes Coop. Trab. Med. Ltda - Mensalidade plano estadual	KÁTIA GARBÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	01/07/19	1.169,40
Cv.17.00027.01-UPOP CONVÊNIO CEA0	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 150278 de Unimed Inconfidentes Coop. Trab. Med. Ltda - Mensalidade plano estadual	KÁTIA GARBÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	01/07/19	58.246,40
Cv.17.00027.01-UPOP CONVÊNIO CEA0	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF nº 151905 de Unimed Inconfidentes Coop. Trab. Med. Ltda - Mensalidade plano estadual	KÁTIA GARBÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	30/07/19	1.015,76
Cv.17.00027.01-UPOP CONVÊNIO CEA0	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 156551 de Unimed Inconfidentes Coop. Trab. Med. Ltda - Mensalidade plano estadual	KÁTIA GARBÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	30/07/19	35.135,54
Cv.17.00027.01-UPOP CONVÊNIO CEA0	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 155552 de Unimed Inconfidentes Coop. Trab. Med. Ltda - Mensalidade plano estadual	KÁTIA GARBÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	30/07/19	25.551,25
Cv.17.00027.01-UPOP CONVÊNIO CEA0	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF nº 157248 de Unimed Inconfidentes Coop. Trab. Med. Ltda - Mensalidade plano estadual	KÁTIA GARBÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	26/06/19	1.171,28
Cv.17.00027.01-UPOP CONVÊNIO CEA0	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 152917 de Unimed Inconfidentes Coop. Trab. Med. Ltda - Mensalidade plano estadual	KÁTIA GARBÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	26/06/19	22.551,23
Cv.17.00027.01-UPOP CONVÊNIO CEA0	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 162376 de Unimed Inconfidentes Coop. Trab. Med. Ltda - Mensalidade plano estadual	KÁTIA GARBÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	05/09/19	36.515,37
Cv.17.00027.01-UPOP CONVÊNIO CEA0	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF nº 163259 de Unimed Inconfidentes Coop. Trab. Med. Ltda - Mensalidade plano estadual	KÁTIA GARBÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	27/09/19	739,13
Cv.17.00027.01-UPOP CONVÊNIO CEA0	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 149236 de Unimed Inconfidentes Coop. Trab. Med. Ltda - Mensalidade plano estadual	KÁTIA GARBÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	27/09/19	21.254,49
Cv.17.00027.01-UPOP CONVÊNIO CEA0	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF nº 163260 de Unimed Inconfidentes Coop. Trab. Med. Ltda - Mensalidade plano estadual	KÁTIA GARBÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	27/09/19	1.204,54
Cv.17.00027.01-UPOP CONVÊNIO CEA0	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 149236 de Unimed Inconfidentes Coop. Trab. Med. Ltda - Mensalidade plano estadual	KÁTIA GARBÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	27/09/19	38.512,40
Cv.17.00027.01-UPOP CONVÊNIO CEA0	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF nº 163260 de Unimed Inconfidentes Coop. Trab. Med. Ltda - Mensalidade plano estadual	KÁTIA GARBÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	30/10/19	1.217,16
Cv.17.00027.01-UPOP CONVÊNIO CEA0	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 158311 de Unimed Inconfidentes Coop. Trab. Med. Ltda - Mensalidade plano estadual	KÁTIA GARBÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	30/10/19	39.481,22
Cv.17.00027.01-UPOP CONVÊNIO CEA0	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 175532 de Unimed Inconfidentes Coop. Trab. Med. Ltda - Mensalidade plano estadual	KÁTIA GARBÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	30/10/19	22.254,49
Cv.17.00027.01-UPOP CONVÊNIO CEA0	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 175531 de Unimed Inconfidentes Coop. Trab. Med. Ltda - Mensalidade plano estadual	KÁTIA GARBÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	28/11/19	35.481,05
Cv.17.00027.01-UPOP CONVÊNIO CEA0	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 162376 de Unimed Inconfidentes Coop. Trab. Med. Ltda - Mensalidade plano estadual	KÁTIA GARBÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	28/11/19	33.606,79
Cv.17.00027.01-UPOP CONVÊNIO CEA0	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF nº 175419 de Unimed Inconfidentes Coop. Trab. Med. Ltda - Mensalidade plano estadual	KÁTIA GARBÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	28/11/19	1.034,82
Cv.17.00027.01-UPOP CONVÊNIO CEA0	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF nº 175419 de Unimed Inconfidentes Coop. Trab. Med. Ltda - Mensalidade plano estadual	KÁTIA GARBÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	28/11/19	777,17
Cv.17.00027.01-UPOP CONVÊNIO CEA0	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 186141 de Unimed Inconfidentes Coop. Trab. Med. Ltda - Mensalidade plano estadual	KÁTIA GARBÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	20/12/19	35.942,16

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Versão: 20210103112747

Contrato	Engenharia	Modalidade	Coordenador	Fornecedor	Data	Valor(em R\$)
CV.17.00037.00-UFOP COMÉRCIO C/AD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Adiantamento da NF 148110 da Unimed Insumáveis Coop. Trab. Med. Ltda - Venc: 30/11/2019 - RENALDO DE ALBUQUERQUE PLANO RES/DNE	KATIA GARDÓLIA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Insumáveis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	20/12/19	35.044,24
CV.17.00037.00-UFOP COMÉRCIO C/AD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Adiantamento da NF nº 182715 de Unimed Insumáveis Coop. Trab. Med. Ltda - Venc: 30/12/2019	KATIA GARDÓLIA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Insumáveis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	20/12/19	1.407,00
CV.17.00037.00-UFOP VALLOUREE	Vallourec Soluções Tubulares do Brasil S/A.	Pagº NF 02914 ACS Científica Com. Prod. para Pesquisa e Com. Qualidade Venc: 20/05/2019-Itaúnica Digital Intercapacitada	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA	ACS Científica Com. Prod. para Pesquisa e Com. Qualidade	21/03/19	4.377,00
CV.17.00037.00-UFOP VALLOUREE	Vallourec Soluções Tubulares do Brasil S/A.	Pagº NF 0296209 Itaúnica Comércio de Produtos Para Laboratórios Ltda Venc: 01/10/2019	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA	Itaúnica Comércio de Produtos Para Laboratórios Ltda	02/02/19	300,00
CV.17.00037.00-UFOP VALLOUREE	Vallourec Soluções Tubulares do Brasil S/A.	Pagº Jêta de Instalação Científica, ref. aos meses de Dezembro/2018, Janeiro e Fevereiro/2019 - Comércio VALLOUREC - Coord. Prof. Carlos Antônio Silva, Vencimentos: 11/03/2019.	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA	Cartão de Caixa Compostos	25/03/19	1.700,00
CV.17.00037.00-UFOP VALLOUREE	Vallourec Soluções Tubulares do Brasil S/A.	Pagº Averbébio Carlos Antônio da Silva Venc: 02/07/2019	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA	Cartão Antônio da Silva	01/07/19	450,00
CV.17.00037.00-UFOP VALLOUREE	Vallourec Soluções Tubulares do Brasil S/A.	Pagº NF 0207954 Concret (O Aclítico) Ltda Venc: 15/07/2019	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA	Concret do Acrílico Ltda	15/07/19	403,49
CV.17.00037.00-UFOP VALLOUREE	Vallourec Soluções Tubulares do Brasil S/A.	Pagº Adiantamento concedido à CROVA Comércio Eletrônico S.A -Carta Jêta Venc:31/05/2019	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA	Crova Comércio Eletrônico S.A	31/05/19	856,70
CV.17.00037.00-UFOP VALLOUREE	Vallourec Soluções Tubulares do Brasil S/A.	Pagº Acordo adiantamento concedido em 31/05 conf nº 348872 Caixa Comércio Eletrônico S.A-Aquecedor de água a gás	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA	Caixa Comércio Eletrônico S.A	11/06/19	896,70
CV.17.00037.00-UFOP VALLOUREE	Vallourec Soluções Tubulares do Brasil S/A.	Pagº Pagamento de CF 250549 de Comercial Lira Ltda - Venc: 13/11/2019.	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA	Comercil Lira Ltda.	14/11/19	365,00
CV.17.00037.00-UFOP VALLOUREE	Vallourec Soluções Tubulares do Brasil S/A.	Pagº Jêta de Instalação Científica, ref. aos meses de Dezembro/2018, Janeiro e Fevereiro/2019 - Comércio VALLOUREC - Coord. Prof. Carlos Antônio Silva, Vencimentos: 11/03/2019.	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA	Fernanda de Nascimento Oliveira	20/02/19	1.300,00
CV.17.00037.00-UFOP VALLOUREE	Vallourec Soluções Tubulares do Brasil S/A.	Pagº Jêta de Instalação Científica, referente ao mês de Março/2019, Comércio Vallourec, Coord. Prof. Carlos Antônio Silva, Vencimentos: 08/04/2019.	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA	Fernanda de Nascimento Oliveira	04/04/19	400,00
CV.17.00037.00-UFOP VALLOUREE	Vallourec Soluções Tubulares do Brasil S/A.	Pagº Jêta de Instalação Científica referente ao mês de ABRIL/2019 - COMÉRCIO VALLOUREC - Coord. Prof. Carlos Antônio Silva, Vencimentos: 31/05/2019	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA	Fernanda de Nascimento Oliveira	22/05/19	400,00
CV.17.00037.00-UFOP VALLOUREE	Vallourec Soluções Tubulares do Brasil S/A.	Pagº Jêta de Instalação Científica, ref. ao mês de maio/2019 - Comércio Vallourec - Coord. Prof. Carlos Antônio Silva, Vencimentos: 05/05/2019.	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA	Fernanda de Nascimento Oliveira	07/05/19	400,00
CV.17.00037.00-UFOP VALLOUREE	Vallourec Soluções Tubulares do Brasil S/A.	Pagº Jêta de Instalação Científica, ref. ao mês de Junho/2019 - Comércio Vallourec,Coord. Prof. Carlos Antônio Silva, Vencimentos: 03/07/2019.	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA	Fernanda de Nascimento Oliveira	04/07/19	400,00
CV.17.00037.00-UFOP VALLOUREE	Vallourec Soluções Tubulares do Brasil S/A.	Pagº Jêta de Instalação Científica referente aos meses de Julho e Agosto/2019 - Comércio Vallourec - Coord. Prof. Carlos Antônio Silva, Vencimentos: 01/10/2019.	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA	Fernanda de Nascimento Oliveira	10/10/19	900,00
CV.17.00037.00-UFOP VALLOUREE	Vallourec Soluções Tubulares do Brasil S/A.	Pagº Jêta de Instalação Científica referente ao mês de Setembro/2019 - Comércio Vallourec - Coord. Prof. Carlos Antônio Silva, Vencimentos: 30/10/2019.	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA	Fernanda de Nascimento Oliveira	31/10/19	400,00
CV.17.00037.00-UFOP VALLOUREE	Vallourec Soluções Tubulares do Brasil S/A.	Pagº Adiantamento concedido à Pagarme Pagamentos S.A-Regulho Ltda. Venc: 01/06/2019	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA	Infisat Comércio de Eletrônicos Ltda	02/06/19	350,00
CV.17.00037.00-UFOP VALLOUREE	Vallourec Soluções Tubulares do Brasil S/A.	Pagº Acordo adiantamento concedido em 03/06 Pagarme Pagamentos S.A conf nº 042922 Infisat Comércio de Eletrônicos Ltda	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA	Infisat Comércio de Eletrônicos Ltda	11/06/19	230,00
CV.17.00037.00-UFOP VALLOUREE	Vallourec Soluções Tubulares do Brasil S/A.	Pagº Adiantamento concedido à CROVA Comércio Eletrônico S.A -Carta Fim Venc: 03/06/2019	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA	JCS Brasil Eletrônicos Ltda	03/06/19	370,50
CV.17.00037.00-UFOP VALLOUREE	Vallourec Soluções Tubulares do Brasil S/A.	Pagº Acordo adiantamento concedido em 03/06 Crova Comércio Eletrônico conf nº 0120216 JCS Brasil Eletrônicos Ltda	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA	JCS Brasil Eletrônicos Ltda	11/06/19	370,50



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Versão: 2021051312747

Contrato	Empresa	Motivo	Coordenador	Fornecedor	Data	Valor(em R\$)
CV-17.00037.02-UFOP VALLOUREC	VALLOUREC Soluções Tubulares do Brasil S/A.	Proj. N° 00724 J. Merca Gráfico Comércio Ltda - VE venc: 18/07/2019	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA	J. Merca Gráfico Comércio Ltda-VE	18/07/19	500,00
CV-17.00037.02-UFOP VALLOUREC	VALLOUREC Soluções Tubulares do Brasil S/A.	Proj. Balsa de Estação Climatífica, ref. ao mês de Maio/2019 - Convênio Vallourec, Coord. Prof. Carlos Antônio Silva, Vencimento: 06/09/2019.	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA	João Victor Gomes Dalmeida Avenidas	07/06/19	400,00
CV-17.00037.02-UFOP VALLOUREC	VALLOUREC Soluções Tubulares do Brasil S/A.	Proj. Balsa de Estação Climatífica, ref. ao mês de Junho/2019 - Convênio Vallourec, Coord. Prof. Carlos Antônio Silva, Vencimento: 07/07/2019.	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA	João Victor Gomes Dalmeida Avenidas	04/07/19	400,00
CV-17.00037.02-UFOP VALLOUREC	VALLOUREC Soluções Tubulares do Brasil S/A.	Proj. Adiantamento Kubum Comércio Eletrônico S.A. Venc: 06/04/2019.	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA	Kubum Comércio Eletrônico S.A	06/04/19	1.583,81
CV-17.00037.02-UFOP VALLOUREC	VALLOUREC Soluções Tubulares do Brasil S/A.	Proj. Adiantamento Kubum Comércio Eletrônico S.A. Venc: 03/06/2019	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA	Kubum Comércio Eletrônico S.A	11/06/19	1.583,81
CV-17.00037.02-UFOP VALLOUREC	VALLOUREC Soluções Tubulares do Brasil S/A.	Proj. Adiantamento Kubum Comércio Eletrônico S.A. Venc: 03/06/2019	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA	Kubum Comércio Eletrônico S.A	03/06/19	255,00
CV-17.00037.02-UFOP VALLOUREC	VALLOUREC Soluções Tubulares do Brasil S/A.	Proj. Adiantamento Kubum Comércio Eletrônico S.A. Venc: 03/06/2019	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA	Kubum Comércio Eletrônico S.A	06/06/19	255,00
CV-17.00037.02-UFOP VALLOUREC	VALLOUREC Soluções Tubulares do Brasil S/A.	Proj. N° 017050 Macaco Plásticos Industriais Ltda venc: 10/12/2019	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA	Macaco Plásticos Industriais Ltda	11/12/19	370,00
CV-17.00037.02-UFOP VALLOUREC	VALLOUREC Soluções Tubulares do Brasil S/A.	Proj. N° 016268 Trindade e Siqueira Mat. Eletrôn., Hidrául., Constr. e Util. LT Venc: 20/04/2019	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA	Trindade e Siqueira Mat. Eletrôn., Hidrául., Constr. e Util. LT	26/04/19	400,00
CV-17.00037.02-UFOP VALLOUREC	VALLOUREC Soluções Tubulares do Brasil S/A.	GRU ref. a renovação e restabelecimento UFOP, conforme Reg. Coletor nº: 2424-17 - Professora: Ileana Alves da Silva, COORDENADOR (A): Carlos Antônio da Silva.	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	02/07/19	3.413,94
CV-17.00037.02-UFOP VALLOUREC	VALLOUREC Soluções Tubulares do Brasil S/A.	Proj. Adiantamento concedido à Via Varejo - Venc: 06/11/2019	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA	Via Varejo S/A	06/11/19	58,79
CV-17.00037.02-UFOP VALLOUREC	VALLOUREC Soluções Tubulares do Brasil S/A.	Proj. Adiantamento concedido à View Tech Engenharia de Automação Int - Venc: 18/11/2019.	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA	View Tech Engenharia de Automação Int	18/11/19	885,40
CV-17.00037.02-UFOP VALLOUREC	VALLOUREC Soluções Tubulares do Brasil S/A.	Proj. Adiantamento concedido em 18/11 com nº 25423 View Tech Engenharia de Automação Int	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA	View Tech Engenharia de Automação Int	27/11/19	885,40
CV-17.00038.05-UFOP VAL DESAGUAMENTO	VALE S.A.	Proj. N° 02326 ADE Telecom Comercio e Servicos Eireli Venc: 28/08/2019	ROMERO CESAR GOMES	ADE Telecom Comercio e Servicos Eireli	29/08/19	875,02
CV-17.00038.05-UFOP VAL DESAGUAMENTO	VALE S.A.	Proj. Balsa de Estado - Restado referente ao mês de Setembro/2018 - Convênio Vale Desaguamento, Coord. Prof. Romero Cesar Gomes, Vencimento: 18/05/2019.	ROMERO CESAR GOMES	Ana Carolina Ferreira	21/05/19	1.500,00
CV-17.00038.05-UFOP VAL DESAGUAMENTO	VALE S.A.	Proj. Balsa de Estado - Restado referente ao mês de Janeiro/2019 - Convênio Vale Desaguamento - Coord. Prof. Romero Cesar Gomes, Vencimento: 05/02/2019.	ROMERO CESAR GOMES	Ana Carolina Ferreira	06/02/19	1.500,00
CV-17.00038.05-UFOP VAL DESAGUAMENTO	VALE S.A.	Proj. Balsa de Estado - Restado, referente ao mês de Fevereiro/2019 - Convênio Vale Desaguamento - Coord. Prof. Romero Cesar Gomes, Vencimento: 07/03/2019.	ROMERO CESAR GOMES	Ana Carolina Ferreira	08/03/19	1.500,00
CV-17.00038.05-UFOP VAL DESAGUAMENTO	VALE S.A.	Proj. Balsa de Estado - Restado referente ao mês de Março/2019 - Convênio Vale Desaguamento - Coord. Prof. Romero Cesar Gomes, Vencimento: 17/04/2019	ROMERO CESAR GOMES	Ana Carolina Ferreira	18/04/19	1.500,00
CV-17.00038.05-UFOP VAL DESAGUAMENTO	VALE S.A.	Proj. Balsa de Estado - Restado, referente ao mês de Abril/2019 - Convênio Vale Desaguamento, Coord. Prof. Romero Cesar Gomes, Vencimento: 08/05/2019.	ROMERO CESAR GOMES	Ana Carolina Ferreira	09/05/19	1.500,00
CV-17.00038.05-UFOP VAL DESAGUAMENTO	VALE S.A.	Proj. Balsa de Estado - Restado, referente ao mês de Maio/2019 - Convênio Vale Desaguamento, Coord. Prof. Romero Cesar Gomes, Vencimento: 12/06/2019.	ROMERO CESAR GOMES	Ana Carolina Ferreira	13/06/19	1.500,00
CV-17.00038.05-UFOP VAL DESAGUAMENTO	VALE S.A.	Proj. Balsa de Estado - Restado, referente ao mês de Junho/2019 - Convênio Vale Desaguamento, Coord. Prof. Romero Cesar Gomes, Vencimento: 02/07/2019.	ROMERO CESAR GOMES	Ana Carolina Ferreira	03/07/19	1.500,00
CV-17.00038.05-UFOP VAL DESAGUAMENTO	VALE S.A.	Proj. Balsa de Estado - Restado, ref. ao mês de Julho/2019 - Convênio Vale Desaguamento, Coord. Prof. Romero Cesar Gomes, Vencimento: 23/08/2019	ROMERO CESAR GOMES	Ana Carolina Ferreira	26/08/19	1.500,00
CV-17.00038.05-UFOP VAL DESAGUAMENTO	VALE S.A.	Proj. Balsa de Estado - Restado, referente ao mês de Agosto/2019 - Convênio Vale Desaguamento, Coord. Prof. Romero Cesar Gomes, Vencimento: 01/09/2019	ROMERO CESAR GOMES	Ana Carolina Ferreira	03/09/19	1.500,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Web: 2021051312247

Matrícula	Empresa	Coordenador	Função	Data	Valor(em R\$)
CV-17.00038.00-UFOP VALE DESAGUAMENTO	VALE S.A.	ROMERO CESAR GOMES	Anal Carolina Ferreira	10/10/19	1.586,00
CV-17.00038.00-UFOP VALE DESAGUAMENTO	VALE S.A.	ROMERO CESAR GOMES	Ana Carolina Ferreira	20/11/19	1.586,00
CV-17.00038.00-UFOP VALE DESAGUAMENTO	VALE S.A.	ROMERO CESAR GOMES	Ana Carolina Ferreira	12/12/19	1.500,00
CV-17.00038.00-UFOP VALE DESAGUAMENTO	VALE S.A.	ROMERO CESAR GOMES	Atacadã Papelaria Ltda	01/07/19	242,34
CV-17.00038.00-UFOP VALE DESAGUAMENTO	VALE S.A.	ROMERO CESAR GOMES	Atacadã Papelaria Ltda	06/08/19	242,34
CV-17.00038.00-UFOP VALE DESAGUAMENTO	VALE S.A.	ROMERO CESAR GOMES	Bruna de Oliveira Costa Cesar	31/05/19	1.500,00
CV-17.00038.00-UFOP VALE DESAGUAMENTO	VALE S.A.	ROMERO CESAR GOMES	Casa do Mecânico Ltda	24/06/19	136,57
CV-17.00038.00-UFOP VALE DESAGUAMENTO	VALE S.A.	ROMERO CESAR GOMES	Casa do Mecânico Ltda	01/07/19	136,57
CV-17.00038.00-UFOP VALE DESAGUAMENTO	VALE S.A.	ROMERO CESAR GOMES	Christa Lúcia Silva	08/04/19	400,00
CV-17.00038.00-UFOP VALE DESAGUAMENTO	VALE S.A.	ROMERO CESAR GOMES	Christa Lúcia Silva	18/04/19	400,00
CV-17.00038.00-UFOP VALE DESAGUAMENTO	VALE S.A.	ROMERO CESAR GOMES	Christa Lúcia Silva	09/05/19	400,00
CV-17.00038.00-UFOP VALE DESAGUAMENTO	VALE S.A.	ROMERO CESAR GOMES	Christa Lúcia Silva	13/06/19	400,00
CV-17.00038.00-UFOP VALE DESAGUAMENTO	VALE S.A.	ROMERO CESAR GOMES	Christa Lúcia Silva	03/07/19	400,00
CV-17.00038.00-UFOP VALE DESAGUAMENTO	VALE S.A.	ROMERO CESAR GOMES	Christa Lúcia Silva	26/08/19	400,00
CV-17.00038.00-UFOP VALE DESAGUAMENTO	VALE S.A.	ROMERO CESAR GOMES	Coluneta SA	24/07/19	181,04
CV-17.00038.00-UFOP VALE DESAGUAMENTO	VALE S.A.	ROMERO CESAR GOMES	Convenia Indústria e Comércio Ltda	04/07/19	60,00
CV-17.00038.00-UFOP VALE DESAGUAMENTO	VALE S.A.	ROMERO CESAR GOMES	Distribuidora Argo para Laboratório Ltda	30/07/19	757,24
CV-17.00038.00-UFOP VALE DESAGUAMENTO	VALE S.A.	ROMERO CESAR GOMES	Filipe Top Componentes Eletrônicas Eirel - EPP	18/06/19	36,77
CV-17.00038.00-UFOP VALE DESAGUAMENTO	VALE S.A.	ROMERO CESAR GOMES	Filipe Top Componentes Eletrônicas Eirel - EPP	20/06/19	36,77
CV-17.00038.00-UFOP VALE DESAGUAMENTO	VALE S.A.	ROMERO CESAR GOMES	FIL Suprimentos para Laboratório Ltda- EPP	17/07/19	1.360,00
CV-17.00038.00-UFOP VALE DESAGUAMENTO	VALE S.A.	ROMERO CESAR GOMES	Idelp Tecnologia Ltda- ME	20/08/19	157,08
CV-17.00038.00-UFOP VALE DESAGUAMENTO	VALE S.A.	ROMERO CESAR GOMES	Idelp Tecnologia Ltda- ME	27/08/19	157,08

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Versão: 2001851312747

Contrato	Empresa	Itens/Descrição	Coordenador	Fornecedor	Data	Valor(em R\$)
CV.17.00038.00-UFOP VALE DESAGUAMENTO	VALE S.A.	Projeto de Instalação Científica, referente ao mês de Fevereiro/2019 - COMANDO VALE DESAGUAMENTO - Coord. Prof. Romero César Gomes. Vencimento: 07/02/2019.	ROMERO CESAR GOMES	Rafael Henrique	16/07/19	900,00
CV.17.00038.00-UFOP VALE DESAGUAMENTO	VALE S.A.	Paga. NF 04418 Maurício José de Matos venc. 10/07/2019	ROMERO CESAR GOMES	Labeyriê Prodtos Para Laboratório Ltda	28/07/19	3.418,38
CV.17.00038.00-UFOP VALE DESAGUAMENTO	VALE S.A.	Paga. NF 04402 Maurício José de Matos venc. 12/08/2019 - Desconto ref. devolução de bombo de ar comprimido ref 04413	ROMERO CESAR GOMES	Maurício José de Matos	11/07/19	43,25
CV.17.00038.00-UFOP VALE DESAGUAMENTO	VALE S.A.	Projeto de Instalação Científica, referente ao mês de Dezembro/2018 - Comando Desaguentamento, Coord. Prof. Romero César Gomes. Vencimento: 18/01/2019.	ROMERO CESAR GOMES	Maurício José de Matos	13/08/19	100,00
CV.17.00038.00-UFOP VALE DESAGUAMENTO	VALE S.A.	Projeto de Instalação Científica, referente ao mês de Fevereiro/2019 - COMANDO VALE DESAGUAMENTO - Coord. Prof. Romero César Gomes. Vencimento: 07/02/2019.	ROMERO CESAR GOMES	Rafael Henrique	21/03/19	400,00
CV.17.00038.00-UFOP VALE DESAGUAMENTO	VALE S.A.	Projeto de Instalação Científica, referente ao mês de Março/2019 - COMANDO VALE DESAGUAMENTO - Coord. Prof. Romero César Gomes. Vencimento: 17/04/2019	ROMERO CESAR GOMES	Rafael Henrique	08/03/19	400,00
CV.17.00038.00-UFOP VALE DESAGUAMENTO	VALE S.A.	Projeto de Instalação Científica, referente ao mês de Abril/2019 - COMANDO VALE DESAGUAMENTO - Coord. Prof. Romero César Gomes. Vencimento: 08/05/2019.	ROMERO CESAR GOMES	Rafael Henrique	18/04/19	400,00
CV.17.00038.00-UFOP VALE DESAGUAMENTO	VALE S.A.	Projeto de Instalação Científica, referente ao mês de Maio/2019 - COMANDO VALE DESAGUAMENTO - Coord. Prof. Romero César Gomes. Vencimento: 12/06/2019	ROMERO CESAR GOMES	Rafael Henrique	04/03/19	400,00
CV.17.00038.00-UFOP VALE DESAGUAMENTO	VALE S.A.	Projeto de Instalação Científica, referente ao mês de Junho/2019 - Comando Desaguentamento, Coord. Prof. Romero César Gomes. Vencimento: 02/07/2019.	ROMERO CESAR GOMES	Rafael Henrique	13/08/19	400,00
CV.17.00038.00-UFOP VALE DESAGUAMENTO	VALE S.A.	Paga. Pagamento de NF 039199 de Análítica Ltda - Venc: 20/02/2019.	ROMERO CESAR GOMES	Rafael Henrique	21/03/19	400,00
CV.17.00045.00-UFOP MAGNESTA CONTROL FLUIDO	Magnesta Refratários S.A.	Paga. Adiantamento concedido à Jefferson Lucas da Silva Nunes Comercial em 04/02/2019 e zerado nesta data. Agrupado de Fatores GigaByte DF PW 400 - ID Puz Virto.	ROMERO CESAR GOMES	Análítica Ltda	24/03/19	400,00
CV.17.00045.00-UFOP MAGNESTA CONTROL FLUIDO	Magnesta Refratários S.A.	Paga. Adiantamento concedido à Jefferson Lucas da Silva Nunes Comercial em 04/02/2019 e zerado nesta data. Agrupado de Fatores GigaByte DF PW 400 - ID Puz Virto.	ROMERO CESAR GOMES	20w - Companhia Global da Varoja	28/02/19	403,00
CV.17.00045.00-UFOP MAGNESTA CONTROL FLUIDO	Magnesta Refratários S.A.	Paga. Adiantamento concedido à Jefferson Lucas da Silva Nunes Comercial em 04/02/2019 e zerado nesta data. Agrupado de Fatores GigaByte DF PW 400 - ID Puz Virto.	ROMERO CESAR GOMES	RJW - Companhia Global da Varoja	08/02/19	36,22
CV.17.00045.00-UFOP MAGNESTA CONTROL FLUIDO	Magnesta Refratários S.A.	Paga. Adiantamento concedido à Jefferson Lucas da Silva Nunes Comercial em 04/02/2019 e zerado nesta data. Agrupado de Fatores GigaByte DF PW 400 - ID Puz Virto.	ROMERO CESAR GOMES	RJW - Companhia Global da Varoja	26/02/19	36,22
CV.17.00045.00-UFOP MAGNESTA CONTROL FLUIDO	Magnesta Refratários S.A.	Paga. Adiantamento concedido à Jefferson Lucas da Silva Nunes Comercial em 04/02/2019 e zerado nesta data. Agrupado de Fatores GigaByte DF PW 400 - ID Puz Virto.	ROMERO CESAR GOMES	Jefferson Lucas da Silva Nunes Comercial	04/02/19	223,48
CV.17.00045.00-UFOP MAGNESTA CONTROL FLUIDO	Magnesta Refratários S.A.	Paga. Adiantamento concedido à Jefferson Lucas da Silva Nunes Comercial em 04/02/2019 e zerado nesta data. Agrupado de Fatores GigaByte DF PW 400 - ID Puz Virto.	ROMERO CESAR GOMES	Jefferson Lucas da Silva Nunes Comercial	04/02/19	223,48
CV.17.00045.00-UFOP MAGNESTA CONTROL FLUIDO	Magnesta Refratários S.A.	Paga. Adiantamento concedido à Jefferson Lucas da Silva Nunes Comercial em 04/02/2019 e zerado nesta data. Agrupado de Fatores GigaByte DF PW 400 - ID Puz Virto.	ROMERO CESAR GOMES	Kabum Comercio Eletronico S.A	04/02/19	882,15
CV.17.00045.00-UFOP MAGNESTA CONTROL FLUIDO	Magnesta Refratários S.A.	Paga. Adiantamento concedido à Jefferson Lucas da Silva Nunes Comercial em 04/02/2019 e zerado nesta data. Agrupado de Fatores GigaByte DF PW 400 - ID Puz Virto.	ROMERO CESAR GOMES	Kabum Comercio Eletronico S.A	06/02/19	234,84
CV.17.00045.00-UFOP MAGNESTA CONTROL FLUIDO	Magnesta Refratários S.A.	Paga. Adiantamento concedido à Jefferson Lucas da Silva Nunes Comercial em 04/02/2019 e zerado nesta data. Agrupado de Fatores GigaByte DF PW 400 - ID Puz Virto.	ROMERO CESAR GOMES	Kabum Comercio Eletronico S.A	11/02/19	254,84
CV.17.00045.00-UFOP MAGNESTA CONTROL FLUIDO	Magnesta Refratários S.A.	Paga. Adiantamento concedido à Jefferson Lucas da Silva Nunes Comercial em 04/02/2019 e zerado nesta data. Agrupado de Fatores GigaByte DF PW 400 - ID Puz Virto.	ROMERO CESAR GOMES	Kabum Comercio Eletronico S.A	01/03/19	882,15
CV.17.00045.00-UFOP MAGNESTA CONTROL FLUIDO	Magnesta Refratários S.A.	Paga. Adiantamento concedido à Jefferson Lucas da Silva Nunes Comercial em 04/02/2019 e zerado nesta data. Agrupado de Fatores GigaByte DF PW 400 - ID Puz Virto.	ROMERO CESAR GOMES	Megamini E-business Ltda	04/02/19	531,85



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Versão: 2021021312247

Código	Empresa	Objeto	Valor (em R\$)	Data	Fornecedor	Valor (em R\$)
CV.17.00045.00-UFOP MAGNÉSTA CONTROL FLUIDO	Magnética Refratários S.A.		331,43	07/02/19	Magnética E-Sultech Ltda	331,43
CV.17.00045.00-UFOP MAGNÉSTA CONTROL FLUIDO	Magnética Refratários S.A.		271,48	04/02/19	RH Informática Equipamentos e Suprimentos de Informática Elnei	271,48
CV.17.00045.00-UFOP MAGNÉSTA CONTROL FLUIDO	Magnética Refratários S.A.		271,48	11/02/19	RH Informática Equipamentos e Suprimentos de Informática Elnei	271,48
CV.17.00045.00-UFOP MAGNÉSTA CONTROL FLUIDO	Magnética Refratários S.A.		400,70	04/02/19	Flávia de Oliveira Barbosa Elnei	400,70
CV.17.00045.00-UFOP MAGNÉSTA CONTROL FLUIDO	Magnética Refratários S.A.		7,84	19/02/19	Flávia de Oliveira Barbosa Elnei	7,84
CV.17.00045.00-UFOP MAGNÉSTA CONTROL FLUIDO	Magnética Refratários S.A.		417,54	26/05/19	Flávia de Oliveira Barbosa Elnei	417,54
CV.17.00045.00-UFOP MAGNÉSTA CONTROL FLUIDO	Magnética Refratários S.A.		14.937,50	07/05/19	Anotec Ind. e Com. Ltda	14.937,50
CV.17.00045.00-UFOP MAGNÉSTA CONTROL FLUIDO	Magnética Refratários S.A.		1.877,26	21/01/19	Instrumental Instrumentais de Medição Ltda	1.877,26
CV.17.00045.00-UFOP MAGNÉSTA CONTROL FLUIDO	Magnética Refratários S.A.		25.570,00	08/04/19	Internacional Consultoria de Despesas Advantech Ltda	25.570,00
CV.17.00045.00-UFOP MAGNÉSTA CONTROL FLUIDO	Magnética Refratários S.A.		5.679,88	24/04/19	Internacional Consultoria de Despesas Advantech Ltda	5.679,88
CV.17.00045.00-UFOP MAGNÉSTA CONTROL FLUIDO	Magnética Refratários S.A.		15.408,53	24/04/19	Internacional Consultoria de Despesas Advantech Ltda	15.408,53
CV.17.00045.00-UFOP MAGNÉSTA CONTROL FLUIDO	Magnética Refratários S.A.		495.630,40	11/02/19	Perfils Elner	495.630,40
CV.17.00045.00-UFOP MAGNÉSTA CONTROL FLUIDO	Magnética Refratários S.A.		495.630,40	26/04/19	Perfils Elner	495.630,40
CV.17.00045.00-UFOP MAGNÉSTA CONTROL FLUIDO	Magnética Refratários S.A.		3.234,28	24/07/19	Waritech Tecnologia e Informática Ltda	3.234,28
CV.18.00003.01-UFOP HINDALCO AGLOMERANTES	Hindalco do Brasil Indústria e Comércio de Alumina Ltda		3.519,98	22/10/19	Arivo Assumpção Marinho 00025361667	3.519,98
CV.18.00003.01-UFOP HINDALCO AGLOMERANTES	Hindalco do Brasil Indústria e Comércio de Alumina Ltda		400,00	18/01/19	Gabriela Andrade Ferreira (HOMÔNIMO)	400,00
CV.18.00003.01-UFOP HINDALCO AGLOMERANTES	Hindalco do Brasil Indústria e Comércio de Alumina Ltda		400,00	05/02/19	Gabriela Andrade Ferreira (HOMÔNIMO)	400,00
CV.18.00003.01-UFOP HINDALCO AGLOMERANTES	Hindalco do Brasil Indústria e Comércio de Alumina Ltda		480,00	22/03/19	Gabriel Andrade Ferreira (HOMÔNIMO)	480,00
CV.18.00003.01-UFOP HINDALCO AGLOMERANTES	Hindalco do Brasil Indústria e Comércio de Alumina Ltda		850,00	09/05/19	Gabriel Andrade Ferreira (HOMÔNIMO)	850,00
CV.18.00003.01-UFOP HINDALCO AGLOMERANTES	Hindalco do Brasil Indústria e Comércio de Alumina Ltda		400,00	13/06/19	Gabriel André de Ferreira (HOMÔNIMO)	400,00
CV.18.00003.01-UFOP HINDALCO AGLOMERANTES	Hindalco do Brasil Indústria e Comércio de Alumina Ltda		400,00	19/07/19	Gabriel Andrade Ferreira (HOMÔNIMO)	400,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Versão: 360-0051312747

Conceito	Empresa	Assistência	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV-18.00006.02-UFOP-ITV-BOLSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Bolsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Abril/2019 - CEPE 11/40/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20. Vencimentos: 01/03/2019.	ALAN KARBEEK RÉGO SEGUNDO	André Almeida Santos	01/03/19	2.000,00
CV-18.00006.02-UFOP-ITV-BOLSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Bolsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Maio/2019 - CEPE 11/40/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20. Vencimentos: 19/05/2019	ALAN KARBEEK RÉGO SEGUNDO	André Almeida Santos	21/05/19	2.000,00
CV-18.00006.02-UFOP-ITV-BOLSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Bolsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Junho/2019 - CEPE 11/40/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20. Vencimentos: 02/07/2019	ALAN KARBEEK RÉGO SEGUNDO	André Almeida Santos	04/07/19	2.000,00
CV-18.00006.02-UFOP-ITV-BOLSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Bolsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Julho/2019 - CEPE 11/40/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20. Vencimentos: 01/08/2019.	ALAN KARBEEK RÉGO SEGUNDO	André Almeida Santos	02/08/19	2.000,00
CV-18.00006.02-UFOP-ITV-BOLSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Bolsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Agosto/2019 - CEPE 11/40/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20. Vencimentos: 02/09/2019.	ALAN KARBEEK RÉGO SEGUNDO	André Almeida Santos	03/09/19	2.000,00
CV-18.00006.02-UFOP-ITV-BOLSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Bolsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Setembro/2019 - CEPE 11/40/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20. Vencimentos: 01/10/2019.	ALAN KARBEEK RÉGO SEGUNDO	André Almeida Santos	03/10/19	2.000,00
CV-18.00006.02-UFOP-ITV-BOLSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Bolsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Outubro/2019 - CEPE 11/40/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20. Vencimentos: 01/11/2019.	ALAN KARBEEK RÉGO SEGUNDO	André Almeida Santos	04/11/19	2.000,00
CV-18.00006.02-UFOP-ITV-BOLSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Bolsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Novembro/2019 - CEPE 11/40/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20. Vencimentos: 02/12/2019.	ALAN KARBEEK RÉGO SEGUNDO	André Almeida Santos	03/12/19	2.000,00
CV-18.00006.02-UFOP-ITV-BOLSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Bolsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Dezembro/2018 - CEPE 11/40/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20. Vencimentos: 01/01/2019.	ALAN KARBEEK RÉGO SEGUNDO	Arthur Oliveira Nova	02/01/19	2.000,00
CV-18.00006.02-UFOP-ITV-BOLSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Bolsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Janeiro/2019 - CEPE 11/40/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20. Vencimentos: 01/02/2019.	ALAN KARBEEK RÉGO SEGUNDO	Arthur Oliveira Nova	04/02/19	2.000,00
CV-18.00006.02-UFOP-ITV-BOLSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Bolsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Fevereiro/2019 - CEPE 11/40/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20. Vencimentos: 01/03/2019.	ALAN KARBEEK RÉGO SEGUNDO	Arthur Oliveira Nova	06/03/19	2.000,00
CV-18.00006.02-UFOP-ITV-BOLSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Bolsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Março/2019 - CEPE 11/40/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20. Vencimentos: 01/04/2019	ALAN KARBEEK RÉGO SEGUNDO	Arthur Oliveira Nova	02/04/19	2.000,00
CV-18.00006.02-UFOP-ITV-BOLSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Bolsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Abril/2019 - CEPE 11/40/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20. Vencimentos: 01/05/2019.	ALAN KARBEEK RÉGO SEGUNDO	Arthur Oliveira Nova	03/05/19	2.000,00
CV-18.00006.02-UFOP-ITV-BOLSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Bolsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Maio/2019 - CEPE 11/40/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20. Vencimentos: 02/05/2019.	ALAN KARBEEK RÉGO SEGUNDO	Daniel Duarte Lisboa	03/01/19	2.000,00
CV-18.00006.02-UFOP-ITV-BOLSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Bolsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Junho/2019 - CEPE 11/40/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20. Vencimentos: 01/06/2019.	ALAN KARBEEK RÉGO SEGUNDO	Daniel Duarte Lisboa	04/02/19	2.000,00
CV-18.00006.02-UFOP-ITV-BOLSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Bolsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Julho/2019 - CEPE 11/40/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20. Vencimentos: 01/07/2019.	ALAN KARBEEK RÉGO SEGUNDO	Daniel Duarte Lisboa	06/02/19	2.000,00
CV-18.00006.02-UFOP-ITV-BOLSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Bolsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Agosto/2019 - CEPE 11/40/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20. Vencimentos: 01/08/2019.	ALAN KARBEEK RÉGO SEGUNDO	Daniel Duarte Lisboa	02/04/19	2.000,00
CV-18.00006.02-UFOP-ITV-BOLSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Bolsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Setembro/2019 - CEPE 11/40/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20. Vencimentos: 01/09/2019.	ALAN KARBEEK RÉGO SEGUNDO	Daniel Duarte Lisboa	02/05/19	2.000,00
CV-18.00006.02-UFOP-ITV-BOLSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Bolsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Outubro/2019 - CEPE 11/40/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20. Vencimentos: 01/10/2019.	ALAN KARBEEK RÉGO SEGUNDO	Daniel Duarte Lisboa	21/06/19	2.000,00
CV-18.00006.02-UFOP-ITV-BOLSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Bolsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Novembro/2019 - CEPE 11/40/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20. Vencimentos: 01/11/2019.	ALAN KARBEEK RÉGO SEGUNDO	Daniel Duarte Lisboa	04/07/19	2.000,00
CV-18.00006.02-UFOP-ITV-BOLSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Bolsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Dezembro/2019 - CEPE 11/40/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20. Vencimentos: 01/12/2019.	ALAN KARBEEK RÉGO SEGUNDO	Daniel Duarte Lisboa	02/08/19	2.000,00
CV-18.00006.02-UFOP-ITV-BOLSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Bolsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Janeiro/2020 - CEPE 11/40/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20. Vencimentos: 01/01/2020.	ALAN KARBEEK RÉGO SEGUNDO	Daniel Duarte Lisboa	03/09/19	2.000,00
CV-18.00006.02-UFOP-ITV-BOLSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Bolsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Fevereiro/2020 - CEPE 11/40/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20. Vencimentos: 01/02/2020.	ALAN KARBEEK RÉGO SEGUNDO	Daniel Duarte Lisboa	02/12/19	533,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Windows 320:009121:0747

Contrato	Empresa	Modalidade	Coordenador	Favorecido	Data	Valor em R\$
CV-18.00006-02-UFOP-ITV-BOLSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Page1-Bolsa de Estudo - Mestrado ref. ao período de Abril/2019 - CEPE 1140/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20, Vencimentos: 05/05/2019.	ALAN KARDOSK RÊGO SEGUNDO	Emmanuel Balduino da Cruz	10/05/19	3.000,00
CV-18.00006-02-UFOP-ITV-BOLSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Page1-Bolsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de MAIO/2019 - CEPE 1140/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20, Vencimentos: 19/05/2019	ALAN KARDOSK RÊGO SEGUNDO	Emmanuel Balduino da Cruz	21/06/19	3.000,00
CV-18.00006-02-UFOP-ITV-BOLSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Page1-Bolsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de JUNHO/2019 - CEPE 1140/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20, Vencimentos: 02/07/2019	ALAN KARDOSK RÊGO SEGUNDO	Emmanuel Balduino da Cruz	04/07/19	3.000,00
CV-18.00006-02-UFOP-ITV-BOLSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Page1-Bolsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Julho/2019 - CEPE 1140/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20, Vencimentos: 04/08/2019.	ALAN KARDOSK RÊGO SEGUNDO	Emmanuel Balduino da Cruz	02/08/19	1.133,00
CV-18.00006-02-UFOP-ITV-BOLSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Page1-Bolsa de Estudo Mestrado, referente ao mês de Dezembro/2018 - CEPE 1140/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20, Vencimentos: 02/01/2019.	ALAN KARDOSK RÊGO SEGUNDO	Felipe Fucalali de Castro	02/01/19	3.000,00
CV-18.00006-02-UFOP-ITV-BOLSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Page1-Bolsa de Estudo Mestrado, referente ao mês de Janeiro/2019 - CEPE 1140/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20, Vencimentos: 01/02/2019.	ALAN KARDOSK RÊGO SEGUNDO	Felipe Fucalali de Castro	09/02/19	3.000,00
CV-18.00006-02-UFOP-ITV-BOLSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Page1-Bolsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Fevereiro/2019 - CEPE 1140/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20, Vencimentos: 01/03/2019.	ALAN KARDOSK RÊGO SEGUNDO	Felipe Fucalali de Castro	06/03/19	3.000,00
CV-18.00006-02-UFOP-ITV-BOLSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Page1-Bolsa de Estudo Mestrado, referente ao mês de Março/2019 - CEPE 1140/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20, Vencimentos: 01/04/2019	ALAN KARDOSK RÊGO SEGUNDO	Felipe Fucalali de Castro	02/04/19	3.000,00
CV-18.00006-02-UFOP-ITV-BOLSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Page1-Bolsa de Estudo Mestrado, referente ao mês de Dezembro/2018 - CEPE 1140/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20, Vencimentos: 02/01/2019.	ALAN KARDOSK RÊGO SEGUNDO	Guilherme Brito Rodrigues	02/01/19	3.000,00
CV-18.00006-02-UFOP-ITV-BOLSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Page1-Bolsa de Estudo Mestrado, referente ao mês de Janeiro/2019 - CEPE 1140/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20, Vencimentos: 01/02/2019.	ALAN KARDOSK RÊGO SEGUNDO	Guilherme Brito Rodrigues	04/02/19	3.000,00
CV-18.00006-02-UFOP-ITV-BOLSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Page1-Bolsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Fevereiro/2019 - CEPE 1140/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20, Vencimentos: 01/03/2019.	ALAN KARDOSK RÊGO SEGUNDO	Guilherme Brito Rodrigues	06/03/19	3.000,00
CV-18.00006-02-UFOP-ITV-BOLSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Page1-Bolsa de Estudo Mestrado, referente ao mês de Março/2019 - CEPE 1140/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20, Vencimentos: 01/04/2019	ALAN KARDOSK RÊGO SEGUNDO	Guilherme Brito Rodrigues	02/04/19	3.000,00
CV-18.00006-02-UFOP-ITV-BOLSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Page1-Bolsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Maio/2019 - CEPE 1140/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20, Vencimentos: 02/05/2019.	ALAN KARDOSK RÊGO SEGUNDO	Guilherme Brito Rodrigues	01/05/19	3.000,00
CV-18.00006-02-UFOP-ITV-BOLSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Page1-Bolsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de MAIO/2019 - CEPE 1140/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20, Vencimentos: 19/05/2019	ALAN KARDOSK RÊGO SEGUNDO	Guilherme Brito Rodrigues	21/06/19	3.000,00
CV-18.00006-02-UFOP-ITV-BOLSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Page1-Bolsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de JUNHO/2019 - CEPE 1140/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20, Vencimentos: 02/07/2019	ALAN KARDOSK RÊGO SEGUNDO	Guilherme Brito Rodrigues	04/07/19	3.000,00
CV-18.00006-02-UFOP-ITV-BOLSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Page1-Bolsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Julho/2019 - CEPE 1140/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20, Vencimentos: 03/07/2019	ALAN KARDOSK RÊGO SEGUNDO	Guilherme Brito Rodrigues	02/08/19	3.000,00
CV-18.00006-02-UFOP-ITV-BOLSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Page1-Bolsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Agosto/2019 - CEPE 1140/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20, Vencimentos: 02/09/2019.	ALAN KARDOSK RÊGO SEGUNDO	Guilherme Brito Rodrigues	01/09/19	3.000,00
CV-18.00006-02-UFOP-ITV-BOLSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Page1-Bolsa de Estudo Mestrado, referente ao mês de Dezembro/2018 - CEPE 1140/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20, Vencimentos: 02/01/2019.	ALAN KARDOSK RÊGO SEGUNDO	Marcelo Daniel de Oliveira Ribeiro	02/01/19	3.000,00
CV-18.00006-02-UFOP-ITV-BOLSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Page1-Bolsa de Estudo Mestrado, referente ao mês de Janeiro/2019 - CEPE 1140/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20, Vencimentos: 01/02/2019.	ALAN KARDOSK RÊGO SEGUNDO	Marcelo Daniel de Oliveira Ribeiro	04/02/19	3.000,00
CV-18.00006-02-UFOP-ITV-BOLSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Page1-Bolsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Fevereiro/2019 - CEPE 1140/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20, Vencimentos: 01/03/2019.	ALAN KARDOSK RÊGO SEGUNDO	Marcelo Daniel de Oliveira Ribeiro	06/03/19	3.000,00
CV-18.00006-02-UFOP-ITV-BOLSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Page1-Bolsa de Estudo Mestrado, referente ao mês de Março/2019 - CEPE 1140/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20, Vencimentos: 02/04/2019.	ALAN KARDOSK RÊGO SEGUNDO	Marcelo Daniel de Oliveira Ribeiro	02/04/19	3.000,00
CV-18.00006-02-UFOP-ITV-BOLSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Page1-Bolsa de Estudo Mestrado, referente ao mês de Março/2019 - CEPE 1140/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20, Vencimentos: 01/02/2019.	ALAN KARDOSK RÊGO SEGUNDO	Paulo César da Silva	04/02/19	3.000,00
CV-18.00006-02-UFOP-ITV-BOLSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Page1-Bolsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Fevereiro/2019 - CEPE 1140/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20, Vencimentos: 01/03/2019.	ALAN KARDOSK RÊGO SEGUNDO	Paulo César da Silva	06/03/19	3.000,00
CV-18.00006-02-UFOP-ITV-BOLSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Page1-Bolsa de Estudo Mestrado, referente ao mês de Março/2019 - CEPE 1140/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20, Vencimentos: 01/02/2019.	ALAN KARDOSK RÊGO SEGUNDO	Paulo César da Silva	04/02/19	3.000,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Venda: 2021051312747

Código	Empresa	História	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV-18.00006-02-UFOP-ITV-BOLSA-VESTIBULAR	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Bolsa de Estudo - Matrícula, referente ao mês de Março/2019 - CEPE 11/40/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20, Vencimentos: 01/04/2019	ALAN KARDER RÊGO SEGUNDO	Paulo César do Silva	03/04/19	2.000,00
CV-18.00006-02-UFOP-ITV-BOLSA-VESTIBULAR	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Bolsa de Estudo - Matrícula, referente ao mês de Abril/2019 - CEPE 11/40/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20, Vencimentos: 02/03/2019	ALAN KARDER RÊGO SEGUNDO	Paulo César do Silva	02/03/19	2.000,00
CV-18.00006-02-UFOP-ITV-BOLSA-VESTIBULAR	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Bolsa de Estudo - Matrícula, referente ao mês de Maio/2019 - CEPE 11/40/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20, Vencimentos: 19/09/2019	ALAN KARDER RÊGO SEGUNDO	Paulo César do Silva	21/09/19	2.000,00
CV-18.00006-02-UFOP-ITV-BOLSA-VESTIBULAR	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Bolsa de Estudo - Matrícula, referente ao mês de Junho/2019 - CEPE 11/40/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20, Vencimentos: 03/07/2019	ALAN KARDER RÊGO SEGUNDO	Paulo César do Silva	04/07/19	2.000,00
CV-18.00006-02-UFOP-ITV-BOLSA-VESTIBULAR	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Bolsa de Estudo - Matrícula, referente ao mês de Julho/2019 - CEPE 11/40/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20, Vencimentos: 01/08/2019	ALAN KARDER RÊGO SEGUNDO	Paulo César do Silva	02/08/19	2.000,00
CV-18.00006-02-UFOP-ITV-BOLSA-VESTIBULAR	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Bolsa de Estudo - Matrícula, referente ao mês de Agosto/2019 - CEPE 11/40/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20, Vencimentos: 02/09/2019	ALAN KARDER RÊGO SEGUNDO	Paulo César do Silva	03/09/19	2.000,00
CV-18.00006-02-UFOP-ITV-BOLSA-VESTIBULAR	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Bolsa de Estudo - Matrícula, referente ao mês de Setembro/2019 - CEPE 11/40/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20, Vencimentos: 01/10/2019	ALAN KARDER RÊGO SEGUNDO	Paulo César do Silva	02/10/19	2.000,00
CV-18.00006-02-UFOP-ITV-BOLSA-VESTIBULAR	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Bolsa de Estudo - Matrícula, referente ao mês de Outubro/2019 - CEPE 11/40/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20, Vencimentos: 01/11/2019	ALAN KARDER RÊGO SEGUNDO	Paulo César do Silva	04/11/19	2.000,00
CV-18.00006-02-UFOP-ITV-BOLSA-VESTIBULAR	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Bolsa de Estudo - Matrícula, referente ao mês de Novembro/2019 - CEPE 11/40/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20, Vencimentos: 01/12/2019	ALAN KARDER RÊGO SEGUNDO	Paulo César do Silva	03/12/19	2.000,00
CV-18.00006-02-UFOP-ITV-BOLSA-VESTIBULAR	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Bolsa de Estudo - Matrícula, referente ao mês de Dezembro/2018 - CEPE 11/40/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20, Vencimentos: 02/12/2019	ALAN KARDER RÊGO SEGUNDO	Paulo César do Silva	02/04/19	2.000,00
CV-18.00006-02-UFOP-ITV-BOLSA-VESTIBULAR	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Bolsa de Estudo - Matrícula, referente ao mês de Janeiro/2019 - CEPE 11/40/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20, Vencimentos: 01/01/2019	ALAN KARDER RÊGO SEGUNDO	Paulo César do Silva	03/05/19	2.000,00
CV-18.00006-02-UFOP-ITV-BOLSA-VESTIBULAR	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Bolsa de Estudo - Matrícula, referente ao mês de Fevereiro/2019 - CEPE 11/40/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20, Vencimentos: 01/02/2019	ALAN KARDER RÊGO SEGUNDO	Paulo César do Silva	03/05/19	2.000,00
CV-18.00006-02-UFOP-ITV-BOLSA-VESTIBULAR	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Bolsa de Estudo - Matrícula, referente ao mês de Março/2019 - CEPE 11/40/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20, Vencimentos: 19/06/2019	ALAN KARDER RÊGO SEGUNDO	Paulo César do Silva	21/06/19	2.000,00
CV-18.00006-02-UFOP-ITV-BOLSA-VESTIBULAR	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Bolsa de Estudo - Matrícula, referente ao mês de Abril/2019 - CEPE 11/40/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20, Vencimentos: 02/07/2019	ALAN KARDER RÊGO SEGUNDO	Paulo César do Silva	02/07/19	2.000,00
CV-18.00006-02-UFOP-ITV-BOLSA-VESTIBULAR	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Bolsa de Estudo - Matrícula, referente ao mês de Maio/2019 - CEPE 11/40/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20, Vencimentos: 01/08/2019	ALAN KARDER RÊGO SEGUNDO	Paulo César do Silva	03/05/19	2.000,00
CV-18.00006-02-UFOP-ITV-BOLSA-VESTIBULAR	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Bolsa de Estudo - Matrícula, referente ao mês de Junho/2019 - CEPE 11/40/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20, Vencimentos: 19/09/2019	ALAN KARDER RÊGO SEGUNDO	Paulo César do Silva	21/09/19	2.000,00
CV-18.00006-02-UFOP-ITV-BOLSA-VESTIBULAR	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Bolsa de Estudo - Matrícula, referente ao mês de Julho/2019 - CEPE 11/40/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20, Vencimentos: 03/07/2019	ALAN KARDER RÊGO SEGUNDO	Paulo César do Silva	04/07/19	2.000,00
CV-18.00006-02-UFOP-ITV-BOLSA-VESTIBULAR	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Bolsa de Estudo - Matrícula, referente ao mês de Agosto/2019 - CEPE 11/40/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20, Vencimentos: 19/09/2019	ALAN KARDER RÊGO SEGUNDO	Paulo César do Silva	20/09/19	2.000,00
CV-18.00006-02-UFOP-ITV-BOLSA-VESTIBULAR	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Bolsa de Estudo - Matrícula, referente ao mês de Setembro/2019 - CEPE 11/40/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20, Vencimentos: 02/10/2019	ALAN KARDER RÊGO SEGUNDO	Paulo César do Silva	03/09/19	2.000,00
CV-18.00006-02-UFOP-ITV-BOLSA-VESTIBULAR	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Bolsa de Estudo - Matrícula, referente ao mês de Outubro/2019 - CEPE 11/40/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20, Vencimentos: 01/11/2019	ALAN KARDER RÊGO SEGUNDO	Paulo César do Silva	03/10/19	2.000,00
CV-18.00006-02-UFOP-ITV-BOLSA-VESTIBULAR	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Bolsa de Estudo - Matrícula, referente ao mês de Novembro/2019 - CEPE 11/40/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20, Vencimentos: 01/12/2019	ALAN KARDER RÊGO SEGUNDO	Paulo César do Silva	04/11/19	2.000,00



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Verbas: 2021051312747

Código	Empresa	Habilita	Coordenador	Fornecedor	Data	Valor(em R\$)
CV.18.00006.02-UPOP-ITV-80LSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Balsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Novembro/2019 - CEPE 1140/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20. Vencimentos: 02/12/2019.	ALAN MARDEK RÉGO SEGUNDO	Perito Pinheiro do Espírito	02/12/19	2.000,00
CV.18.00006.02-UPOP-ITV-80LSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Balsa de Estudo Mestrado, referente ao mês de Dezembro/2018 - CEPE 1140/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20. Vencimentos: 02/01/2019.	ALAN MARDEK RÉGO SEGUNDO	Rodrigo Souza Guedes	02/01/19	2.000,00
CV.18.00006.02-UPOP-ITV-80LSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Balsa de Estudo Mestrado, referente ao mês de Janeiro/2019 - CEPE 1140/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20. Vencimentos: 01/02/2019.	ALAN MARDEK RÉGO SEGUNDO	Rodrigo Souza Guedes	04/02/19	2.000,00
CV.18.00006.02-UPOP-ITV-80LSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Balsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Fevereiro/2019 - CEPE 1140/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20. Vencimentos: 01/03/2019.	ALAN MARDEK RÉGO SEGUNDO	Rodrigo Souza Guedes	04/03/19	2.000,00
CV.18.00006.02-UPOP-ITV-80LSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Balsa de Estudo Mestrado, referente ao mês de Março/2019 - CEPE 1140/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20. Vencimentos: 01/04/2019	ALAN MARDEK RÉGO SEGUNDO	Rodrigo Souza Guedes	02/04/19	2.000,00
CV.18.00006.02-UPOP-ITV-80LSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Balsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Abril/2019 - CEPE 1140/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20. Vencimentos: 02/05/2019.	ALAN MARDEK RÉGO SEGUNDO	Rodrigo Souza Guedes	02/05/19	2.000,00
CV.18.00006.02-UPOP-ITV-80LSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Balsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Maio/2019 - CEPE 1140/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20. Vencimentos: 15/06/2019	ALAN MARDEK RÉGO SEGUNDO	Rodrigo Souza Guedes	21/06/19	2.000,00
CV.18.00006.02-UPOP-ITV-80LSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Balsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Junho/2019 - CEPE 1140/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20. Vencimentos: 02/07/2019	ALAN MARDEK RÉGO SEGUNDO	Rodrigo Souza Guedes	04/07/19	2.000,00
CV.18.00006.02-UPOP-ITV-80LSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Balsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Julho/2019 - CEPE 1140/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20. Vencimentos: 01/08/2019.	ALAN MARDEK RÉGO SEGUNDO	Rodrigo Souza Guedes	02/08/19	2.000,00
CV.18.00006.02-UPOP-ITV-80LSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Balsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Agosto/2019 - CEPE 1140/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20. Vencimentos: 02/09/2019.	ALAN MARDEK RÉGO SEGUNDO	Rodrigo Souza Guedes	02/09/19	2.000,00
CV.18.00006.02-UPOP-ITV-80LSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Balsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Setembro/2019 - CEPE 1140/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20. Vencimentos: 01/10/2019.	ALAN MARDEK RÉGO SEGUNDO	Rodrigo Souza Guedes	02/10/19	2.000,00
CV.18.00006.02-UPOP-ITV-80LSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Balsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Outubro/2019 - CEPE 1140/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20. Vencimentos: 01/11/2019.	ALAN MARDEK RÉGO SEGUNDO	Rodrigo Souza Guedes	04/11/19	2.000,00
CV.18.00006.02-UPOP-ITV-80LSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Balsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Novembro/2019 - CEPE 1140/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20. Vencimentos: 02/12/2019.	ALAN MARDEK RÉGO SEGUNDO	Rodrigo Souza Guedes	02/12/19	2.000,00
CV.18.00006.02-UPOP-ITV-80LSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Balsa de Estudo Mestrado, referente ao mês de Dezembro/2018 - CEPE 1140/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20. Vencimentos: 02/01/2019.	ALAN MARDEK RÉGO SEGUNDO	Thomas Vargas Barreto e Pinho	02/01/19	2.000,00
CV.18.00006.02-UPOP-ITV-80LSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Balsa de Estudo Mestrado, referente ao mês de Janeiro/2019 - CEPE 1140/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20. Vencimentos: 01/02/2019.	ALAN MARDEK RÉGO SEGUNDO	Thomas Vargas Barreto e Pinho	04/02/19	2.000,00
CV.18.00006.02-UPOP-ITV-80LSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Balsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Fevereiro/2019 - CEPE 1140/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20. Vencimentos: 01/03/2019.	ALAN MARDEK RÉGO SEGUNDO	Thomas Vargas Barreto e Pinho	04/03/19	2.000,00
CV.18.00006.02-UPOP-ITV-80LSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Balsa de Estudo Mestrado, referente ao mês de Março/2019 - CEPE 1140/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20. Vencimentos: 01/04/2019	ALAN MARDEK RÉGO SEGUNDO	Thomas Vargas Barreto e Pinho	02/04/19	2.000,00
CV.18.00006.02-UPOP-ITV-80LSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Balsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Abril/2019 - CEPE 1140/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20. Vencimentos: 02/05/2019.	ALAN MARDEK RÉGO SEGUNDO	Thomas Vargas Barreto e Pinho	02/05/19	2.000,00
CV.18.00006.02-UPOP-ITV-80LSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Balsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Maio/2019 - CEPE 1140/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20. Vencimentos: 16/06/2019	ALAN MARDEK RÉGO SEGUNDO	Thomas Vargas Barreto e Pinho	21/06/19	2.000,00
CV.18.00006.02-UPOP-ITV-80LSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Balsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Junho/2019 - CEPE 1140/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20. Vencimentos: 02/07/2019	ALAN MARDEK RÉGO SEGUNDO	Thomas Vargas Barreto e Pinho	04/07/19	2.000,00
CV.18.00006.02-UPOP-ITV-80LSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Balsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Julho/2019 - CEPE 1140/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20. Vencimentos: 01/08/2019.	ALAN MARDEK RÉGO SEGUNDO	Thomas Vargas Barreto e Pinho	02/08/19	2.000,00
CV.18.00006.02-UPOP-ITV-80LSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Balsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Agosto/2019 - CEPE 1140/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20. Vencimentos: 02/09/2019.	ALAN MARDEK RÉGO SEGUNDO	Thomas Vargas Barreto e Pinho	02/09/19	2.000,00
CV.18.00006.02-UPOP-ITV-80LSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Balsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Setembro/2019 - CEPE 1140/2018 - Processo UFOP 23109.001140/2018-20. Vencimentos: 01/10/2019.	ALAN MARDEK RÉGO SEGUNDO	Thomas Vargas Barreto e Pinho	02/10/19	2.000,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

versão: 201903181247

Carência	Empresa	Identific	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV-18-00008-00-UPOP-ITV-BOLSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Projeto Bolsa de Estudos - Vinculado referente ao mês de Outubro/2019 - CDPC 1140/2018 - Processo UPOP 23109.001140/2018-30. Vencimentos: 01/11/2019.	ALAN WANDER REGO SOUZA	Thomas Vargas Barzote e Filho	04/11/19	2.000,00
CV-18-00008-00-UPOP-ITV-BOLSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Projeto Bolsa de Estudos - Vinculado, referente ao mês de novembro/2019 - CDPC 1140/2018 - Processo UPOP 23109.001140/2018-30. Vencimentos: 01/12/2019.	ALAN WANDER REGO SOUZA	Thomas Vargas Barzote e Filho	01/12/19	2.000,00
CV-18-00008-00-UPOP-ITV-BOLSA-MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Projeto Pagamento de DDU - Bônus Oficial da União, valor de R\$165.200 referente ao 1º Termo Aditivo ao Projeto UPOP-ITV Proceso UPOP 23109.001140/2018-30 Norma Cepe 1140/2018	ALAN WANDER REGO SOUZA	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	27/09/19	365,20
CV-18-00008-00-UPOP-ARCELORMITTAL-MANGUINHOS	Arcelormittal Brasil S/A	Projeto - NF 071029 Arbror Alcabarda Ltda venc 19/04/2019	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO	Arbror Alcabarda Ltda	19/04/19	324,00
CV-18-00008-00-UPOP-ARCELORMITTAL-MANGUINHOS	Arcelormittal Brasil S/A	Projeto Pagamento do CTRC 1031 de Fimlisa Fortes Ribeiro Filho. Venc: 15/03/2019. [Benevolencia/Bolsa Beza]	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO	Fimlisa Fortes Ribeiro Filho	15/03/19	41,99
CV-18-00008-00-UPOP-ARCELORMITTAL-MANGUINHOS	Arcelormittal Brasil S/A	Projeto - NF 070899 Jael Brasil Tratamentos Científicos Ltda venc 02/07/2019	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO	Jael Brasil Tratamentos Científicos Ltda	02/07/19	9.800,00
CV-18-00008-00-UPOP-ARCELORMITTAL-MANGUINHOS	Arcelormittal Brasil S/A	Projeto Bolsa de Iniciação Científica - Ref. ao mês de Junho/2019 - Consócio Arcelor Mittal Bala E.S. - Coord. Prof. Paulo de Tarso. Vencimentos: 09/04/2019.	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO	Juliana Guimarães Ribeiro de Souza	25/03/19	500,00
CV-18-00008-00-UPOP-ARCELORMITTAL-MANGUINHOS	Arcelormittal Brasil S/A	Projeto Bolsa de Iniciação Científica - Ref. ao mês de Fevereiro/2019 - Consócio Arcelor Mittal Bala E.S. - Coord. Prof. Paulo de Tarso. Vencimentos: 31/01/2019	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO	Juliana Guimarães Ribeiro de Souza	25/01/19	500,00
CV-18-00008-00-UPOP-ARCELORMITTAL-MANGUINHOS	Arcelormittal Brasil S/A	Projeto Bolsa de Iniciação Científica, referente ao mês de Março/2019 - Consócio Arcelor Mittal Bala E.S. - Coord. Prof. Paulo de Tarso. Vencimentos: 09/04/2019.	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO	Juliana Guimarães Ribeiro de Souza	10/04/19	500,00
CV-18-00008-00-UPOP-ARCELORMITTAL-MANGUINHOS	Arcelormittal Brasil S/A	Projeto Bolsa de Iniciação Científica, referente ao mês de Abril/2019 - Consócio Arcelor Mittal Bala E.S. - Coord. Prof. Paulo de Tarso. Vencimentos: 08/05/2019.	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO	Juliana Guimarães Ribeiro de Souza	08/05/19	500,00
CV-18-00008-00-UPOP-ARCELORMITTAL-MANGUINHOS	Arcelormittal Brasil S/A	Projeto Bolsa de Iniciação Científica, referente ao mês de Maio/2019 - Consócio Arcelor Mittal Bala E.S. - Coord. Prof. Paulo de Tarso. Vencimentos: 13/06/2019.	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO	Juliana Guimarães Ribeiro de Souza	13/06/19	500,00
CV-18-00008-00-UPOP-ARCELORMITTAL-MANGUINHOS	Arcelormittal Brasil S/A	Projeto Bolsa de Iniciação Científica, ref. ao mês de Junho/2019 - Consócio Arcelor Mittal Bala E.S. - Coord. Prof. Paulo de Tarso. Vencimentos: 05/07/2019.	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO	Juliana Guimarães Ribeiro de Souza	05/07/19	500,00
CV-18-00008-00-UPOP-ARCELORMITTAL-MANGUINHOS	Arcelormittal Brasil S/A	Projeto Bolsa de Iniciação Científica, referente ao mês de Julho/2019 - Consócio Arcelor Mittal Bala E.S. - Coord. Prof. Paulo de Tarso. Vencimentos: 13/08/2019.	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO	Juliana Guimarães Ribeiro de Souza	14/08/19	500,00
CV-18-00008-00-UPOP-ARCELORMITTAL-MANGUINHOS	Arcelormittal Brasil S/A	Projeto Bolsa de Iniciação Científica, referente ao mês de Agosto/2019 - Consócio Arcelor Mittal Bala E.S. - Coord. Prof. Paulo de Tarso. Vencimentos: 17/09/2019.	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO	Juliana Guimarães Ribeiro de Souza	18/09/19	500,00
CV-18-00008-00-UPOP-ARCELORMITTAL-MANGUINHOS	Arcelormittal Brasil S/A	Projeto Pagamento da NF 004133 de Marlim Biogel Ltda - Venc: 05/04/2019.	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO	Marim Biogel Ltda	05/04/19	96,60
CV-18-00008-00-UPOP-ARCELORMITTAL-MANGUINHOS	Arcelormittal Brasil S/A	Projeto - NF 0723465 Merck S.A. venc 20/08/2019	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO	Merck S.A.	20/08/19	1.461,00
CV-18-00008-00-UPOP-ARCELORMITTAL-MANGUINHOS	Arcelormittal Brasil S/A	Projeto - NF 0723426 Merck S.A. venc 20/08/2019	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO	Merck S.A.	20/08/19	1.224,00
CV-18-00008-00-UPOP-ARCELORMITTAL-MANGUINHOS	Arcelormittal Brasil S/A	Projeto - NF 0728685 Merck S.A. venc 09/09/2019	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO	Merck S.A.	09/09/19	5.436,00
CV-18-00008-00-UPOP-ARCELORMITTAL-MANGUINHOS	Arcelormittal Brasil S/A	Projeto - NF 0741933 Merck S.A. venc 20/10/2019	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO	Merck S.A.	20/10/19	55,91
CV-18-00008-00-UPOP-ARCELORMITTAL-MANGUINHOS	Arcelormittal Brasil S/A	Projeto - NF 060747326 Merck S/A. Venc 05/11/2019	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO	Merck S.A.	05/11/19	223,64
CV-18-00008-00-UPOP-ARCELORMITTAL-MANGUINHOS	Arcelormittal Brasil S/A	Projeto Pagamento da NF 099394 de PassAmerica SaaS para Informática Ltda - Venc: 27/02/2019	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO	Pasamerica Suprimentos Para Informática Ltda	27/02/19	102,60
CV-18-00008-00-UPOP-ARCELORMITTAL-MANGUINHOS	Arcelormittal Brasil S/A	Projeto - NF 083214 Pro Analise Química e Diagnóstica Ltda venc 23/10/2018	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO	Pro Analise Química e Diagnóstica Ltda	23/10/19	916,00
CV-18-00008-00-UPOP-ARCELORMITTAL-MANGUINHOS	Arcelormittal Brasil S/A	Projeto Bolsa de Iniciação Científica, referente ao mês de Dezembro/2018 - Consócio Arcelor Mittal Bala E.S. - Coord. Prof. Paulo de Tarso. Vencimentos: 17/01/2019.	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO	Sergio Dutizabela Bruchine Junior	18/01/19	400,00
CV-18-00008-00-UPOP-ARCELORMITTAL-MANGUINHOS	Arcelormittal Brasil S/A	Projeto Bolsa de Iniciação Científica, referente ao mês de Janeiro/2019 - Consócio Arcelor Mittal Bala E.S. - Coord. Prof. Paulo de Tarso. Vencimentos: 06/02/2019.	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO	Sergio Dutizabela Bruchine Junior	06/02/19	400,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Verão: 302.929,3132747

Código	Empresa	Histórico	Coordenador	Fornecedor	Data	Valor(em R\$)
CV-18.00008-00-UPOP-ARCELORMITTAL-MANGUEINHOS	ArceLorMittal Brasil S/A	Proj. Bacia de Iniciação Científica referente ao mês de Fevereiro/2019 - CONVÊNIO ARCELOR MITTAL BOLA E.S., Coord. Prof. Paulo de Tarso, vencimentos: 14/02/2019.	PAULO DE TARSO ANDRIM CASTRO	Sergio Eustaquio Bualche Junior	15/03/19	400,00
CV-18.00008-00-UPOP-ARCELORMITTAL-MANGUEINHOS	ArceLorMittal Brasil S/A	Proj. Bacia de Iniciação Científica, referente ao mês de Março/2019 - Conv. ArceLor Mittal Bola E.S., Coord. Prof. Paulo de Tarso, Vencimentos: 04/04/2019.	PAULO DE TARSO ANDRIM CASTRO	Sergio Eustaquio Bualche Junior	10/04/19	500,00
CV-18.00008-00-UPOP-ARCELORMITTAL-MANGUEINHOS	ArceLorMittal Brasil S/A	Proj. Bacia de Iniciação Científica, ref. aos meses de Setembro e Outubro/2018, Janeiro e Fevereiro/2019 - Convênio ArceLor Mittal Bola E.S.-Coord., Prof. Paulo de Tarso, Vencimentos: 10/09/2018.	PAULO DE TARSO ANDRIM CASTRO	Sergio Eustaquio Bualche Junior	11/06/19	600,00
CV-18.00008-00-UPOP-ARCELORMITTAL-MANGUEINHOS	ArceLorMittal Brasil S/A	Proj. Bacia de Iniciação Científica, referente ao mês de Abril/2019 - CONVÊNIO ARCELOR MITTAL BOLA E.S., Coord. Prof. Paulo de Tarso, Vencimentos: 08/05/2019.	PAULO DE TARSO ANDRIM CASTRO	Sergio Eustaquio Bualche Junior	09/02/19	300,00
CV-18.00008-00-UPOP-ARCELORMITTAL-MANGUEINHOS	ArceLorMittal Brasil S/A	Proj. Bacia de Iniciação Científica, ref. ao mês de Maio/2019 - CONVÊNIO ARCELOR MITTAL BOLA E.S., Coord. Prof. Paulo de Tarso, Vencimentos: 12/06/2019.	PAULO DE TARSO ANDRIM CASTRO	Sergio Eustaquio Bualche Junior	13/06/19	300,00
CV-18.00008-00-UPOP-ARCELORMITTAL-MANGUEINHOS	ArceLorMittal Brasil S/A	Proj. Bacia de Iniciação Científica, ref. ao mês de Junho/2019 - Convênio ArceLor Mittal E.S., Coord. Prof. Paulo de Tarso, Vencimentos: 05/07/2019.	PAULO DE TARSO ANDRIM CASTRO	Sergio Eustaquio Bualche Junior	08/07/19	500,00
CV-18.00008-00-UPOP-ARCELORMITTAL-MANGUEINHOS	ArceLorMittal Brasil S/A	Proj. Bacia de Iniciação Científica, referente ao mês de Julho/2019 - Convênio ArceLor Mittal Bola E.S. - Coord. Prof. Paulo de Tarso, Vencimentos: 13/08/2019.	PAULO DE TARSO ANDRIM CASTRO	Sergio Eustaquio Bualche Junior	14/08/19	300,00
CV-18.00008-00-UPOP-ARCELORMITTAL-MANGUEINHOS	ArceLorMittal Brasil S/A	Pagto. Pagamento do NF 028305 de Solutec Apoiadas para Acuarista do Seta Ltda. - Venc: 22/07/2019.	PAULO DE TARSO ANDRIM CASTRO	Solutec Apoiadas Para Acuarista do Seta Ltda	22/07/19	3.476,00
CV-18.00008-00-UPOP-ARCELORMITTAL-MANGUEINHOS	ArceLorMittal Brasil S/A	GRU ref. a renúncia e rescisamento UFOP, conforme Nota DEPE nº 5095-17-00 substituído pelo Reg. Coesol nº 72/2019 - Professor Isaura Tadeu, COORDENADOR INT. Paulo de Tarso Andrim Castro.	PAULO DE TARSO ANDRIM CASTRO	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	16/08/19	75.392,95
CV-18.00008-00-UPOP-ARCELORMITTAL-MANGUEINHOS	ArceLorMittal Brasil S/A	Proj. Bacia de Iniciação Científica referente ao mês de Outubro/2019 - Convênio ArceLorMittal Bola E.S. - Coord. Prof. Paulo de Tarso, Vencimentos: 16/11/2019.	PAULO DE TARSO ANDRIM CASTRO	Yuri Ovidio de Paiva Soares	08/11/19	300,00
CV-18.00008-00-UPOP-ARCELORMITTAL-MANGUEINHOS	ArceLorMittal Brasil S/A	Proj. Bacia de Iniciação Científica, ref. ao mês de Novembro/2019 - Convênio ArceLorMittal Bola E.S., Vencimento: 12/12/2019.	PAULO DE TARSO ANDRIM CASTRO	Yuri Ovidio de Paiva Soares	13/12/19	300,00
CV-18.00008-00-UPOP-ARCELORMITTAL-MANGUEINHOS	Bicho do Mato Instituto de Pesquisa	GRU ref. a renúncia UFOP, conforme Reg. Coesol nº. 2382-18 - Processo UFOP 23.009.002382/2018-3120080504008 (A): Yasmine Antônia	PAULO DE TARSO ANDRIM CASTRO	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	02/05/19	3.000,00
CV-18.00008-00-UPOP-ARCELORMITTAL-MANGUEINHOS	Bicho do Mato Instituto de Pesquisa	GRU ref. a rescisamento UFOP, conforme Reg. Coesol nº. 2382-18 - Processo UFOP 23.009.002382/2018-3120080504008 (A): Yasmine Antônia	YASMINE ANTONINI ITABUANA	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	10/07/19	4.000,00
CV-18.00010-00-UPOP-CEMIG GT 0402 CONV. N° 402000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Entenda de meta-contrato Brasil através da ADC BioScientific Ltda, conf. CI 19/039491-0-Sistema acordado para realização de testes de campo	YASMINE ANTONINI ITABUANA	ABC BioSCIENTIFIC LTDA	26/02/19	76.973,99
CV-18.00010-00-UPOP-CEMIG GT 0402 CONV. N° 402000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Proj. Ajuda equivalente a 2 salários para realização de trabalhos de campo e coleta de dados biológicos na região de Uberlândia/MG - Projeto UFOP Comig GT 0402, Coordenadora Yasmine Antônia Hababara, Localidades: Uberlândia - MG, Período: 15 a 19/03/2019.	YASMINE ANTONINI ITABUANA	Alicia e Sá, Rodrigues e Sá e Sá	14/03/19	600,00
CV-18.00010-00-UPOP-CEMIG GT 0402 CONV. N° 402000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Proj. Ajuda equivalente a 2,0 salários para realização de trabalhos de campo e coleta de dados biológicos na região de Uberlândia/MG - Projeto UFOP Comig GT 0402, Coordenadora Yasmine Antônia Hababara, Localidades: Uberlândia - MG/Caralita - GO, Período: 3/4	YASMINE ANTONINI ITABUANA	Alexandra Rodrigues Kosovits	27/08/19	900,00
CV-18.00010-00-UPOP-CEMIG GT 0402 CONV. N° 402000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Proj. Ajuda equivalente a 2,5 salários para realização de trabalhos de campo e coleta de dados biológicos na região de Uberlândia/MG - Projeto UFOP Comig GT 0402, Coordenadora Yasmine Antônia Hababara, Localidades: Uberlândia - MG/Caralita - GO, Período: 3/4	YASMINE ANTONINI ITABUANA	Alexandra Rodrigues Kosovits	22/10/19	750,00
CV-18.00010-00-UPOP-CEMIG GT 0402 CONV. N° 402000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagto. Pagamento do NF 029654 de Ambior Atacadista Ltda. Venc: 16/01/2019.	YASMINE ANTONINI ITABUANA	Ambior Atacadista Ltda	17/01/19	146,00
CV-18.00010-00-UPOP-CEMIG GT 0402 CONV. N° 402000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagto. Pagamento do NF 2019/02 de Anderson Sebastião Tami - Sala Vp Viagens, Venc: 27/02/2019.	YASMINE ANTONINI ITABUANA	Anderson Sebastião Tami-Sala Vp Viagens-MG	27/02/19	570,62
CV-18.00010-00-UPOP-CEMIG GT 0402 CONV. N° 402000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagto. Pagamento do NF 2019/17 de Anderson Sebastião Tami - Sala Vp Viagens, Venc: 11/07/2019.	YASMINE ANTONINI ITABUANA	Anderson Sebastião Tami-Sala Vp Viagens-MG	11/07/19	3.676,04

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Versão: 201803112147

Contrato	Ingresso	Histórico	Correspondente	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
Cv.18.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONV. N° 4020000763	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagto. NF 2019/22 Anderson Sebastião Tomé-Sala Vlp Viagem-ME venc 15/08/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Anderson Sebastião Tomé-Sala Vlp Viagem-ME	15/08/19	616,39
Cv.18.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONV. N° 4020000763	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagto. NF 2019/23 Anderson Sebastião Tomé-Sala Vlp Viagem-ME venc 27/11/2019-assaigon Thaise Ruffi	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Anderson Sebastião Tomé-Sala Vlp Viagem-ME	27/11/19	1.004,46
Cv.18.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONV. N° 4020000763	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagto. NF 2019/41 Anderson Sebastião Tomé-Sala Vlp Viagem-ME venc 20/12/2019 - assaigon	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Anderson Sebastião Tomé-Sala Vlp Viagem-ME	20/12/19	3.021,00
Cv.18.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONV. N° 4020000763	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagto. - Adiantamento concedido à Apple Computer Brasil Ltda.	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Apple Computer Brasil Ltda	19/01/19	12.604,30
Cv.18.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONV. N° 4020000763	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagto. - Adiantamento concedido à Apple Computer Brasil Ltda em 16/01/2019 - NF n° 00/07/0084	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Apple Computer Brasil Ltda	05/02/19	12.604,30
Cv.18.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONV. N° 4020000763	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagto. NF 01/20 Areas Placas Central Carminês Lobs venc 22/08/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Areas Placas Central Carminês Lobs	22/08/19	499,00
Cv.18.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONV. N° 4020000763	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagto. Pagamento à Bárbara Gomes Vieira Alves por serviços prestados. Venc: 17/01/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Bárbara Gomes Vieira Alves	18/01/19	20.260,00
Cv.18.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONV. N° 4020000763	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagto. Pagamento à Bárbara Gomes Vieira Alves por serviços prestados. Venc: 18/03/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Bárbara Gomes Vieira Alves	11/03/19	20.260,00
Cv.18.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONV. N° 4020000763	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagto. - Ajuda equivalente a 2 diárias para realização de trabalhos de campo e coleta de dados biológicos na região de Uberlândia/MG - Projeto UFOP Contig GT 0602 - Coordenadora Yasmine Antonini Itabaiana. Localidade: Uberlândia - MG, Nenhuma. 12/03 à 14/03/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Bárbara Gomes Vieira Alves	02/04/19	600,00
Cv.18.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONV. N° 4020000763	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagto. Pagamento à Bárbara Gomes Vieira Alves por serviços prestados. Venc: 13/05/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Bárbara Gomes Vieira Alves	13/05/19	10.100,00
Cv.18.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONV. N° 4020000763	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagto. Pagamento à Bárbara Gomes Vieira Alves por serviços prestados. Venc: 02/07/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Bárbara Gomes Vieira Alves	03/07/19	30.204,55
Cv.18.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONV. N° 4020000763	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagto. - Ajuda equivalente a 1/2 diária para participação no 1º workshop do projeto UFOP Contig GT 0602-Coordenadora Yasmine Antonini Itabaiana. Localidade Ouro Preto MG. Período 14 à 16/08/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Bárbara Gomes Vieira Alves	14/08/19	100,00
Cv.18.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONV. N° 4020000763	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagto. Pagamento à Bárbara Gomes Vieira Alves por serviços prestados. Venc: 05/09/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Bárbara Gomes Vieira Alves	05/09/19	24.232,40
Cv.18.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONV. N° 4020000763	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagto. Pagamento à Bárbara Gomes Vieira Alves por serviços prestados. Venc: 05/11/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Bárbara Gomes Vieira Alves	07/11/19	20.257,60
Cv.18.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONV. N° 4020000763	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagto. - Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP-CEMIG GT0602 CONVÊNIO N° 4020000763 " referente ao mês de Dezembro 2018 - 9ª Parcela. Vencimento: 07/01/2019.	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Bárbara Rubia da Silveira	07/01/19	1.500,00
Cv.18.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONV. N° 4020000763	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagto. - Ajuda equivalente a 2 diárias para realização de trabalhos de campo e coleta de dados biológicos na região de Uberlândia/MG - Projeto UFOP Contig GT 0602 - Coordenadora Yasmine Antonini Itabaiana. Localidade: Uberlândia - MG, Catalão - GO, Período 14 à 16/03/2019.	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Bárbara Rubia da Silveira	11/03/19	400,00
Cv.18.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONV. N° 4020000763	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagto. - Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP-CEMIG GT0602 CONVÊNIO N° 4020000763 " referente ao mês de Janeiro/2019 - 6ª Parcela. Vencimento: 08/01/2019.	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Bárbara Rubia da Silveira	11/02/19	1.500,00
Cv.18.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONV. N° 4020000763	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagto. - Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP-CEMIG GT0602 CONVÊNIO N° 4020000763 " referente ao mês de fevereiro/2019 - 7ª Parcela. Vencimento: 27/02/2019.	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Bárbara Rubia da Silveira	28/02/19	1.000,00
Cv.18.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONV. N° 4020000763	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagto. - Ajuda equivalente a 2 diárias para realização de trabalhos de campo e coleta de dados biológicos na região de Uberlândia/MG - Projeto UFOP Contig GT 0602 - Coordenadora Yasmine Antonini Itabaiana. Localidade: Uberlândia - MG, Catalão - GO, Período 14/03	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Bárbara Rubia da Silveira	06/03/19	400,00
Cv.18.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONV. N° 4020000763	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagto. - Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP-CEMIG GT0602 " ref ao mês de	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Bárbara Rubia da Silveira	05/04/19	1.500,00



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Vencido: 201003113197

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Fase/estado	Data	Valor(em R\$)
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Parcela 2019 - 8ª Parcela. Vencimento: 05/04/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Barbara Rubia da Silveira	05/05/19	1.500,00
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Parcela 2019 - 9ª Parcela. Vencimento: 07/02/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Barbara Rubia da Silveira	11/05/19	600,00
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Ajuda equitativa a 2,0 dólares para realização de trabalhos de campo e coleta de dados biológicos na região de Uberlândia/MG - Projeto UFOP Comig GT 0602. Coordenadora Yasmine Antonini Itabaiana. Localidade: Uberlândia - MG/Catalão - GO. Período 31	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Barbara Rubia da Silveira	07/06/19	1.500,00
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Bolsa de Estudo - Mestrado "UFOP-CEMIG-GT0602", ref. ao mês de Maio/2019 - 1ª Parcela. Vencimento: 04/07/2019.	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Barbara Rubia da Silveira	05/07/19	1.500,00
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Bolsa de Estudo - Mestrado "UFOP-CEMIG-GT0602", ref. ao mês de Maio/2019 - 1ª Parcela. Vencimento: 05/07/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Barbara Rubia da Silveira	06/08/19	1.500,00
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Ajuda equitativa a 2,0 dólares para realização de trabalhos de campo e coleta de dados biológicos na região de Uberlândia/MG - Projeto UFOP Comig GT 0602. Coordenadora Yasmine Antonini Itabaiana. Localidade: Uberlândia - MG/Catalão - GO. Período 22	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Sébaria Rubia da Silveira	27/08/19	600,00
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Bolsa de Estudo - Mestrado "UFOP-CEMIG-GT0602", referente ao mês de Agosto/2019 - 1ª Parcela. Vencimento: 01/09/2019.	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Barbara Rubia da Silveira	09/09/19	1.500,00
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Bolsa de Estudo - Mestrado "UFOP-CEMIG-GT0602", referente ao mês de Setembro/2019 - 1ª Parcela. Vencimento: 03/10/2019.	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Barbara Rubia da Silveira	04/10/19	1.500,00
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Bolsa de Estudo - Mestrado referente ao mês de Outubro/2019 - 1ª Parcela. Vencimento: 06/11/2019.	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Barbara Rubia da Silveira	07/11/19	1.500,00
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Bolsa de Estudo - Mestrado referente ao mês de Novembro/2019 - 5ª Parcela. Vencimento: 27/11/2019.	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Barbara Rubia da Silveira	28/11/19	1.500,00
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Ajuda equitativa a 2,0 dólares para realização de trabalhos de campo e coleta de dados biológicos na região de Uberlândia/MG - Projeto UFOP Comig GT 0602. Coordenadora Yasmine Antonini Itabaiana. Localidade: Uberlândia - MG/Catalão - GO. Período 1	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Barbara Rubia da Silveira	11/12/19	500,00
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Bolsa de Estudo - Mestrado referente ao mês de Dezembro/2019 - 1ª Parcela. Vencimento: 26/12/2019.	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Barbara Rubia da Silveira	23/12/19	1.500,00
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Nº 04851 - Bazar Paulo Lúcia venc. 06/08/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Suzar Faria Lúcia	09/08/19	300,00
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Bolsa de Estudo - Mestrado "UFOP-CEMIG-GT0602 CONVÊNIO Nº 4020000763" referente ao mês de Dezembro/2018 - 3ª Parcela. Vencimento: 07/01/2019.	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Beatrix de Vilehna Parreira	07/01/19	1.500,00
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Bolsa de Estudo - Mestrado "UFOP-CEMIG-GT0602 CONVÊNIO Nº 4020000763" referente ao mês de Janeiro/2019 - 6ª Parcela. Vencimento: 08/02/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Beatrix de Vilehna Parreira	11/02/19	1.500,00
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Bolsa de Estudo - Mestrado "UFOP-CEMIG-GT0602 CONVÊNIO Nº 4020000763" referente ao mês de Fevereiro/2019 - 7ª Parcela. Vencimento: 27/02/2019.	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Beatrix de Vilehna Parreira	28/02/19	1.500,00
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Ajuda equitativa a 2 dólares para realização de trabalhos de campo e coleta de dados biológicos na região de Uberlândia/MG - Projeto UFOP Comig GT 0602 Coordenadora Yasmine Antonini Itabaiana. Localidade: Uberlândia/MG. Período: 14/03 a 19/03/2019.	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Beatrix de Vilehna Parreira	06/03/19	400,00
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Bolsa de Estudo - Mestrado "UFOP-CEMIG-GT0602", ref ao mês de Março/2019 - 8ª Parcela. Vencimento: 05/04/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Beatrix de Vilehna Parreira	05/04/19	1.500,00
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Bolsa de Estudo - Mestrado "UFOP-CEMIG-GT0602", ref ao mês de Abril/2019 - 9ª Parcela. Vencimento: 07/05/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Beatrix de Vilehna Parreira	08/05/19	1.500,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos
Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Versão: 20210513192747

Contrato	Emprego	Histórico	Coordenador	Fornecedor	Data	Valor(em R\$)
CV-15.00010.00-UPOP-CDMIG-OT-0602-COMV-Nº-4020000763	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagtº. Boletim de Estado - Desatado "UPOP-CDMIG-OT-0602", ref. ao mês de Maio/2019 - 12ª Parcela. Vencimentos: 04/05/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Beatrix de Vilhena Pereira	07/06/19	1.500,00
CV-15.00010.00-UPOP-CDMIG-OT-0602-COMV-Nº-4020000763	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagtº. Boletim de Estado - Desatado "UPOP-CDMIG-OT-0602", ref. ao mês de Junho/2019 - 11ª Parcela. Vencimentos: 04/07/2019.	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Beatrix de Vilhena Pereira	05/07/19	1.500,00
CV-15.00010.00-UPOP-CDMIG-OT-0602-COMV-Nº-4020000763	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagtº. Ajuda equivalente a 2 salários para realização de trabalhos de campo e coleta de dados biológicos na região de Uberlândia MG Projeto UPOP-Contig-OT-0602 Coordenadora Yasmirine Antonini Itabaiana. Localidade: Uberlândia/MG. Período: 03 a 09/08/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Beatrix de Vilhena Pereira	02/08/19	400,00
CV-15.00010.00-UPOP-CDMIG-OT-0602-COMV-Nº-4020000763	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagtº. Boletim de Estado - Desatado "UPOP-CDMIG-OT-0602", ref. ao mês de Julho/2019 - 10ª Parcela. Vencimentos: 05/09/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Beatrix de Vilhena Pereira	06/09/19	1.500,00
CV-15.00010.00-UPOP-CDMIG-OT-0602-COMV-Nº-4020000763	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagtº. Boletim de Estado - Desatado "UPOP-CDMIG-OT-0602", referente ao mês de Agosto/2019 - 13ª Parcela. Vencimentos: 04/09/2019.	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Beatrix de Vilhena Pereira	09/09/19	1.500,00
CV-15.00010.00-UPOP-CDMIG-OT-0602-COMV-Nº-4020000763	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagtº. Boletim de Estado - Desatado "UPOP-CDMIG-OT-0602", referente ao mês de Setembro/2019 - 14ª Parcela. Vencimentos: 03/10/2019.	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Beatrix de Vilhena Pereira	04/10/19	1.500,00
CV-15.00010.00-UPOP-CDMIG-OT-0602-COMV-Nº-4020000763	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagtº. Boletim de Estado - Desatado referente ao mês de Outubro/2019 - 13ª Parcela. Vencimentos: 04/11/2019.	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Beatrix de Vilhena Pereira	07/11/19	1.500,00
CV-15.00010.00-UPOP-CDMIG-OT-0602-COMV-Nº-4020000763	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagtº. Boletim de Estado - Desatado referente ao mês de Novembro/2019 - 14ª Parcela. Vencimentos: 27/11/2019.	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Beatrix de Vilhena Pereira	28/11/19	1.500,00
CV-15.00010.00-UPOP-CDMIG-OT-0602-COMV-Nº-4020000763	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagtº. Boletim de Estado - Desatado referente ao mês de Dezembro/2019 - 17ª Parcela. Vencimentos: 10/12/2019.	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Beatrix de Vilhena Pereira	23/12/19	1.500,00
CV-15.00010.00-UPOP-CDMIG-OT-0602-COMV-Nº-4020000763	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagtº. Pagamento da NF 033804 de Baseus Comercial Eireli. Venc: 15/03/2019.	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Baseus Comercial Ltda EPP	15/03/19	390,00
CV-15.00010.00-UPOP-CDMIG-OT-0602-COMV-Nº-4020000763	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagtº. NF 029290 Cencar Scientific Ltda venc 24/04/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Cencar Scientific Ltda	25/04/19	1.021,02
CV-15.00010.00-UPOP-CDMIG-OT-0602-COMV-Nº-4020000763	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagtº. Ajuda equivalente a 1 salário para participação no 1º workshop do projeto UPOP-Contig-OT-0602 Coordenadora Yasmirine Antonini Itabaiana Localidade: Uberlândia MG. Período: 14 a 16/08/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Claudia Maria Jacobi	14/08/19	390,00
CV-15.00010.00-UPOP-CDMIG-OT-0602-COMV-Nº-4020000763	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagtº. Ajuda equivalente a 4 dias para realização de trabalhos de campo e coleta de dados biológicos na região de Uberlândia MG Projeto UPOP-Contig-OT-0602 Coordenadora Yasmirine Antonini Itabaiana Localidade: Uberlândia MG. Período: 07 a 23/01/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Cláudio Tavares da Silva Junior	03/01/19	800,00
CV-15.00010.00-UPOP-CDMIG-OT-0602-COMV-Nº-4020000763	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagtº. Boletim de Estado - Desatado "UPOP-CDMIG-OT-0602", Vencimentos: 07/07/2019.	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Cláudio Tavares da Silva Junior	07/07/19	3.200,00
CV-15.00010.00-UPOP-CDMIG-OT-0602-COMV-Nº-4020000763	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagtº. Boletim de Estado - Desatado "UPOP-CDMIG-OT-0602", Vencimentos: 08/01/2019.	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Cláudio Tavares da Silva Junior	11/02/19	3.200,00
CV-15.00010.00-UPOP-CDMIG-OT-0602-COMV-Nº-4020000763	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagtº. Boletim de Estado - Desatado "UPOP-CDMIG-OT-0602", Vencimentos: 27/02/2019.	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Cláudio Tavares da Silva Junior	28/02/19	3.200,00
CV-15.00010.00-UPOP-CDMIG-OT-0602-COMV-Nº-4020000763	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagtº. Ajuda equivalente a 2 salários para realização de trabalhos de campo e coleta de dados biológicos na região de Uberlândia MG Projeto UPOP-Contig-OT-0602 Coordenadora Yasmirine Antonini Itabaiana Localidade: Uberlândia/MG. Período: 07/03 a 15/05/2019.	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Cláudio Tavares da Silva Junior	06/03/19	400,00
CV-15.00010.00-UPOP-CDMIG-OT-0602-COMV-Nº-4020000763	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagtº. Boletim de Estado - Desatado "UPOP-CDMIG-OT-0602", ref. ao mês de Agosto/2019 - 8ª Parcela. Vencimentos: 05/09/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Cláudio Tavares da Silva Junior	05/09/19	2.200,00
CV-15.00010.00-UPOP-CDMIG-OT-0602-COMV-Nº-4020000763	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagtº. Ajuda equivalente a 0,0 salário para realização de trabalhos de campo e coleta de dados biológicos na região de Uberlândia MG Projeto UPOP-Contig-OT-0602 Coordenadora Yasmirine Antonini Itabaiana Localidade: Uberlândia/MG. Período: 04/05 a 03/06/2019.	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Cláudio Tavares da Silva Junior	06/05/19	1.200,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Venda: 2021051312747

Conta	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor em R\$
CX 18.00010.00-UFOP CDMS GT 0602 CONN. N° 402000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Proj.º, Bacia de Estudo - Detalhado "UFOP CDMS GT0602", ref. ao mês de ABRIL/2019 - 9ª Parcela. Vencimentos: 07/05/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Claudio Tavares da Silva Junior	08/05/19	2.200,00
CX 18.00010.00-UFOP CDMS GT 0602 CONN. N° 402000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Proj.º, Bacia de Estudo - Detalhado "UFOP CDMS GT0602", ref. ao mês de MAIO/2019 - 10ª Parcela. Vencimentos: 06/06/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Claudio Tavares da Silva Junior	07/06/19	2.200,00
CX 18.00010.00-UFOP CDMS GT 0602 CONN. N° 402000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Proj.º, Bacia de Estudo - Detalhado "UFOP CDMS GT0602", ref. ao mês de JUNHO/2019 - 11ª Parcela. Vencimentos: 04/07/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Claudio Tavares da Silva Junior	05/07/19	2.200,00
CX 18.00010.00-UFOP CDMS GT 0602 CONN. N° 402000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Proj.º, Bacia de Estudo - Detalhado "UFOP CDMS GT0602", ref. ao mês de JULHO/2019 - 12ª Parcela. Vencimentos: 05/08/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Claudio Tavares da Silva Junior	06/08/19	2.200,00
CX 18.00010.00-UFOP CDMS GT 0602 CONN. N° 402000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Proj.º, Bacia de Estudo - Detalhado "UFOP CDMS GT0602", referente ao mês de Agosto/2019 - 13ª Parcela. Vencimentos: 06/09/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Claudio Tavares da Silva Junior	06/09/19	2.200,00
CX 18.00010.00-UFOP CDMS GT 0602 CONN. N° 402000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Proj.º, Bacia de Estudo - Detalhado "UFOP CDMS GT0602", referente ao mês de Setembro/2019 - 14ª Parcela. Vencimentos: 06/10/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Claudio Tavares da Silva Junior	31/09/19	800,00
CX 18.00010.00-UFOP CDMS GT 0602 CONN. N° 402000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Proj.º, Bacia de Estudo - Detalhado "UFOP CDMS GT0602", referente ao mês de Outubro/2019 - 15ª Parcela. Vencimentos: 06/11/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Claudio Tavares da Silva Junior	04/10/19	2.200,00
CX 18.00010.00-UFOP CDMS GT 0602 CONN. N° 402000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Proj.º, Bacia de Estudo - Detalhado "UFOP CDMS GT0602", referente ao mês de Novembro/2019 - 16ª Parcela. Vencimentos: 27/11/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Claudio Tavares da Silva Junior	28/11/19	2.200,00
CX 18.00010.00-UFOP CDMS GT 0602 CONN. N° 402000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Proj.º, Bacia de Estudo - Detalhado "UFOP CDMS GT0602", referente ao mês de Dezembro/2019 - 17ª Parcela. Vencimentos: 20/12/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Claudio Tavares da Silva Junior	21/12/19	2.200,00
CX 18.00010.00-UFOP CDMS GT 0602 CONN. N° 402000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Proj.º, Pagamento de CF 015568 de Comercial Somboulagem Ltda. Venc: 16/01/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Comercial Somboulagem Ltda	17/01/19	33,25
CX 18.00010.00-UFOP CDMS GT 0602 CONN. N° 402000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Proj.º, MF 074257 Coop. do Com das Moradoras da Reg. dos Inconfidentes Ltda. Venc: 24/10/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Coop. do Com das Moradoras da Reg. dos Inconfidentes Ltda	24/10/19	75,18
CX 18.00010.00-UFOP CDMS GT 0602 CONN. N° 402000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Proj.º, CF 0138628 Coop. de consumo dos moradores de região dos Inconfidentes. Venc: 07/06/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Coop. de consumo dos moradores de região dos Inconfidentes	03/06/19	51,44
CX 18.00010.00-UFOP CDMS GT 0602 CONN. N° 402000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Proj.º, Adiantamento para Pagamento Internet S.A. Venc: 07/01/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Cooperativa Cooperativa de produtos Rurais	07/01/19	416,25
CX 18.00010.00-UFOP CDMS GT 0602 CONN. N° 402000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Proj.º, Acordo Adiantamento concedido a Cooperativas Cooperativas de produtos Rurais em 27/01/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Cooperativas Cooperativas de produtos Rurais	21/01/19	416,25
CX 18.00010.00-UFOP CDMS GT 0602 CONN. N° 402000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Proj.º, Bacia de Estudo - Pós-Dimensionado "UFOP CDMS GT0602 CONN. N° 402000763", referente ao mês de Dezembro/2018 - 5ª Parcela. Vencimentos: 07/01/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Cristiane Martins Lealendo	07/01/19	4.500,00
CX 18.00010.00-UFOP CDMS GT 0602 CONN. N° 402000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Proj.º, Bacia de Estudo - Pós-Dimensionado "UFOP CDMS GT0602 CONN. N° 402000763", referente ao mês de Janeiro/2019 - 6ª Parcela. Vencimentos: 08/10/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Cristiane Martins Lealendo	11/02/19	4.500,00
CX 18.00010.00-UFOP CDMS GT 0602 CONN. N° 402000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Proj.º, Bacia de Estudo - Pós-Dimensionado "UFOP CDMS GT0602 CONN. N° 402000763", referente ao mês de Fevereiro/2019 - 7ª Parcela. Vencimentos: 27/02/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Cristiane Martins Lealendo	28/02/19	4.500,00
CX 18.00010.00-UFOP CDMS GT 0602 CONN. N° 402000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Proj.º, Bacia - Pós Dimensionado - Projeto - UFOP/CDMS GT0602 Ref. ao mês de MARÇO/2019 - 8ª Parcela. Vencimentos: 05/04/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Cristiane Martins Lealendo	05/04/19	4.500,00
CX 18.00010.00-UFOP CDMS GT 0602 CONN. N° 402000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Proj.º, Bacia - Pós Dimensionado - Projeto - UFOP/CDMS GT0602 Ref. ao mês de ABRIL/2019 - 9ª Parcela. Vencimentos: 07/05/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Cristiane Martins Lealendo	08/05/19	4.500,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Versão: 2021051312747

Contrato	Emprego	Histórico	Coordenador	Função	Data	Valor(em R\$)
CV-18.00010.00-UFPD-CMAG-GT-0602-COMV-Nº-402000763	Comig. Geração e Transmissão S/A	Projº. Bolsa de Estudos - Pós Doutorado - "Projeto - UFPD/CMAG-GT0602" Ref. ao mês de MARÇO/2019 - 10ª Parcela. Vencimento: 08/06/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Cristiane Martins Lessandro	07/06/19	4.500,00
CV-18.00010.00-UFPD-CMAG-GT-0602-COMV-Nº-402000763	Comig. Geração e Transmissão S/A	Projº. Bolsa de Estudos - Pós Doutorado - "UFPD/CMAG-GT0602" Ref. ao mês de Junho/2019 - 11ª Parcela. Vencimento: 04/07/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Cristiane Martins Lessandro	05/07/19	4.500,00
CV-18.00010.00-UFPD-CMAG-GT-0602-COMV-Nº-402000763	Comig. Geração e Transmissão S/A	Projº. Bolsa de Estudos - Pós Doutorado - "UFPD/CMAG-GT0602" Ref. ao mês de Julho/2019 - 12ª Parcela. Vencimento: 05/08/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Cristiane Martins Lessandro	06/08/19	4.500,00
CV-18.00010.00-UFPD-CMAG-GT-0602-COMV-Nº-402000763	Comig. Geração e Transmissão S/A	Projº. Bolsa de Estudos - Pós Doutorado - "UFPD/CMAG-GT0602" referente ao mês de Agosto/2019 - 13ª Parcela. Vencimento: 06/09/2019.	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Cristiane Martins Lessandro	09/09/19	4.500,00
CV-18.00010.00-UFPD-CMAG-GT-0602-COMV-Nº-402000763	Comig. Geração e Transmissão S/A	Projº. Bolsa de Estudos - Pós Doutorado - "UFPD-CMAG-GT0602" referente ao mês de Setembro/2019 - 14ª Parcela. Vencimento: 05/10/2019.	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Cristiane Martins Lessandro	04/10/19	4.500,00
CV-18.00010.00-UFPD-CMAG-GT-0602-COMV-Nº-402000763	Comig. Geração e Transmissão S/A	Projº. Bolsa de Estudos - Pós Doutorado - referents ao mês de Outubro/2019 - 15ª Parcela. Vencimento: 06/11/2019.	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Cristiane Martins Lessandro	07/11/19	4.500,00
CV-18.00010.00-UFPD-CMAG-GT-0602-COMV-Nº-402000763	Comig. Geração e Transmissão S/A	Projº. Bolsa de Estudos - Pós Doutorado - referents ao mês de Novembro/2019 - 16ª Parcela. Vencimento: 27/11/2019.	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Cristiane Martins Lessandro	28/11/19	4.500,00
CV-18.00010.00-UFPD-CMAG-GT-0602-COMV-Nº-402000763	Comig. Geração e Transmissão S/A	Projº. Ajuda equivalente a 2 diárias para participação no curso de Filogenia na Universidade Federal de Goiás Projeto UFPD-CMAG-GT0602 Coordenadora Yasmine Antonini Itabaiana Localidade Uberlândia MG Período 01 a 06/10/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Cristiane Martins Lessandro	11/02/19	600,00
CV-18.00010.00-UFPD-CMAG-GT-0602-COMV-Nº-402000763	Comig. Geração e Transmissão S/A	Projº. Ajuda equivalente a 2 diárias para realização de trabalhos de campo e coleta de dados biológicos na região de Uberlândia/MG - Projeto UFPD-CMAG-GT-0602. Coordenadora Yasmine Antonini Itabaiana. Localidade Uberlândia - MG/Catalão - GO. Período 16 a 20	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Cristiane Schetini de Almeida	15/01/19	600,00
CV-18.00010.00-UFPD-CMAG-GT-0602-COMV-Nº-402000763	Comig. Geração e Transmissão S/A	Projº. Complementação de Ajuda equivalente a 2 diárias para realização de trabalhos de campo e coleta de dados biológicos na região de Uberlândia/MG - Localidade Uberlândia - MG/Catalão	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Cristiane Schetini de Almeida	17/01/19	300,00
CV-18.00010.00-UFPD-CMAG-GT-0602-COMV-Nº-402000763	Comig. Geração e Transmissão S/A	Projº. Complementação de Ajuda equivalente a 2 diárias para realização de trabalhos de campo e coleta de dados biológicos na região de Uberlândia/MG - Projeto UFPD-CMAG-GT-0602. Coordenadora Yasmine Antonini Itabaiana. Localidade Uberlândia - MG/Catalão	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Cristiane Schetini de Almeida	21/01/19	600,00
CV-18.00010.00-UFPD-CMAG-GT-0602-COMV-Nº-402000763	Comig. Geração e Transmissão S/A	Projº. Adiantamento concedido a DI Livros. Venc: 10/01/2019.	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	DI Livros Editora Lutz - ME	10/01/19	495,10
CV-18.00010.00-UFPD-CMAG-GT-0602-COMV-Nº-402000763	Comig. Geração e Transmissão S/A	Projº. Acerto de adiantamento concedido a DI Livros Editora Lutz em 10/01/2019 e acertado nesta data.	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	DI Livros Editora Lutz - ME	27/02/19	495,09
CV-18.00010.00-UFPD-CMAG-GT-0602-COMV-Nº-402000763	Comig. Geração e Transmissão S/A	Projº. NF 01256. Emissão Comprov. de Frazcos venc 13/08/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Embalagem Comércio de Frazcos	13/08/19	374,30
CV-18.00010.00-UFPD-CMAG-GT-0602-COMV-Nº-402000763	Comig. Geração e Transmissão S/A	Projº. Ajuda equivalente a 2 diárias para realização de trabalhos de campo e coleta de dados biológicos na região de Uberlândia/MG - Projeto UFPD-CMAG-GT-0602. Coordenadora Yasmine Antonini Itabaiana. Localidade Uberlândia - MG/Catalão - GO. Período 16 a 20/01/2019.	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Ercida Maria Eshwald Sant'Anna	11/01/19	600,00
CV-18.00010.00-UFPD-CMAG-GT-0602-COMV-Nº-402000763	Comig. Geração e Transmissão S/A	Projº. Ajuda equivalente a 2 diárias para realização de trabalhos de campo e coleta de dados biológicos na região de Uberlândia/MG - Projeto UFPD-CMAG-GT-0602. Coordenadora Yasmine Antonini Itabaiana. Localidade Uberlândia. Período 16 a 20/01/2019.	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Ercida Maria Eshwald Sant'Anna	21/01/19	600,00
CV-18.00010.00-UFPD-CMAG-GT-0602-COMV-Nº-402000763	Comig. Geração e Transmissão S/A	Projº. Ajuda equivalente a 2/3 diárias para realização de trabalhos de campo e coleta de dados biológicos na região de Uberlândia/MG - Projeto UFPD-CMAG-GT-0602. Coordenadora Yasmine Antonini Itabaiana. Localidade Uberlândia. Período 16 a 20/01/2019.	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Ercida Maria Eshwald Sant'Anna	25/01/19	386,80
CV-18.00010.00-UFPD-CMAG-GT-0602-COMV-Nº-402000763	Comig. Geração e Transmissão S/A	Projº. Ajuda equivalente a 2/3 diárias para realização de trabalhos de campo e coleta de dados biológicos na região de Uberlândia/MG - Projeto UFPD-CMAG-GT-0602. Coordenadora Yasmine Antonini Itabaiana. Localidade Uberlândia. Período 01 a 07/05/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Ercida Maria Eshwald Sant'Anna	05/05/19	755,90

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

WebSite: 2001.00131.027-07

Contrato	Empresa	Matéria	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV.18.00010.00-UPOP-CEMIG GT 0602 CONDI N° 4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº. CT 051743 Fard Varcojo Ltda venc 03/06/2019	YASMINE ANTONINI ITABAUANA	Fard Varcojo Ltda	03/06/19	190,00
CV.18.00010.00-UPOP-CEMIG GT 0602 CONDI N° 4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº. NF 8342 Focinção Fretas e Eventos Ltda-ME venc 14/10/2019	YASMINE ANTONINI ITABAUANA	Focinção Fretas e Eventos Ltda-ME	15/10/19	2.840,00
CV.18.00010.00-UPOP-CEMIG GT 0602 CONDI N° 4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº. NF 81516 Fernanda Perdigão Costa Furnos venc 15/08/2019	YASMINE ANTONINI ITABAUANA	Fernandes Perdigão Costa Furnos	15/08/19	276,00
CV.18.00010.00-UPOP-CEMIG GT 0602 CONDI N° 4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Pagamento da NF 2019.030 de Focin Total Com. MARC. Eq. C/RE. Elétric - venc: 10/03/2019.	YASMINE ANTONINI ITABAUANA	Focin Total Comércio e Manutenção de Equipamentos Elétricos (Elev)	21/03/19	3.590,00
CV.18.00010.00-UPOP-CEMIG GT 0602 CONDI N° 4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Pagamento de serviços prestados por Francisco dos Olegos Pereira. Venc 16/01/2019	YASMINE ANTONINI ITABAUANA	Francisco dos Olegos Pereira	17/01/19	1.375,00
CV.18.00010.00-UPOP-CEMIG GT 0602 CONDI N° 4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Pagamento da NF 800879 de Gold Express Serviços e Transportes Ltda - ME. Venc: 27/03/2019. (Bimestral: Intermediária)	YASMINE ANTONINI ITABAUANA	Gold Express Serviços e Transportes Ltda - ME	28/03/19	490,00
CV.18.00010.00-UPOP-CEMIG GT 0602 CONDI N° 4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Adiantamento para Gurgelma Máquinas e Ferramentas S.A Venc 08/01/2019	YASMINE ANTONINI ITABAUANA	Gurgelma Máquinas e Ferramentas S.A	08/01/19	657,56
CV.18.00010.00-UPOP-CEMIG GT 0602 CONDI N° 4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Adiantamento para Gurgelma Máquinas e Ferramentas S.A Venc 08/01/2019	YASMINE ANTONINI ITABAUANA	Gurgelma Máquinas e Ferramentas S.A	08/01/19	108,77
CV.18.00010.00-UPOP-CEMIG GT 0602 CONDI N° 4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Acerto de Adiantamento concedido à Gurgelma Máquinas e Ferramentas S.A em 08/01/2019 e acerto neste dia, referente à aquisição de 01 perfurador de solo VPSQ20 c/ broca BUCKRAM Vulcan	YASMINE ANTONINI ITABAUANA	Gurgelma Máquinas e Ferramentas S.A	15/01/19	647,56
CV.18.00010.00-UPOP-CEMIG GT 0602 CONDI N° 4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Acerto de Adiantamento concedido à Gurgelma Máquinas e Ferramentas S.A. Venc: 18/01/2019	YASMINE ANTONINI ITABAUANA	Gurgelma Máquinas e Ferramentas S.A	18/01/19	108,77
CV.18.00010.00-UPOP-CEMIG GT 0602 CONDI N° 4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Ajuda equivalente a 4 dias para realização de trabalhos de campo e coleta de dados biológicos na região de Uberlândia MG Projeto UPOP Cernig GT 0602 Coordenadora Yasmine Antonini Itabauana Localidade: Uberlândia MG Período de 01 a 31/01/2019	YASMINE ANTONINI ITABAUANA	Hermani Alves Almeida	03/01/19	600,00
CV.18.00010.00-UPOP-CEMIG GT 0602 CONDI N° 4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Bolsas de Estudo - Alameda "UPOP CEMIG GT0602 CONDI02 N° 4020000763" referente ao mês de Dezembro/2018 - 2ª Parcela. Vencimento: 07/01/2019.	YASMINE ANTONINI ITABAUANA	Hermani Alves Almeida	07/01/19	1.300,00
CV.18.00010.00-UPOP-CEMIG GT 0602 CONDI N° 4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Bolsas de Estudo - Alameda "UPOP CEMIG GT0602 CONDI02 N° 4020000763" referente ao mês de Janeiro/2019 - 2ª Parcela. Vencimento: 08/02/2019.	YASMINE ANTONINI ITABAUANA	Hermani Alves Almeida	11/02/19	1.300,00
CV.18.00010.00-UPOP-CEMIG GT 0602 CONDI N° 4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Bolsas de Estudo - Alameda "UPOP CEMIG GT0602 CONDI02 N° 4020000763" referente ao mês de Fevereiro/2019 - 2ª Parcela. Vencimento: 27/02/2019.	YASMINE ANTONINI ITABAUANA	Hermani Alves Almeida	28/02/19	1.500,00
CV.18.00010.00-UPOP-CEMIG GT 0602 CONDI N° 4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Ajuda equivalente a 2 dias para realização de trabalhos de campo e coleta de dados biológicos na região de Uberlândia MG Projeto UPOP Cernig GT 0602 Coordenadora Yasmine Antonini Itabauana. Localidade: Uberlândia - MG. Período 07/03 a 15/03/2019	YASMINE ANTONINI ITABAUANA	Hermani Alves Almeida	08/03/19	400,00
CV.18.00010.00-UPOP-CEMIG GT 0602 CONDI N° 4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Bolsas de Estudo - Alameda "UPOP CEMIG GT0602" ref. ao mês de Março/2019 - 2ª Parcela. Vencimento: 05/04/2019	YASMINE ANTONINI ITABAUANA	Hermani Alves Almeida	06/04/19	1.500,00
CV.18.00010.00-UPOP-CEMIG GT 0602 CONDI N° 4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Ajuda equivalente a 4 dias para realização de trabalhos de campo e coleta de dados biológicos na região de Uberlândia MG Projeto UPOP Cernig GT 0602 Coordenadora Yasmine Antonini Itabauana. Localidade: Uberlândia - MG. Período 04/05 a 03/06/2019	YASMINE ANTONINI ITABAUANA	Hermani Alves Almeida	05/06/19	1.200,00
CV.18.00010.00-UPOP-CEMIG GT 0602 CONDI N° 4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Bolsas de Estudo - Alameda "UPOP CEMIG GT0602" ref. ao mês de Abril/2019 - 2ª Parcela. Vencimento: 07/05/2019	YASMINE ANTONINI ITABAUANA	Hermani Alves Almeida	08/05/19	1.500,00
CV.18.00010.00-UPOP-CEMIG GT 0602 CONDI N° 4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Bolsas de Estudo - Alameda "UPOP CEMIG GT0602" ref. ao mês de Maio/2019 - 1ª Parcela. Vencimento: 04/06/2019	YASMINE ANTONINI ITABAUANA	Hermani Alves Almeida	07/06/19	1.500,00
CV.18.00010.00-UPOP-CEMIG GT 0602 CONDI N° 4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Bolsas de Estudo - Alameda "UPOP CEMIG GT0602" ref. ao mês de Junho/2019 - 1ª Parcela. Vencimento: 04/07/2019.	YASMINE ANTONINI ITABAUANA	Hermani Alves Almeida	05/07/19	1.500,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Versão: 2019121312747

Contrato	Ingresso	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
Cx.18.00010.00-UFOP-CEMIG-OT-0602-COMV-Nº-4020000763	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagº. Bolsas de Estudo - Mecoradã - UFOP-CEMIG-OT-0602 ref. ao mês de JULHO/2019 - 1ª Parcela. Vencimento: 05/08/2019	YASMINNE ANTONINI ITABAIANA	Hermari Alves Almeida	05/08/19	1.500,00
Cx.18.00010.00-UFOP-CEMIG-OT-0602-COMV-Nº-4020000763	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagº. Bolsas de Estudo - Mecoradã - UFOP-CEMIG-OT-0602 ref. referente ao mês de Agosto/2019 - 1ª Parcela. Vencimento: 05/09/2019	YASMINNE ANTONINI ITABAIANA	Hermari Alves Almeida	05/09/19	1.500,00
Cx.18.00010.00-UFOP-CEMIG-OT-0602-COMV-Nº-4020000763	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagº. Bolsas de Estudo - Mecoradã - UFOP-CEMIG-OT-0602 ref. referente ao mês de Setembro/2019 - 1ª Parcela. Vencimento: 01/10/2019	YASMINNE ANTONINI ITABAIANA	Hermari Alves Almeida	01/10/19	1.500,00
Cx.18.00010.00-UFOP-CEMIG-OT-0602-COMV-Nº-4020000763	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagº. Ajuda equitativa a 2 alunos para realização de trabalhos de campo e coleta de dados biológicos na região de Uberlândia-MG- Projeto UFOP Contig OT-0602. Coordenadora Yasminne Antonini Itabaiana. Localidade: Uberlândia - MG, Período 14/10 a 20/10/2019	YASMINNE ANTONINI ITABAIANA	Hermari Alves Almeida	11/10/19	600,00
Cx.18.00010.00-UFOP-CEMIG-OT-0602-COMV-Nº-4020000763	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagº. Bolsas de Estudo - Mecoradã referente ao mês de Outubro/2019 - 1ª Parcela. Vencimento: 06/11/2019.	YASMINNE ANTONINI ITABAIANA	Hermari Alves Almeida	07/11/19	1.500,00
Cx.18.00010.00-UFOP-CEMIG-OT-0602-COMV-Nº-4020000763	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagº. Bolsas de Estudo - Mecoradã referente ao mês de Novembro/2019 - 1ª Parcela. Vencimento: 27/11/2019.	YASMINNE ANTONINI ITABAIANA	Hermari Alves Almeida	28/11/19	1.500,00
Cx.18.00010.00-UFOP-CEMIG-OT-0602-COMV-Nº-4020000763	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagº. Bolsas de Estudo - Mecoradã referente ao mês de Dezembro/2019 - 1ª Parcela. Vencimento: 20/12/2019.	YASMINNE ANTONINI ITABAIANA	Hermari Alves Almeida	23/12/19	1.500,00
Cx.18.00010.00-UFOP-CEMIG-OT-0602-COMV-Nº-4020000763	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagº. Pagamento de RF nº 2019-0343 Fatura nº-1401 de Itaja Turfema Ltda. Venc: 20/04/2019	YASMINNE ANTONINI ITABAIANA	Itaja Turfema Ltda	20/04/19	421,25
Cx.18.00010.00-UFOP-CEMIG-OT-0602-COMV-Nº-4020000763	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagº. Adiantamento Concedido à Internacional Com. Desq. Aduaneros Ltda - Venc: 22/02/2019 - Decretamento de Impunção da ordem de compra D12424	YASMINNE ANTONINI ITABAIANA	Internacional Com. Desq. Aduaneros Ltda	22/02/19	8.416,20
Cx.18.00010.00-UFOP-CEMIG-OT-0602-COMV-Nº-4020000763	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagº. Parte acordo adiantamento concedido em 22/02 valor R\$ 416,00 cont ref 2019-1987 Internacional Com. Desq. Aduaneros Ltda	YASMINNE ANTONINI ITABAIANA	Internacional Com. Desq. Aduaneros Ltda	20/02/19	1.667,43
Cx.18.00010.00-UFOP-CEMIG-OT-0602-COMV-Nº-4020000763	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagº. Parte acordo adiantamento concedido em 22/02 valor R\$ 416,00 Internacional Com. Desq. Aduaneros Ltda cont relatório de despesas - VALOR DEVOLVIDO EM COMTA 1.491,45	YASMINNE ANTONINI ITABAIANA	Internacional Com. Desq. Aduaneros Ltda	24/02/19	5.166,85
Cx.18.00010.00-UFOP-CEMIG-OT-0602-COMV-Nº-4020000763	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagº. Adiantamento Concedido à Internacional Com. Desq. Aduaneros Ltda - Venc: 20/05/2019	YASMINNE ANTONINI ITABAIANA	Internacional Com. Desq. Aduaneros Ltda	20/05/19	8.000,00
Cx.18.00010.00-UFOP-CEMIG-OT-0602-COMV-Nº-4020000763	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagº. Parte acordo adiantamento concedido em 20/05 Internacional Com. Desq. Aduaneros Ltda cont comprovantes emisso-DEVOLVIDO 3000,42	YASMINNE ANTONINI ITABAIANA	Internacional Com. Desq. Aduaneros Ltda	12/06/19	4.247,20
Cx.18.00010.00-UFOP-CEMIG-OT-0602-COMV-Nº-4020000763	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagº. Parte acordo adiantamento concedido em 28/05 valor R\$80,00 Internacional Com. Desq. Aduaneros Ltda cont ref 2019-2201	YASMINNE ANTONINI ITABAIANA	Internacional Com. Desq. Aduaneros Ltda	12/06/19	1.867,20
Cx.18.00010.00-UFOP-CEMIG-OT-0602-COMV-Nº-4020000763	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagº. Ajuda equitativa a 4 alunos para realização de trabalhos de campo e coleta de dados biológicos na região de Uberlândia-MG - Projeto UFOP Contig OT-0602. Coordenadora Yasminne Antonini Itabaiana. Localidade: Uberlândia - MG/Caridade - GO, Período 07 a 14/07/2019	YASMINNE ANTONINI ITABAIANA	Joice Paiva Viegai Martins	03/07/19	600,00
Cx.18.00010.00-UFOP-CEMIG-OT-0602-COMV-Nº-4020000763	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagº. Pagamento por serviços prestados de bilogia referente aos meses de Dezembro/2018 e Janeiro/2019.	YASMINNE ANTONINI ITABAIANA	Joice Paiva Viegai Martins	14/02/19	4.000,00
Cx.18.00010.00-UFOP-CEMIG-OT-0602-COMV-Nº-4020000763	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagº. Ajuda equitativa a 2 alunos para realização de trabalhos de campo e coleta de dados biológicos na região de Uberlândia-MG - Projeto UFOP Contig OT-0602. Coordenadora Yasminne Antonini Itabaiana. Localidade: Uberlândia - MG/Caridade - GO, Período 07 a 14/07/2019	YASMINNE ANTONINI ITABAIANA	Joice Paiva Viegai Martins	06/03/19	600,00
Cx.18.00010.00-UFOP-CEMIG-OT-0602-COMV-Nº-4020000763	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagº. Pagamento por serviços prestados de bilogia referente aos meses de Fevereiro e Março 2019	YASMINNE ANTONINI ITABAIANA	Joice Paiva Viegai Martins	05/04/19	4.000,00
Cx.18.00010.00-UFOP-CEMIG-OT-0602-COMV-Nº-4020000763	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagº. Ajuda equitativa a 3,0 alunos para realização de trabalhos de campo e coleta de dados biológicos na região de Uberlândia-MG - Projeto UFOP Contig OT-0602. Coordenadora Yasminne Antonini Itabaiana. Localidade: Uberlândia - MG/Caridade - GO, Período 14/	YASMINNE ANTONINI ITABAIANA	Joice Paiva Viegai Martins	12/05/19	600,00
Cx.18.00010.00-UFOP-CEMIG-OT-0602-COMV-Nº-4020000763	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagº. Pagamento por serviços prestados de bilogia referente aos meses de Abril e Maio 2019	YASMINNE ANTONINI ITABAIANA	Joice Paiva Viegai Martins	03/07/19	4.000,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Versão: 282101112747

Contrato	Empresa	Descrição	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CX.18.00010.00-UPOP CDMS GT 0602 CONK N° 402000763	Genig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Pagamento por serviços prestados de biologia referente aos meses de maio e Junho 2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Joice Paiva Vidigal Martins	15/07/19	4.800,00
CX.18.00010.00-UPOP CDMS GT 0602 CONK N° 402000763	Genig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Ajuda equivalente a 3,6 dólares para realização de trabalhos de campo e coleta de dados biológicos na região de Uberlândia/MG - Projeto UFOP Conig GT 0602. Coordenadora Yasmine Antonini Itabaiana. Localidade: Uberlândia - MG/Casalião - GO. Período 31/	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Joice Paiva Vidigal Martins	30/07/19	660,00
CX.18.00010.00-UPOP CDMS GT 0602 CONK N° 402000763	Genig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Pagamento por serviços prestados de biologia referente aos meses de agosto e setembro 2019 venc 05/09/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Joice Paiva Vidigal Martins	05/09/19	4.800,00
CX.18.00010.00-UPOP CDMS GT 0602 CONK N° 402000763	Genig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Ajuda equivalente a 4,0 dólares para realização de trabalhos de campo e coleta de dados biológicos na região de Uberlândia/MG - Projeto UFOP Conig GT 0602. Coordenadora Yasmine Antonini Itabaiana. Localidade: Uberlândia - MG/Casalião - GO. Período 24/	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Joice Paiva Vidigal Martins	23/09/19	800,00
CX.18.00010.00-UPOP CDMS GT 0602 CONK N° 402000763	Genig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Pagamento por serviços prestados de biologia referente aos meses de outubro e Novembro 2019 venc 26/11/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Joice Paiva Vidigal Martins	07/11/19	4.800,00
CX.18.00010.00-UPOP CDMS GT 0602 CONK N° 402000763	Genig Geração e Transmissão S/A	Pagº. RF 07805. Joice Paiva Vidigal Martins venc 19/09/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Joice Paiva Vidigal Martins	20/09/19	50,00
CX.18.00010.00-UPOP CDMS GT 0602 CONK N° 402000763	Genig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP CDMS GT0602 CONVENIO N° 402000763 " referente ao mês de Dezembro 2018 - 5ª Parcela. Vencimento: 07/01/2019.	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Júlia Marques Nascimento	07/01/19	1.500,00
CX.18.00010.00-UPOP CDMS GT 0602 CONK N° 402000763	Genig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Ajuda equivalente a 2 dólares para realização de trabalhos de campo e coleta de dados biológicos na região de Uberlândia/MG - Projeto UFOP Conig GT 0602. Coordenadora Yasmine Antonini Itabaiana. Localidade: Uberlândia - MG/Casalião - GO. Período 15. a	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Júlia Marques Nascimento	11/01/19	400,00
CX.18.00010.00-UPOP CDMS GT 0602 CONK N° 402000763	Genig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP CDMS GT0602 CONVENIO N° 402000763 " referente ao mês de Janeiro 2019 - 6ª Parcela. Vencimento: 20/02/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Júlia Marques Nascimento	11/02/19	1.500,00
CX.18.00010.00-UPOP CDMS GT 0602 CONK N° 402000763	Genig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP CDMS GT0602 CONVENIO N° 402000763 " referente ao mês de Fevereiro 2019 - 7ª Parcela. Vencimento: 27/02/2019.	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Júlia Marques Nascimento	28/02/19	1.500,00
CX.18.00010.00-UPOP CDMS GT 0602 CONK N° 402000763	Genig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Ajuda equivalente a 2 dólares para realização de trabalhos de campo e coleta de dados biológicos na região de Uberlândia/MG - Projeto UFOP Conig GT 0602. Coordenadora Yasmine Antonini Itabaiana. Localidade: Uberlândia - MG/Casalião - GO. Período 14/	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Júlia Marques Nascimento	06/03/19	400,00
CX.18.00010.00-UPOP CDMS GT 0602 CONK N° 402000763	Genig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Bolsa de Estudo - Mestrado "UFOP CDMS GT0602", ref ao mês de Março 2019 - 8ª Parcela. Vencimento: 06/04/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Júlia Marques Nascimento	05/04/19	1.500,00
CX.18.00010.00-UPOP CDMS GT 0602 CONK N° 402000763	Genig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Bolsa de Estudo - Mestrado "UFOP CDMS GT0602", ref ao mês de Abril 2019 - 9ª Parcela. Vencimento: 07/05/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Júlia Marques Nascimento	08/05/19	1.500,00
CX.18.00010.00-UPOP CDMS GT 0602 CONK N° 402000763	Genig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Ajuda equivalente a 3,6 dólares para realização de trabalhos de campo e coleta de dados biológicos na região de Uberlândia/MG - Projeto UFOP Conig GT 0602. Coordenadora Yasmine Antonini Itabaiana. Localidade: Uberlândia - MG/Casalião - GO. Período 2	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Júlia Marques Nascimento	13/05/19	600,00
CX.18.00010.00-UPOP CDMS GT 0602 CONK N° 402000763	Genig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Bolsa de Estudo - Mestrado "UFOP CDMS GT0602", ref ao mês de Maio 2019 - 10ª Parcela. Vencimento: 06/06/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Júlia Marques Nascimento	07/06/19	1.500,00
CX.18.00010.00-UPOP CDMS GT 0602 CONK N° 402000763	Genig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Bolsa de Estudo - Mestrado "UFOP CDMS GT0602", ref ao mês de Junho 2019 - 11ª Parcela. Vencimento: 06/07/2019.	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Júlia Marques Nascimento	05/07/19	1.500,00
CX.18.00010.00-UPOP CDMS GT 0602 CONK N° 402000763	Genig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Bolsa de Estudo - Mestrado "UFOP CDMS GT0602", ref ao mês de Julho 2019 - 12ª Parcela. Vencimento: 05/08/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Júlia Marques Nascimento	04/08/19	1.500,00
CX.18.00010.00-UPOP CDMS GT 0602 CONK N° 402000763	Genig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Ajuda equivalente a 3,6 dólares para realização de trabalhos de campo e coleta de dados biológicos na região de Uberlândia/MG - Projeto UFOP Conig GT 0602. Coordenadora Yasmine Antonini Itabaiana. Localidade: Uberlândia - MG/Casalião - GO. Período 3	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Júlia Marques Nascimento	27/08/19	600,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Versão: 20210213121747

Carteira	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CX-18.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONH. N° 4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagtº. Bóia de Estuário - Alcatraz - UFOP CEMIG GT 0602 - referente ao mês de Agosto/2019 - 1ª Parcela. Vencimento: 05/09/2019.	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Julia Marques Nascimento	05/09/19	1.300,00
CX-18.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONH. N° 4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagtº. Bóia de Estuário - Alcatraz - UFOP CEMIG GT 0602 - referente ao mês de Setembro/2019 - 1ª Parcela. Vencimento: 03/10/2019.	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Julia Marques Nascimento	04/10/19	1.300,00
CX-18.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONH. N° 4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagtº. Bóia de Estuário - Alcatraz referente ao mês de Outubro/2019 - 1ª Parcela. Vencimento: 01/11/2019.	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Julia Marques Nascimento	02/11/19	1.300,00
CX-18.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONH. N° 4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagtº. Bóia de Estuário - Alcatraz referente ao mês de Novembro/2019 - 1ª Parcela. Vencimento: 27/11/2019.	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Julia Marques Nascimento	28/11/19	1.300,00
CX-18.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONH. N° 4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagtº. Ajusta equivalente a 2,30 dólares para reconstituição de tributos de compra e venda de Bóias Boqueiros no regime de UFOP/ANAC - Projeto UFOP Corrig. GT 0602. Coordenadores Yasmir Antonio Rubalino, Lucimárcia Iversolinda - AG/Catão - GO. Período	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Julia Marques Nascimento	11/12/19	500,00
CX-18.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONH. N° 4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagtº. Bóia de Estuário - Alcatraz referente ao mês de Dezembro/2019 - 1ª Parcela. Vencimento: 20/12/2019.	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Julia Marques Nascimento	23/12/19	1.300,00
CX-18.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONH. N° 4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Passagens João de Deus/2019 - 1ª Parcela. Vencimento: 16/08/2019 -	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Juliana Faria Costa 0685852657	16/08/19	1.256,79
CX-18.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONH. N° 4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Passagens Pedro Cabral/2019 - 1ª Parcela. Vencimento: 26/08/2019 -	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Juliana Faria Costa 0685852657	26/08/19	1.126,53
CX-18.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONH. N° 4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Passagens Claudio Silveira/2019 - 1ª Parcela. Vencimento: 11/10/19 -	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Juliana Faria Costa 0685852657	30/09/19	1.170,76
CX-18.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONH. N° 4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Passagens Pedro Henrique Casarin/2019 - 1ª Parcela. Vencimento: 07/01/2020 -	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Juliana Faria Costa 0685852657	11/10/19	626,38
CX-18.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONH. N° 4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Passagens Barbara Silveira e Pedro Cabral/2019 - 1ª Parcela. Vencimento: 27/11/2019 -	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Juliana Faria Costa 0685852657	27/11/19	2.029,14
CX-18.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONH. N° 4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Passagens 2020/2019 - 1ª Parcela. Vencimento: 28/12/2019 -	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Juliana Faria Costa 0685852657	30/12/19	1.297,54
CX-18.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONH. N° 4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Passagens UFOP/2019 - 1ª Parcela. Vencimento: 07/01/2020 -	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Localiza Rent A Car S/A	07/01/19	3.181,04
CX-18.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONH. N° 4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Passagens UFOP/2019 - 1ª Parcela. Vencimento: 22/01/2019 -	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Localiza Rent A Car S/A	22/01/19	1.672,81
CX-18.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONH. N° 4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Passagens UFOP/2019 - 1ª Parcela. Vencimento: 04/02/2019 -	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Localiza Rent A Car S/A	04/02/19	1.632,28
CX-18.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONH. N° 4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Passagens UFOP/2019 - 1ª Parcela. Vencimento: 12/02/2019 -	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Localiza Rent A Car S/A	12/02/19	3.035,49
CX-18.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONH. N° 4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Passagens UFOP/2019 - 1ª Parcela. Vencimento: 01/03/2019 -	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Localiza Rent A Car S/A	01/03/19	1.910,91
CX-18.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONH. N° 4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Passagens UFOP/2019 - 1ª Parcela. Vencimento: 08/04/2019 -	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Localiza Rent A Car S/A	08/04/19	1.829,15
CX-18.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONH. N° 4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Passagens UFOP/2019 - 1ª Parcela. Vencimento: 08/04/2019 -	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Localiza Rent A Car S/A	08/04/19	1.040,41
CX-18.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONH. N° 4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Passagens UFOP/2019 - 1ª Parcela. Vencimento: 08/04/2019 -	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Localiza Rent A Car S/A	08/04/19	1.114,61
CX-18.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONH. N° 4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Passagens UFOP/2019 - 1ª Parcela. Vencimento: 08/04/2019 -	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Localiza Rent A Car S/A	11/04/19	304,00
CX-18.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONH. N° 4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Passagens UFOP/2019 - 1ª Parcela. Vencimento: 15/04/2019 -	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Localiza Rent A Car S/A	15/04/19	1.603,16



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Versão: 202103112147

Contrato	Empresa	Histórico	Contratador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº Pagamento da Fatura AGWITZ 2946637 de Localiza Rent A Car S/A. Venc:13/07/2019. usuário Inerant Alves contrato 0081148105	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Localiza Rent A Car S/A	13/07/19	124,16
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº Fatura AADJ 175315 de Localiza Rent A Car S/A. Venc: 31/05/2019. Aluguel contrato UDA 158292 - Usuário Ericka Marli	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Localiza Rent A Car S/A	27/05/19	754,08
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº Fatura AADJ 176803 de Localiza Rent A Car S/A. Venc: 17/06/2019. Aluguel contrato UDA 159494 - Usuário Jullia Marquês	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Localiza Rent A Car S/A	17/06/19	1.000,06
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº Fatura 842028120201 ACBIOZ 422228 de Localiza Rent A Car S/A. Venc: 23/06/2019. Usuário Nermani Alves	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Localiza Rent A Car S/A	24/06/19	5.665,02
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº Fatura 8102281379 ACBIOZ 432443 de Localiza Rent A Car S/A. Venc: 26/06/2019. Usuário Nermani Alves.	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Localiza Rent A Car S/A	06/07/19	1.582,71
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº Pagamento da Fatura AGWITZ 3095271 de Localiza Rent A Car S/A. Venc:21/07/2019. usuário Inerant Alves contrato 0081935305 usuário Maurício Silveira	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Localiza Rent A Car S/A	21/07/19	124,96
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº Fatura UDA 164171 AADJ 181794 de Localiza Rent A Car S/A. Venc: 27/03/2019. Usuário Maurício Silveira	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Localiza Rent A Car S/A	27/03/19	1.218,01
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº Fatura UDA 164432 AADJ 181854 de Localiza Rent A Car S/A. Venc: 27/03/2019. Usuário Yasmine	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Localiza Rent A Car S/A	27/03/19	67,73
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº Fatura UDA 164235 AADJ 181913 de Localiza Rent A Car S/A. Venc: 26/01/2019. Usuário Paula Grandi	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Localiza Rent A Car S/A	26/01/19	235,89
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº Fatura 999079302 ACBIOZ 101021 Localiza Rent A Car S/A. Venc: 19/04/2019. Usuário Maurício Silveira	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Localiza Rent A Car S/A	19/04/19	1.952,80
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº Fatura UDA 166181 AADJ 182729 Localiza Rent A Car S/A. Venc: 22/09/2019. Usuário Alisson Rodrigues	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Localiza Rent A Car S/A	20/09/19	613,69
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº Fatura UDA 166119 AADJ 184167 Localiza Rent A Car S/A. Venc: 11/07/2019. Usuário Yuri Almeida	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Localiza Rent A Car S/A	11/07/19	1.467,75
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº Fatura 916770332 ACBIOZ 103246 Localiza Rent A Car S/A. Venc: 29/10/2019. Usuário Maurício Silveira	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Localiza Rent A Car S/A	29/10/19	1.267,71
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº Pagamento da Fatura AGWITZ 3323444 de Localiza Rent A Car S/A. Venc:03/11/2019. usuário Inerant Alves contrato UDA164315 usuário Paula Grandi	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Localiza Rent A Car S/A	04/11/19	107,43
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº Pagamento da Fatura AGWITZ 3323259 de Localiza Rent A Car S/A. Venc: 03/11/2019. usuário Inerant Alves contrato BICE266807 usuário Marcela Forbet	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Localiza Rent A Car S/A	04/11/19	924,95
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº Fatura UDA 181790 AADJ 187390 Localiza Rent A Car S/A. Venc: 07/11/2019. Usuário Marcela Ferreira de Oliveira azeite	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Localiza Rent A Car S/A	07/11/19	1.397,51
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº Fatura UDA 184403 AADJ 187869 Localiza Rent A Car S/A. Venc: 11/11/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Localiza Rent A Car S/A	11/11/19	1.382,18
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº Fatura UDA 172023 AADJ 188398 Localiza Rent A Car S/A. Venc: 17/11/2019. Usuário PEDRO HONORQUE CASALI	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Localiza Rent A Car S/A	18/11/19	1.470,04
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº Pagamento da Fatura AGWITZ 3403820 de Localiza Rent A Car S/A. Venc: 03/12/2019 - multa tranfido contrato BICE266807 usuário Marcela Ferreira	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Localiza Rent A Car S/A	03/12/19	124,95
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº Fatura UDA 172073 AADJ 179995 Localiza Rent A Car S/A. Venc: 21/10/2019. Usuário Claudio Torres	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Localiza Rent A Car S/A	21/10/19	1.062,04
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº. NF 0087000 Loja Elétrica Ltda venc 29/04/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Loja Elétrica Ltda	29/04/19	316,28
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Bolo de Eucaly - Medrado "JUP" CEMIG GT 0602", ref ao mês de Março/2019 - 1ª Parcela. Vencimento: 05/04/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Labrefia Bazar de Almeida	05/04/19	1.300,00
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Bolo de Eucaly - Medrado "JUP" CEMIG GT 0602", ref ao mês de Abril/2019 - 4ª Parcela. Vencimento: 07/05/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Labrefia Bazar de Almeida	06/05/19	1.590,00



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Versão: 2003951312747

Centro	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-CDMIG-Nº-402000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Ajuda equivalente a 2,0 dígitos para realização de trabalhos de campo e coleta de dados biológicos na região de Uberlândia/MG - Projeto UFOP Cemig GT 0602. Coordenadora Yasmine Antonini Itabauana. Localidade: Uberlândia - MG/Catalão - GO. Período: 3	YASMINE ANTONINI ITABAUANA	Ludmila Bezerra de Almeida	17/03/19	400,00
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-CDMIG-Nº-402000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Bolsa de Estudo - Mestrado "UFOP-CEMIG-GT0602" ref. ao mês de Maio/2019 - 3ª Parcela. Vencimentos: 06/06/2019	YASMINE ANTONINI ITABAUANA	Ludmila Bezerra de Almeida	07/06/19	1.500,00
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-CDMIG-Nº-402000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Bolsa de Estudo - Mestrado "UFOP-CEMIG-GT0602" ref. ao mês de Junho/2019 - 11ª Parcela. Vencimentos: 04/07/2019	YASMINE ANTONINI ITABAUANA	Ludmila Bezerra de Almeida	05/07/19	1.500,00
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-CDMIG-Nº-402000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Bolsa de Estudo - Mestrado "UFOP-CEMIG-GT0602" ref. ao mês de Julho/2019 - 1ª Parcela. Vencimentos: 05/08/2019	YASMINE ANTONINI ITABAUANA	Ludmila Bezerra de Almeida	06/08/19	1.500,00
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-CDMIG-Nº-402000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Ajuda equivalente a 2,5 dígitos para participação ao 1º Workshop do Projeto UFOP-CEMIG-GT-0602. Coordenadora Yasmine Antonini Itabauana. Localidade: Ouro Preto. Período: 13 e 14/08/2019	YASMINE ANTONINI ITABAUANA	Ludmila Bezerra de Almeida	09/08/19	500,00
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-CDMIG-Nº-402000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Bolsa de Estudo - Mestrado "UFOP-CEMIG-GT0602" referente ao mês de Agosto/2019 - 6ª Parcela. Vencimentos: 06/09/2019	YASMINE ANTONINI ITABAUANA	Ludmila Bezerra de Almeida	09/09/19	1.500,00
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-CDMIG-Nº-402000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Bolsa de Estudo - Mestrado "UFOP-CEMIG-GT0602" referente ao mês de Setembro/2019 - 4ª Parcela. Vencimentos: 03/10/2019	YASMINE ANTONINI ITABAUANA	Ludmila Bezerra de Almeida	04/10/19	1.500,00
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-CDMIG-Nº-402000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Bolsa de Estudo - Mestrado referente ao mês de Outubro/2019 - 7ª Parcela. Vencimentos: 26/11/2019	YASMINE ANTONINI ITABAUANA	Ludmila Bezerra de Almeida	07/11/19	1.500,00
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-CDMIG-Nº-402000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Bolsa de Estudo - Mestrado referente ao mês de Novembro/2019 - 8ª Parcela. Vencimentos: 27/11/2019	YASMINE ANTONINI ITABAUANA	Ludmila Bezerra de Almeida	28/11/19	1.500,00
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-CDMIG-Nº-402000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Bolsa de Estudo - Mestrado referente ao mês de Dezembro/2019 - 10ª Parcela. Vencimentos: 20/12/2019	YASMINE ANTONINI ITABAUANA	Ludmila Bezerra de Almeida	22/12/19	1.500,00
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-CDMIG-Nº-402000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Ajuda equivalente a 1 dígito para participação ao 1º Workshop do Projeto UFOP-CEMIG-GT-0602. Coordenadora Yasmine Antonini Itabauana. Localidade: Ouro Preto. Período: 13 a 14/02/2019	YASMINE ANTONINI ITABAUANA	Ludmila Moura de Souza Aguiar	09/02/19	200,00
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-CDMIG-Nº-402000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº: NF 806 Luis Carlos Silva remuneração referente ao gerador de conteúdos do departamento de biologia	YASMINE ANTONINI ITABAUANA	Luis Carlos Silva	01/08/19	500,00
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-CDMIG-Nº-402000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Pagamento do NF 012625 de AAC Materiais de Construção Ltda. Venc: 11/01/2019	YASMINE ANTONINI ITABAUANA	AAC Materiais de Construção Ltda ME	11/01/19	-6,90
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-CDMIG-Nº-402000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº: NF 813388 AAC Recursos de Construção Ltda ME venc 26/09/2019	YASMINE ANTONINI ITABAUANA	AAC Recursos de Construção Ltda ME	23/09/19	549,25
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-CDMIG-Nº-402000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Ajuda equivalente a 3 dígitos para realização de trabalhos de campo e coleta de dados biológicos na região de Uberlândia/MG - Projeto UFOP Cemig GT 0602. Coordenadora Yasmine Antonini Itabauana. Localidade: Uberlândia - MG/Catalão - GO. Período: 07 e 8	YASMINE ANTONINI ITABAUANA	Marcelo Farias de Oliveira Passos	03/05/19	600,00
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-CDMIG-Nº-402000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Pagamento por serviços prestados de Marcela Farias de Oliveira Passos (bióloga) nos meses de Dezembro/2018 e Janeiro/2019	YASMINE ANTONINI ITABAUANA	MARCELA FARIAS DE OLIVEIRA PASSOS	14/02/19	3.000,00
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-CDMIG-Nº-402000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Ajuda equivalente a 8 dígitos para realização de trabalhos de campo e coleta de dados biológicos na região de Uberlândia/MG - Projeto UFOP Cemig GT 0602. Coordenadora Yasmine Antonini Itabauana. Localidade: Uberlândia - MG/Catalão - GO. Período: 07	YASMINE ANTONINI ITABAUANA	Marcelo Farias de Oliveira Passos	06/03/19	1.200,00
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-CDMIG-Nº-402000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Pagamento por serviços prestados de Marcela Farias de Oliveira Passos (bióloga) nos meses de fevereiro e março 2019	YASMINE ANTONINI ITABAUANA	Marcela Farias de Oliveira Passos	05/04/19	3.000,00
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-CDMIG-Nº-402000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Ajuda equivalente a 3 dígitos para realização de trabalhos de campo e coleta de dados biológicos na região de Uberlândia/MG - Projeto UFOP Cemig GT 0602. Coordenadora Yasmine Antonini Itabauana. Localidade: Uberlândia - MG/Catalão - GO. Período: 04	YASMINE ANTONINI ITABAUANA	Marcela Farias de Oliveira Passos	03/05/19	600,00
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-GT-0602-CDMIG-Nº-402000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Ajuda equivalente a 1 dígito para realização de trabalhos de campo e coleta de dados biológicos na região de Uberlândia/MG - Projeto UFOP Cemig GT 0602. Coordenadora Yasmine Antonini Itabauana. Localidade: Uberlândia - MG/Catalão - GO. Período: 04	YASMINE ANTONINI ITABAUANA	Marcela Farias de Oliveira Passos	12/04/19	200,00



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Print: 20110511:2747

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Fornecedor	Data	Valor(em R\$)
CX-15.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONM. N° 4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Ufop - MG - 15.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONM. N° 4020000763	YASMIN ANTONINI ITABAIANA	Alvares Fontes de Oliveira Passos	01/07/19	5.000,00
CX-15.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONM. N° 4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Ufop - MG - 15.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONM. N° 4020000763	YASMIN ANTONINI ITABAIANA	Alvares Fontes de Oliveira Passos	30/07/19	600,00
CX-15.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONM. N° 4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Ufop - MG - 15.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONM. N° 4020000763	YASMIN ANTONINI ITABAIANA	Alvares Fontes de Oliveira Passos	09/10/19	600,00
CX-15.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONM. N° 4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Ufop - MG - 15.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONM. N° 4020000763	YASMIN ANTONINI ITABAIANA	Maria Augusto Gasqueires Fijago	14/03/19	600,00
CX-15.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONM. N° 4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Ufop - MG - 15.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONM. N° 4020000763	YASMIN ANTONINI ITABAIANA	Maria Cristina Sanchez	14/03/19	600,00
CX-15.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONM. N° 4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Ufop - MG - 15.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONM. N° 4020000763	YASMIN ANTONINI ITABAIANA	Maria Cristina Sanchez	28/04/19	300,00
CX-15.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONM. N° 4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Ufop - MG - 15.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONM. N° 4020000763	YASMIN ANTONINI ITABAIANA	Maria Cristina Sanchez	16/05/19	600,00
CX-15.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONM. N° 4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Ufop - MG - 15.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONM. N° 4020000763	YASMIN ANTONINI ITABAIANA	Maria Cristina Sanchez	09/08/19	600,00
CX-15.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONM. N° 4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Ufop - MG - 15.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONM. N° 4020000763	YASMIN ANTONINI ITABAIANA	Maria Cristina Sanchez	19/09/19	700,00
CX-15.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONM. N° 4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Ufop - MG - 15.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONM. N° 4020000763	YASMIN ANTONINI ITABAIANA	Maria Cristina Travenca Braga Mendes	14/03/19	600,00
CX-15.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONM. N° 4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Ufop - MG - 15.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONM. N° 4020000763	YASMIN ANTONINI ITABAIANA	Maria Cristina Travenca Braga Mendes	27/03/19	600,00
CX-15.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONM. N° 4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Ufop - MG - 15.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONM. N° 4020000763	YASMIN ANTONINI ITABAIANA	Maria de Fátima Faria de Paula	17/02/19	75,00
CX-15.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONM. N° 4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Ufop - MG - 15.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONM. N° 4020000763	YASMIN ANTONINI ITABAIANA	Maria de Fátima Faria de Paula	28/02/19	100,00
CX-15.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONM. N° 4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Ufop - MG - 15.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONM. N° 4020000763	YASMIN ANTONINI ITABAIANA	Maria Rita Silveira Pinet	06/03/19	990,00
CX-15.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONM. N° 4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Ufop - MG - 15.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONM. N° 4020000763	YASMIN ANTONINI ITABAIANA	Mariângela Garcia Pires Leite	14/03/19	600,00



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos
Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Versão: 2021051312:47

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CX 18.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONM, N° 4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº Ajuda equivalente a 3,0 dólares para realização de trabalhos de campo e coleta de dados biológicos na região de Uberlândia/MG - Projeto UFOP Cernig GT 0602, Coordenadora Yasmine Antonini Itabirama, Localidade: Uberlândia - MG/Colônia - GO, Período 20	YASMINE ANTONINI ITABIRAMA	Arlângela Garcia Pinha Leite	27/08/19	600,00
CX 18.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONM, N° 4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº Ajuda equivalente a 2,5 dólares para realização de trabalhos de campo e coleta de dados biológicos na região de Uberlândia/MG - Projeto UFOP Cernig GT 0602, Coordenadora Yasmine Antonini Itabirama, Localidade: Uberlândia - MG/Colônia - GO, Período 24	YASMINE ANTONINI ITABIRAMA	Mariângela Garcia Pinha Leite	27/10/19	750,00
CX 18.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONM, N° 4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº Pagamento de NF 201917470 Fatura: 0018668301/325228 de Master Turismo Ltda, Venc: 11/03/2019.	YASMINE ANTONINI ITABIRAMA	Master Turismo Idb	11/03/19	598,38
CX 18.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONM, N° 4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº Pagamento de NF 201915440 - Fatura: 010821/1941515646 de Master Turismo Ltda, Venc: 02/05/2019, Marcio Pujos e Jai Gons	YASMINE ANTONINI ITABIRAMA	Master Turismo Idb	02/05/19	571,64
CX 18.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONM, N° 4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº Pagamento de NF 2019196444 - Fatura: 0010670331/1537506 de Master Turismo Ltda, Venc: 13/05/2019, Ercelê Seneca	YASMINE ANTONINI ITABIRAMA	Master Turismo Idb	13/05/19	1.204,60
CX 18.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONM, N° 4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº Pagamento de NF 2019027468 Fatura: 0010678922/549322 de Master Turismo Ltda, Venc: 22/07/2019	YASMINE ANTONINI ITABIRAMA	Master Turismo Idb	22/07/19	476,28
CX 18.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONM, N° 4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº Pagamento de NF 2019109151 - Fatura: 0019485703 de Master Turismo Ltda, Venc: 11/10/2019.	YASMINE ANTONINI ITABIRAMA	Master Turismo Idb	11/10/19	2.128,00
CX 18.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONM, N° 4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº Ajuda equivalente a 5 dólares para realização de trabalhos de campo e coleta de dados biológicos na região de Uberlândia/MG Projeto UFOP Cernig GT 0602 Coordenadora Yasmine Antonini Itabirama Localidade Uberlândia/MG Período 07 a 14/01/2019	YASMINE ANTONINI ITABIRAMA	Maurício Silveira	03/01/19	1.200,00
CX 18.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONM, N° 4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº Ajuda equivalente a 5 dólares para realização de trabalhos de campo e coleta de dados biológicos na região de Uberlândia/MG Projeto UFOP Cernig GT 0602 Coordenadora Yasmine Antonini Itabirama Localidade Uberlândia/MG Período 04 a 11/02/2019	YASMINE ANTONINI ITABIRAMA	Maurício Silveira	04/02/19	1.200,00
CX 18.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONM, N° 4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº Ajuda equivalente a 5 dólares para realização de trabalhos de campo e coleta de dados biológicos na região de Uberlândia/MG Projeto UFOP Cernig GT 0602 Coordenadora Yasmine Antonini Itabirama Localidade Uberlândia/MG Período 18 a 25/03/2019.	YASMINE ANTONINI ITABIRAMA	Maurício Silveira	18/03/19	1.200,00
CX 18.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONM, N° 4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº Ajuda equivalente a 1,5 dólares para participação no 1º Workshop do Localidade Ouro Preto Período 13 a 16/08/2019	YASMINE ANTONINI ITABIRAMA	Maurício Silveira	09/08/19	300,00
CX 18.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONM, N° 4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº Ajuda equivalente a 5,00 dólares para realização de trabalhos de campo e coleta de dados biológicos na região de Uberlândia/MG Projeto UFOP Cernig GT 0602 Coordenadora Yasmine Antonini Itabirama Localidade Uberlândia/MG Período 23 a 31/08/2019	YASMINE ANTONINI ITABIRAMA	Maurício Silveira	23/08/19	1.000,00
CX 18.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONM, N° 4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº Ajuda equivalente a 5,00 dólares para realização de trabalhos de campo e coleta de dados biológicos na região de Uberlândia/MG Projeto UFOP Cernig GT 0602 Coordenadora Yasmine Antonini Itabirama Localidade Uberlândia/MG Período 20/09 a 27/10/2019	YASMINE ANTONINI ITABIRAMA	Maurício Silveira	27/09/19	1.000,00
CX 18.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONM, N° 4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº Pagamento de NF 004629 de Maurício José de Moraes, Venc: 15/01/2019	YASMINE ANTONINI ITABIRAMA	Maurício José de Moraes	16/01/19	125,00
CX 18.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONM, N° 4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº Pagamento de NF 187183 de Merck S/A - Venc: 04/04/2019.	YASMINE ANTONINI ITABIRAMA	Merck S.A.	04/04/19	421,44
CX 18.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONM, N° 4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº Pagamento de NF 187181 de Merck S/A - Venc: 04/04/2019.	YASMINE ANTONINI ITABIRAMA	Merck S.A.	04/04/19	147,67
CX 18.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONM, N° 4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº NF 000990 Merck S.A, Venc: 08/05/2019	YASMINE ANTONINI ITABIRAMA	Merck S.A.	08/05/19	407,35
CX 18.00010.00-UFOP-CEMIG GT 0602 CONM, N° 4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº NF 0701522 Merck S.A, Venc: 24/05/2019	YASMINE ANTONINI ITABIRAMA	Merck S.A.	24/05/19	3.329,00



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Verbal: 2023010310747

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Fornecedor	Data	Valor(em R\$)
CV-18.00010.00-UJOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº. nº 0794803 Merck S.A. venc: 07/06/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Merck S.A.	07/06/19	103,38
CV-18.00010.00-UJOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº. nº 0707070 Merck S.A. venc: 17/06/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Merck S.A.	17/06/19	274,64
CV-18.00010.00-UJOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº. nº 0778094 Merck S.A. venc: 18/10/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Merck S.A.	18/10/19	205,13
CV-18.00010.00-UJOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pago. Pagº. nº 1º - 000.002-003 de Multas Impostação e Expectação Ltda venc: 30/04/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Multas Impostação e Expectação Ltda	30/04/19	35.000,00
CV-18.00010.00-UJOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº. nº 014 Monitoria Consultoria e Manutenção Ltda venc: 05/04/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Axonius Consultoria e Manutenção Ltda	05/04/19	4.050,00
CV-18.00010.00-UJOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Adiantamento IRL Embalagens Eritel venc: 07/08/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	IRL Embalagens Eritel	07/08/19	166,28
CV-18.00010.00-UJOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Adiantamento IRL Embalagens Eritel em 07/08 com nº 06860 IRL Embalagens Eritel	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	IRL Embalagens Eritel	13/08/19	166,28
CV-18.00010.00-UJOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagos. nº 01-07181 Olympus Óptica do Brasil Ltda venc: 09/05/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Olympus Óptica do Brasil Ltda	07/05/19	124.999,00
CV-18.00010.00-UJOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Boleia de Estudo - Mestrado "UFOP-CEMIG-GT0602-COMV020 Nº 4020000763" referente ao mês de Novembro/2018 - 5ª Parcela. Vencimento: 07/01/2019.	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Paula Grandi Leão Coelho	07/01/19	1.500,00
CV-18.00010.00-UJOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Ajuda equivalente a 3 dias para realização de trabalhos de campo e coleta de dados biológicos na região de Uberlândia/MG - Projeto UFOP Cemig GT 0602. Coordenadora: Yasmine Antonini Itabaiana. Localização: Uberlândia - MG/Catalão - GO. Período 14 a	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Paula Grandi Leão Coelho	11/01/19	400,00
CV-18.00010.00-UJOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Ajuda equivalente a 4 dias para realização de trabalhos de campo e coleta de dados biológicos na região de Uberlândia/MG - Projeto UFOP Cemig GT 0602. Coordenadora: Yasmine Antonini Itabaiana. Localização: Uberlândia. Período 14 a 20/01/2019.	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Paula Grandi Leão Coelho	21/01/19	800,00
CV-18.00010.00-UJOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Boleia de Estudo - Mestrado "UFOP-CEMIG-GT0602-COMV020 Nº 4020000763" referente ao mês de Janeiro/2019 - 6ª Parcela. Vencimento: 08/02/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Paula Grandi Leão Coelho	11/02/19	1.500,00
CV-18.00010.00-UJOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Boleia de Estudo - Mestrado "UFOP-CEMIG-GT0602-COMV020 Nº 4020000763" referente ao mês de Fevereiro/2019 - 7ª Parcela. Vencimento: 27/02/2019.	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Paula Grandi Leão Coelho	28/02/19	1.500,00
CV-18.00010.00-UJOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Boleia de Estudo - Mestrado "UFOP-CEMIG-GT0602" ref. ao mês de Março/2019 - 8ª Parcela. Vencimento: 09/04/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Paula Grandi Leão Coelho	09/04/19	1.500,00
CV-18.00010.00-UJOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Boleia de Estudo - Mestrado "UFOP-CEMIG-GT0602" ref. ao mês de Abril/2019 - 9ª Parcela. Vencimento: 07/05/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Paula Grandi Leão Coelho	08/05/19	1.500,00
CV-18.00010.00-UJOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Boleia de Estudo - Mestrado "UFOP-CEMIG-GT0602" ref. ao mês de Maio/2019 - 10ª Parcela. Vencimento: 06/05/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Paula Grandi Leão Coelho	07/06/19	1.500,00
CV-18.00010.00-UJOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Boleia de Estudo - Mestrado "UFOP-CEMIG-GT0602" ref. ao mês de Junho/2019 - 11ª Parcela. Vencimento: 04/07/2019.	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Paula Grandi Leão Coelho	05/07/19	1.500,00
CV-18.00010.00-UJOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Ajuda equivalente a 2 dias para realização de trabalhos de campo e coleta de dados biológicos na região de Uberlândia/MG - Projeto UFOP Cemig GT 0602. Coordenadora: Yasmine Antonini Itabaiana. Localização: Uberlândia. Referência: 03 a 09/08/2018	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Paula Grandi Leão Coelho	02/08/19	400,00
CV-18.00010.00-UJOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Boleia de Estudo - Mestrado "UFOP-CEMIG-GT0602" ref. ao mês de Julho/2019 - 12ª Parcela. Vencimento: 05/08/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Paula Grandi Leão Coelho	06/08/19	1.500,00
CV-18.00010.00-UJOP-CEMIG-GT-0602-COMV-Nº-4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Boleia de Estudo - Mestrado "UFOP-CEMIG-GT0602" * referente ao mês de Agosto/2019 - 13ª Parcela. Vencimento: 04/09/2019.	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Paula Grandi Leão Coelho	09/09/19	1.500,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Versão: 20250513247

Comprovante	Engenharia	Histórico	Coordenador	Fornecedor	Data	Valor(em R\$)
Cx-18.00010.00-UPOP-CEMIG-OT 0602-CDMX- N° 4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Boleia de Estado - Mestrado * UPOP-CEMIG-OT 0602 - referente ao mês de Setembro/2019 - 1ª Parcela. Vencimento: 01/10/2019.	YASMIN ANTÔNINI ITABAJANA	Paula Grandi Loda Coelho	04/10/19	1.500,00
Cx-18.00010.00-UPOP-CEMIG-OT 0602-CDMX- N° 4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Boleia de Estado - Mestrado referente ao mês de Outubro/2019 - 1ª Parcela. Vencimento: 06/11/2019.	YASMIN ANTÔNINI ITABAJANA	Paula Grandi Loda Coelho	07/11/19	1.500,00
Cx-18.00010.00-UPOP-CEMIG-OT 0602-CDMX- N° 4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Boleia de Estado - Mestrado referente ao mês de Novembro/2019 - 1ª Parcela. Vencimento: 27/11/2019.	YASMIN ANTÔNINI ITABAJANA	Paula Grandi Loda Coelho	28/11/19	1.500,00
Cx-18.00010.00-UPOP-CEMIG-OT 0602-CDMX- N° 4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Ajuda equivalente a 2,0 dólares para realização de curso de pós-graduação de Formigas no UFPA em Curitiba-Paraná UPOP-CEMIG-OT 0602 Coordenadora Yasmin Antonini Itabajana Localização Curitiba PR Período 08 a 18/12/2019	YASMIN ANTÔNINI ITABAJANA	Paula Grandi Loda Coelho	11/12/19	1.000,00
Cx-18.00010.00-UPOP-CEMIG-OT 0602-CDMX- N° 4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Boleia de Estado - Mestrado referente ao mês de Dezembro/2019 - 1ª Parcela. Vencimento: 28/12/2019.	YASMIN ANTÔNINI ITABAJANA	Paula Grandi Loda Coelho	23/12/19	1.500,00
Cx-18.00010.00-UPOP-CEMIG-OT 0602-CDMX- N° 4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Ajuda equivalente a 2,0 dólares para realização de trabalhos de campo e coleta de dados biológicos na região de Uberlândia/MG - Projeto UPOP Cemig OT 0602. Coordenadora Yasmin Antonini Itabajana. Localização: Uberlândia - MG/Casasão - CO. Período 28	YASMIN ANTÔNINI ITABAJANA	Pedro Henrique Casari	27/02/19	600,00
Cx-18.00010.00-UPOP-CEMIG-OT 0602-CDMX- N° 4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Boleia de Estado - Mestrado * UPOP-CEMIG-OT 0602 - referente ao mês de Agosto 2019 - 1ª Parcela. Vencimento: 06/10/2019.	YASMIN ANTÔNINI ITABAJANA	Pedro Henrique Casari	06/10/19	1.500,00
Cx-18.00010.00-UPOP-CEMIG-OT 0602-CDMX- N° 4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Boleia de Estado - Mestrado * UPOP-CEMIG-OT 0602 - referente ao mês de Setembro/2019 - 2ª Parcela. Vencimento: 08/10/2019.	YASMIN ANTÔNINI ITABAJANA	Pedro Henrique Casari	09/10/19	1.500,00
Cx-18.00010.00-UPOP-CEMIG-OT 0602-CDMX- N° 4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Ajuda equivalente a 2,0 dólares para realização de trabalhos de campo e coleta de dados biológicos na região de Uberlândia/MG - Projeto UPOP Cemig OT 0602. Coordenadora Yasmin Antonini Itabajana. Localização: Uberlândia - MG/Casasão - CO. Período 21	YASMIN ANTÔNINI ITABAJANA	Pedro Henrique Casari	21/10/19	600,00
Cx-18.00010.00-UPOP-CEMIG-OT 0602-CDMX- N° 4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Boleia de Estado - Mestrado referente ao mês de Outubro/2019 - 2ª Parcela. Vencimento: 06/11/2019.	YASMIN ANTÔNINI ITABAJANA	Pedro Henrique Casari	07/11/19	1.500,00
Cx-18.00010.00-UPOP-CEMIG-OT 0602-CDMX- N° 4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Boleia de Estado - Mestrado referente ao mês de Novembro/2019 - 4ª Parcela. Vencimento: 27/11/2019.	YASMIN ANTÔNINI ITABAJANA	Pedro Henrique Casari	28/11/19	1.500,00
Cx-18.00010.00-UPOP-CEMIG-OT 0602-CDMX- N° 4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Ajuda equivalente a 2,5 dólares para realização de trabalhos de campo e coleta de dados biológicos na região de Uberlândia/MG - Projeto UPOP Cemig OT 0602. Coordenadora Yasmin Antonini Itabajana. Localização: Uberlândia - MG/Casasão - CO. Período 11	YASMIN ANTÔNINI ITABAJANA	Pedro Henrique Casari	11/12/19	500,00
Cx-18.00010.00-UPOP-CEMIG-OT 0602-CDMX- N° 4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº. Boleia de Estado - Mestrado referente ao mês de Dezembro/2019 - 2ª Parcela. Vencimento: 20/12/2019.	YASMIN ANTÔNINI ITABAJANA	Pedro Henrique Casari	22/12/19	1.500,00
Cx-18.00010.00-UPOP-CEMIG-OT 0602-CDMX- N° 4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº. NF 12603 Prag Missa Comércio Agropecuario Etnol venc: 15/05/2019	YASMIN ANTÔNINI ITABAJANA	Prag Missa Comércio Agropecuario Etnol	15/05/19	590,00
Cx-18.00010.00-UPOP-CEMIG-OT 0602-CDMX- N° 4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Projº. Adiantamento concedido à BOM - Companhia Glasser do Nordeste Americanos.com - Venc: 06/02/2019.	YASMIN ANTÔNINI ITABAJANA	Rodrigo de Campos David	05/02/19	708,52
Cx-18.00010.00-UPOP-CEMIG-OT 0602-CDMX- N° 4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Projº. Acordo de Adiantamento concedido em 05/03/2019 e acertado nesta data - BOM Diversa - Agência de Ocorrências Ocorrências Nordeste Período	YASMIN ANTÔNINI ITABAJANA	Rodrigo de Campos David	18/02/19	708,52
Cx-18.00010.00-UPOP-CEMIG-OT 0602-CDMX- N° 4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Projº. Pagamento do NF 2019/17 de Revêdo Soares Silva 0844772546 - Venc: 07/03/2019	YASMIN ANTÔNINI ITABAJANA	Revêdo Soares Silva	08/03/19	430,00
Cx-18.00010.00-UPOP-CEMIG-OT 0602-CDMX- N° 4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Projº. Pagamento do NF 2019/216 de RP Viagens e Turismo Ltda. Venc:06/08/2019	YASMIN ANTÔNINI ITABAJANA	RP Viagens e Turismo Ltda - ME	07/08/19	1.947,53
Cx-18.00010.00-UPOP-CEMIG-OT 0602-CDMX- N° 4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Projº. Pagamento do NF 2019/384 de RP Viagens e Turismo Ltda. Venc:20/09/2019	YASMIN ANTÔNINI ITABAJANA	RP Viagens e Turismo Ltda - ME	27/09/19	585,00
Cx-18.00010.00-UPOP-CEMIG-OT 0602-CDMX- N° 4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Projº. Pagamento do NF 2019/407 de RP Viagens e Turismo Ltda. Venc:20/12/2019	YASMIN ANTÔNINI ITABAJANA	RP Viagens e Turismo Ltda - ME	23/12/19	2.490,79
Cx-18.00010.00-UPOP-CEMIG-OT 0602-CDMX- N° 4020000763	Cemig Geração e Transmissão S/A	Projº. Pagamento do NF 2019/95 e 2ª Sociedade de Investimentos Florestal - Venc: 18/10/2019	YASMIN ANTÔNINI ITABAJANA	SF - Sociedade de Investimentos Florestal	16/02/19	4.171,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Venda: 201091312747

Contorno	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV.18.00010.00-UPOP CEMIG GT 0602 CONV. N° 402000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº Nº 20180335 3º - Sociedade de Investigações Florestais venc: 24/04/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	SF - Sociedade de Investigações Florestais	20/04/19	1.469,00
CV.18.00010.00-UPOP CEMIG GT 0602 CONV. N° 402000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pago: Pagamento de NF 023740 de Tercia Ind. Com. Imp. Exp. de Equipamentos Lab. Ltda - Venc: 16/01/2019.	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Tercia equipamentos para a laboratório LIDB	21/01/19	8.051,00
CV.18.00010.00-UPOP CEMIG GT 0602 CONV. N° 402000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Boleto de Estudo - Pós Doutorado - UFOP CEMIG 070602 CONVENIO Nº 402000763 - referente ao mês de Dezembro 2018 - 2º Parcela. Vencimento: 07/01/2019.	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Trabalho de Oliveira Bahia	07/01/19	4.500,00
CV.18.00010.00-UPOP CEMIG GT 0602 CONV. N° 402000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Boleto de Estudo - Pós-Doutorado - UFOP CEMIG 070602 CONVENIO Nº 402000763 - referente ao mês de Janeiro/2019 - 4ª Parcela. Vencimento: 08/02/2019.	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Trabalho de Oliveira Bahia	11/02/19	4.500,00
CV.18.00010.00-UPOP CEMIG GT 0602 CONV. N° 402000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Boleto de Estudo - Pós-Doutorado - UFOP CEMIG 070602 CONVENIO Nº 402000763 - referente ao mês de Fevereiro/2019 - 7ª Parcela. Vencimento: 08/02/2019.	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Trabalho de Oliveira Bahia	28-02/19	4.500,00
CV.18.00010.00-UPOP CEMIG GT 0602 CONV. N° 402000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Boleto - Pós Doutorado - Projeto - UFOP/CEMIG 070602 Ref. ao mês de MAIO/2019 - 8ª Parcela. Vencimento: 05/04/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Trabalho de Oliveira Bahia	05/04/19	4.500,00
CV.18.00010.00-UPOP CEMIG GT 0602 CONV. N° 402000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Boleto de Estudo - Pós Doutorado - Projeto - UFOP/CEMIG 070602 Ref. ao mês de ABRIL/2019 - 9ª Parcela. Vencimento: 07/03/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Trabalho de Oliveira Bahia	08/03/19	4.500,00
CV.18.00010.00-UPOP CEMIG GT 0602 CONV. N° 402000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Boleto - Pós Doutorado - Projeto - UFOP/CEMIG 070602 Ref. ao mês de MAIO/2019 - 10ª Parcela. Vencimento: 08/03/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Trabalho de Oliveira Bahia	07/04/19	4.500,00
CV.18.00010.00-UPOP CEMIG GT 0602 CONV. N° 402000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Boleto de Estudo - Pós Doutorado - UFOP CEMIG 070602 ref. ao mês de Junho/2019 - 11ª Parcela. Vencimento: 04/07/2019.	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Trabalho de Oliveira Bahia	05/07/19	4.500,00
CV.18.00010.00-UPOP CEMIG GT 0602 CONV. N° 402000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Ajuda equivalente a 2,5 diárias para realização de trabalhos de campo e coleta de dados biológicos na região de Uberlândia/MG - Projeto UFOP CEMIG GT 0602. Coordenadora Yasmine Antonini Itabaiana. Localidade: Uberlândia - MG/Catalão - GO. Período 14	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Trabalho de Oliveira Bahia	11/12/18	400,00
CV.18.00010.00-UPOP CEMIG GT 0602 CONV. N° 402000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Pagamento do NF 2019/02 do Trabalho da Contá Auxiliante - Venc: 01/03/2019.	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Trabalho da Contá Auxiliante	01/03/19	5.074,00
CV.18.00010.00-UPOP CEMIG GT 0602 CONV. N° 402000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Pagamento do NF 2019/192 do Trabalho da Contá Auxiliante. Venc: 20/04/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Trabalho da Contá Auxiliante	20/04/19	837,50
CV.18.00010.00-UPOP CEMIG GT 0602 CONV. N° 402000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Adiantamento conciliado Vegetal Agropecuária Ltda conf nº entrega futura venc 27/09/2019	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Vegetal Agropecuária Ltda	27/09/19	531,00
CV.18.00010.00-UPOP CEMIG GT 0602 CONV. N° 402000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Acerto adiantamento conciliado em 27/09/2019 conf nº 2330943 Vegetal Agropecuária Ltda	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Vegetal Agropecuária Ltda	17/07/19	531,00
CV.18.00010.00-UPOP CEMIG GT 0602 CONV. N° 402000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Adiantamento Fecundação de Células através do MEFITE Acoustic Bioscience Monitoring System equipamento sem usar	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	MEFITE-Acoustic Bioscience Monitoring System	30/06/19	13.996,30
CV.18.00010.00-UPOP CEMIG GT 0602 CONV. N° 402000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Compra de mercadorias no Brasil através da Wildlife Acoustics Bioscience Monitoring System aquisição de 20 microfones para apêndice granular ultrassônico para registro de som de animais	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Wildlife-Acoustic Bioscience Monitoring System	15/06/19	13.996,30
CV.18.00010.00-UPOP CEMIG GT 0602 CONV. N° 402000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Ajuda equivalente a 2 diárias para realização de trabalhos de campo e coleta de dados biológicos na região de Uberlândia/MG - Projeto UFOP CEMIG GT 0602. Coordenadora Yasmine Antonini Itabaiana. Localidade: Uberlândia - MG/Catalão - GO. Período 16 a 9	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Yasmine Antonini Itabaiana	11/01/19	400,00
CV.18.00010.00-UPOP CEMIG GT 0602 CONV. N° 402000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Complementação de Ajuda equivalente a 2 diárias para realização de trabalhos de campo e coleta de dados biológicos na região de Uberlândia/MG - Projeto UFOP CEMIG GT 0602. Coordenadora Yasmine Antonini Itabaiana. Localidade: Uberlândia - MG. Período	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Yasmine Antonini Itabaiana	17/01/19	200,00
CV.18.00010.00-UPOP CEMIG GT 0602 CONV. N° 402000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Complementação de Ajuda equivalente a 2 diárias para realização de trabalhos de campo e coleta de dados biológicos na região de Uberlândia/MG - Projeto UFOP CEMIG GT 0602. Coordenadora Yasmine Antonini Itabaiana. Localidade: Uberlândia - MG. Período	YASMINE ANTONINI ITABAIANA	Yasmine Antonini Itabaiana	21/01/19	970,00



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Versão: 20210013112147

Código	Empresa	Habilitação	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-OT-0602-CORV-Nº-4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Projº Complementação de Aduã equivalente a 2 diãrias para realizaçãõ de trabalhos de campo e coleta de dados biológicos na região de Uberlândia/MG - Projeto UFOP-CEMIG-OT-0602. Coordenadora Yasmine Antonini Itabirama. Localidade: Uberlândia - MG. Período:	YASMINE ANTONINI ITABIRAMA	Yasmine Antonini Itabirama	02/08/19	600,00
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-OT-0602-CORV-Nº-4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Projº. Bacia de Estudo - Aterrado - UFOP-CEMIG-OT-0602-CORV-EMO Nº-4020000763 - referente ao mês de Dezembro/2018 - 5ª Parcela. Vencimento: 07/01/2019.	YASMINE ANTONINI ITABIRAMA	Yuri Andrade Figueiredo de Souza	07/01/19	1.500,00
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-OT-0602-CORV-Nº-4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Projº. Bacia de Estudo - Aterrado - UFOP-CEMIG-OT-0602-CORV-EMO Nº-4020000763 - referente ao mês de Janeiro/2019 - 6ª Parcela. Vencimento: 08/02/2019	YASMINE ANTONINI ITABIRAMA	Yuri Andrade Figueiredo de Souza	11/02/19	1.500,00
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-OT-0602-CORV-Nº-4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Projº. Bacia de Estudo - Aterrado - UFOP-CEMIG-OT-0602-CORV-EMO Nº-4020000763 - referente ao mês de Fevereiro/2019 - 7ª Parcela. Vencimento: 27/02/2019.	YASMINE ANTONINI ITABIRAMA	Yuri Andrade Figueiredo de Souza	28/02/19	1.500,00
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-OT-0602-CORV-Nº-4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Projº. Aduã equivalente a 3 diãrias para realizaçãõ de trabalhos de campo e coleta de dados biológicos na região de Uberlândia/MG - Projeto UFOP-CEMIG-OT-0602. Coordenadora Yasmine Antonini Itabirama. Localidade: Uberlândia - MG. Período: 14/	YASMINE ANTONINI ITABIRAMA	Yuri Andrade Figueiredo de Souza	06/03/19	600,00
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-OT-0602-CORV-Nº-4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Projº. Bacia de Estudo - Aterrado - UFOP-CEMIG-OT-0602 - ref ao mês de Março/2019 - 8ª Parcela. Vencimento: 05/04/2019	YASMINE ANTONINI ITABIRAMA	Yuri Andrade Figueiredo de Souza	05/04/19	1.500,00
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-OT-0602-CORV-Nº-4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Projº. Bacia de Estudo - Aterrado - UFOP-CEMIG-OT-0602 - ref ao mês de Abril/2019 - 9ª Parcela. Vencimento: 07/05/2019	YASMINE ANTONINI ITABIRAMA	Yuri Andrade Figueiredo de Souza	08/05/19	1.500,00
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-OT-0602-CORV-Nº-4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Projº. Bacia de Estudo - Aterrado - UFOP-CEMIG-OT-0602 - ref ao mês de Maio/2019 - 10ª Parcela. Vencimento: 06/06/2019	YASMINE ANTONINI ITABIRAMA	Yuri Andrade Figueiredo de Souza	07/06/19	1.500,00
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-OT-0602-CORV-Nº-4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Projº. Bacia de Estudo - Aterrado - UFOP-CEMIG-OT-0602 - ref. ao mês de Junho/2019 - 11ª Parcela. Vencimento: 04/07/2019.	YASMINE ANTONINI ITABIRAMA	Yuri Andrade Figueiredo de Souza	05/07/19	1.500,00
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-OT-0602-CORV-Nº-4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Projº. Bacia de Estudo - Aterrado - UFOP-CEMIG-OT-0602 - ref. ao mês de Julho/2019 - 12ª Parcela. Vencimento: 05/08/2019	YASMINE ANTONINI ITABIRAMA	Yuri Andrade Figueiredo de Souza	06/08/19	1.500,00
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-OT-0602-CORV-Nº-4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Projº. Aduã equivalente a 3 diãrias para realizaçãõ de trabalhos de campo e coleta de dados biológicos na região de Uberlândia/MG - Projeto UFOP-CEMIG-OT-0602. Coordenadora Yasmine Antonini Itabirama. Localidade: Uberlândia - MG. Período: 28/	YASMINE ANTONINI ITABIRAMA	Yuri Andrade Figueiredo de Souza	27/08/19	600,00
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-OT-0602-CORV-Nº-4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Projº. Bacia de Estudo - Aterrado - UFOP-CEMIG-OT-0602 - referente ao mês de Agosto/2019 - 13ª Parcela. Vencimento: 06/09/2019.	YASMINE ANTONINI ITABIRAMA	Yuri Andrade Figueiredo de Souza	09/09/19	1.500,00
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-OT-0602-CORV-Nº-4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Projº. Bacia de Estudo - Aterrado - UFOP-CEMIG-OT-0602 - referente ao mês de Setembro/2019 - 14ª Parcela. Vencimento: 03/10/2019.	YASMINE ANTONINI ITABIRAMA	Yuri Andrade Figueiredo de Souza	04/10/19	1.500,00
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-OT-0602-CORV-Nº-4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Projº. Bacia de Estudo - Aterrado referente ao mês de Outubro/2019 - 15ª Parcela. Vencimento: 04/11/2019.	YASMINE ANTONINI ITABIRAMA	Yuri Andrade Figueiredo de Souza	07/11/19	1.500,00
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-OT-0602-CORV-Nº-4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Projº. Bacia de Estudo - Aterrado referente ao mês de Novembro/2019 - 16ª Parcela. Vencimento: 27/11/2019.	YASMINE ANTONINI ITABIRAMA	Yuri Andrade Figueiredo de Souza	28/11/19	1.500,00
CV-18.00010.00-UFOP-CEMIG-OT-0602-CORV-Nº-4020000763	Comig Geração e Transmissão S/A	Projº. Bacia de Estudo - Aterrado referente ao mês de Dezembro/2019 - 17ª Parcela. Vencimento: 20/12/2019.	YASMINE ANTONINI ITABIRAMA	Yuri Andrade Figueiredo de Souza	23/12/19	1.500,00
CV-18.00011.00-UFOP-FUNDAÇÃO RENOVA	Fundação Renova	Projº. Alessandra Rodrigues Rodrigues Kozovits	ALESSANDRA RODRIGUES KOZOVITS	Alessandra Rodrigues Kozovits	16/07/19	250,00
CV-18.00011.00-UFOP-FUNDAÇÃO RENOVA	Fundação Renova	Projº. MF 021623 Anexo Embaixagem em Pastos, vidros e descart. Vols EBELI venc 28/09/2019	ALESSANDRA RODRIGUES KOZOVITS	Anexo Embaixagem em Pastos, vidros e descart. Vols EBELI	26/09/19	600,00
CV-18.00011.00-UFOP-FUNDAÇÃO RENOVA	Fundação Renova	Projº. MF nº 34855 Anexo Embaixagens em Pastos, vidros e descart. Vols EBELI- Venc 28/10/2019	ALESSANDRA RODRIGUES KOZOVITS	Anexo Embaixagens em Pastos, vidros e descart. Vols EBELI	30/10/19	1.170,00
CV-18.00011.00-UFOP-FUNDAÇÃO RENOVA	Fundação Renova	Transf. cta. 81.854-2 pr 60.150-6, ref. taxa de administração de consórcio UFOP Fundação Renova, conforme email do projeto em anexo.	ALESSANDRA RODRIGUES KOZOVITS	Banco do Brasil S/A	04/10/19	6.879,41
CV-18.00011.00-UFOP-FUNDAÇÃO RENOVA	Fundação Renova	Transf. cta. 81.854-2 pr 80.320-6 ref. taxa de administração UNIF 2350 de	ALESSANDRA RODRIGUES KOZOVITS	Banco do Brasil S/A	25/11/19	3.342,20



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos
Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Versão: 2021051312547

Contrato	Emprego	Histórico	Coordenador	Fornecedor	Data	Valor(em R\$)
CV-18.00011.00-UFOP-FUNDAÇÃO RENOVIA	Fundação Renova	Projº: Nº 039779 Bolsa Comércio de Produtos Para Laboratórios Ltda venc 17/12/2019	ALESSANDRA RODRIGUES RODRIGUES	Biolab Comercio de Produtos Para Laboratórios Ltda	18/12/19	835,60
CV-18.00011.00-UFOP-FUNDAÇÃO RENOVIA	Fundação Renova	Projº: Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP-FUNDAÇÃO RENOVIA" referente ao mês de Dezembro/2018 - 8ª Parcela. Vencimento: 07/01/2019.	ALESSANDRA RODRIGUES RODRIGUES	Bonitas Arcação Paqueta Ferreira	07/01/19	1.500,00
CV-18.00011.00-UFOP-FUNDAÇÃO RENOVIA	Fundação Renova	Projº: Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP-FUNDAÇÃO RENOVIA" referente ao mês de Janeiro/2019 - 5ª Parcela. Vencimento: 28/02/2019.	ALESSANDRA RODRIGUES RODRIGUES	Daniela Arcação Paqueta Ferreira	29/03/19	1.500,00
CV-18.00011.00-UFOP-FUNDAÇÃO RENOVIA	Fundação Renova	Projº: Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP-FUNDAÇÃO RENOVIA" referente ao mês de Fevereiro/2019 - 6ª Parcela. Vencimento: 28/03/2019.	ALESSANDRA RODRIGUES RODRIGUES	Daniela Arcação Paqueta Ferreira	29/03/19	1.500,00
CV-18.00011.00-UFOP-FUNDAÇÃO RENOVIA	Fundação Renova	Projº: Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP-FUNDAÇÃO RENOVIA" referente ao mês de Março/2019 - 7ª Parcela. Vencimento: 10/04/2019.	ALESSANDRA RODRIGUES RODRIGUES	Daniela Arcação Paqueta Ferreira	11/04/19	1.500,00
CV-18.00011.00-UFOP-FUNDAÇÃO RENOVIA	Fundação Renova	Projº: Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP-FUNDAÇÃO RENOVIA" referente ao mês de Abril/2019 - 8ª Parcela. Vencimento: 10/05/2019	ALESSANDRA RODRIGUES RODRIGUES	Daniela Arcação Paqueta Ferreira	13/05/19	1.500,00
CV-18.00011.00-UFOP-FUNDAÇÃO RENOVIA	Fundação Renova	Projº: Recuperação Daniela Arcação Paqueta Ferreira ref. despesas com viagens/transportes - Venc: 01/07/2019	ALESSANDRA RODRIGUES RODRIGUES	Daniela Arcação Paqueta Ferreira	04/07/19	814,28
CV-18.00011.00-UFOP-FUNDAÇÃO RENOVIA	Fundação Renova	Projº: Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP-FUNDAÇÃO RENOVIA" referente ao mês de Maio/2019 - 9ª Parcela. Vencimento: 01/08/2019.	ALESSANDRA RODRIGUES RODRIGUES	Daniela Arcação Paqueta Ferreira	05/08/19	1.500,00
CV-18.00011.00-UFOP-FUNDAÇÃO RENOVIA	Fundação Renova	Projº: Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP-FUNDAÇÃO RENOVIA" referente ao mês de Junho/2019 - 10ª Parcela. Vencimento: 02/08/2019.	ALESSANDRA RODRIGUES RODRIGUES	Daniela Arcação Paqueta Ferreira	05/08/19	1.500,00
CV-18.00011.00-UFOP-FUNDAÇÃO RENOVIA	Fundação Renova	Projº: Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP-FUNDAÇÃO RENOVIA" referente ao mês de Julho/2019 - 11ª Parcela. Vencimento: 02/08/2019.	ALESSANDRA RODRIGUES RODRIGUES	Daniela Arcação Paqueta Ferreira	05/08/19	1.500,00
CV-18.00011.00-UFOP-FUNDAÇÃO RENOVIA	Fundação Renova	Projº: Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP-FUNDAÇÃO RENOVIA" referente ao mês de Agosto/2019 - 12ª Parcela. Vencimento: 06/09/2019.	ALESSANDRA RODRIGUES RODRIGUES	Daniela Arcação Paqueta Ferreira	09/09/19	1.500,00
CV-18.00011.00-UFOP-FUNDAÇÃO RENOVIA	Fundação Renova	Projº: Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP-FUNDAÇÃO RENOVIA" referência ao mês de Setembro/2019 - 13ª Parcela. Vencimento: 20/11/2019.	ALESSANDRA RODRIGUES RODRIGUES	Daniela Arcação Paqueta Ferreira	20/11/19	1.500,00
CV-18.00011.00-UFOP-FUNDAÇÃO RENOVIA	Fundação Renova	Projº: Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP-FUNDAÇÃO RENOVIA" referente ao mês de Outubro/2019 - 14ª Parcela. Vencimento: 20/11/2019.	ALESSANDRA RODRIGUES RODRIGUES	Daniela Arcação Paqueta Ferreira	20/11/19	1.500,00
CV-18.00011.00-UFOP-FUNDAÇÃO RENOVIA	Fundação Renova	Projº: Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP-FUNDAÇÃO RENOVIA" ref. ao mês de Novembro/2019 - 15ª Parcela. Vencimento: 13/12/2019.	ALESSANDRA RODRIGUES RODRIGUES	Daniela Arcação Paqueta Ferreira	13/12/19	1.500,00
CV-18.00011.00-UFOP-FUNDAÇÃO RENOVIA	Fundação Renova	Projº: Nº 0182294 Lda de Brasil Comércio de Prod.Análiticos e Laboratórios Ltda venc 14/10/2019	ALESSANDRA RODRIGUES RODRIGUES	Lda de Brasil Comercio de Prod.Analiticos e Laboratorios Ltda	14/10/19	1.946,08
CV-18.00011.00-UFOP-FUNDAÇÃO RENOVIA	Fundação Renova	Projº: Recuperação Maria Cristina Teixeira Braga Mesias ref. despesas com viagens/transportes - Venc: 01/07/2019	ALESSANDRA RODRIGUES RODRIGUES	Maria Cristina Teixeira Braga Mesias	04/07/19	200,00
CV-18.00011.00-UFOP-FUNDAÇÃO RENOVIA	Fundação Renova	Projº: Nº 704060 Merck S.A. venc 17/05/2019	ALESSANDRA RODRIGUES RODRIGUES	Merck S.A.	17/05/19	797,45
CV-18.00011.00-UFOP-FUNDAÇÃO RENOVIA	Fundação Renova	Projº: Nº 070482 Merck S.A. venc 17/05/2019	ALESSANDRA RODRIGUES RODRIGUES	Merck S.A.	17/05/19	200,00
CV-18.00011.00-UFOP-FUNDAÇÃO RENOVIA	Fundação Renova	Projº: Nº 703967 Merck S.A.venc 17/05/2019	ALESSANDRA RODRIGUES RODRIGUES	Merck S.A.	17/05/19	451,44
CV-18.00011.00-UFOP-FUNDAÇÃO RENOVIA	Fundação Renova	Projº: Nº 070348 Merck S.A. venc 17/05/2019	ALESSANDRA RODRIGUES RODRIGUES	Merck S.A.	20/05/19	407,30
CV-18.00011.00-UFOP-FUNDAÇÃO RENOVIA	Fundação Renova	Projº: Nº 070757 Merck S.A. venc 05/06/2019	ALESSANDRA RODRIGUES RODRIGUES	Merck S.A.	05/06/19	367,32
CV-18.00011.00-UFOP-FUNDAÇÃO RENOVIA	Fundação Renova	Projº: Nº 070720 Merck S.A. venc 29/07/2019	ALESSANDRA RODRIGUES RODRIGUES	Merck S.A.	29/07/19	140,38
CV-18.00011.00-UFOP-FUNDAÇÃO RENOVIA	Fundação Renova	Projº: Nº 072323 Merck S.A. venc 13/08/2019	ALESSANDRA RODRIGUES RODRIGUES	Merck S.A.	13/08/19	1.234,99
CV-18.00011.00-UFOP-FUNDAÇÃO RENOVIA	Fundação Renova	Projº: Nº 72391 Merck S.A. venc 20/08/2019	ALESSANDRA RODRIGUES RODRIGUES	Merck S.A.	20/08/19	205,13
CV-18.00011.00-UFOP-FUNDAÇÃO RENOVIA	Fundação Renova	Projº: Nº 073842 Merck S.A. venc 18/10/2019	ALESSANDRA RODRIGUES RODRIGUES	Merck S.A.	18/10/19	244,40
CV-18.00011.00-UFOP-FUNDAÇÃO RENOVIA	Fundação Renova	Projº: Pagamento do NF 2019/41 de Natália Nogueira Gonçalves ref. Estiver - viagens/transportes - Venc: 01/07/2019	ALESSANDRA RODRIGUES RODRIGUES	Natália Nogueira Gonçalves	15/07/19	500,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Versão: 20200131102047

Matrícula	Empresa	Coordenador	Função	Data	Valor(em R\$)
CV-18.00011.00-UPOP FUNDAÇÃO RENOVIA	Fundação Renovia	ALESSANDRA RODRIGUES RODRIGUES	Pro-Análise Química e Diagnóstica Ltda	09/10/19	1.331,00
CV-18.00011.00-UPOP FUNDAÇÃO RENOVIA	Fundação Renovia	ALESSANDRA RODRIGUES RODRIGUES	Pro-Análise Química e Diagnóstica Ltda	09/12/19	238,00
CV-18.00011.00-UPOP FUNDAÇÃO RENOVIA	Fundação Renovia	ALESSANDRA RODRIGUES RODRIGUES	Químico Analista Científico Ltda	30/12/19	2.321,30
CV-18.00011.00-UPOP FUNDAÇÃO RENOVIA	Fundação Renovia	ALESSANDRA RODRIGUES RODRIGUES	Sigma - Análise Brasil Ltda.	28/11/19	215,00
CV-18.00011.00-UPOP FUNDAÇÃO RENOVIA	Fundação Renovia	ALESSANDRA RODRIGUES RODRIGUES	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	28/05/19	18.337,05
CV-18.00011.00-UPOP FUNDAÇÃO RENOVIA	Fundação Renovia	ALESSANDRA RODRIGUES RODRIGUES	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	14/07/19	2.673,15
CV-18.00011.00-UPOP FUNDAÇÃO RENOVIA	Fundação Renovia	ALESSANDRA RODRIGUES RODRIGUES	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	02/10/19	8.232,87
CV-18.00011.00-UPOP FUNDAÇÃO RENOVIA	Fundação Renovia	ALESSANDRA RODRIGUES RODRIGUES	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	26/11/19	5.454,66
CV-18.00011.00-UPOP FUNDAÇÃO RENOVIA	Fundação Renovia	ALESSANDRA RODRIGUES RODRIGUES	Yasmine Antonini Itabirana	04/07/19	219,31
CV-18.00011.00-UPOP FUNDAÇÃO RENOVIA	Fundação Renovia	ALESSANDRA RODRIGUES RODRIGUES	Yasmine Antonini Itabirana	05/07/19	39,87
CV-18.00011.00-UPOP FUNDAÇÃO RENOVIA	Fundação Renovia	ALESSANDRA RODRIGUES RODRIGUES	Yasmine Antonini Itabirana	10/10/19	392,46
CV-18.00012.00-UPOP CURSO ESPECIALIZAÇÃO ENG GEOTÉCNICA	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	PROF FOMERO CESAR GOMES	Aderal Engenharia Eireli	05/04/19	10.800,00
CV-18.00012.00-UPOP CURSO ESPECIALIZAÇÃO ENG GEOTÉCNICA	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	PROF FOMERO CESAR GOMES	Aderal Engenharia Eireli	19/07/19	9.000,00
CV-18.00012.00-UPOP CURSO ESPECIALIZAÇÃO ENG GEOTÉCNICA	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	PROF FOMERO CESAR GOMES	Anderson Sebastião Torre-Sala MB Viçosa-MG	17/04/19	463,39
CV-18.00012.00-UPOP CURSO ESPECIALIZAÇÃO ENG GEOTÉCNICA	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	PROF FOMERO CESAR GOMES	Antônio Carlos de Silva	25/05/19	351,53
CV-18.00012.00-UPOP CURSO ESPECIALIZAÇÃO ENG GEOTÉCNICA	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	PROF FOMERO CESAR GOMES	Banco do Brasil S/A	16/08/19	2.756,50
CV-18.00012.00-UPOP CURSO ESPECIALIZAÇÃO ENG GEOTÉCNICA	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	PROF FOMERO CESAR GOMES	Efêntico Miyoshi	18/04/19	3.405,08
CV-18.00012.00-UPOP CURSO ESPECIALIZAÇÃO ENG GEOTÉCNICA	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	PROF FOMERO CESAR GOMES	Geofon Treinamento e Consultoria Empresarial Ltda	15/07/19	10.800,00
CV-18.00012.00-UPOP CURSO ESPECIALIZAÇÃO ENG GEOTÉCNICA	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	PROF FOMERO CESAR GOMES	Geofon Treinamento e Consultoria Empresarial Ltda	30/04/19	10.800,00
CV-18.00012.00-UPOP CURSO ESPECIALIZAÇÃO ENG GEOTÉCNICA	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	PROF FOMERO CESAR GOMES	Heck e Pousada Araújo Mibela Ltda	19/03/19	600,00
CV-18.00012.00-UPOP CURSO ESPECIALIZAÇÃO ENG GEOTÉCNICA	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	PROF FOMERO CESAR GOMES	Joel Carlos Moreira	13/08/19	235,18
CV-18.00012.00-UPOP CURSO ESPECIALIZAÇÃO ENG GEOTÉCNICA	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	PROF FOMERO CESAR GOMES	Joel Carlos Moreira	22/08/19	340,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Venda: 20110103103747

Contrato	Empresa	Matrícula	Coordenador	Fornecedor	Data	Valor(em R\$)
CV-18.00012.00-UFP09 CURSO ESPECIALIZAÇÃO ENG GEOTÉCNICA	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Proj. Nº 01086 José Carlos Moreira venc. 16/12/2019	PROF ROMÁRIO CESAR GOMES	José Carlos Moreira	17/12/19	400,00
CV-18.00012.00-UFP09 CURSO ESPECIALIZAÇÃO ENG GEOTÉCNICA	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Proj.º Pagamento de NF 2019-25685 Futura 06/06/19:25:567331 de Inover Turismo Ltda., Venc:12/07/2019	PROF ROMÁRIO CESAR GOMES	Matheus Turmino Ito	13/07/19	390,05
CV-18.00012.00-UFP09 CURSO ESPECIALIZAÇÃO ENG GEOTÉCNICA	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Proj.º Pagamento por serviços de elaboração de projeto por Maurício José da Silva, Passagiero, José Allan Venc. 21/02/2019	PROF ROMÁRIO CESAR GOMES	Maurício José da Silva	21/02/19	362,30
CV-18.00012.00-UFP09 CURSO ESPECIALIZAÇÃO ENG GEOTÉCNICA	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Proj.º Pagamento por serviços de elaboração de projeto por Maurício José da Silva, Passagiero, André Pacheco venc. 22/05/2019	PROF ROMÁRIO CESAR GOMES	Maurício José da Silva	22/05/19	820,00
CV-18.00012.00-UFP09 CURSO ESPECIALIZAÇÃO ENG GEOTÉCNICA	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Proj.º Pagamento por serviços de elaboração de projeto por Maurício José da Silva, Passagiero, André Pacheco	PROF ROMÁRIO CESAR GOMES	Maurício José da Silva	12/06/19	375,00
CV-18.00012.00-UFP09 CURSO ESPECIALIZAÇÃO ENG GEOTÉCNICA	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Proj.º Pagamento por serviços de elaboração de projeto por Maurício José da Silva, Passagiero, André Pacheco	PROF ROMÁRIO CESAR GOMES	Maurício José da Silva	13/06/19	400,00
CV-18.00012.00-UFP09 CURSO ESPECIALIZAÇÃO ENG GEOTÉCNICA	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Proj.º Nº 1º 0003707 Nucleada Cláudia de Ouro Preto Ltda., Venc: 24/04/2019, Anos: Faltados 16 e 17/04	PROF ROMÁRIO CESAR GOMES	Fornadora Cláudia de Ouro Preto Ltda	20/04/19	335,00
CV-18.00012.00-UFP09 CURSO ESPECIALIZAÇÃO ENG GEOTÉCNICA	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Proj.º Nº 1º 0003810 Nucleada Cláudia de Ouro Preto Ltda., Venc: 12/07/2019, Anos: Faltados 2018 04/07	PROF ROMÁRIO CESAR GOMES	Fornadora Cláudia de Ouro Preto Ltda	15/07/19	1.124,00
CV-18.00012.00-UFP09 CURSO ESPECIALIZAÇÃO ENG GEOTÉCNICA	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Proj.º Nº 1º 002956 Nucleada Cláudia de Ouro Preto Ltda., Venc: 06/09/2019, Anos: Faltados	PROF ROMÁRIO CESAR GOMES	Fornadora Cláudia de Ouro Preto Ltda	10/09/19	460,00
CV-18.00012.00-UFP09 CURSO ESPECIALIZAÇÃO ENG GEOTÉCNICA	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Proj.º Pagamento de serviços de elaboração de projeto por Reilson dos Reis Rodrigues, Venc. 12/07/2019, Passagiero: André Pacheco	PROF ROMÁRIO CESAR GOMES	Reilson dos Reis Rodrigues	10/07/19	601,00
CV-18.00012.00-UFP09 CURSO ESPECIALIZAÇÃO ENG GEOTÉCNICA	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Proj.º Pagamento de serviços de elaboração de projeto por Reilson dos Reis Rodrigues, Venc. 11/06/2019, Passagiero: André Pacheco	PROF ROMÁRIO CESAR GOMES	Reilson dos Reis Rodrigues	12/06/19	344,50
CV-18.00012.00-UFP09 CURSO ESPECIALIZAÇÃO ENG GEOTÉCNICA	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Proj.º Pagamento de serviços de elaboração de projeto por Reilson dos Reis Rodrigues, Venc. 06/11/2019, Passagiero: André Pacheco	PROF ROMÁRIO CESAR GOMES	Reilson dos Reis Rodrigues	06/11/19	282,50
CV-18.00012.00-UFP09 CURSO ESPECIALIZAÇÃO ENG GEOTÉCNICA	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Proj.º Pagamento do NF 2019/541 de Trabalho da Cunha Henriqueta - Venc: 10/09/2019	PROF ROMÁRIO CESAR GOMES	Trabalho da Cunha Henriqueta	10/09/19	796,60
CV-18.00012.00-UFP09 CURSO ESPECIALIZAÇÃO ENG GEOTÉCNICA	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	GRU ref. a retribuição e ressarcimento UFOP, conforme Reg. Coecon nº. 18-0028 - Professor: Ezequiel Lucas Pereira, COORDENADOR (AU) RENESE GÓES CORREIA	PROF ROMÁRIO CESAR GOMES	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	20/01/19	2.960,55
CV-18.00012.00-UFP09 CURSO ESPECIALIZAÇÃO ENG GEOTÉCNICA	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Proj.º Pagamento de GRU - Universidade Federal de Ouro Preto - Valor R\$ 99,12 ref. taxa para publicação DOI, referente ao projeto Curso de Especialização em Geotecnia	PROF ROMÁRIO CESAR GOMES	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	21/01/19	99,12
CV-18.00012.00-UFP09 CURSO ESPECIALIZAÇÃO ENG GEOTÉCNICA	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	GRU ref. a retribuição e ressarcimento UFOP, conforme Reg. Coecon nº. 2008-18 - Professor: Ezequiel Lucas Pereira, COORDENADOR (AU) RENESE GÓES CORREIA	PROF ROMÁRIO CESAR GOMES	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	02/07/19	6.131,05
CV-18.00012.00-UFP09 CURSO ESPECIALIZAÇÃO ENG GEOTÉCNICA	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	GRU ref. a retribuição e ressarcimento UFOP, conforme Reg. Coecon nº. 0008-18 - Professor: Ezequiel Lucas Pereira, COORDENADOR (AU) RENESE GÓES CORREIA	PROF ROMÁRIO CESAR GOMES	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	16/08/19	1.840,20
CV-18.00012.00-UFP09 GERDAU TRC	Gerdaul Agências S/A	Proj.º Nº 00179 3D Prime Soluções em Impressão 3D e Comércio Eletrônico Venc. 11/07/2019	GERALDO LÚCIO DE FÁBIA	3D Prime Soluções em Impressão 3D e Comércio Eletrônico	11/07/19	150,00
CV-18.00012.00-UFP09 GERDAU TRC	Gerdaul Agências S/A	Proj.º Nº 00265 Análise Ind. e Com. Ltda venc. 10/04/2019	GERALDO LÚCIO DE FÁBIA	ANÁLISE IND. E COM. LTDA	10/04/19	4.400,75
CV-18.00012.00-UFP09 GERDAU TRC	Gerdaul Agências S/A	Proj.º Adiantamento concedido à EDW - Companhia Global do Varejo - Americana.com - Venc: 12/02/2019	GERALDO LÚCIO DE FÁBIA	Ayres Oliveira & Oliveira Ltda	12/02/19	560,90
CV-18.00012.00-UFP09 GERDAU TRC	Gerdaul Agências S/A	Proj.º Adiantamento concedido à em 13/01/2019	GERALDO LÚCIO DE FÁBIA	Ayres Oliveira & Oliveira Ltda	19/02/19	560,90
CV-18.00012.00-UFP09 GERDAU TRC	Gerdaul Agências S/A	Proj.º Nº 026103 Inovação Comercial Ltda-ERP Venc. 10/07/2019	GERALDO LÚCIO DE FÁBIA	Bravura Comercial Ltda-ERP	10/07/19	300,00
CV-18.00012.00-UFP09 GERDAU TRC	Gerdaul Agências S/A	Proj.º Nº 080105 Fynal Inovação e Comércio Ltda-ERP Venc. 16/07/2019	GERALDO LÚCIO DE FÁBIA	Fynal Inovação e Comércio Ltda-ERP	16/07/19	220,00
CV-18.00012.00-UFP09 GERDAU TRC	Gerdaul Agências S/A	Proj.º Pagamento do NF 021809 de FTL Suprimentos para Laboratório Ltda.	GERALDO LÚCIO DE FÁBIA	FTL Suprimentos para Laboratório Ltda-	10/03/19	230,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

versão: 2011070112347

Matrícula	Empresa	Histórico	Coordenador	Fornecedor	Data	Valor(em R\$)
CV-18.00013.00-UPOP GERDAU TEC	Gerdau Agências S/A	Veic: 15/03/2019. Pagº. Adiantamento concedido à EDW - Companhia Global do Varejo - Agência SP, veic: 10/03/2019.	GERALDO LÚCIO DE FARIA	EDW	20/03/19	122,10
CV-18.00013.00-UPOP GERDAU TEC	Gerdau Agências S/A	Pagº. Adiantamento concedido em 10/03/2019 SPH Companhia G do Varejo conf nº 001484 J.S Ribeiro Comércio de Informática - Eireli.	GERALDO LÚCIO DE FARIA	J.S Ribeiro Comércio de Informática - Eireli	16/04/19	122,10
CV-18.00013.00-UPOP GERDAU TEC	Gerdau Agências S/A	Pagº. NF 001131 J.S Ribeiro Comércio de Informática - Eireli.	GERALDO LÚCIO DE FARIA	J.S Ribeiro Comércio de Informática - Eireli	16/04/19	80,46
CV-18.00013.00-UPOP GERDAU TEC	Gerdau Agências S/A	Pagº. Adiantamento Kobem Comércio Eletrônico S.A. Veic: 24/04/2019	GERALDO LÚCIO DE FARIA	Kobem Comércio Eletrônico S.A	24/04/19	204,46
CV-18.00013.00-UPOP GERDAU TEC	Gerdau Agências S/A	Pagº. Acerto adiantamento concedido em 24/04 Kobem Com Eletrônico SA conf nº 086683	GERALDO LÚCIO DE FARIA	Kobem Comércio Eletrônico S.A	29/04/19	344,04
CV-18.00013.00-UPOP GERDAU TEC	Gerdau Agências S/A	Pagº. Pagamento da NF 100252 de Parametriza Sub. para Informática Ltda + Veic: 26/03/2019.	GERALDO LÚCIO DE FARIA	Parametriza Suprimentos Para Informática Ltda	26/03/19	594,60
CV-18.00013.00-UPOP GERDAU TEC	Gerdau Agências S/A	Pagº. Adiantamento concedido à EDW - Companhia Global do Varejo - Agência SP, veic: 13/02/2019	GERALDO LÚCIO DE FARIA	Paula Rafael, Alunite	13/02/19	374,77
CV-18.00013.00-UPOP GERDAU TEC	Gerdau Agências S/A	Pagº. Acerto adiantamento concedido a Paulo Rafael Martins em 13/02/2019	GERALDO LÚCIO DE FARIA	Paula Rafael, Alunite	26/02/19	374,77
CV-18.00013.00-UPOP GERDAU TEC	Gerdau Agências S/A	Pagto. NF 02629 Pentas Comércio de Produtos P/ Laboratório Ltda E.PP veic: 15/04/2019	GERALDO LÚCIO DE FARIA	Pentas Comércio de Produtos P/ Laboratório Ltda EPP	16/04/19	2.439,00
CV-18.00013.00-UPOP GERDAU TEC	Gerdau Agências S/A	Pagº. Adiantamento concedido à EDW - Companhia Global do Varejo - Agência SP, veic: 21/05/2019	GERALDO LÚCIO DE FARIA	Tendoneer Materiais Plásticos e Acessórios Ltda	21/05/19	182,23
CV-18.00013.00-UPOP GERDAU TEC	Gerdau Agências S/A	Pagº. Acerto adiantamento concedido em 21/05 EDW Companhia G do Varejo conf nº 091632 Redcenter Materiais Plásticos e Acessórios Ltda	GERALDO LÚCIO DE FARIA	Redcenter Materiais Plásticos e Acessórios Ltda	28/05/19	182,23
CV-18.00013.00-UPOP GERDAU TEC	Gerdau Agências S/A	Pagto. Pagamento da NF 001287 de Tonic Soluções em Precisão - Veic: 28/03/2019.	GERALDO LÚCIO DE FARIA	Tonic Soluções em Precisão Ltda	29/03/19	8.886,08
CV-18.00013.00-UPOP GERDAU TEC	Gerdau Agências S/A	GRU veic. a substituição e restabelecimento UPOP, conforme Reg.Gecon nº: 888-07-1-Processo UPOP 23109.005573/2019-57 - Professor. Gualberto Diniz Francisco COORDENADOR (AL: GERALDO LÚCIO DE FARIA	GERALDO LÚCIO DE FARIA	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	04/04/19	47.777,73
CV-18.00013.00-UPOP GERDAU TEC	Gerdau Agências S/A	Pagº. Pagamento de DDU - Diário Oficial da União, valor de R\$172,16 restituído ao processo UPOP GERDAU TEC veic: 26/04/2019	GERALDO LÚCIO DE FARIA	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	26/04/19	132,16
CV-18.00013.00-UPOP GERDAU TEC	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagto. NF 0153115 Carl Zeiss do Brasil veic: 27/09/2019-mecanismo de vanguarda de armazém.	SERGIO FRANCISCO DE AQUINO	Carl Zeiss do Brasil	27/09/19	43.070,00
CV-18.00013.00-UPOP GERDAU TEC	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagº. NF 0007280 Carl Zeiss do Brasil veic: 27/09/2019-manutenção corretiva	SERGIO FRANCISCO DE AQUINO	Carl Zeiss do Brasil	27/09/19	18.040,00
CV-18.00013.00-UPOP GERDAU TEC	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagº. NF 0007280 Carl Zeiss do Brasil veic: 10/12/2019-manutenção corretiva	SERGIO FRANCISCO DE AQUINO	Carl Zeiss do Brasil	10/12/19	34.990,00
CV-18.00013.00-UPOP GERDAU TEC	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagº. Pagamento de Bolo de Anão Extremo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Setembro/2019 - Aº parcelas - CNPJ 26573-18 processo UPOP 23109.005573/2019-54	SERGIO FRANCISCO DE AQUINO	Adrian Rodrigues da Costa	03/10/19	2.000,00
CV-18.00013.00-UPOP GERDAU TEC	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagº. Pagamento de Bolo Prostatador Extremo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Novembro/2019 - 8º parcelas - CEPF 5573-18 Processo UPOP 23109.005573/2019-54	SERGIO FRANCISCO DE AQUINO	Adrian Rodrigues da Costa	03/12/19	2.000,00
CV-18.00013.00-UPOP GERDAU TEC	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagto. NF 07963 Koch Electron Microscopy Ltda veic: 18/10/2019	SERGIO FRANCISCO DE AQUINO	Koch Electron Microscopy Ltda	18/10/19	5.480,00
CV-18.00013.00-UPOP GERDAU TEC	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagº. Bacia de Inalação Cilíndrica "UDF ITV CORRIGAS" Ref. ao mês de ABRIL/2019 - CNPJ 5073 -18 Processo UPOP 23109.005573/2019-54 - Veic: 28/08/2019	SERGIO FRANCISCO DE AQUINO	Leandro Moreira Pires	28/08/19	825,00
CV-18.00013.00-UPOP GERDAU TEC	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagº. Bacia de Inalação Cilíndrica "UDF ITV CORRIGAS" Ref. ao mês de MAIO/2019 - CEPF 5573 -18 Processo UPOP 23109.005573/2019-54 - Veic: 28/08/2019	SERGIO FRANCISCO DE AQUINO	Leandro Moreira Pires	29/08/19	625,00
CV-18.00013.00-UPOP GERDAU TEC	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagº. Bacia de Inalação Cilíndrica "UDF ITV CORRIGAS" Ref. ao mês de Junho/2019 - CEPF 5573 -18 Processo UPOP 23109.005573/2019-54 - Veic: 29/08/2019	SERGIO FRANCISCO DE AQUINO	Leandro Moreira Pires	29/08/19	625,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Venc: 202.0013.112747

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Fornecedor	Data	Valor (em R\$)
CV-18.00016.00-UPOP-ITV-CORREIUS	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	JUNHO/2019 - Lote 35/3-18 Processo UPOP 23109.005573/2018-54 - Vencimento: 28/08/2019		Leonardo Moreira Pinto	28/08/19	625,00
CV-18.00016.00-UPOP-ITV-CORREIUS	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagº. Boleto de Iniciação Científica "UPOP ITV CORREIUS" Ref. ao mês de JULHO/2019 - CEPE 5573-18 - Processo UPOP 23109.005573/2018-54 - Vencimento: 02/09/2019		Leonardo Moreira Pinto	02/09/19	625,00
CV-18.00016.00-UPOP-ITV-CORREIUS	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagº. Boleto de Iniciação Científica, referente ao mês de Agosto/2019 - CEPE 5573-18 - Processo UPOP 23109.005573/2018-54 - Vencimento: 02/09/2019		Leonardo Moreira Pinto	02/09/19	625,00
CV-18.00016.00-UPOP-ITV-CORREIUS	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagº. Boleto de Iniciação Científica, referente ao mês de Setembro/2019 - 8ª Parcela - CEPE 5573-18 - Processo UPOP 23109.005573/2018-54 - Vencimento: 01/10/2019		Leonardo Moreira Pinto	01/10/19	625,00
CV-18.00016.00-UPOP-ITV-CORREIUS	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagº. Boleto de Iniciação Científica referente ao mês de Outubro/2019 - 7ª Parcela - CEPE 5573-18 - Processo UPOP 23109.005573/2018-54 - Vencimento: 01/11/2019		Leonardo Moreira Pinto	01/11/19	625,00
CV-18.00016.00-UPOP-ITV-CORREIUS	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagº. Boleto de Iniciação Científica referente ao mês de Novembro/2019 - 6ª Parcela - CEPE 5573-18 - Processo UPOP 23109.005573/2018-54 - Vencimento: 02/12/2019		Leonardo Moreira Pinto	02/12/19	625,00
CV-18.00016.00-UPOP-ITV-CORREIUS	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagº. Boleto de Iniciação Científica "UPOP ITV CORREIUS" Ref. ao mês de JUNHO/2019 - CEPE 5573-18 - Processo UPOP 23109.005573/2018-54 - Vencimento: 28/08/2019		Maacê Andréthi Sabino Maia	28/08/19	625,00
CV-18.00016.00-UPOP-ITV-CORREIUS	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagº. Boleto de Iniciação Científica "UPOP ITV CORREIUS" Ref. ao mês de JULHO/2019 - CEPE 5573-18 - Processo UPOP 23109.005573/2018-54 - Vencimento: 28/08/2019		Maacê Andréthi Sabino Maia	28/08/19	625,00
CV-18.00016.00-UPOP-ITV-CORREIUS	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagº. Boleto de Iniciação Científica referente ao mês de Agosto/2019 - CEPE 5573-18 - Processo UPOP 23109.005573/2018-54 - Vencimento: 02/09/2019		Maacê Andréthi Sabino Maia	02/09/19	625,00
CV-18.00016.00-UPOP-ITV-CORREIUS	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagº. Boleto de Iniciação Científica, referente ao mês de Setembro/2019 - 8ª Parcela - CEPE 5573-18 - Processo UPOP 23109.005573/2018-54 - Vencimento: 01/10/2019		Maacê Andréthi Sabino Maia	01/10/19	625,00
CV-18.00016.00-UPOP-ITV-CORREIUS	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagº. Boleto de Iniciação Científica referente ao mês de Outubro/2019 - 7ª Parcela - CEPE 5573-18 - Processo UPOP 23109.005573/2018-54 - Vencimento: 01/11/2019		Maacê Andréthi Sabino Maia	01/11/19	625,00
CV-18.00016.00-UPOP-ITV-CORREIUS	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagº. Boleto de Iniciação Científica referente ao mês de Novembro/2019 - 6ª Parcela - CEPE 5573-18 - Processo UPOP 23109.005573/2018-54 - Vencimento: 02/12/2019		Maacê Andréthi Sabino Maia	02/12/19	625,00
CV-18.00016.00-UPOP-ITV-CORREIUS	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagº. Pagamento de 900 - Diário Oficial da União, valor de R\$132,16 referente ao projeto UPOP ITV - Processo UPOP 23109.005573/2018-54, Norma Code 5573/2018. Venc: 07/03/2019		Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	07/03/19	132,16
CV-18.00016.00-UPOP-ITV-CORREIUS	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	GAB Ref. a matrícula e reconhecimento UPOP, conforme Reg. Convênio nº 1573-18 - Processo UPOP 23109.005573/2018-54 - 1ª Parcela - Professor: Adilson Romagosa da Costa. COORDENADOR (L): Mauro Aparecido Pinho.		Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	28/02/19	26.320,01
CV-18.00016.00-UPOP-ITV-CORREIUS	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Tarifas - Cta. 81.988-4 pl. 81.330-4 ref. taxa de administração complementar - UFRF 1902 da Vale S.A.	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Banco do Brasil S/A	09/04/19	12.150,00
CV-18.00016.00-UPOP-ITV-CORREIUS	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagº. NF 019608 Casa da Realidade Vale - 14/08/2019	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Casa da Realidade Vale	14/08/19	196,08
CV-18.00016.00-UPOP-ITV-CORREIUS	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagº. NF 18200 Comercial Impressão - E-mail venc 23/08/2019	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Comercial Impressão - Eireli	23/08/19	146,00
CV-18.00016.00-UPOP-ITV-CORREIUS	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagº. Aluguel equivalente a 1,00 alugu, para acompanhamento dos estudos de infraestrutura, manutenção e coleta na entrada do Insiel na sala de	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Daniel Duarte Lisboa	11/02/19	30,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Versão: 202-02121327-07

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
		Guaxupá, Localidade Rio de Janeiro RJ, Período 25 a 26/11/2019				
CV-18.00017.02-UFOP-ITV-CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagr ¹ Adiantamento Yapay Pagamentos Online Ltda venc 25/07/2019	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Fronteire Henrique da Silva Sobrad	25/07/19	1.277,71
CV-18.00017.02-UFOP-ITV-CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	pagr ¹ Acres adiantamento concedido em 25/07/2019 Yapay Pagamentos On Line com nr 001632 Fronteire Henrique da Silva Sobrad	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Fronteire Henrique da Silva Sobrad	07/08/19	1.277,71
CV-18.00017.02-UFOP-ITV-CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	pagr ¹ Fatura 79 1006 Fundação de Desenvolvimento de Pesquisa - FUNDEP- venc 17/09/2019-Análise da elaboração de projetos em áreas de infraestrutura	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Fundação de Desenvolvimento de Pesquisa - FUNDEP	17/09/19	30.000,00
CV-18.00017.02-UFOP-ITV-CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	pagr ¹ Fatura nº 707105 Fundação de Desenvolvimento de Pesquisa - FUNDEP- venc 24/10/2019	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Fundação de Desenvolvimento de Pesquisa - FUNDEP	24/10/19	26.950,00
CV-18.00017.02-UFOP-ITV-CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	pagr ¹ AF 2019/04 Juliana Faria Costa 0658552657 venc 06/12/2019-passagem Paulo Henrique Magalhães	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Juliana Faria Costa 0658552657	06/12/19	504,44
CV-18.00017.02-UFOP-ITV-CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	pagr ¹ NF 020075 Magda Heliótopo de Produtos Magnéticos Ltda venc 05/08/2019	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Magda Indústria de Produtos Magnéticos Ltda	05/08/19	83,00
CV-18.00017.02-UFOP-ITV-CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	pagr ¹ NF 070704 MK Controle e Instrumentação Ltda venc 08/08/2019	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	MK Controle e Instrumentação Ltda	08/08/19	940,00
CV-18.00017.02-UFOP-ITV-CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	pagr ¹ NF nº 4722 Omega Tech Informática Ltda Venc 24/10/2019	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Omega Tech Informática Ltda	24/10/19	7.498,00
CV-18.00017.02-UFOP-ITV-CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	pagr ¹ NF 012826 Ortelac Comércio e Importação de Componentes Eletrônicos Ltda-DPP venc 04/09/2019	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Ortelac Comércio e Importação de Componentes Eletrônicos Ltda-DPP	04/09/19	1.000,40
CV-18.00017.02-UFOP-ITV-CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	pagr ¹ Ajuda equivalente a 1,00 milhão para acompanhamento dos estudos de caracterização morfológica e control de morfologia do óxido na Sala de Guaxupá, Localidade Rio de Janeiro RJ, Período 25 a 26/11/2019	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Paulo Henrique Vieira Magalhães	12/11/19	100,00
CV-18.00017.02-UFOP-ITV-CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	pagr ¹ Ajuda equivalente a 1,00 milhão para acompanhamento dos estudos de caracterização morfológica e control de morfologia do óxido na Sala de Guaxupá, Localidade Rio de Janeiro RJ, Período 25 a 26/11/2019	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Paulo Henrique Vieira Magalhães	11/12/19	90,00
CV-18.00017.02-UFOP-ITV-CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	pagr ¹ NF 2019 Ferritadas Duro Press Sireli venc 19/08/2019	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Ferritadas Duro Preto Etnah	20/08/19	204,00
CV-18.00017.02-UFOP-ITV-CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	pagr ¹ NF 003503 Racco Equipamentos e Serviços Ltda venc 01/08/2019-então não se aplica mais	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Racco Equipamentos e Serviços Ltda	01/08/19	2.083,99
CV-18.00017.02-UFOP-ITV-CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	pagr ¹ - Balsa de Iniciação Científica - UFOP-ITV-CRACAS EM NAVEGAÇÃO - FASE 1 - referente ao mês de Agosto/2019 - 1ª Parcela, vencimento: 08/10/2019	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Renata Gonçalves Lisboa	08/10/19	500,00
CV-18.00017.02-UFOP-ITV-CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	pagr ¹ - Balsa de Iniciação Científica - UFOP-ITV-CRACAS EM NAVEGAÇÃO - FASE 1 - referente ao mês de Setembro/2019 - 2ª Parcela, Vencimento: 18/10/2019.	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Renata Gonçalves Lisboa	21/10/19	500,00
CV-18.00017.02-UFOP-ITV-CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	pagr ¹ - Balsa de Iniciação Científica - UFOP-ITV-CRACAS EM NAVEGAÇÃO - FASE 1 - referente ao mês de Outubro/2019 - 3ª Parcela, Vencimento: 13/11/2019.	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Renata Gonçalves Lisboa	14/11/19	500,00
CV-18.00017.02-UFOP-ITV-CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	pagr ¹ - Balsa de Iniciação Científica - UFOP-ITV-CRACAS EM NAVEGAÇÃO - FASE 1 - referente ao mês de Novembro/2019 - 4ª Parcela, Vencimento: 20/12/2019.	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Renata Gonçalves Lisboa	20/12/19	500,00
CV-18.00017.02-UFOP-ITV-CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	pagr ¹ - Balsa de Iniciação Científica referente ao mês de Dezembro/2019 - 1ª Parcela, Vencimento 20/02/2019.	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Roberto Brzezencourt Barta	21/02/19	500,00
CV-18.00017.02-UFOP-ITV-CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	pagr ¹ - Balsa de Iniciação Científica referente ao mês de Janeiro/2019 - 2ª Parcela, Vencimento 20/03/2019.	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Roberto Brzezencourt Barta	21/02/19	500,00
CV-18.00017.02-UFOP-ITV-CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	pagr ¹ - Balsa de Iniciação Científica - UFOP-ITV-CRACAS EM NAVEGAÇÃO - FASE 1 - Ref. ao mês de Fevereiro/2019 - 3ª Parcela, Gest. Andreia Bianchi, Vencimento: 24/03/2019	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Roberto Brzezencourt Barta	27/03/19	500,00
CV-18.00017.02-UFOP-ITV-CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	pagr ¹ - Balsa de Iniciação Científica - UFOP-ITV-CRACAS EM NAVEGAÇÃO - FASE 1 - Ref. ao mês de Março/2019 - 4ª Parcela, Gest. Andreia Bianchi, Vencimento: 16/04/2019	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Roberto Brzezencourt Barta	17/04/19	500,00
CV-18.00017.02-UFOP-ITV-CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	pagr ¹ - Balsa de Iniciação Científica - UFOP-ITV-CRACAS EM NAVEGAÇÃO - FASE 1 - referente ao mês de Abril/2019 - 5ª Parcela, Vencimento: 21/05/2019.	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Roberto Brzezencourt Barta	22/05/19	500,00
CV-18.00017.02-UFOP-ITV-CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	pagr ¹ - Balsa de Iniciação Científica - UFOP-ITV-CRACAS EM NAVEGAÇÃO - FASE 1 -	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Roberto Brzezencourt Barta	08/07/19	500,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Venda: 202105131070

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Fornecedor	Data	Valor(em R\$)
CV-18.00017.02-UPOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	referente ao mês de Junho/2019 - 3ª Parcela, Vencimentos: 05/07/2019.	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Rubens Brittoncourt Saeba	05/07/19	500,00
CV-18.00017.02-UPOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Parcela Pagt. Boleia de Indicação Científica - UPOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO - FASE I referente ao mês de Junho/2019 - 3ª Parcela, Vencimentos: 05/07/2019.	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Rubens Brittoncourt Saeba	06/08/19	500,00
CV-18.00017.02-UPOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Parcela Pagt. Boleia de Indicação Científica - UPOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO - FASE I referente ao mês de Julho/2019 - 4ª Parcela, Vencimentos: 05/08/2019.	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Rubens Brittoncourt Saeba	26/09/19	500,00
CV-18.00017.02-UPOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Parcela Pagt. Boleia de Indicação Científica - UPOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO - FASE I referente ao mês de Agosto/2019 - 5ª Parcela, Vencimentos: 25/09/2019.	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Rubens Brittoncourt Saeba	21/10/19	500,00
CV-18.00017.02-UPOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Parcela Pagt. Boleia de Indicação Científica - UPOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO - FASE I referente ao mês de Setembro/2019 - 10ª Parcela, Vencimentos: 18/10/2019.	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Rubens Brittoncourt Saeba	14/11/19	500,00
CV-18.00017.02-UPOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Parcela Pagt. Boleia de Indicação Científica - UPOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO - FASE I referente ao mês de Outubro/2019 - 11ª Parcela, Vencimentos: 12/11/2019.	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Sua Automação de Engenharia Ltda	29/10/19	3.452,00
CV-18.00017.02-UPOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Parcela Pagt. NF nº 42329 Sua Automação de Engenharia Ltda- Venc: 29/10/2019	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	04/04/19	25.000,00
CV-18.00017.02-UPOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	CRU nº. a tributação e ressarcimento UFOP, conforme Rog. Oscar nº. 4759-18 Processo UFOP 23399.004076/2018-59 - Professor: Ana Lúcia Pitz de Castro COORDENADOR (A): Paulo Henrique Vieira Magalhães	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	15/04/19	132,14
CV-18.00017.02-UPOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Parcela Pagt. Pagamento de BOLI - Boleia em C/D da União, valor de R\$132,14 referente ao anexo UFOP 4729/2018. Venc: 15/04/2019	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Vincius Verissimo de Sá Moreira	21/03/19	500,00
CV-18.00017.02-UPOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Parcela Pagt. Boleia de Indicação Científica referente ao mês de Dezembro/2018, 1ª Parcela, Vencimento: 20/01/2019.	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Vincius Verissimo de Sá Moreira	21/03/19	500,00
CV-18.00017.02-UPOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Parcela Pagt. Boleia de Indicação Científica referente ao mês de Janeiro/2019, 2ª Parcela, Vencimento: 20/02/2019.	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Vincius Verissimo de Sá Moreira	27/03/19	500,00
CV-18.00017.02-UPOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Parcela Pagt. Boleia de Indicação Científica - UPOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO - FASE I referente ao mês de Fevereiro/2019 - 3ª Parcela, Coord. Andrea Bianchi, Vencimentos: 26/02/2019	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Vincius Verissimo de Sá Moreira	17/04/19	500,00
CV-18.00017.02-UPOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Parcela Pagt. Boleia de Indicação Científica - UPOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO - FASE I referente ao mês de Março/2019 - 4ª Parcela, Coord. Andrea Bianchi, Vencimentos: 16/04/2019	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Vincius Verissimo de Sá Moreira	21/05/19	500,00
CV-18.00017.02-UPOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Parcela Pagt. Boleia de Indicação Científica - UPOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO - FASE I referente ao mês de Abril/2019 - 5ª Parcela, Vencimentos: 21/05/2019.	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Vincius Verissimo de Sá Moreira	09/07/19	500,00
CV-18.00017.02-UPOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Parcela Pagt. Boleia de Indicação Científica - UPOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO - FASE I referente ao mês de Maio/2019 - 6ª Parcela, Vencimentos: 05/07/2019.	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Vincius Verissimo de Sá Moreira	08/07/19	500,00
CV-18.00017.02-UPOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Parcela Pagt. Boleia de Indicação Científica - UPOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO - FASE I referente ao mês de Junho/2019 - 7ª Parcela, Vencimentos: 05/07/2019.	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Vincius Verissimo de Sá Moreira	06/08/19	500,00
CV-18.00018.05-UPOP VOTOBANTIM METAS ZINCO	Meta Recursos Minerais S/A	Parcela Pagt. Boleia de Indicação Científica - UPOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO - FASE I referente ao mês de Julho/2019 - 8ª Parcela, Vencimentos: 05/08/2019	CARLOS ALBERTO FERREIRA	ACOP - Associação Colombiana de Facultades de Engenharia	15/07/19	679,60
CV-18.00018.05-UPOP VOTOBANTIM METAS ZINCO	Meta Recursos Minerais S/A	Parcela Pagt. Fechamento de câmbio inscrição em empresa com fatura de venda ACOP - Associação Colombiana de Facultades de Engenharia	CARLOS ALBERTO FERREIRA	Boson Comércio de Produtos Para Laboratórios Ltda	11/11/19	715,00
CV-18.00018.05-UPOP VOTOBANTIM METAS ZINCO	Meta Recursos Minerais S/A	Parcela Pagt. Pagamento da NF 007712 de Bóson Com. de Produtos para Laboratórios Eireli - Venc: 06/11/2019.	CARLOS ALBERTO FERREIRA	Carlos Alberto Pereira	06/11/19	3.368,85
CV-18.00018.05-UPOP VOTOBANTIM METAS ZINCO	Meta Recursos Minerais S/A	Parcela Pagt. Remessa à Carlos Alberto Pereira, referente despesas com viagens Venc:04/11/2019	CARLOS ALBERTO FERREIRA	Carlos Alberto Pereira	06/11/19	600,00
CV-18.00018.05-UPOP VOTOBANTIM METAS ZINCO	Meta Recursos Minerais S/A	Parcela Pagt. Remessa à Carlos Alberto Pereira, referente despesas com viagens Venc:06/11/2019 ref. inscrição na evento 2008	CARLOS ALBERTO FERREIRA	Carlos Alberto Pereira	11/11/19	1.367,77
CV-18.00018.05-UPOP VOTOBANTIM METAS ZINCO	Meta Recursos Minerais S/A	Parcela Pagt. Remessa à Carlos Alberto Pereira, referente despesas com viagens Venc:11/11/2019 ref. evento XXI ENTAME 2019	CARLOS ALBERTO FERREIRA	CHC Equipamentos e Montagens Industriais Ltda	11/11/19	1.500,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Modelo: 302-005131-02-07

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV-18.00018.00-UFOP VOTORANTIM METAIS ZINCO	Meta Recursos Minerais S/A	Pagº CF 013300 Cláudio Marques Mendes venc 05/09/2019	CARLOS ALBERTO FERREIRA	Cláudio Marques Mendes	06/09/19	1.587,38
CV-18.00018.00-UFOP VOTORANTIM METAIS ZINCO	Meta Recursos Minerais S/A	Pagº NF nº 002434 Diáfriso Lúcio-EPH- Venc 29/10/2019	CARLOS ALBERTO FERREIRA	Diáfriso Lúcio-EPH	30/10/19	14.622,08
CV-18.00018.00-UFOP VOTORANTIM METAIS ZINCO	Meta Recursos Minerais S/A	Pagº NF nº 01489 Engenheiros Comitê de Equipamentos Ltda venc 04/10/2019	CARLOS ALBERTO FERREIRA	Engenheiros Comitê de Equipamentos Ltda	04/10/19	2.045,28
CV-18.00018.00-UFOP VOTORANTIM METAIS ZINCO	Meta Recursos Minerais S/A	Pagº NF 06875 Ferlob Comércio de Equipamentos e Mat. Lab. Etefl venc 25/09/2019	CARLOS ALBERTO FERREIRA	Ferlob Comércio de Equipamentos e Mat. Lab. Etefl	26/09/19	369,34
CV-18.00018.00-UFOP VOTORANTIM METAIS ZINCO	Meta Recursos Minerais S/A	Pagº NF 978 Gold Express Serviços e Transportes Ltda - ME venc 29/10/2019- serviço de transporte de cabota de equipamento em obra	CARLOS ALBERTO FERREIRA	Gold Express Serviços e Transportes Ltda - ME	30/10/19	460,00
CV-18.00018.00-UFOP VOTORANTIM METAIS ZINCO	Meta Recursos Minerais S/A	Pagº Desembolso à Guilherme Henrique Guillard Rodrigues, referente despesas com viagens Venc:06/11/2019 ref. inscrição no evento 2018	CARLOS ALBERTO FERREIRA	Guilherme Henrique Guillard Rodrigues	06/11/19	90,00
CV-18.00018.00-UFOP VOTORANTIM METAIS ZINCO	Meta Recursos Minerais S/A	Pagº NF 02340 Internacional Comitê de Despesas Avançadas Ltda venc 11/09/2019-serviço de descauchê IN 11371	CARLOS ALBERTO FERREIRA	Internacional Comitê de Despesas Avançadas Ltda	12/09/19	432,21
CV-18.00018.00-UFOP VOTORANTIM METAIS ZINCO	Meta Recursos Minerais S/A	Pagº Desembolso à Isabela dos Santos Souza, referente despesas com viagens Venc:11/11/2019 ref. inscrição no evento 2018	CARLOS ALBERTO FERREIRA	Isabela dos Santos Souza	12/11/19	400,00
CV-18.00018.00-UFOP VOTORANTIM METAIS ZINCO	Meta Recursos Minerais S/A	Pagº NF nº 3122 Libermio Lopes Valente Júnior- Venc 11/11/2019	CARLOS ALBERTO FERREIRA	Libermio Lopes Valente Júnior	11/11/19	460,00
CV-18.00018.00-UFOP VOTORANTIM METAIS ZINCO	Meta Recursos Minerais S/A	Pagº Adiantamento Magaline Lúcio venc 01/08/2019	CARLOS ALBERTO FERREIRA	Magaline Lúcio S/A	01/08/19	2.703,47
CV-18.00018.00-UFOP VOTORANTIM METAIS ZINCO	Meta Recursos Minerais S/A	Pagº Adiantamento concebido em 01/08/2019 ref. inscrição no evento 2018	CARLOS ALBERTO FERREIRA	Magaline Lúcio S/A	06/08/19	2.703,47
CV-18.00018.00-UFOP VOTORANTIM METAIS ZINCO	Meta Recursos Minerais S/A	Pagº Pagamento do NF 000483 do Odo Guimarães 36667665149 - Venc: 06/10/2019-OC 013056	CARLOS ALBERTO FERREIRA	Odo Guimarães 36667665149	10/10/19	100,00
CV-18.00018.00-UFOP VOTORANTIM METAIS ZINCO	Meta Recursos Minerais S/A	Pagº Adiantamento Cayote Harbore Etefl venc 06/02/2019	CARLOS ALBERTO FERREIRA	Super EPI Equipamentos de Proteção Individual Etefl	06/02/19	148,39
CV-18.00018.00-UFOP VOTORANTIM METAIS ZINCO	Meta Recursos Minerais S/A	Pagº Adiantamento concebido em 04/08/2019 Cayote Hardware Super EPI conf. nº 01-0204 Super EPI Equipamentos de Proteção Individual Etefl	CARLOS ALBERTO FERREIRA	Super EPI Equipamentos de Proteção Individual Etefl	13/08/19	194,95
CV-18.00018.00-UFOP VOTORANTIM METAIS ZINCO	Meta Recursos Minerais S/A	Pagº Pagamento do NF 003668 de Thiago de Lima Reb - ME - Venc: 08/11/2019	CARLOS ALBERTO FERREIRA	Thiago de Lima Reb	08/11/19	1.624,88
CV-18.00018.00-UFOP VOTORANTIM METAIS ZINCO	Meta Recursos Minerais S/A	GRU ref. a renúncia e reconhecimento UFOP conforme Reg Gecon nº: 3124-18 - Professor: José Aurélio Modesto da Luz. CO06004008 (4) Carlos Alberto Ferreira	CARLOS ALBERTO FERREIRA	Universidade Federal do Rio Preto - UFPR	02/07/19	9.000,00
CV-18.00018.00-UFOP VOTORANTIM METAIS ZINCO	Meta Recursos Minerais S/A	Pagº Pagamento de DDU - Diário Oficial da União, valor de R\$132.16 referente ao projeto VOTORANTIM METAIS ZINCO caga 310218. Venc: 03/07/2019	CARLOS ALBERTO FERREIRA	Universidade Federal do Rio Preto - UFPR	03/07/19	132,16
CV-18.00027.01-UFOP META RESOURCES MINERIO DE ZINCO	Meta Recursos Minerais S/A	Pagº Adiantamento Vapay Pagamentos Online Ltda venc 23/10/2019	PROFª ROSA MALENA FERNANDES LIMA	Casa dos Químicos Comércio de Produtos	23/10/19	66,12
CV-18.00027.01-UFOP META RESOURCES MINERIO DE ZINCO	Meta Recursos Minerais S/A	Pagº Adiantamento concebido a Casa dos Químicos Comércio de Produtos em 23/10/2019	PROFª ROSA MALENA FERNANDES LIMA	Casa dos Químicos Comércio de Produtos	24/10/19	66,12
CV-18.00027.01-UFOP META RESOURCES MINERIO DE ZINCO	Meta Recursos Minerais S/A	Pagº Pagamento de CTRC 001019 da Firmino Farias Ribeiro Filho. Venc: 08/03/2019 - Remetente: Cad. Opoca	PROFª ROSA MALENA FERNANDES LIMA	Firmino Farias Ribeiro Filho	08/03/19	100,00
CV-18.00027.01-UFOP META RESOURCES MINERIO DE ZINCO	Meta Recursos Minerais S/A	Pagº NF 01298 Fundação Antônio Francisco Libório - O Abajurino venc 27/06/2019	PROFª ROSA MALENA FERNANDES LIMA	Fundação Antônio Francisco Libório - O Abajurino	28/06/19	866,00
CV-18.00027.01-UFOP META RESOURCES MINERIO DE ZINCO	Meta Recursos Minerais S/A	Pagº Bolsa de Estudo - Mestrado referente aos meses de Novembro e Dezembro/2018 - Curso: Profª Rosa Maílena. Vencimento: 25/01/2019.	PROFª ROSA MALENA FERNANDES LIMA	Camilo Magela Pereira Duarte	28/01/19	3.000,00
CV-18.00027.01-UFOP META RESOURCES MINERIO DE ZINCO	Meta Recursos Minerais S/A	Pagº Bolsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Janeiro/2019 - Curso: Meta Recursos - Coord. Profª Rosa Maílena. Vencimento: 05/02/2019.	PROFª ROSA MALENA FERNANDES LIMA	Camilo Magela Pereira Duarte	06/02/19	1.500,00
CV-18.00027.01-UFOP META RESOURCES MINERIO DE ZINCO	Meta Recursos Minerais S/A	Pagº Bolsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Fevereiro/2019 - Curso: META RESOURCES, Coord Profª Rosa Maílena. Vencimento:	PROFª ROSA MALENA FERNANDES LIMA	Camilo Magela Pereira Duarte	25/02/19	1.500,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 à 31/12/2019 00:00:00

Versão: 202/02/13/10747

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV-18.00027-01-UPOP-NEGA-RECURSOS-MINERIO-DE-ZINCO	NEGA RECURSOS MINERALS S/A	21/03/2019	PROFª ROSA MALENA FERNANDES LIMA	Geraldo Magalhães Pereira Duarte	10/04/19	1.500,00
CV-18.00027-01-UPOP-NEGA-RECURSOS-MINERIO-DE-ZINCO	NEGA RECURSOS MINERALS S/A	Profª Bóia de Estado - Vestibular, referente ao mês de Março/2019 - Convênio NEGA Recursos - Coord. Profª Rosa Malena, Vencimentos: 09/04/2019.	PROFª ROSA MALENA FERNANDES LIMA	Geraldo Magalhães Pereira Duarte	15/05/19	1.500,00
CV-18.00027-01-UPOP-NEGA-RECURSOS-MINERIO-DE-ZINCO	NEGA RECURSOS MINERALS S/A	Profª Bóia de Estado - Vestibular, ref. ao mês de Abril/2019 - CONVÊNIO NEGA RECURSOS - Coord. Profª Rosa Malena, Vencimentos: 14/05/2019.	PROFª ROSA MALENA FERNANDES LIMA	Geraldo Magalhães Pereira Duarte	13/06/19	1.500,00
CV-18.00027-01-UPOP-NEGA-RECURSOS-MINERIO-DE-ZINCO	NEGA RECURSOS MINERALS S/A	Profª Bóia de Estado - Vestibular, ref. ao mês de Maio/2019 - CONVÊNIO NEGA RECURSOS - Coord. Profª Rosa Malena, Vencimentos: 12/06/2019.	PROFª ROSA MALENA FERNANDES LIMA	Geraldo Magalhães Pereira Duarte	16/07/19	1.500,00
CV-18.00027-01-UPOP-NEGA-RECURSOS-MINERIO-DE-ZINCO	NEGA RECURSOS MINERALS S/A	Profª Bóia de Estado - Vestibular, ref. ao mês de Junho/2019 - CONVÊNIO NEGA RECURSOS - Coord. Profª Rosa Malena, Vencimentos: 09/07/2019	PROFª ROSA MALENA FERNANDES LIMA	Geraldo Magalhães Pereira Duarte	14/08/19	1.500,00
CV-18.00027-01-UPOP-NEGA-RECURSOS-MINERIO-DE-ZINCO	NEGA RECURSOS MINERALS S/A	Profª Bóia de Estado - Vestibular, referente ao mês de Julho/2019 - CONVÊNIO NEGA RECURSOS - Coord. Profª Rosa Malena, Vencimentos: 03/08/2019.	PROFª ROSA MALENA FERNANDES LIMA	Geraldo Magalhães Pereira Duarte	18/09/19	1.500,00
CV-18.00027-01-UPOP-NEGA-RECURSOS-MINERIO-DE-ZINCO	NEGA RECURSOS MINERALS S/A	Profª Bóia de Estado - Vestibular, referente ao mês de Agosto/2019 - CONVÊNIO NEGA RECURSOS - Coord. Profª Rosa Malena, Vencimentos: 09/09/2019.	PROFª ROSA MALENA FERNANDES LIMA	Geraldo Magalhães Pereira Duarte	14/10/19	1.500,00
CV-18.00027-01-UPOP-NEGA-RECURSOS-MINERIO-DE-ZINCO	NEGA RECURSOS MINERALS S/A	Profª Bóia de Estado - Vestibular, ref. ao mês de Setembro/2019 - CONVÊNIO NEGA RECURSOS - Coord. Profª Rosa Malena, Vencimentos: 11/10/2019.	PROFª ROSA MALENA FERNANDES LIMA	Geraldo Magalhães Pereira Duarte	12/11/19	1.500,00
CV-18.00027-01-UPOP-NEGA-RECURSOS-MINERIO-DE-ZINCO	NEGA RECURSOS MINERALS S/A	Profª Bóia de Estado - Vestibular, referente ao mês de Outubro/2019 - Convênio NEGA Recursos - Coord. Profª Rosa Malena, Vencimentos: 11/12/2019.	PROFª ROSA MALENA FERNANDES LIMA	Geraldo Magalhães Pereira Duarte	09/12/19	476,70
CV-18.00027-01-UPOP-NEGA-RECURSOS-MINERIO-DE-ZINCO	NEGA RECURSOS MINERALS S/A	Profª Bóia de Estado - Vestibular, ref. ao mês de Novembro/2019 - Convênio NEGA Recursos - Coord. Profª Rosa Malena, Vencimentos: 11/12/2019.	PROFª ROSA MALENA FERNANDES LIMA	Isabel Lucio-DPP	06/02/19	1.800,60
CV-18.00027-01-UPOP-NEGA-RECURSOS-MINERIO-DE-ZINCO	NEGA RECURSOS MINERALS S/A	Profª Bóia de Estado - Vestibular, referente ao mês de Outubro/2019 - Convênio NEGA Recursos - Coord. Profª Rosa Malena, Vencimentos: 11/12/2019.	PROFª ROSA MALENA FERNANDES LIMA	Quatrem Brazzi Lima	21/01/19	5.000,00
CV-18.00027-01-UPOP-NEGA-RECURSOS-MINERIO-DE-ZINCO	NEGA RECURSOS MINERALS S/A	GRU ref. a retribuição UFOP, conforme Reg. Geral nº 4950-18 - Profissionais: Margareth Alcina Fernandes Lima, CDD0804/008 (4) - Rosa Malena Fernandes Lima.	PROFª ROSA MALENA FERNANDES LIMA	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	21/01/19	10.000,00
CV-18.00027-01-UPOP-NEGA-RECURSOS-MINERIO-DE-ZINCO	NEGA RECURSOS MINERALS S/A	GRU ref. a retribuição UFOP, conforme Reg. Geral nº. 4950-18 - Profissionais: Margareth Alcina Fernandes Lima, CDD0804/008 (4) - Rosa Malena Fernandes Lima.	PROFª ROSA MALENA FERNANDES LIMA	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	22/01/19	132,16
CV-18.00027-01-UPOP-NEGA-RECURSOS-MINERIO-DE-ZINCO	NEGA RECURSOS MINERALS S/A	Profª Bóia de Estado - Vestibular, referente ao mês de Outubro/2019 - Convênio NEGA Recursos - Coord. Profª Rosa Malena, Vencimentos: 11/12/2019.	PROFª ROSA MALENA FERNANDES LIMA	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	26/07/19	6.889,99
CV-18.00046-00-UPOP-CEMIG-OT-0604-COMK-N-402002776	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Profª Bóia de Estado - Vestibular, referente ao mês de Outubro/2019 - Convênio NEGA Recursos - Coord. Profª Rosa Malena, Vencimentos: 11/12/2019.	PROFª ROSA MALENA FERNANDES LIMA	Waters Tecnologias do Brasil Ltda	10/10/19	300,00
CV-18.00046-00-UPOP-CEMIG-OT-0604-COMK-N-402002776	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Profª Bóia de Estado - Vestibular, referente ao mês de Outubro/2019 - Convênio NEGA Recursos - Coord. Profª Rosa Malena, Vencimentos: 11/12/2019.	PROFª ROSA MALENA FERNANDES LIMA	ACS Científica Com. Prod. para Pesquisa e Cont. Qualidade	12/02/19	13.200,00
CV-18.00046-00-UPOP-CEMIG-OT-0604-COMK-N-402002776	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Profª Bóia de Estado - Vestibular, referente ao mês de Outubro/2019 - Convênio NEGA Recursos - Coord. Profª Rosa Malena, Vencimentos: 11/12/2019.	PROFª ROSA MALENA FERNANDES LIMA	Adriano Correa Barbosa	02/04/19	4.480,00
CV-18.00046-00-UPOP-CEMIG-OT-0604-COMK-N-402002776	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Profª Bóia de Estado - Vestibular, referente ao mês de Outubro/2019 - Convênio NEGA Recursos - Coord. Profª Rosa Malena, Vencimentos: 11/12/2019.	PROFª ROSA MALENA FERNANDES LIMA	Adriano Correa Barbosa	03/05/19	4.480,00
CV-18.00046-00-UPOP-CEMIG-OT-0604-COMK-N-402002776	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Profª Bóia de Estado - Vestibular, referente ao mês de Outubro/2019 - Convênio NEGA Recursos - Coord. Profª Rosa Malena, Vencimentos: 11/12/2019.	PROFª ROSA MALENA FERNANDES LIMA	Adriano Correa Barbosa	04/06/19	4.480,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Versão: 2021013112147

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
Cx.18.00046.00-UFOP-CEMIG DT 0604 CONV. N° 402000776	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Pagº: Pagamento de Boas Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Junho/2019 - 7ª parcela - CEPE 0842-18-2 - Processo UFOP 23109.000842/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Adriano Correa Bacchi	05/07/19	4.400,00
Cx.18.00046.00-UFOP-CEMIG DT 0604 CONV. N° 402000776	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Pagº: Pagamento de Boas Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Julho/2019 - 8ª parcela - CEPE 0842-18-2 - Processo UFOP 23109.000842/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Adriano Correa Bacchi	02/08/19	4.400,00
Cx.18.00046.00-UFOP-CEMIG DT 0604 CONV. N° 402000776	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Pagº: Pagamento de Boas Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Agosto/2019 - 11ª parcela - CEPE 0842-18-2 - Processo UFOP 23109.000842/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Adriano Correa Bacchi	04/11/19	4.400,00
Cx.18.00046.00-UFOP-CEMIG DT 0604 CONV. N° 402000776	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Pagº: Pagamento de Boas Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Setembro/2019 - 12ª parcela - CEPE 0842-18-2 - Processo UFOP 23109.000842/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Adriano Correa Bacchi	02/12/19	4.400,00
Cx.18.00046.00-UFOP-CEMIG DT 0604 CONV. N° 402000776	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Pagº: Adiantamento Fechamento de Câmbio através do Adicional Notch Grids à Co. NL - ref. aquisição de microcentrifuga de bancada refrigerada modelo ML90 2109.000842/2018-96	PAULO SANTOS DE ASSIS	Andress Heitch Grids & Co. RD	19/12/19	36.261,31
Cx.18.00046.00-UFOP-CEMIG DT 0604 CONV. N° 402000776	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Reconstrução de DOC referente à Antônia Valadão Cardoso Revoluído em 11/01/2019	PAULO SANTOS DE ASSIS	Antônia Valadão Cardoso	12/03/19	40.000,00
Cx.18.00046.00-UFOP-CEMIG DT 0604 CONV. N° 402000776	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Pagº: Pagamento de Boas Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Abril/2019 - 7ª parcela - CEPE 0842-18-2 - Processo UFOP 23109.000842/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Antônia Valadão Cardoso	02/05/19	9.000,00
Cx.18.00046.00-UFOP-CEMIG DT 0604 CONV. N° 402000776	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Pagº: Reembolso de Antônia Valadão Cardoso venc 13/05/2019	PAULO SANTOS DE ASSIS	Antônia Valadão Cardoso	14/05/19	500,00
Cx.18.00046.00-UFOP-CEMIG DT 0604 CONV. N° 402000776	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Pagº: Pagamento de Boas Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Maio/2019 - 8ª parcela - CEPE 0842-18-2 - Processo UFOP 23109.000842/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Antônia Valadão Cardoso	04/06/19	9.000,00
Cx.18.00046.00-UFOP-CEMIG DT 0604 CONV. N° 402000776	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Pagº: Pagamento de Boas Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Junho/2019 - 9ª parcela - CEPE 0842-18-2 - Processo UFOP 23109.000842/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Antônia Valadão Cardoso	03/07/19	9.000,00
Cx.18.00046.00-UFOP-CEMIG DT 0604 CONV. N° 402000776	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Pagº: Pagamento de Boas Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Julho/2019 - 12ª parcela - CEPE 0842-18-2 - Processo UFOP 23109.000842/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Antônia Valadão Cardoso	02/08/19	9.000,00
Cx.18.00046.00-UFOP-CEMIG DT 0604 CONV. N° 402000776	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Pagº: Pagamento de Boas Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Setembro/2019 - 12ª parcela - CEPE 0842-18-2 - Processo UFOP 23109.000842/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Antônia Valadão Cardoso	02/10/19	9.000,00
Cx.18.00046.00-UFOP-CEMIG DT 0604 CONV. N° 402000776	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Pagº: Pagamento de reembolso à Antônia Valadão Cardoso ref. despesas com viagens/ hospitalização - Venc: 01/11/2019	PAULO SANTOS DE ASSIS	Antônia Valadão Cardoso	04/11/19	563,22
Cx.18.00046.00-UFOP-CEMIG DT 0604 CONV. N° 402000776	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Pagº: Pagamento de Boas Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Outubro/2019 - 13ª parcela - CEPE 0842-18-2 - Processo UFOP 23109.000842/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Antônia Valadão Cardoso	04/11/19	9.000,00
Cx.18.00046.00-UFOP-CEMIG DT 0604 CONV. N° 402000776	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Pagº: Pagamento de Boas Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Novembro/2019 - 14ª parcela - CEPE 0842-18-2 - Processo UFOP 23109.000842/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Antônia Valadão Cardoso	01/12/19	9.000,00
Cx.18.00046.00-UFOP-CEMIG DT 0604 CONV. N° 402000776	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Pagº: Pagamento da NF 2019/4 de Arthur Correa de Almeida 063769486-0 - Venc: 12/11/2019.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Arthur Correa de Almeida 063769486-0	12/11/19	9.072,00
Cx.18.00046.00-UFOP-CEMIG DT 0604 CONV. N° 402000776	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Pagº: Adiantamento Associação Brasileira de Limnologia venc 23/05/2019	PAULO SANTOS DE ASSIS	Associação Brasileira de Limnologia	23/05/19	695,00
Cx.18.00046.00-UFOP-CEMIG DT 0604 CONV. N° 402000776	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Pagº: Adiantamento Associação Brasileira de Limnologia venc 23/05/2019	PAULO SANTOS DE ASSIS	Associação Brasileira de Limnologia	23/05/19	920,00
Cx.18.00046.00-UFOP-CEMIG DT 0604 CONV. N° 402000776	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Pagº: Acento adiantamento concedido em 23/05/2019 Associação Brasileira de Limnologia conf neto 913/2019-INSCRIÇÃO de Maritana de Paula	PAULO SANTOS DE ASSIS	Associação Brasileira de Limnologia	24/05/19	908,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Versão: 202/00131/2747

Conta	Empresa	Habilitação	Coordenador	Fornecedor	Data	Valor(em R\$)
CX.18.0004.00-UFOP-CEMIG GT 0604 CONX. N° 4020000776	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Proj ^o . Adiantamento considerado em 23/05/2019 Associação Brasileira de Limnologia conf. recibo 014/2019- inscrição de Fabiano Alcibi	PAULO SANTOS DE ASSIS	Associação Brasileira de Limnologia	24/03/19	600,00
CX.18.0004.00-UFOP-CEMIG GT 0604 CONX. N° 4020000776	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Proj ^o . NF 002688 Blo - Red Laboratório Brasil Ltda. venc. 08/08/2019	PAULO SANTOS DE ASSIS	Blo - Red Laboratório Brasil Ltda.	05/08/19	1.072,00
CX.18.0004.00-UFOP-CEMIG GT 0604 CONX. N° 4020000776	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Proj ^o . Ajuste equivalente a 3,0 dólares para realização de trabalhos de campo e coleta de Amostras e Lixivia de Limnologia formal, a coleta será realizada no reservatório da UHE Volta Grande- Projeto CEMIG GT 0604-Modulo CDFE 0840-18-2- Processo UFOP 23109	PAULO SANTOS DE ASSIS	Carreira Freitas do Anajo	28/10/19	600,00
CX.18.0004.00-UFOP-CEMIG GT 0604 CONX. N° 4020000776	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Proj ^o . Pagamento de Boleto de Iniciação Científica, relativo ao mês de Abril/2019 - CDFE 0840-18-2 - Processo UFOP 23109.000840/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Clara Carneiro e Souza	07/05/19	400,00
CX.18.0004.00-UFOP-CEMIG GT 0604 CONX. N° 4020000776	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Proj ^o . Pagamento de Boleto de Iniciação Científica, relativo ao mês de Maio/2019 - CDFE 0840-18-2 - Processo UFOP 23109.000840/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Clara Carneiro e Souza	04/06/19	400,00
CX.18.0004.00-UFOP-CEMIG GT 0604 CONX. N° 4020000776	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Proj ^o . Pagamento de Boleto de Iniciação Científica, relativo ao mês de Junho/2019 - CDFE 0840-18-2 - Processo UFOP 23109.000840/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Clara Carneiro e Souza	03/07/19	400,00
CX.18.0004.00-UFOP-CEMIG GT 0604 CONX. N° 4020000776	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Proj ^o . Pagamento de Boleto de Iniciação Científica, relativo ao mês de Julho/2019 - CDFE 0840-18-2 - Processo UFOP 23109.000840/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Clara Carneiro e Souza	02/08/19	400,00
CX.18.0004.00-UFOP-CEMIG GT 0604 CONX. N° 4020000776	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Proj ^o . Pagamento de Boleto de Iniciação Científica, relativo ao mês de Agosto/2019 - CDFE 0840-18-2 - Processo UFOP 23109.000840/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Clara Carneiro e Souza	03/12/19	400,00
CX.18.0004.00-UFOP-CEMIG GT 0604 CONX. N° 4020000776	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Proj ^o . Ajuste equivalente a 3,0 dólares para realização de trabalhos de campo e coleta de Amostras e Lixivia de Limnologia formal, a coleta será realizada no reservatório da UHE Volta Grande- Projeto CEMIG GT 0604-Modulo CDFE 0840-18-2- Processo UFOP 23109	PAULO SANTOS DE ASSIS	Daniel de Melo Rosa	28/10/19	600,00
CX.18.0004.00-UFOP-CEMIG GT 0604 CONX. N° 4020000776	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Proj ^o . Pagamento de Boleto Provisório Externo - Invenção Tecnológica, relativo ao mês de Novembro/2019 - 8ª parcela - CDFE 0840-18-2 - Processo UFOP 23109.000840/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Daniel de Melo Rosa	03/12/19	4.400,00
CX.18.0004.00-UFOP-CEMIG GT 0604 CONX. N° 4020000776	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Proj ^o . NF 0158023 Dell Computadores do Brasil Ltda venc. 10/07/2019- incrição em 04/07/2019	PAULO SANTOS DE ASSIS	Dell Computadores do Brasil Ltda	19/07/19	11.851,83
CX.18.0004.00-UFOP-CEMIG GT 0604 CONX. N° 4020000776	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Proj ^o . NF 0158023 Dell Computadores do Brasil Ltda venc. 24/07/2019	PAULO SANTOS DE ASSIS	Dell Computadores do Brasil Ltda	24/07/19	28.748,06
CX.18.0004.00-UFOP-CEMIG GT 0604 CONX. N° 4020000776	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Proj ^o . NF 0158023 Dell Computadores do Brasil Ltda venc. 28/07/2019	PAULO SANTOS DE ASSIS	Dedicta Antipara Laboratório Ltda	29/10/19	216,00
CX.18.0004.00-UFOP-CEMIG GT 0604 CONX. N° 4020000776	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Proj ^o . NF 2019118 Bevelles Guaveta pago 01552848640 venc. 17/05/2019- trabalho	PAULO SANTOS DE ASSIS	Develops Gestão de Res 01552848640	17/05/19	1.316,67
CX.18.0004.00-UFOP-CEMIG GT 0604 CONX. N° 4020000776	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Proj ^o . NF 004 Duna Desenvolvidores Ltda. venc. 09/08/2019	PAULO SANTOS DE ASSIS	Dena Desenvolvidores Ltda	12/08/19	900,00
CX.18.0004.00-UFOP-CEMIG GT 0604 CONX. N° 4020000776	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Proj ^o . Adiantamento para Pagamentos Online UJA-Dn Di Live venc. 20/11/2019	PAULO SANTOS DE ASSIS	Di's Online Comercio Ltda	29/11/19	47,40
CX.18.0004.00-UFOP-CEMIG GT 0604 CONX. N° 4020000776	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Proj ^o . Pagamento de Boleto Provisório Externo - Invenção Tecnológica, relativo ao mês de Novembro/2019 - 4ª parcela - CDFE 0840-18-2 - Processo UFOP 23109.000840/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Erico Tasso Fraga Freitas	03/12/19	4.400,00
CX.18.0004.00-UFOP-CEMIG GT 0604 CONX. N° 4020000776	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Proj ^o . Pagamento de Boleto Provisório Externo - Invenção Tecnológica, relativo ao mês de Junho/2019 - 7ª parcela - CDFE 0840-18-2 - Processo UFOP 23109.000840/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Fabiano Alcibi e Silve	01/05/19	6.000,00
CX.18.0004.00-UFOP-CEMIG GT 0604 CONX. N° 4020000776	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Proj ^o . Pagamento de Boleto Provisório Externo - Invenção Tecnológica, relativo ao mês de Junho/2019 - 8ª parcela - CDFE 0840-18-2 - Processo UFOP 23109.000840/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Fabiano Alcibi e Silva	04/06/19	6.000,00
CX.18.0004.00-UFOP-CEMIG GT 0604 CONX. N° 4020000776	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Proj ^o . Pagamento de Boleto Provisório Externo - Invenção Tecnológica, relativo ao mês de Junho/2019 - 9ª parcela - CDFE 0840-18-2 - Processo UFOP 23109.000840/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Fabiano Alcibi e Silva	03/07/19	6.000,00



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Mensal: 2019103112747

Contrato	Ingresso	Histórico	Contratador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV-18.02046-00-UFOP-CEMIG-GT 0604 CONV. N° 423000776	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagº. Pagamento de Bóia Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Junho/2019 - 10ª parcela - CEFPE 0842-18-2 - Processo UFOP 23109.000842/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Paulina Alcibia e Sônia	02/08/19	6.000,00
CV-18.02046-00-UFOP-CEMIG-GT 0604 CONV. N° 423000776	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagº. Pagamento de Bóia Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Setembro/2019 - 17ª parcela - CEFPE 0842-18-2 - Processo UFOP 23109.000842/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Fabiana Alcibia e Sônia	02/10/19	6.000,00
CV-18.02046-00-UFOP-CEMIG-GT 0604 CONV. N° 423000776	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagº. Ajuda operacional de 1,0 diário para realização de trabalho de campo e coleta de Amostras e Laminas de Urinário Simples, a serem enviadas ao laboratório da UNIC-Nota Condiz - Projeto CDMG-GT 0604-Verificação CEFPE 0842-18-2 - Processo UFOP 23109	PAULO SANTOS DE ASSIS	Fabiane Alcibia e Sônia	28/10/19	600,00
CV-18.02046-00-UFOP-CEMIG-GT 0604 CONV. N° 423000776	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagº. Pagamento de Bóia Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Outubro/2019 - 17ª parcela - CEFPE 0842-18-2 - Processo UFOP 23109.000842/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Fabiane Alcibia e Sônia	04/11/19	6.000,00
CV-18.02046-00-UFOP-CEMIG-GT 0604 CONV. N° 423000776	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagº. Pagamento de Bóia Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Novembro/2019 - 14ª parcela - CEFPE 0842-18-2 - Processo UFOP 23109.000842/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Fabiane Alcibia e Sônia	02/12/19	6.000,00
CV-18.02046-00-UFOP-CEMIG-GT 0604 CONV. N° 423000776	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagº. Adiantamento Fibra Óptica LdaB venc 16/08/2019	PAULO SANTOS DE ASSIS	Fibra Óptica LdaB	16/08/19	129,38
CV-18.02046-00-UFOP-CEMIG-GT 0604 CONV. N° 423000776	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagº. Acerto adiantamento concedido em 16/08 conv nº 339/908 Fibra Óptica LdaB	PAULO SANTOS DE ASSIS	Fibra Óptica LdaB	23/08/19	105,28
CV-18.02046-00-UFOP-CEMIG-GT 0604 CONV. N° 423000776	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagº. Bóia de Iniciação Científica ref. ao mês de Setembro/2019 - CEFPE 0842-18-2 - Processo UFOP 23109.000842/2018-96. Vencimento: 11/10/2019.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Filipe Henrique Miranda Ferreira	14/10/19	400,00
CV-18.02046-00-UFOP-CEMIG-GT 0604 CONV. N° 423000776	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagº. Bóia de Iniciação Científica referente ao mês de Outubro/2019 - 2ª parcela - CEFPE 0842-18-2 - Processo UFOP 23109.000842/2018-96. Vencimento: 01/11/2019.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Filipe Henrique Miranda Ferreira	04/11/19	400,00
CV-18.02046-00-UFOP-CEMIG-GT 0604 CONV. N° 423000776	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagº. Bóia de Iniciação Científica referente ao mês de Novembro/2019 - 3ª parcela - CEFPE 0842-18-2 - Processo UFOP 23109.000842/2018-96. Vencimento: 02/12/2019.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Filipe Henrique Miranda Ferreira	02/12/19	400,00
CV-18.02046-00-UFOP-CEMIG-GT 0604 CONV. N° 423000776	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagº. R\$023345 FRL Suprimentos para Laboratório LdaB-EPB venc 26/07/2019	PAULO SANTOS DE ASSIS	FRL Suprimentos para Laboratório LdaB-EPB	26/07/19	3.660,33
CV-18.02046-00-UFOP-CEMIG-GT 0604 CONV. N° 423000776	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagº. R\$ 623394 FRL Suprimentos para Laboratório LdaB-EPB venc 27/08/2019	PAULO SANTOS DE ASSIS	FRL Suprimentos para Laboratório LdaB-EPB	28/08/19	250,68
CV-18.02046-00-UFOP-CEMIG-GT 0604 CONV. N° 423000776	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagº. Pagto de serviços de terceiros PJ, relativos a incubação, m², mesa abert. Mdo, Juro e Alho 2019 e Adequação do Espaço/cond. climatiz. sistema de ar condicionado com a Biomass, o pagamento será realizado quadrimestralmente adiantado do P	PAULO SANTOS DE ASSIS	Fundação Biomass	28/05/19	10.454,66
CV-18.02046-00-UFOP-CEMIG-GT 0604 CONV. N° 423000776	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagº. Pagto de serviços de terceiros PJ, relativos a incubação, m², mesa abert. dezembro 2019, janeiro, fevereiro e março 2020	PAULO SANTOS DE ASSIS	Fundação Biomass	06/09/19	16.405,00
CV-18.02046-00-UFOP-CEMIG-GT 0604 CONV. N° 423000776	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagº. Pagamento de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, relativos a utilização das Instalações do Centro de Apoio ao Ensino do UFOP para preparação e análise de amostras do Projeto CEMIG-GT 0604 Iniciação CEFPE 0842-18-2 - Processo UFOP 23109.000842/2018-96	PAULO SANTOS DE ASSIS	Fundação de Desenvolvimento de Pesquisa - FUNDEP	29/04/19	10.000,00
CV-18.02046-00-UFOP-CEMIG-GT 0604 CONV. N° 423000776	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagº. Pagamento de Bóia Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Outubro/2019 a Fevereiro/2019 - 1ª a 5ª parcela de R\$ 8.000,00 cada - CEFPE 0842-18-2 - Processo UFOP 23109.000842/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Gabriela Izabela Andrade	08/03/19	43.600,00
CV-18.02046-00-UFOP-CEMIG-GT 0604 CONV. N° 423000776	Contig. Geração e Transmissão S/A	Pagº. Pagamento de Bóia Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Março/2019 - 3ª parcela - CEFPE 0842-18-2 - Processo UFOP 23109.000842/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Gabriela Izabela Andrade	02/04/19	8.000,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Versão: 20210513113147

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Fornecedor	Data	Valor(em R\$)
Cx 18.00046.00-UPOF-CEMIG-GT 0604 CONV. N° 4020000776	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Pagamento de Balsa Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Abril/2019 - 8ª parcela - CEPE 0840-18-2 - Processo UFOP 23109.000840/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Gabriela Ribeiro Andrade	03/05/19	8.000,00
Cx 18.00046.00-UPOF-CEMIG-GT 0604 CONV. N° 4020000776	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Pagamento de Balsa Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Maio/2019 - 9ª parcela - CEPE 0840-18-2 - Processo UFOP 23109.000840/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Gabriela Ribeiro Andrade	04/06/19	8.000,00
Cx 18.00046.00-UPOF-CEMIG-GT 0604 CONV. N° 4020000776	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Pagamento de Balsa Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Junho/2019 - 10ª parcela - CEPE 0840-18-2 - Processo UFOP 23109.000840/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Gabriela Ribeiro Andrade	03/07/19	8.000,00
Cx 18.00046.00-UPOF-CEMIG-GT 0604 CONV. N° 4020000776	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Pagamento de Balsa Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Julho/2019 - 11ª parcela - CEPE 0840-18-2 - Processo UFOP 23109.000840/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Gabriela Ribeiro Andrade	02/08/19	8.000,00
Cx 18.00046.00-UPOF-CEMIG-GT 0604 CONV. N° 4020000776	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Pagamento de Balsa Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Setembro/2019 - 12ª parcela - CEPE 0840-18-2 - Processo UFOP 23109.000840/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Gabriela Ribeiro Andrade	02/10/19	8.000,00
Cx 18.00046.00-UPOF-CEMIG-GT 0604 CONV. N° 4020000776	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Pagamento de Balsa Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Outubro/2019 - 13ª parcela - CEPE 0840-18-2 - Processo UFOP 23109.000840/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Gabriela Ribeiro Andrade	04/11/19	8.000,00
Cx 18.00046.00-UPOF-CEMIG-GT 0604 CONV. N° 4020000776	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Pagamento de Balsa Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Novembro/2019 - 14ª parcela - CEPE 0840-18-2 - Processo UFOP 23109.000840/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Gabriela Ribeiro Andrade	01/12/19	8.000,00
Cx 18.00046.00-UPOF-CEMIG-GT 0604 CONV. N° 4020000776	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Pagamento de Balsa Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Junho/2019 - 9ª parcela - CEPE 0840-18-2 - Processo UFOP 23109.000840/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Helton Rogério Matta	01/05/19	8.000,00
Cx 18.00046.00-UPOF-CEMIG-GT 0604 CONV. N° 4020000776	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Pagamento de Balsa Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Maio/2019 - 10ª parcela - CEPE 0840-18-2 - Processo UFOP 23109.000840/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Helton Rogério Matta	04/06/19	8.000,00
Cx 18.00046.00-UPOF-CEMIG-GT 0604 CONV. N° 4020000776	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Pagamento de Balsa Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Junho/2019 - 11ª parcela - CEPE 0840-18-2 - Processo UFOP 23109.000840/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Helton Rogério Matta	01/07/19	8.000,00
Cx 18.00046.00-UPOF-CEMIG-GT 0604 CONV. N° 4020000776	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Pagamento de Balsa Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Julho/2019 - 12ª parcela - CEPE 0840-18-2 - Processo UFOP 23109.000840/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Helton Rogério Matta	02/08/19	8.000,00
Cx 18.00046.00-UPOF-CEMIG-GT 0604 CONV. N° 4020000776	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Pagamento de Balsa Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Outubro/2019 - 13ª parcela - CEPE 0840-18-2 - Processo UFOP 23109.000840/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Helton Rogério Matta	04/11/19	8.000,00
Cx 18.00046.00-UPOF-CEMIG-GT 0604 CONV. N° 4020000776	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Pagamento de Balsa Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Novembro/2019 - 14ª parcela - CEPE 0840-18-2 - Processo UFOP 23109.000840/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Helton Rogério Matta	02/10/19	8.000,00
Cx 18.00046.00-UPOF-CEMIG-GT 0604 CONV. N° 4020000776	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Adiantamento concedido à Via Norte - Casa Norte - Venc: 27/11/2019	PAULO SANTOS DE ASSIS	PM2 Conceição Lima	27/11/19	500,90
Cx 18.00046.00-UPOF-CEMIG-GT 0604 CONV. N° 4020000776	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Adiantamento concedido em 27/11/2019 Via Norte S/A. Tarif ref 021803	PAULO SANTOS DE ASSIS	PM2 Conceição Lima	06/12/19	520,90
Cx 18.00046.00-UPOF-CEMIG-GT 0604 CONV. N° 4020000776	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Rembolsos Honorários de Oliveira Campos ref. despesas com Viagens/Noções. Venc: 05/12/2019	PAULO SANTOS DE ASSIS	Honécida de Oliveira Campos	06/12/19	128,40
Cx 18.00046.00-UPOF-CEMIG-GT 0604 CONV. N° 4020000776	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº: NF 00792 emitido UFOP-Venc: 31/12/2019	PAULO SANTOS DE ASSIS	Isidoro Lima-IPP	30/12/19	205,90
Cx 18.00046.00-UPOF-CEMIG-GT 0604 CONV. N° 4020000776	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Pagamento de Balsa Pesquisador Externo Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Novembro/2019 - 14ª parcela - CEPE 0840-18-2 - Processo UFOP 23109.000840/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Igor Valguth Colares do Silva	03/12/19	400,00



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

versão: 20240521212747

Contrato	Empresa	Pré-âmbito	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV-18.00046.00-UFPD CDMS GT 0604 CONW. N° 4020000776	Comig Geração e Transmissão S/A	LPD 23109.000842/2018-94.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Imano Brasil Ltda	26/07/19	902,00
CV-18.00046.00-UFPD CDMS GT 0604 CONW. N° 4020000776	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagr°, Nº 85533 Insumo Brasil Ltda venc 26/07/2019	PAULO SANTOS DE ASSIS	Imano Brasil Ltda	26/07/19	1.856,00
CV-18.00046.00-UFPD CDMS GT 0604 CONW. N° 4020000776	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagr°, Nº 66514 Insumo Brasil Ltda venc 26/07/2019	PAULO SANTOS DE ASSIS	Imano Brasil Ltda	26/07/19	612,21
CV-18.00046.00-UFPD CDMS GT 0604 CONW. N° 4020000776	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagr°, Nº 23046 Internacional Comissária de Desp Aduanas Brasil Ltda venc 16/09/2019-atachado Nº CBMV D410	PAULO SANTOS DE ASSIS	Internacional Comissária de Despachos Aduanas Ltda	17/09/19	612,21
CV-18.00046.00-UFPD CDMS GT 0604 CONW. N° 4020000776	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagr°, Nº 3345 Internacional Comissária de Desp Aduanas Brasil Ltda venc 16/09/2019-atachado Nº F002	PAULO SANTOS DE ASSIS	Internacional Comissária de Despachos Aduanas Ltda	17/09/19	6.000,00
CV-18.00046.00-UFPD CDMS GT 0604 CONW. N° 4020000776	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagr°, Pagamento de Bolsa Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Junho/2019 - 7ª parcela - CEPE 0842-18-2 - Processo UFOP 23109.000842/2018-94.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Jacqueline Alves Ferreira	04/06/19	6.000,00
CV-18.00046.00-UFPD CDMS GT 0604 CONW. N° 4020000776	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagr°, Pagamento de Bolsa Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Junho/2019 - 8ª parcela - CEPE 0842-18-2 - Processo UFOP 23109.000842/2018-94.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Jacqueline Alves Ferreira	03/07/19	6.000,00
CV-18.00046.00-UFPD CDMS GT 0604 CONW. N° 4020000776	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagr°, Pagamento de Bolsa Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Junho/2019 - 9ª parcela - CEPE 0842-18-2 - Processo UFOP 23109.000842/2018-94.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Jacqueline Alves Ferreira	02/08/19	6.000,00
CV-18.00046.00-UFPD CDMS GT 0604 CONW. N° 4020000776	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagr°, Pagamento de Bolsa Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Setembro/2019 - 12ª parcela - CEPE 0842-18-2 - Processo UFOP 23109.000842/2018-94.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Jacqueline Alves Ferreira	02/10/19	6.000,00
CV-18.00046.00-UFPD CDMS GT 0604 CONW. N° 4020000776	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagr°, Pagamento de Bolsa Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Outubro/2019 - 13ª parcela - CEPE 0842-18-2 - Processo UFOP 23109.000842/2018-94.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Jacqueline Alves Ferreira	04/11/19	6.000,00
CV-18.00046.00-UFPD CDMS GT 0604 CONW. N° 4020000776	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagr°, Pagamento de Bolsa Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Novembro/2019 - 14ª parcela - CEPE 0842-18-2 - Processo UFOP 23109.000842/2018-94.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Jacqueline Alves Ferreira	03/12/19	6.000,00
CV-18.00046.00-UFPD CDMS GT 0604 CONW. N° 4020000776	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagr°, Pagamento de serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, relativo ao mês de Agosto/2019 - 1ª parcela CEPE 0842-18-3 Processo UFOP 23109.000842/2018-94 - Serviço de Apoio Administrativo	PAULO SANTOS DE ASSIS	Kelly Carneiro de Souza Lima 07345072697	27/09/19	3.332,00
CV-18.00046.00-UFPD CDMS GT 0604 CONW. N° 4020000776	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagr°, Pagamento de serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, relativo ao mês de Setembro/2019 - 2ª parcela CEPE 0842-18-3 Processo UFOP 23109.000842/2018-94 - Serviço de Apoio Administrativo	PAULO SANTOS DE ASSIS	Kelly Carneiro de Souza Lima 07345072697	03/10/19	3.332,00
CV-18.00046.00-UFPD CDMS GT 0604 CONW. N° 4020000776	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagr°, Pagamento de serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, relativo ao mês de Outubro/2019 - 3ª parcela CEPE 0842-18-3 Processo UFOP 23109.000842/2018-94 - Serviço de Apoio Administrativo	PAULO SANTOS DE ASSIS	Kelly Carneiro de Souza Lima 07345072697	31/10/19	3.332,00
CV-18.00046.00-UFPD CDMS GT 0604 CONW. N° 4020000776	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagr°, Pagamento de serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, relativo ao mês de Novembro/2019 - 4ª parcela CEPE 0842-18-3 Processo UFOP 23109.000842/2018-94 - Serviço de Apoio Administrativo	PAULO SANTOS DE ASSIS	Kelly Carneiro de Souza Lima 07345072697	02/12/19	3.332,00
CV-18.00046.00-UFPD CDMS GT 0604 CONW. N° 4020000776	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagr°, fechamento do cartão através do L. F. Pezzer conf Invasor F001	PAULO SANTOS DE ASSIS	L. F. Pezzer	23/07/19	11.237,00
CV-18.00046.00-UFPD CDMS GT 0604 CONW. N° 4020000776	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagr°, fechamento de cartão através do L. F. Pezzer conf Invasor F002 serviços de consultoria	PAULO SANTOS DE ASSIS	L. F. Pezzer	23/08/19	12.299,00
CV-18.00046.00-UFPD CDMS GT 0604 CONW. N° 4020000776	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagr°, Nº 004726 Lile Tecnologias Brasil Com.Ind.Prod./Biotecnologia Ltda venc 27/09/2019	PAULO SANTOS DE ASSIS	Lile Tecnologias Brasil Com.Ind.Prod./Biotecnologia Ltda	27/09/19	132,00
CV-18.00046.00-UFPD CDMS GT 0604 CONW. N° 4020000776	Comig Geração e Transmissão S/A	Pagr°, Pagamento de serviços de Terceiros Pessoa Física, relativo ao mês de Junho/2019 - 1ª parcela - CEPE 0842-18-2 - Processo UFOP 23109.000842/2018-94.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Lucas Ramer dos Santos Alves	30/04/19	4.500,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

versão: 16/05/2019:07

Sistema	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV-18.00046.00-UFOP-CEMIG-OT-0604-COMV-Nº-4020000776	Comig Geração e Transmissão S/A	96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Luiza Barren dos Santos Alves	30/07/19	4.500,00
CV-18.00046.00-UFOP-CEMIG-OT-0604-COMV-Nº-4020000776	Comig Geração e Transmissão S/A	96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Luiza Barren dos Santos Alves	16/12/19	4.500,00
CV-18.00046.00-UFOP-CEMIG-OT-0604-COMV-Nº-4020000776	Comig Geração e Transmissão S/A	96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	MAGDINE LUIZA S/A	21/10/19	4.319,00
CV-18.00046.00-UFOP-CEMIG-OT-0604-COMV-Nº-4020000776	Comig Geração e Transmissão S/A	96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	MAGDINE LUIZA S/A	21/10/19	185,01
CV-18.00046.00-UFOP-CEMIG-OT-0604-COMV-Nº-4020000776	Comig Geração e Transmissão S/A	96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Marcel Vilar Bares Gonçalves	30/04/19	4.586,00
CV-18.00046.00-UFOP-CEMIG-OT-0604-COMV-Nº-4020000776	Comig Geração e Transmissão S/A	96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Marta Lucia Molard	03/05/19	5.000,00
CV-18.00046.00-UFOP-CEMIG-OT-0604-COMV-Nº-4020000776	Comig Geração e Transmissão S/A	96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Marta Lucia Molard	04/06/19	5.000,00
CV-18.00046.00-UFOP-CEMIG-OT-0604-COMV-Nº-4020000776	Comig Geração e Transmissão S/A	96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Marta Lucia Molard	03/07/19	5.000,00
CV-18.00046.00-UFOP-CEMIG-OT-0604-COMV-Nº-4020000776	Comig Geração e Transmissão S/A	96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Marta Lucia Molard	02/08/19	5.000,00
CV-18.00046.00-UFOP-CEMIG-OT-0604-COMV-Nº-4020000776	Comig Geração e Transmissão S/A	96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Marta Lucia Molard	01/10/19	5.000,00
CV-18.00046.00-UFOP-CEMIG-OT-0604-COMV-Nº-4020000776	Comig Geração e Transmissão S/A	96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Marta Lucia Molard	01/11/19	5.000,00
CV-18.00046.00-UFOP-CEMIG-OT-0604-COMV-Nº-4020000776	Comig Geração e Transmissão S/A	96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Marta Lucia Molard	01/12/19	5.000,00
CV-18.00046.00-UFOP-CEMIG-OT-0604-COMV-Nº-4020000776	Comig Geração e Transmissão S/A	96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	MARTHA DE PAULA BONS GUIMARÃES	03/05/19	6.000,00
CV-18.00046.00-UFOP-CEMIG-OT-0604-COMV-Nº-4020000776	Comig Geração e Transmissão S/A	96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	MARTHA DE PAULA BONS GUIMARÃES	04/06/19	6.000,00
CV-18.00046.00-UFOP-CEMIG-OT-0604-COMV-Nº-4020000776	Comig Geração e Transmissão S/A	96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	MARTHA DE PAULA BONS GUIMARÃES	03/07/19	6.000,00
CV-18.00046.00-UFOP-CEMIG-OT-0604-COMV-Nº-4020000776	Comig Geração e Transmissão S/A	96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	MARTHA DE PAULA BONS GUIMARÃES	02/08/19	6.000,00
CV-18.00046.00-UFOP-CEMIG-OT-0604-COMV-Nº-4020000776	Comig Geração e Transmissão S/A	96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	MARTHA DE PAULA BONS GUIMARÃES	01/10/19	6.000,00
CV-18.00046.00-UFOP-CEMIG-OT-0604-COMV-Nº-4020000776	Comig Geração e Transmissão S/A	96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	MARTHA DE PAULA BONS GUIMARÃES	01/11/19	6.000,00
CV-18.00046.00-UFOP-CEMIG-OT-0604-COMV-Nº-4020000776	Comig Geração e Transmissão S/A	96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	MARTHA DE PAULA BONS GUIMARÃES	01/12/19	6.000,00



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Versão: 202.0291212707

Centro	Empresa	Residência	Coordenador	Fornecedor	Data	Valor(em R\$)
CX-18.00046.00-UFOP-CEMIG-GT-8604-CDM- N°-4020000776	Cemig Geração e Transmissão S/A	23.109.000842/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Marcia de Paula Reis Galvão	02/12/19	6.000,00
CX-18.00046.00-UFOP-CEMIG-GT-8604-CDM- N°-4020000776	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Pagamento de Bolea Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Novembro/2019 - 1ª parcela - CEPE 0842-18-2 - Processo UFOP 23.109.000842/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Audior Turismo Ido	14/11/19	310,84
CX-18.00046.00-UFOP-CEMIG-GT-8604-CDM- N°-4020000776	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Pagamento de Bolea Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Novembro/2019 - 1ª parcela - CEPE 0842-18-2 - Processo UFOP 23.109.000842/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Audior de Mauro Ernst	03/12/19	408,08
CX-18.00046.00-UFOP-CEMIG-GT-8604-CDM- N°-4020000776	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº: NF 0712450 merc S.A. venc 05/07/2019	PAULO SANTOS DE ASSIS	merc S.A.	05/07/19	587,12
CX-18.00046.00-UFOP-CEMIG-GT-8604-CDM- N°-4020000776	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Pagamento de Bolea Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Abril/2019 - 7ª parcela - CEPE 0842-18-2 - Processo UFOP 23.109.000842/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Newton Pinheiro de Ulhôa Barbosa	03/05/19	6.000,00
CX-18.00046.00-UFOP-CEMIG-GT-8604-CDM- N°-4020000776	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Pagamento de Bolea Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Junho/2019 - 9ª parcela - CEPE 0842-18-2 - Processo UFOP 23.109.000842/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Newton Pinheiro de Ulhôa Barbosa	04/06/19	6.000,00
CX-18.00046.00-UFOP-CEMIG-GT-8604-CDM- N°-4020000776	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Pagamento de Bolea Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Junho/2019 - 9ª parcela - CEPE 0842-18-2 - Processo UFOP 23.109.000842/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Newton Pinheiro de Ulhôa Barbosa	03/07/19	6.000,00
CX-18.00046.00-UFOP-CEMIG-GT-8604-CDM- N°-4020000776	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Pagamento de Bolea Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Julho/2019 - 10ª parcela - CEPE 0842-18-2 - Processo UFOP 23.109.000842/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Newton Pinheiro de Ulhôa Barbosa	02/08/19	6.000,00
CX-18.00046.00-UFOP-CEMIG-GT-8604-CDM- N°-4020000776	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Pagamento de Bolea Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Setembro/2019 - 12ª parcela - CEPE 0842-18-2 - Processo UFOP 23.109.000842/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Newton Pinheiro de Ulhôa Barbosa	02/10/19	6.000,00
CX-18.00046.00-UFOP-CEMIG-GT-8604-CDM- N°-4020000776	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Pagamento de Bolea Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Outubro/2019 - 13ª parcela - CEPE 0842-18-2 - Processo UFOP 23.109.000842/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Newton Pinheiro de Ulhôa Barbosa	04/11/19	6.000,00
CX-18.00046.00-UFOP-CEMIG-GT-8604-CDM- N°-4020000776	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Pagamento de Bolea Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Novembro/2019 - 14ª parcela - CEPE 0842-18-2 - Processo UFOP 23.109.000842/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Newton Pinheiro de Ulhôa Barbosa	03/12/19	6.000,00
CX-18.00046.00-UFOP-CEMIG-GT-8604-CDM- N°-4020000776	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Adiantamento concedido Base Pagamentos S.A. venc 11/06/2019 04/12/19	PAULO SANTOS DE ASSIS	Nova Analítica Importação e Exportação Ltda	09/12/19	3.159,82
CX-18.00046.00-UFOP-CEMIG-GT-8604-CDM- N°-4020000776	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Acerto adiantamento concedido em 21/01/2019 carf N° 248793 Páscio das Ferramentas e Parafusos Ltda	PAULO SANTOS DE ASSIS	Páscio das Ferramentas e Parafusos Ltda	23/09/19	106,29
CX-18.00046.00-UFOP-CEMIG-GT-8604-CDM- N°-4020000776	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº: NF 0109460 Promotiviana Suprimentos Para Informatica Ltda venc 04/10/2019	PAULO SANTOS DE ASSIS	Páscio das Ferramentas e Parafusos Ltda	07/10/19	106,29
CX-18.00046.00-UFOP-CEMIG-GT-8604-CDM- N°-4020000776	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Adiantamento Placemetal Ltda venc 10/10/2019	PAULO SANTOS DE ASSIS	Promotiviana Suprimentos Para Informatica Ltda	06/12/19	332,34
CX-18.00046.00-UFOP-CEMIG-GT-8604-CDM- N°-4020000776	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Acerto adiantamento concedido a Placemetal Ltda em 20/10/2019	PAULO SANTOS DE ASSIS	Placemetal Ltda	10/12/19	146,00
CX-18.00046.00-UFOP-CEMIG-GT-8604-CDM- N°-4020000776	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº: NF0002229 Pro Analise Quimica e Biologica Ltda venc 27/09/2019	PAULO SANTOS DE ASSIS	Placemetal Ltda	25/10/19	146,00
CX-18.00046.00-UFOP-CEMIG-GT-8604-CDM- N°-4020000776	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº: NF 00091 Promotiviana Comércio de Tecidos e Confecções Direli venc 09/12/2019	PAULO SANTOS DE ASSIS	Pro Analise Quimica e Biologica Ltda	27/09/19	777,00
CX-18.00046.00-UFOP-CEMIG-GT-8604-CDM- N°-4020000776	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Pagamento de Bolea Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Novembro/2019 - 15ª parcela - CEPE 0842-18-2 - Processo UFOP 23.109.000842/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Promotiviana Comércio de Tecidos e Confecções Direli	09/12/19	678,00
CX-18.00046.00-UFOP-CEMIG-GT-8604-CDM- N°-4020000776	Cemig Geração e Transmissão S/A	Pagº: Pagamento de Bolea Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Novembro/2019 - 15ª parcela - CEPE 0842-18-2 - Processo UFOP 23.109.000842/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Roguel Liberdade Ferreira	11/03/19	4.000,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Verbas: 2021051312197

Contrato	Empresa	Modalidade	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV-18.00046.00-UFPD-CEMIG-ET-0604-CDMIG-Nº-4020000776	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Processo UFPD 23109.000842/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Raquel Libaredo Ferreira	02/04/19	4.400,00
CV-18.00046.00-UFPD-CEMIG-GT-0604-CDMIG-Nº-4020000776	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Projeto de Balsa Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Abril/2019 - 3ª parcela - CEPE 0842-18-2 - Processo UFPD 23109.000842/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Raquel Libaredo Ferreira	03/05/19	4.400,00
CV-18.00046.00-UFPD-CEMIG-GT-0604-CDMIG-Nº-4020000776	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Projeto de Balsa Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Maio/2019 - 8ª parcela - CEPE 0842-18-2 - Processo UFPD 23109.000842/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Raquel Libaredo Ferreira	04/05/19	4.400,00
CV-18.00046.00-UFPD-CEMIG-GT-0604-CDMIG-Nº-4020000776	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Projeto de Balsa Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Junho/2019 - 9ª parcela - CEPE 0842-18-2 - Processo UFPD 23109.000842/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Raquel Libaredo Ferreira	03/07/19	4.400,00
CV-18.00046.00-UFPD-CEMIG-GT-0604-CDMIG-Nº-4020000776	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Projeto de Balsa Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Julho/2019 - 6ª parcela - CEPE 0842-18-2 - Processo UFPD 23109.000842/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Raquel Libaredo Ferreira	02/08/19	4.400,00
CV-18.00046.00-UFPD-CEMIG-GT-0604-CDMIG-Nº-4020000776	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Projeto de Balsa Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Novembro/2018 - 10ª parcela - CEPE 0842-18-2 - Processo UFPD 23109.000842/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Raquel Libaredo Ferreira	03/12/19	4.400,00
CV-18.00046.00-UFPD-CEMIG-GT-0604-CDMIG-Nº-4020000776	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Projeto de Balsa Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo aos meses de Dezembro/2018 a Fevereiro/2019 - 1ª e 3ª parcela - CEPE 0842-18-2 - Processo UFPD 23109.000842/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Raquel Libaredo Ferreira	08/02/19	30.000,00
CV-18.00046.00-UFPD-CEMIG-GT-0604-CDMIG-Nº-4020000776	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Projeto de Balsa Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Março/2019 - 6ª parcela - CEPE 0842-18-2 - Processo UFPD 23109.000842/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Raquel Libaredo Ferreira	02/04/19	6.000,00
CV-18.00046.00-UFPD-CEMIG-GT-0604-CDMIG-Nº-4020000776	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Projeto de Balsa Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Abril/2019 - 7ª parcela - CEPE 0842-18-2 - Processo UFPD 23109.000842/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Raquel Libaredo Ferreira	03/05/19	6.000,00
CV-18.00046.00-UFPD-CEMIG-GT-0604-CDMIG-Nº-4020000776	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Projeto de Balsa Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Maio/2019 - 12ª parcela - CEPE 0842-18-2 - Processo UFPD 23109.000842/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Raquel Libaredo Ferreira	04/06/19	6.000,00
CV-18.00046.00-UFPD-CEMIG-GT-0604-CDMIG-Nº-4020000776	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Projeto de Balsa Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Junho/2019 - 4ª parcela - CEPE 0842-18-2 - Processo UFPD 23109.000842/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Raquel Libaredo Ferreira	03/07/19	6.000,00
CV-18.00046.00-UFPD-CEMIG-GT-0604-CDMIG-Nº-4020000776	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Projeto de Balsa Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Setembro/2019 - 1ª parcela - CEPE 0842-18-2 - Processo UFPD 23109.000842/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Raquel Libaredo Ferreira	02/08/19	6.000,00
CV-18.00046.00-UFPD-CEMIG-GT-0604-CDMIG-Nº-4020000776	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Projeto de Balsa Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Fevereiro/2019 - 12ª parcela - CEPE 0842-18-2 - Processo UFPD 23109.000842/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Raquel Libaredo Ferreira	02/10/19	6.000,00
CV-18.00046.00-UFPD-CEMIG-GT-0604-CDMIG-Nº-4020000776	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Projeto de Balsa Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Outubro/2019 - 13ª parcela - CEPE 0842-18-2 - Processo UFPD 23109.000842/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Raquel Libaredo Ferreira	04/11/19	6.000,00
CV-18.00046.00-UFPD-CEMIG-GT-0604-CDMIG-Nº-4020000776	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Projeto de Balsa Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de novembro/2019 - 14ª parcela - CEPE 0842-18-2 - Processo UFPD 23109.000842/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Raquel Libaredo Ferreira	03/12/19	6.000,00
CV-18.00046.00-UFPD-CEMIG-GT-0604-CDMIG-Nº-4020000776	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Projeto de Balsa Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de dezembro/2019 - 1ª parcela - CEPE 0842-18-2 - Processo UFPD 23109.000842/2018-96.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Raquel Libaredo Ferreira	28/10/19	600,00
CV-18.00046.00-UFPD-CEMIG-GT-0604-CDMIG-Nº-4020000776	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Projeto de Balsa Pesquisador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de fevereiro/2020 - 1ª e 5ª parcela de R\$ 5.000,24 cada. CEPE 0842-18-2 Processo UFPD 23109	PAULO SANTOS DE ASSIS	Raquel Libaredo Ferreira	18/03/19	25.000,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Moedas: 282105112747

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Fornecedor	Data	Valor(em R\$)
CX18.0094.00-UPOP-CEMIG-GT-9A04-COMV-Nº-402000776	Comig Geração e Transmissão S/A	0842-18-2-Processo UFOP 23109.000842/2018-96-				
		Pagº Pagamento de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, relativo março - venc 03/04/2019	PAULO SANTOS DE ASSIS	Renato Brito de Oliveira Junior 01605236868	04/04/19	5.000,00
CX18.0094.00-UPOP-CEMIG-GT-9A04-COMV-Nº-402000776	Comig Geração e Transmissão S/A					
		Pagº Pagamento de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, relativo Abril - venc 03/05/2019	PAULO SANTOS DE ASSIS	Renato Brito de Oliveira Junior 01605236868	03/05/19	5.000,00
CX18.0094.00-UPOP-CEMIG-GT-9A04-COMV-Nº-402000776	Comig Geração e Transmissão S/A					
		Pagº Pagamento de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, relativo Maio/2019 - venc 05/06/2019	PAULO SANTOS DE ASSIS	Renato Brito de Oliveira Junior 01605236868	06/06/19	5.000,00
CX18.0094.00-UPOP-CEMIG-GT-9A04-COMV-Nº-402000776	Comig Geração e Transmissão S/A					
		Pagº Pagamento de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, relativo Junho/2019 - venc 05/06/2019	PAULO SANTOS DE ASSIS	Renato Brito de Oliveira Junior 01605236868	10/07/19	5.000,00
CX18.0094.00-UPOP-CEMIG-GT-9A04-COMV-Nº-402000776	Comig Geração e Transmissão S/A					
		Pagº Pagamento de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, relativo Julho/2019 - venc 05/08/2019	PAULO SANTOS DE ASSIS	Renato Brito de Oliveira Junior 01605236868	12/08/19	5.000,00
CX18.0094.00-UPOP-CEMIG-GT-9A04-COMV-Nº-402000776	Comig Geração e Transmissão S/A					
		Pagº Pagamento de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, relativo Agosto/2019 - venc 04/09/2019	PAULO SANTOS DE ASSIS	Renato Brito de Oliveira Junior 01605236868	05/09/19	5.000,00
CX18.0094.00-UPOP-CEMIG-GT-9A04-COMV-Nº-402000776	Comig Geração e Transmissão S/A					
		Pagº Pagamento de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, relativo Setembro/2019 - venc 04/09/2019	PAULO SANTOS DE ASSIS	Renato Brito de Oliveira Junior 01605236868	02/10/19	5.000,00
CX18.0094.00-UPOP-CEMIG-GT-9A04-COMV-Nº-402000776	Comig Geração e Transmissão S/A					
		Pagº Pagamento de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, relativo Outubro/2019 - venc 05/11/2019	PAULO SANTOS DE ASSIS	Renato Brito de Oliveira Junior 01605236868	06/11/19	5.000,00
CX18.0094.00-UPOP-CEMIG-GT-9A04-COMV-Nº-402000776	Comig Geração e Transmissão S/A					
		Pagº Pagamento de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, relativo Novembro/2019 - venc 05/12/2019	PAULO SANTOS DE ASSIS	Renato Brito de Oliveira Junior 01605236868	04/12/19	5.000,00
CX18.0094.00-UPOP-CEMIG-GT-9A04-COMV-Nº-402000776	Comig Geração e Transmissão S/A					
		Pagº - NF 800350 Sigma Altech Brasil Ltda venc 05/07/2019	PAULO SANTOS DE ASSIS	Sigma Altech Brasil Ltda	03/07/19	1.000,00
CX18.0094.00-UPOP-CEMIG-GT-9A04-COMV-Nº-402000776	Comig Geração e Transmissão S/A					
		Pagº - NF 829406 Sigma Altech Brasil Ltda venc 01/11/2019	PAULO SANTOS DE ASSIS	Sigma Altech Brasil Ltda	04/11/19	81,60
CX18.0094.00-UPOP-CEMIG-GT-9A04-COMV-Nº-402000776	Comig Geração e Transmissão S/A					
		Pagº Pagamento de Balanço Revisorador Externo - Inovação Tecnológica, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro/2019 - 1ª e 2ª parcela - CDFE 0842-18-2 - Processo UFOP 23109.000842/2018-96-	PAULO SANTOS DE ASSIS	Sivone Pricto Carneiro	11/03/19	8.300,00
CX18.0094.00-UPOP-CEMIG-GT-9A04-COMV-Nº-402000776	Comig Geração e Transmissão S/A					
		Pagº Pagamento de Balanço Revisorador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Março/2019 - 2ª parcela - CDFE 0842-18-2 - Processo UFOP 23109.000842/2018-96-	PAULO SANTOS DE ASSIS	Sivone Pricto Carneiro	02/04/19	4.900,00
CX18.0094.00-UPOP-CEMIG-GT-9A04-COMV-Nº-402000776	Comig Geração e Transmissão S/A					
		Pagº Pagamento de Balanço Revisorador Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Abril/2019 - 4ª parcela - CDFE 0842-18-2 - Processo UFOP 23109.000842/2018-96-	PAULO SANTOS DE ASSIS	Sivone Pricto Carneiro	30/04/19	4.400,00
CX18.0094.00-UPOP-CEMIG-GT-9A04-COMV-Nº-402000776	Comig Geração e Transmissão S/A					
		Pagº Pagamento da NF nº 2019/79 de Terços & Cunha Assessoria Técnica Ltda - AC, referente a treinamento CTR conforme NRS e PPRs (CDMG) - Venc: 32/10/2019	PAULO SANTOS DE ASSIS	Terços & Cunha Assessoria Técnica Ltda - AC	23/10/19	9.000,00
CX18.0094.00-UPOP-CEMIG-GT-9A04-COMV-Nº-402000776	Comig Geração e Transmissão S/A					
		Pagº - NF 8073 Três Comunicação Locação e Eventos Ltda venc 10/09/2019	PAULO SANTOS DE ASSIS	Três Comunicação Locação e Eventos Ltda	20/09/19	6.662,74
CX18.0094.00-UPOP-CEMIG-GT-9A04-COMV-Nº-402000776	Comig Geração e Transmissão S/A					
		Pagº - NF 8073 Três Comunicação Locação e Eventos Ltda venc 12/10/2019	PAULO SANTOS DE ASSIS	Três Comunicação Locação e Eventos Ltda	18/10/19	6.700,30
CX18.0094.00-UPOP-CEMIG-GT-9A04-COMV-Nº-402000776	Comig Geração e Transmissão S/A					
		Pagº Pagamento da NF 080077 de Três Comunicações Locação e Eventos Ltda - Venc: 12/11/2019.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Três Comunicações Locação e Eventos Ltda	12/11/19	6.638,70
CX18.0094.00-UPOP-CEMIG-GT-9A04-COMV-Nº-402000776	Comig Geração e Transmissão S/A					
		Pagº Pagamento da NF 980078 de Três Comunicações Locação e Eventos Ltda - Venc: 12/11/2019.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Três Comunicações Locação e Eventos Ltda	12/11/19	8.490,00



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Venda: 200181311247

Contrato	Engenharia	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor em R\$
CV-18.00049.01-UFOP-08-040 I	Cerreg Coração e Transmissão S/A	Pagº Pagamento de R\$ 18079 de Três Comunicação Locação e Eventos Ltda - venc: 13/11/2019.	PAULO SANTOS DE ASSIS	Três Comunicação Locação e Eventos Ltda	13/11/19	6.745,00
CV-18.00049.01-UFOP-08-040 II	Cerreg Coração e Transmissão S/A	Pagº Pagamento de R\$ 18.000 de Unimed Inconfidentes Corp Tech-Wed-Ltda - Venc:02/09/2019	PAULO SANTOS DE ASSIS	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Atividade Ltda	20/09/19	495,00
CV-18.00049.01-UFOP-08-040 III	Cerreg Coração e Transmissão S/A	Pagto. R\$ 18.000 de Unitech Tecnologia e Informática Ltda- Venc: 20/11/2019	PAULO SANTOS DE ASSIS	Unitech Tecnologia e Informática Ltda	20/11/19	2.487,56
CV-18.00049.01-UFOP-08-040 IV	Concessionária BR-040 S.A	Pagº Bolsa de Estudo - Mestrado referente aos meses de Dezembro/2018 e Janeiro/2019 - Conênio Concessionária BR 040 II - Coord. Prof. Edsonardo Lucas Pereira. Vencimento: 08/02/2019.	PROF ELDONARDO LUCAS PEREIRA	Alme Ferreira Ambiental	11/02/19	5.027,30
CV-18.00049.01-UFOP-08-040 V	Concessionária BR-040 S.A	Pagº Bolsa de Estudos - Mestrado, referente ao mês de Fevereiro/2019 - CONÊNIO CONCESSIONÁRIA BR 040 II - Coord. Profº Edsonardo Lucas Pereira. Vencimento: 07/03/2019.	PROF ELDONARDO LUCAS PEREIRA	Alme Ferreira Ambiental	06/03/19	2.813,60
CV-18.00049.01-UFOP-08-040 VI	Concessionária BR-040 S.A	Pagº Bolsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Julho/2019 - Conênio Concessionária BR040 II - Coord. Profº Edsonardo Lucas Pereira. Vencimento: 23/08/2019.	PROF ELDONARDO LUCAS PEREIRA	Alme Ferreira Ambiental	26/08/19	2.813,60
CV-18.00049.01-UFOP-08-040 VII	Concessionária BR-040 S.A	Pagº Bolsa de Estudo - Mestrado referente ao mês de Agosto/2019 - Conênio Concessionária BR 040 II - Coord Profº Edsonardo Lucas Pereira. Vencimento: 27/09/2019.	PROF ELDONARDO LUCAS PEREIRA	Alme Ferreira Ambiental	20/09/19	3.033,60
CV-18.00049.01-UFOP-08-040 VIII	Concessionária BR-040 S.A	Pagº Bolsa de Estudo - Mestrado referente ao mês de Setembro/2019 - Conênio Concessionária BR 040 II - Coord Profº Edsonardo Lucas Pereira. Vencimento: 09/10/2019.	PROF ELDONARDO LUCAS PEREIRA	Alme Ferreira Ambiental	10/10/19	2.813,60
CV-18.00049.01-UFOP-08-040 IX	Concessionária BR-040 S.A	Pagº Bolsa de Estudo - Mestrado referente ao mês de Outubro/2019 - Conênio Concessionária BR 040 II - Coord Profº Edsonardo Lucas Pereira. Vencimento: 13/11/2019.	PROF ELDONARDO LUCAS PEREIRA	Alme Ferreira Ambiental	14/11/19	2.813,60
CV-18.00049.01-UFOP-08-040 X	Concessionária BR-040 S.A	Pagº Bolsa de Estudo - Mestrado, ref. ao mês de Novembro/2019 - Conênio Concessionária BR 040 II - Coord. Prof. Edsonardo Lucas Pereira. Vencimento: 16/12/2019.	PROF ELDONARDO LUCAS PEREIRA	Alme Ferreira Ambiental	17/12/19	2.813,60
CV-18.00049.01-UFOP-08-040 XI	Concessionária BR-040 S.A	Pagº Bolsa de Educação Científica - Ref. aos meses de maio e junho/2019 - Conênio Concessionária BR040 II - Coord. Prof. Edsonardo Lucas Pereira. Vencimento: 17/07/2019	PROF ELDONARDO LUCAS PEREIRA	Ana Lúcia Silva Santos Felix	16/07/19	3.033,40
CV-18.00049.01-UFOP-08-040 XII	Concessionária BR-040 S.A	Pagº Bolsa de Educação Científica - Ref. aos meses de maio e junho/2019 - Conênio Concessionária BR040 II - Coord. Prof. Edsonardo Lucas Pereira. Vencimento: 19/08/2019.	PROF ELDONARDO LUCAS PEREIRA	Ana Lúcia Silva Santos Felix	20/08/19	1.019,20
CV-18.00049.01-UFOP-08-040 XIII	Concessionária BR-040 S.A	Pagº Bolsa de Educação Científica referente aos meses de Dezembro/2018 e Janeiro/2019 - Conênio Concessionária BR 040 II - coord. Prof. Edsonardo Lucas Pereira. Vencimento: 08/02/2019.	PROF ELDONARDO LUCAS PEREIRA	Anderson Gonçalves de Almeida	11/02/19	3.033,40
CV-18.00049.01-UFOP-08-040 XIV	Concessionária BR-040 S.A	Pagº Bolsa de Educação Científica referente aos meses de Dezembro/2018 e Janeiro/2019 - Conênio Concessionária BR 040 II - coord. Prof. Edsonardo Lucas Pereira. Vencimento: 08/03/2019.	PROF ELDONARDO LUCAS PEREIRA	Andre Gonçalves de Almeida	11/03/19	2.033,40
CV-18.00049.01-UFOP-08-040 XV	Concessionária BR-040 S.A	Pagº R\$ 015945 Biogest Ambiental Ltda venc: 13/08/2019 parciais e laudat técnicas	PROF ELDONARDO LUCAS PEREIRA	Biogest Ambiental Ltda	13/08/19	3.412,08
CV-18.00049.01-UFOP-08-040 XVI	Concessionária BR-040 S.A	Pagº R\$ 150000 Biogest Ambiental Ltda venc: 13/08/2019	PROF ELDONARDO LUCAS PEREIRA	Biogest Ambiental Ltda	13/08/19	3.530,08
CV-18.00049.01-UFOP-08-040 XVII	Concessionária BR-040 S.A	Pagº R\$ 015835 Biogest Ambiental Ltda venc: 13/08/2019	PROF ELDONARDO LUCAS PEREIRA	Biogest Ambiental Ltda	13/08/19	463,20
CV-18.00049.01-UFOP-08-040 XVIII	Concessionária BR-040 S.A	Pagº Bolsa de Estudo - Mestrado referente aos meses de Dezembro/2018 e Janeiro/2019 - Conênio Concessionária BR 040 II - coord. Prof. Edsonardo Lucas Pereira. Vencimento: 08/02/2019.	PROF ELDONARDO LUCAS PEREIRA	Bruno Oliveira da Silva	11/02/19	5.027,30
CV-18.00049.01-UFOP-08-040 XIX	Concessionária BR-040 S.A	Pagº Bolsa de Estudos - Mestrado, referente ao mês de Fevereiro/2019 - CONÊNIO CONCESSIONÁRIA BR 040 II - Coord. Profº Edsonardo Lucas Pereira. Vencimento: 07/03/2019.	PROF ELDONARDO LUCAS PEREIRA	Bruno Oliveira da Silva	08/03/19	2.813,60
CV-18.00049.01-UFOP-08-040 XX	Concessionária BR-040 S.A	Pagº Bolsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Março/2019 - Conênio Concessionária BR 040 II - Coord. Profº Edsonardo Lucas Pereira. Vencimento: 09/04/2019.	PROF ELDONARDO LUCAS PEREIRA	Bruno Oliveira da Silva	11/04/19	2.813,60



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Versão: 2021031112147

Conta	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV.18.00049.01-UFOP BR 040 II	Concessionária BR-040 S.A	10/04/2019. Pagº Refrimento à Recuperação de Fumo por assinaturas. Recibo 3315.	PROF ELEDUARDO LUCAS PEREIRA	Carosão do 2º Ofício Nôdo de Ovíno Preto	15/10/19	31,60
CV.18.00049.01-UFOP BR 040 II	Concessionária BR-040 S.A	10/04/2019. Pagº Refrimento à Recuperação de Fumo por assinaturas. Recibo 3315.	PROF ELEDUARDO LUCAS PEREIRA	FRL Suprimentos para Laboratório Ludo-EPH	14/05/19	919,17
CV.18.00049.01-UFOP BR 040 I	Concessionária BR-040 S.A	10/04/2019. Pagº Refrimento à Recuperação de Fumo por assinaturas. Recibo 3315.	PROF ELEDUARDO LUCAS PEREIRA	Guadalupe Petróleo Viana	11/02/19	2.034,48
CV.18.00049.01-UFOP BR 040 II	Concessionária BR-040 S.A	10/04/2019. Pagº Refrimento à Recuperação de Fumo por assinaturas. Recibo 3315.	PROF ELEDUARDO LUCAS PEREIRA	Iara Surlano de Azevedo	11/02/19	2.038,40
CV.18.00049.01-UFOP BR 040 II	Concessionária BR-040 S.A	10/04/2019. Pagº Refrimento à Recuperação de Fumo por assinaturas. Recibo 3315.	PROF ELEDUARDO LUCAS PEREIRA	Incentivos Logística e Transportes EPH	05/07/19	790,00
CV.18.00049.01-UFOP BR 040 II	Concessionária BR-040 S.A	10/04/2019. Pagº Refrimento à Recuperação de Fumo por assinaturas. Recibo 3315.	PROF ELEDUARDO LUCAS PEREIRA	Karina Marques Maciel Silva	30/09/19	1.019,20
CV.18.00049.01-UFOP BR 040 II	Concessionária BR-040 S.A	10/04/2019. Pagº Refrimento à Recuperação de Fumo por assinaturas. Recibo 3315.	PROF ELEDUARDO LUCAS PEREIRA	Karina Marques Maciel Silva	18/10/19	1.619,20
CV.18.00049.01-UFOP BR 040 I	Concessionária BR-040 S.A	10/04/2019. Pagº Refrimento à Recuperação de Fumo por assinaturas. Recibo 3315.	PROF ELEDUARDO LUCAS PEREIRA	Karine Marques Maciel Silva	14/11/19	1.019,20
CV.18.00049.01-UFOP BR 040 II	Concessionária BR-040 S.A	10/04/2019. Pagº Refrimento à Recuperação de Fumo por assinaturas. Recibo 3315.	PROF ELEDUARDO LUCAS PEREIRA	Karina Marques Maciel Silva	17/12/19	1.019,20
CV.18.00049.01-UFOP BR 040 II	Concessionária BR-040 S.A	10/04/2019. Pagº Refrimento à Recuperação de Fumo por assinaturas. Recibo 3315.	PROF ELEDUARDO LUCAS PEREIRA	Lucas Alves Araújo	11/02/19	2.038,40
CV.18.00049.01-UFOP BR 040 II	Concessionária BR-040 S.A	10/04/2019. Pagº Refrimento à Recuperação de Fumo por assinaturas. Recibo 3315.	PROF ELEDUARDO LUCAS PEREIRA	Lucas Moreira Araújo	11/02/19	2.038,40
CV.18.00049.01-UFOP BR 040 II	Concessionária BR-040 S.A	10/04/2019. Pagº Refrimento à Recuperação de Fumo por assinaturas. Recibo 3315.	PROF ELEDUARDO LUCAS PEREIRA	Martins B. Campelo Ludo	21/03/19	125.958,00
CV.18.00049.01-UFOP BR 040 II	Concessionária BR-040 S.A	10/04/2019. Pagº Refrimento à Recuperação de Fumo por assinaturas. Recibo 3315.	PROF ELEDUARDO LUCAS PEREIRA	Martins B. Campelo Ludo	03/06/19	125.958,00
CV.18.00049.01-UFOP BR 040 II	Concessionária BR-040 S.A	10/04/2019. Pagº Refrimento à Recuperação de Fumo por assinaturas. Recibo 3315.	PROF ELEDUARDO LUCAS PEREIRA	Martins B. Campelo Ludo	05/08/19	16.820,00
CV.18.00049.01-UFOP BR 040 II	Concessionária BR-040 S.A	10/04/2019. Pagº Refrimento à Recuperação de Fumo por assinaturas. Recibo 3315.	PROF ELEDUARDO LUCAS PEREIRA	Renato César Gomes	25/11/19	237,50
CV.18.00049.01-UFOP BR 040 II	Concessionária BR-040 S.A	10/04/2019. Pagº Refrimento à Recuperação de Fumo por assinaturas. Recibo 3315.	PROF ELEDUARDO LUCAS PEREIRA	Tales Moreira de Oliveira	25/11/19	815,00
CV.18.00049.01-UFOP BR 040 II	Concessionária BR-040 S.A	10/04/2019. Pagº Refrimento à Recuperação de Fumo por assinaturas. Recibo 3315.	PROF ELEDUARDO LUCAS PEREIRA	Túlio Pinto da Silva	27/09/19	1.508,80
CV.18.00049.01-UFOP BR 040 II	Concessionária BR-040 S.A	10/04/2019. Pagº Refrimento à Recuperação de Fumo por assinaturas. Recibo 3315.	PROF ELEDUARDO LUCAS PEREIRA	Túlio Pinto da Silva	14/10/19	506,60
CV.18.00049.01-UFOP BR 040 II	Concessionária BR-040 S.A	10/04/2019. Pagº Refrimento à Recuperação de Fumo por assinaturas. Recibo 3315.	PROF ELEDUARDO LUCAS PEREIRA	Túlio Pinto da Silva	25/11/19	720,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

versão: 2019051512347

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Fornecedor	Data	Valor(em R\$)
CV-18.0006-01-UFOP BR 040 II	Concessionária BR 040 S.A.	Proj. Pagamento de Bóia de Aluno Externo - Inovação Tecnológica, relativo ao mês de Junho/2019 - 1ª parcela 2019 - CDE 5033-18-1 Inovação UFOP 23194.009333.2018-18	PROF ELLONARDO LUCAS PEREIRA	Tópicos Para da Bóia	27/11/19	1.075,20
CV-18.0006-01-UFOP BR 040 II	Concessionária BR 040 S.A.	GPU ref. à restituição e ressarcimento UFOP, conforme Reg. Gecon nº. 5033-18 - Professor(A) : Romero César Gomes, COORDENADOR (A): ELONARDO LUCAS PEREIRA	PROF ELLONARDO LUCAS PEREIRA	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	26/03/19	78.850,30
CV-18.0006-01-UFOP BR 040 II	Concessionária BR 040 S.A.	Proj. Pagamento de Bóia - Bóia Oficial de União, valor de R\$132,16 referente ao projeto UFOP CONVÊNIO BR 040 II - CDE: 3933-18, Verç: 26/03/2019.	PROF ELLONARDO LUCAS PEREIRA	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	26/03/19	532,16
CV-18.0006-01-UFOP BR 040 III	Concessionária BR 040 S.A.	GPU ref. à restituição e ressarcimento UFOP, conforme Reg. Gecon nº. 3933-18 - Professor(A) : Romero César Gomes, COORDENADOR (A): ELONARDO LUCAS PEREIRA	PROF ELLONARDO LUCAS PEREIRA	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	04/07/19	11.217,11
CV-18.0006-01-UFOP ITV MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Proj. Adiantamento concedido à Anwar System Hochschule-WE	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	Anwar System Hochschule-WE	26/10/19	304,98
CV-18.0006-01-UFOP ITV MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Proj. Acerto adiantamento concedido em 28/03/2019 com nº 20661 Anwar System Hochschule-WE	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	Anwar System Hochschule-WE	02/04/19	324,16
CV-18.0006-01-UFOP ITV MONITORAMENTO - AERIAL III	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Proj. RF 03979 Bóia de Eletrônica Componentes Eletrônicas.003-WE VINC 03/04/2019	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	Bóia de Eletrônica Componentes Eletrônicas.003-WE	03/04/19	345,20
CV-18.0006-01-UFOP ITV MONITORAMENTO - AERIAL III	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Proj. Adiantamento concedido à Bóia de Eletrônica Componentes Eletrônicas.003-WE, Verç: 31/05/2019	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	Bóia de Eletrônica Componentes Eletrônicas.003-WE	30/05/19	71,21
CV-18.0006-01-UFOP ITV MONITORAMENTO - AERIAL III	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Proj. Acerto adiantamento concedido em 30/05/2019 com nº 032615 Bóia de Eletrônica Componentes Eletrônicas.003-WE	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	Bóia de Eletrônica Componentes Eletrônicas.003-WE	05/06/19	76,49
CV-18.0006-01-UFOP ITV MONITORAMENTO - AERIAL III	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Proj. Bóia de Estado - Instruído "UFOP ITV AERIAL FASE II" referente ao mês de Setembro/2019 - 1ª Parcela, Vencimento: 31/03/2019.	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	Breno Nunes de Sena Koller	26/02/19	1.800,00
CV-18.0006-01-UFOP ITV MONITORAMENTO - AERIAL III	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Proj. Bóia de Estado - Instruído "UFOP ITV AERIAL FASE II" referente ao mês de Janeiro/2019 - 2ª Parcela, Vencimento: 27/02/2019.	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	Breno Nunes de Sena Koller	28/02/19	1.800,00
CV-18.0006-01-UFOP ITV MONITORAMENTO - AERIAL III	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Proj. Bóia de Estado - Instruído "UFOP ITV AERIAL FASE II" referente ao mês de Fevereiro/2019 - 3ª Parcela, Vencimento: 20/01/2019.	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	Breno Nunes de Sena Koller	21/03/19	1.800,00
CV-18.0006-01-UFOP ITV MONITORAMENTO - AERIAL III	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Proj. Bóia de Estado - Instruído "UFOP ITV AERIAL FASE II" referente ao mês de Março/2019 - 4ª Parcela, Vencimento: 17/04/2019.	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	Breno Nunes de Sena Koller	19/04/19	1.800,00
CV-18.0006-01-UFOP ITV MONITORAMENTO - AERIAL III	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Proj. Bóia de Estado - Instruído "UFOP ITV AERIAL FASE II" referente ao mês de Abril/2019 - 5ª Parcela, Vencimento: 17/05/2019.	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	Breno Nunes de Sena Koller	20/05/19	1.800,00
CV-18.0006-01-UFOP ITV MONITORAMENTO - AERIAL III	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Proj. Bóia de Estado - Instruído "UFOP ITV AERIAL FASE II" referente ao mês de Maio/2019 - 6ª Parcela, Vencimento: 16/06/2019.	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	Breno Nunes de Sena Koller	16/06/19	1.800,00
CV-18.0006-01-UFOP ITV MONITORAMENTO - AERIAL III	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Proj. Bóia de Estado - Instruído "UFOP ITV AERIAL FASE II" referente ao mês de Junho/2019 - 7ª Parcela, Vencimento: 17/07/2019	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	Breno Nunes de Sena Koller	18/07/19	1.800,00
CV-18.0006-01-UFOP ITV MONITORAMENTO - AERIAL III	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Proj. Bóia de Estado - Instruído "UFOP ITV AERIAL FASE II" referente ao mês de Julho/2019 - 8ª Parcela, Vencimento: 15/08/2019.	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	Breno Nunes de Sena Koller	16/08/19	1.800,00
CV-18.0006-01-UFOP ITV MONITORAMENTO - AERIAL III	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Proj. Bóia de Estado - Instruído "UFOP ITV AERIAL FASE II" referente ao mês de Agosto/2019 - 9ª Parcela, Vencimento: 16/09/2019.	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	Breno Nunes de Sena Koller	17/09/19	1.800,00
CV-18.0006-01-UFOP ITV MONITORAMENTO - AERIAL III	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Proj. Bóia de Estado - Instruído "UFOP ITV AERIAL FASE II" referente ao mês de Setembro/2019 - 10ª Parcela, Vencimento: 14/10/2019.	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	Breno Nunes de Sena Koller	15/10/19	1.800,00
CV-18.0006-01-UFOP ITV MONITORAMENTO - AERIAL III	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Proj. Aladi equivalente a 4,00 dólares para participação NUB SINGAPORE Brasil no subproj. "Avanço humano em sistemas construcionais(INC 2016) Localidade: VISTA ES PERDIDA 21 a 25/10/2019	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	Breno Nunes de Sena Koller	16/10/19	1.385,00
CV-18.0006-01-UFOP ITV MONITORAMENTO - AERIAL III	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Proj. Bóia de Estado - Instruído "UFOP ITV AERIAL FASE II" ref. ao mês de Outubro/2019 - 11ª Parcela, Vencimento: 14/11/2019.	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	Breno Nunes de Sena Koller	18/11/19	1.800,00
CV-18.0006-01-UFOP ITV MONITORAMENTO - AERIAL III	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Proj. Bóia de Estado - Instruído "UFOP ITV AERIAL FASE II" ref. ao mês de Novembro/2019 - 12ª Parcela, Vencimento: 15/12/2019.	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	Breno Nunes de Sena Koller	20/12/19	1.800,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Venda: 200181312247

Contrato	Empresa	Histórico	Caracterizador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV-18.00056.01-UPOP-ITV-MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Adiantamento concedido à BZW - Companhia Global do Vale - Americanas.com - Venc: 03/04/2019	ANDREA DUMES CAMPOS BLANCHI	Caro B. Soares	03/04/19	383,11
CV-18.00056.01-UPOP-ITV-MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº. Parte acordo adiantamento concedido em 03/04/2019 BZW Companhia G do Vale com nº 2043 vendas@ais - Manutenção EPP	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	Cylo B. Soares	06/04/19	383,11
CV-18.00056.01-UPOP-ITV-MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº. RF 0476 Caixa Transatrans Ltda venc: 14/10/2019	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	Caixa Transatlântico Ltda	14/10/19	465,00
CV-18.00056.01-UPOP-ITV-MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº. RF 0407 Caixa Transatrans Ltda venc: 19/12/2019	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	Caixa Transatlântico Ltda	20/12/19	1.350,00
CV-18.00056.01-UPOP-ITV-MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Adiantamento concedido Ebeli - Comércio Eletrônico Ltda-EPP venc: 17/06/2019	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	Ebeli - Comércio Eletrônico Ltda-EPP	17/06/19	90,84
CV-18.00056.01-UPOP-ITV-MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº. Acerto adiantamento concedido em 17/06 com nº 0162228 Ebeli - Comércio Eletrônico Ltda-EPP	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	Ebeli - Comércio Eletrônico Ltda-EPP	24/06/19	101,39
CV-18.00056.01-UPOP-ITV-MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Adiantamento concedido FilipePap Componentes Eletrônicos Ebeli - EPP Venc: 28/02/2019	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	FilipePap Componentes Eletrônicos Ebeli - EPP	28/02/19	133,20
CV-18.00056.01-UPOP-ITV-MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº. Acerto adiantamento concedido em 28/02 com nº 14036 FilipePap Componentes Eletrônicos Ebeli - EPP	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	FilipePap Componentes Eletrônicos Ebeli - EPP	08/04/19	135,20
CV-18.00056.01-UPOP-ITV-MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Adiantamento concedido à BZW - Companhia Global do Vale - Americanas.com - Venc: 14/06/2019	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	Fortomaz Comércio de Ferramentas Ebeli - ME	14/06/19	26,84
CV-18.00056.01-UPOP-ITV-MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº. Parte acordo adiantamento concedido em 14/06 valor 121,99 BZW Companhia G do Vale com nº 024723 Fortomaz Comércio de Ferramentas Ebeli - ME	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	Fortomaz Comércio de Ferramentas Ebeli - ME	27/06/19	26,84
CV-18.00056.01-UPOP-ITV-MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Adiantamento concedido Gurgelins, Magalhães e Ferramentas S.A Venc: 14/06/2019	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	Gurgelins, Magalhães e Ferramentas S.A	14/06/19	140,33
CV-18.00056.01-UPOP-ITV-MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº. Acerto adiantamento concedido em 14/06 com nº 4561 Gurgelins, Magalhães e Ferramentas S.A	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	Gurgelins, Magalhães e Ferramentas S.A	05/07/19	140,33
CV-18.00056.01-UPOP-ITV-MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Adiantamento concedido à BZW - Companhia Global do Vale - Americanas.com - Venc: 14/06/2019	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	Mac Lin Comércio Importação Exportação Ltda	14/06/19	46,39
CV-18.00056.01-UPOP-ITV-MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº. Parte acordo adiantamento concedido em 14/06 BZW Companhia G do Vale com nº 11046 Mac Lin Comercio Importação Exportação Ltda	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	Mac Lin Comércio Importação Exportação Ltda	27/06/19	46,39
CV-18.00056.01-UPOP-ITV-MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Adiantamento concedido à BZW - Companhia Global do Vale - Americanas.com - Venc: 14/06/2019	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	Maiores Comercial Eletrônicos Ltda	14/06/19	49,87
CV-18.00056.01-UPOP-ITV-MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº. Parte acordo adiantamento concedido em 14/06 BZW Companhia G do Vale com nº 207219 Uel Ferramentas Comerciais Ltda-EPP	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	Maiores Comercial Eletrônicos Ltda	27/06/19	49,87
CV-18.00056.01-UPOP-ITV-MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Pagamento de RF 2019/27384 - Fatura 0010684972 de Maiores-Tertium Ltda. Venc: 01/10/2019	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	Maiores-Tertium Sds	01/10/19	1.251,12
CV-18.00056.01-UPOP-ITV-MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº Pagamento de RF 2019/40945 - Fatura 0010684972 de Maiores-Tertium Ltda. Venc: 31/10/2019	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	Maiores-Tertium Sds	21/10/19	1.112,13
CV-18.00056.01-UPOP-ITV-MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº. Bolso de Iniciação Científica - UFOP ITV AERIAL FASE II * referente ao mês de MARÇO/2019 - 1ª Parcela. Vencimento: 17/07/2019	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	Noticia Fernanda de Castro Meira	20/03/19	590,00
CV-18.00056.01-UPOP-ITV-MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº. Bolso de Iniciação Científica - UFOP ITV AERIAL FASE II * referente ao mês de ABRIL/2019 - 2ª Parcela. Vencimento: 17/05/2019	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	Noticia Fernanda de Castro Meira	20/05/19	590,00
CV-18.00056.01-UPOP-ITV-MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº. Bolso de Iniciação Científica - UFOP ITV AERIAL FASE II * referente ao mês de MAIO/2019 - 3ª Parcela. Vencimento: 18/06/2019	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	Noticia Fernanda de Castro Meira	19/06/19	590,00
CV-18.00056.01-UPOP-ITV-MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº. Bolso de Iniciação Científica - UFOP ITV AERIAL FASE II * referente ao mês de JUNHO/2019 - 4ª Parcela. Vencimento: 17/07/2019	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	Noticia Fernanda de Castro Meira	18/07/19	500,00
CV-18.00056.01-UPOP-ITV-MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº. Bolso de Iniciação Científica - UFOP ITV AERIAL FASE II * referente ao mês de JULHO/2019 - 5ª Parcela. Vencimento: 15/08/2019	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	Noticia Fernanda de Castro Meira	16/08/19	500,00
CV-18.00056.01-UPOP-ITV-MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Pagº. Bolso de Iniciação Científica - UFOP ITV AERIAL FASE II * referente ao mês de ABRIL/2019 - 1ª Parcela. Vencimento: 17/07/2019	ANDREA GOMES CAMPOS BLANCHI	Noticia Fernanda de Castro Meira	17/07/19	590,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Versão: 2021052112347

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Fornecedor	Data	Valor(em R\$)
Cv.18.00056.01-UFOP ITV MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	do Agosto/2019 - 0º Parcela, Vencimentos: 16/09/2019, Pagº. Bolsa de Iniciação Científica " UFOP ITV AERIAL FASE II " ref. ao mês de Setembro/2019 - 2ª Parcela, Vencimentos: 14/10/2019,	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Maisla Fernanda de Castro Almeida	13/10/19	500,00
Cv.18.00056.01-UFOP ITV MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº. Bolsa de Iniciação Científica " UFOP ITV AERIAL FASE II " ref. ao mês de Outubro/2019 - 3ª Parcela, Vencimentos: 14/11/2019,	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Maisla Fernanda de Castro Almeida	18/11/19	500,00
Cv.18.00056.01-UFOP ITV MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº. Bolsa de Iniciação Científica " UFOP ITV AERIAL FASE II " ref. ao mês de Novembro/2019 - 4ª Parcela, Vencimentos: 19/12/2019,	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Maisla Fernanda de Castro Almeida	20/12/19	500,00
Cv.18.00056.01-UFOP ITV MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV AERIAL FASE II " referente ao mês de Dezembro/2019 - 1ª Parcela, Vencimentos: 27/02/2019,	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Rafael Ferreira Vitor	28/02/19	1.800,00
Cv.18.00056.01-UFOP ITV MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV AERIAL FASE II " referente ao mês de Janeiro/2019 - 2ª Parcela, Vencimentos: 27/02/2019,	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Rafael Ferreira Vitor	28/02/19	1.800,00
Cv.18.00056.01-UFOP ITV MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV AERIAL FASE II " referente ao mês de Fevereiro/2019 - 3ª Parcela, Vencimentos: 28/03/2019	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Rafael Ferreira Vitor	21/03/19	1.800,00
Cv.18.00056.01-UFOP ITV MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV AERIAL FASE II " referente ao mês de Março/2019 - 4ª Parcela, Vencimentos: 27/04/2019,	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Rafael Ferreira Vitor	18/04/19	1.800,00
Cv.18.00056.01-UFOP ITV MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV AERIAL FASE II " referente ao mês de Abril/2019 - 5ª Parcela, Vencimentos: 17/05/2019,	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Rafael Ferreira Vitor	25/05/19	1.800,00
Cv.18.00056.01-UFOP ITV MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV AERIAL FASE II " referente ao mês de Maio/2019 - 6ª Parcela, Vencimentos: 16/06/2019,	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Rafael Ferreira Vitor	19/06/19	1.800,00
Cv.18.00056.01-UFOP ITV MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV AERIAL FASE II " referente ao mês de Junho/2019 - 7ª Parcela, Vencimentos: 17/07/2019	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Rafael Ferreira Vitor	16/07/19	1.800,00
Cv.18.00056.01-UFOP ITV MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV AERIAL FASE II " referente ao mês de Julho/2019 - 8ª Parcela, Vencimentos: 15/08/2019,	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Rafael Ferreira Vitor	17/08/19	1.800,00
Cv.18.00056.01-UFOP ITV MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV AERIAL FASE II " referente ao mês de Agosto/2019 - 9ª Parcela, Vencimentos: 16/09/2019,	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Rafael Ferreira Vitor	13/09/19	1.800,00
Cv.18.00056.01-UFOP ITV MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV AERIAL FASE II " ref. ao mês de Setembro/2019 - 10ª Parcela, Vencimentos: 14/10/2019,	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Rafael Ferreira Vitor	13/10/19	1.800,00
Cv.18.00056.01-UFOP ITV MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV AERIAL FASE II " ref. ao mês de Outubro/2019 - 11ª Parcela, Vencimentos: 14/11/2019,	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Rafael Ferreira Vitor	18/11/19	1.800,00
Cv.18.00056.01-UFOP ITV MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV AERIAL FASE II " ref. ao mês de Novembro/2019 - 12ª Parcela, Vencimentos: 19/12/2019,	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Rafael Ferreira Vitor	30/12/19	1.800,00
Cv.18.00056.01-UFOP ITV MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº. Adiantamento concedido à E2W - Companhia Global do Valejo - Arrecadação com - Venc: 02/04/2019	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Socil Informática Comercio de Caruchos Ltda	03/04/19	55,85
Cv.18.00056.01-UFOP ITV MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº. Adiantamento concedido em 02/04/2019 Companhia Global com ref. 41493 Recol Informatica Comercio de Caruchos Ltda	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Recol Informatica Comercio de Caruchos Ltda	02/04/19	55,85
Cv.18.00056.01-UFOP ITV MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº. Adiantamento concedido à E2W - Companhia Global do Valejo - Arrecadação com - Venc: 02/04/2019	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	S.G Brasil Produtos Eletronicos	01/04/19	425,70
Cv.18.00056.01-UFOP ITV MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº. Adiantamento concedido em 02/04/2019 Companhia G do Valejo em 02/04/2019 com ref 1017 S.G Brasil Produtos Eletronicos	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	S.G Brasil Produtos Eletronicos	02/04/19	425,70
Cv.18.00056.01-UFOP ITV MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº. Adiantamento concedido em 05/09/2019 Sociedade Brasileira de Computação inscrição São Emanuel	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Socil Emanuel Desalvato Siva	18/10/19	1.280,00
Cv.18.00056.01-UFOP ITV MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº. Adiantamento concedido em 05/09/2019 Sociedade Brasileira de Computação inscrição Bruno Nunes	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Sociedade Brasileira de Computação	05/09/19	700,00
Cv.18.00056.01-UFOP ITV MONITORAMENTO - AERIAL II	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagº. Adiantamento concedido em 05/09/2019 Sociedade Brasileira de Computação inscrição Bruno Nunes	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Sociedade Brasileira de Computação	06/09/19	325,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Vinculo: 2021051313747

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV.18.0056.01-UPOP ITV MONITORAMENTO - ATUAL II	Associação Instituto Tecnologia Vale ITV	Parcela	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Sociedade Brasileira de Computação	30/08/19	325,00
CV.18.0056.01-UPOP ITV MONITORAMENTO - ATUAL II	Associação Instituto Tecnologia Vale ITV	Parcela	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Sociedade Brasileira de Computação	30/08/19	790,00
CV.18.0056.01-UPOP ITV MONITORAMENTO - ATUAL II	Associação Instituto Tecnologia Vale ITV	Parcela	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Thiago Evangelho	28/08/19	2.500,00
CV.18.0056.01-UPOP ITV MONITORAMENTO - ATUAL II	Associação Instituto Tecnologia Vale ITV	Parcela	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Thiago Evangelho	28/08/19	2.500,00
CV.18.0056.01-UPOP ITV MONITORAMENTO - ATUAL II	Associação Instituto Tecnologia Vale ITV	Parcela	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Thiago Evangelho	21/08/19	2.500,00
CV.18.0056.01-UPOP ITV MONITORAMENTO - ATUAL II	Associação Instituto Tecnologia Vale ITV	Parcela	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Thiago Evangelho	18/08/19	2.500,00
CV.18.0056.01-UPOP ITV MONITORAMENTO - ATUAL II	Associação Instituto Tecnologia Vale ITV	Parcela	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Thiago Evangelho	18/08/19	2.500,00
CV.18.0056.01-UPOP ITV MONITORAMENTO - ATUAL II	Associação Instituto Tecnologia Vale ITV	Parcela	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Thiago Evangelho	17/08/19	2.500,00
CV.18.0056.01-UPOP ITV MONITORAMENTO - ATUAL II	Associação Instituto Tecnologia Vale ITV	Parcela	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Thiago Evangelho	15/08/19	2.500,00
CV.18.0056.01-UPOP ITV MONITORAMENTO - ATUAL II	Associação Instituto Tecnologia Vale ITV	Parcela	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Thiago Evangelho	18/11/19	2.500,00
CV.18.0056.01-UPOP ITV MONITORAMENTO - ATUAL II	Associação Instituto Tecnologia Vale ITV	Parcela	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Thiago Evangelho	22/12/19	2.500,00
CV.18.0056.01-UPOP ITV MONITORAMENTO - ATUAL II	Associação Instituto Tecnologia Vale ITV	Parcela	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Universidade Federal do Rio Preto - UFOP	04/06/19	42.100,00
CV.18.0056.01-UPOP ITV MONITORAMENTO - ATUAL II	Associação Instituto Tecnologia Vale ITV	Parcela	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Universidade Federal do Rio Preto - UFOP	30/09/19	332,10
CV.18.0056.01-UPOP ITV MONITORAMENTO - ATUAL II	Associação Instituto Tecnologia Vale ITV	Parcela	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	União Indústria e Importação de Produtos de Informática Ltda-ME	28/03/19	32,34
CV.18.0056.01-UPOP ITV MONITORAMENTO - ATUAL II	Associação Instituto Tecnologia Vale ITV	Parcela	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	União Indústria e Importação de Produtos de Informática Ltda-ME	04/04/19	32,34
CV.18.0056.01-UPOP ITV MONITORAMENTO - ATUAL II	Associação Instituto Tecnologia Vale ITV	Parcela	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	União Indústria e Importação de Produtos de Informática Ltda-ME	15/04/19	605,02
CV.18.0056.01-UPOP ITV MONITORAMENTO - ATUAL II	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Anápolis - AREA	Parcela	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ABALUJO	Anderson Sebastião Torres-Sala Vp Viagem-ME	29/06/19	616,92
CV.18.0056.01-UPOP ITV MONITORAMENTO - ATUAL II	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Anápolis - AREA	Parcela	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ABALUJO	Anderson Sebastião Torres-Sala Vp Viagem-ME	30/06/19	619,92
CV.18.0056.01-UPOP ITV MONITORAMENTO - ATUAL II	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Anápolis - AREA	Parcela	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ABALUJO	Anderson Sebastião Torres-Sala Vp Viagem-ME	06/08/19	701,92
CV.18.0056.01-UPOP ITV MONITORAMENTO - ATUAL II	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Anápolis - AREA	Parcela	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ABALUJO	Anderson Torres dos Santos	11/02/19	1.500,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Versão: 2017031311749

Contrato	Ingresso	Histórico	Coordenador	Fornecedor	Data	Valor(em R\$)
CV-18.00064.00-UFOP-ÁREA-ARMAJÁ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Armaçã - ÁREA	Pagº Pagamento de NF 026402 de Bazar Faria Ltda - EPP - Venc: 25/03/2019.	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAJUJO	Bazar Faria Ltda	26/03/19	300,00
CV-18.00064.00-UFOP-ÁREA-ARMAJÁ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Armaçã - ÁREA	Pagº Pagamento de NF 023579 de Feriez Hotel Armaçã Eireli - Epp, referente a despesas com hospedagem de Paulo Santos Assis no período de 18/02 à 23/02 de 2019.	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAJUJO	Feriez Hotel Armaçã Eireli	15/03/19	604,75
CV-18.00064.00-UFOP-ÁREA-ARMAJÁ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Armaçã - ÁREA	Pagº Pagamento de NF 020262 do Feriez Hotel Armaçã Eireli - Epp, referente a despesas com hospedagem de Sebastião Luiz Lobo no período de 18/02 à 23/02 de 2019.	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAJUJO	Feriez Hotel Armaçã Eireli	15/03/19	604,75
CV-18.00064.00-UFOP-ÁREA-ARMAJÁ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Armaçã - ÁREA	Pagº Pagamento de NF 020263 de Feriez Hotel Armaçã Eireli - Epp, referente a despesas com hospedagem de Kátia Maristhe Novais no período de 18/02 à 23/02 de 2019.	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAJUJO	Feriez Hotel Armaçã Eireli	15/03/19	604,75
CV-18.00064.00-UFOP-ÁREA-ARMAJÁ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Armaçã - ÁREA	Pagº Pagamento de NF 023533 de Feriez Hotel Armaçã Eireli - Epp, referente a despesas com hospedagem de Fernando C Da Silva no período de 18/02 à 23/02 de 2019. Venc: 05/04/2019.	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAJUJO	Feriez Hotel Armaçã Eireli	05/04/19	249,90
CV-18.00064.00-UFOP-ÁREA-ARMAJÁ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Armaçã - ÁREA	Pagº Pagamento de NF 020265 de Feriez Hotel Armaçã Eireli - Epp, referente a despesas com hospedagem de Fernando C Da Silva no período de 18/02 à 23/02 de 2019. Venc: 11/04/2019.	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAJUJO	Feriez Hotel Armaçã Eireli	11/04/19	374,85
CV-18.00064.00-UFOP-ÁREA-ARMAJÁ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Armaçã - ÁREA	Pagº NF 27038 Hotel Nacional Inn Armaçã Ltda venc: 14/10/2019-Taxa Manutenção/Juho Barbara manha base	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAJUJO	Hotel Nacional Inn Armaçã Ltda	14/10/19	476,26
CV-18.00064.00-UFOP-ÁREA-ARMAJÁ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Armaçã - ÁREA	Pagº Pagamento de NF 2019/013425 - Fatura 0010672477320549 de Master Turismo Ltda. Venc: 14/05/2019, Fernando Gabriel	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAJUJO	Master Turismo sda	14/05/19	638,25
CV-18.00064.00-UFOP-ÁREA-ARMAJÁ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Armaçã - ÁREA	Pagº Pagamento de NF 2019/016938 - Fatura 0010672222537800 de Master Turismo Ltda. Venc: 16/05/2019	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAJUJO	Master Turismo sda	16/05/19	995,25
CV-18.00064.00-UFOP-ÁREA-ARMAJÁ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Armaçã - ÁREA	Pagº Pagamento de NF 2019/02 de Rodrigo Stinner Ambrosio Ribeiro D4373840688 - Venc: 22/02/2019.	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAJUJO	Rodrigo Stinner Ambrosio Ribeiro D4373840688	25/02/19	1.000,00
CV-18.00064.00-UFOP-ÁREA-ARMAJÁ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Armaçã - ÁREA	Pagº Pagamento de NF 2019/025 de Rodrigo Stinner Ambrosio Ribeiro D4373840688 - Venc: 01/03/2019	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAJUJO	Rodrigo Stinner Ambrosio Ribeiro D4373840688	06/03/19	1.000,00
CV-18.00064.00-UFOP-ÁREA-ARMAJÁ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Armaçã - ÁREA	Pagº Pagamento de NF 2019/07 de Rodrigo Stinner Ambrosio Ribeiro D4373840688 - Venc: 09/04/2019	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAJUJO	Rodrigo Stinner Ambrosio Ribeiro D4373840688	04/04/19	1.500,00
CV-18.00064.00-UFOP-ÁREA-ARMAJÁ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Armaçã - ÁREA	Pagº Pagamento de NF 2019/09 de Rodrigo Stinner Ambrosio Ribeiro D4373840688 - Venc: 01/05/2019	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAJUJO	Rodrigo Stinner Ambrosio Ribeiro D4373840688	03/05/19	1.500,00
CV-18.00064.00-UFOP-ÁREA-ARMAJÁ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Armaçã - ÁREA	Pagº Pagamento de serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, relativo ao mês de Junho/2019 1ª parcela CDFE 2007-18 Processo UFOP 23109.002007-2019-91	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAJUJO	Rodrigo Stinner Ambrosio Ribeiro D4373840688	06/06/19	1.500,00
CV-18.00064.00-UFOP-ÁREA-ARMAJÁ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Armaçã - ÁREA	Pagº Pagamento de serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, relativo ao mês de Julho/2019 1ª parcela CDFE 2007-18 Processo UFOP 23109.002007-2019-91 - Venc: 01/07/2019	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAJUJO	Rodrigo Stinner Ambrosio Ribeiro D4373840688	10/07/19	1.500,00
CV-18.00064.00-UFOP-ÁREA-ARMAJÁ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Armaçã - ÁREA	Pagº Pagamento de serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, relativo ao mês de Agosto/2019 1ª parcela CDFE 2007-18 Processo UFOP 23109.002007-2019-91 - Venc: 02/08/2019	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAJUJO	Rodrigo Stinner Ambrosio Ribeiro D4373840688	19/02/19	6.630,85
CV-18.00064.00-UFOP-ÁREA-ARMAJÁ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Armaçã - ÁREA	Pagº Pagamento de serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, relativo ao mês de Setembro/2019 1ª parcela CDFE 2007-18 Processo UFOP 23109.002007-2019-91 - Venc: 01/09/2019.	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAJUJO	Sebastião Luiz Bragança Luna	06/03/19	6.630,85
CV-18.00064.00-UFOP-ÁREA-ARMAJÁ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Armaçã - ÁREA	Pagº Pagamento de serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, relativo ao mês de Outubro/2019 1ª parcela CDFE 2007-18 Processo UFOP 23109.002007-2019-91 - Venc: 02/10/2019.	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAJUJO	Sebastião Luiz Bragança Luna	03/04/19	2.678,68
CV-18.00064.00-UFOP-ÁREA-ARMAJÁ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Armaçã - ÁREA	Pagº Pagamento de serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, relativo ao mês de Abril/2019 2ª parcela de coordenação - CDFE 2007-18 Processo UFOP 23109.002007-2019-91 - Venc: 02/05/2019.	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAJUJO	Sebastião Luiz Bragança Luna	03/05/19	1.678,68
CV-18.00064.00-UFOP-ÁREA-ARMAJÁ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Armaçã - ÁREA	Pagº Pagamento de serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, relativo ao mês de Maio/2019 2ª parcela de coordenação - CDFE 2007-18 Processo UFOP 23109.002007-2019-91 - Venc: 02/05/2019.	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAJUJO	Sebastião Luiz Bragança Luna	05/06/19	1.678,68

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Valor: 2.021.051,31(2747)

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV-18.00064.00-UFOP-ÁREA-ARMAJÁ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Araxá - ABEA	Pagº Pagamento de serviços de torçores passiva física, relativo ao mês de Junho/2019 - 4ª parcela de coordenação - CEPX 2007-18- Processo UFOP 23109-002007-2018-91 - Venc: 06/07/2019	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAÚJO	Sociedade Ltda Engenharia Luma	16/07/19	2.479,48
CV-18.00064.00-UFOP-ÁREA-ARMAJÁ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Araxá - ABEA	Pagº Pagamento de serviços de torçores passiva física, relativo ao mês de Julho/2019 - 7ª parcela de coordenação - CEPX 2007-18- Processo UFOP 23109-002007-2018-91 - Venc: 07/08/2019	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAÚJO	Sociedade Ltda Engenharia Luma	08/08/19	2.479,48
CV-18.00064.00-UFOP-ÁREA-ARMAJÁ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Araxá - ABEA	Pagº Pagamento de serviços de torçores passiva física, relativo ao mês de Agosto/2019 - 9ª parcela de coordenação - CEPX 2007-18- Processo UFOP 23109-002007-2018-91 - Venc: 02/09/2019	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAÚJO	Sociedade Ltda Engenharia Luma	03/09/19	2.479,48
CV-18.00064.00-UFOP-ÁREA-ARMAJÁ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Araxá - ABEA	Pagº Pagamento de serviços de torçores passiva física, relativo ao mês de Setembro/2019 - 11ª parcela de coordenação - CEPX 2007-18- Processo UFOP 23109-002007-2018-91 - Venc: 21/10/2019	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAÚJO	Sociedade Ltda Engenharia Luma	02/10/19	2.479,48
CV-18.00064.00-UFOP-ÁREA-ARMAJÁ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Araxá - ABEA	Pagº Pagamento de serviços de torçores passiva física, relativo ao mês de Outubro/2019 - 1ª parcela de coordenação - CEPX 2007-18- Processo UFOP 23109-002007-2018-91 - Venc: 04/11/2019	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAÚJO	Sociedade Ltda Engenharia Luma	05/11/19	2.479,48
CV-18.00064.00-UFOP-ÁREA-ARMAJÁ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Araxá - ABEA	Pagº Reembolso Tóse MATE MACHADO ref. despesas com viagens/locomodução - Venc:09/09/2019-nº 56723 Ptoes: Nacional INR Araxó emitida 26/08/2019	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAÚJO	Tóse MATE MACHADO	10/09/19	360,00
CV-18.00064.00-UFOP-ÁREA-ARMAJÁ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Araxá - ABEA	GRU ref. a retribuição e ressarcimento UFOP, conforme Reg. Gecon nº: 2007-18 - Processo UFOP 23109-002007-18-91 - 2ª parcela - Professor: GILBERTO ALVARES do SIA, COORDENADOR (A): PAULO ARAJÓ	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAÚJO	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	15/02/19	3.234,45
CV-18.00064.00-UFOP-ÁREA-ARMAJÁ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Araxá - ABEA	GRU ref. a retribuição e ressarcimento UFOP, conforme Reg. Gecon nº: 2007-18 - Processo UFOP 23109-002007-18-91 - 2ª parcela - Professor: GILBERTO ALVARES do SIA, COORDENADOR (A): PAULO ARAJÓ	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAÚJO	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	27/02/19	3.234,45
CV-18.00064.00-UFOP-ÁREA-ARMAJÁ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Araxá - ABEA	GRU ref. a retribuição e ressarcimento UFOP, conforme Reg. Gecon nº: 2007-18 - Processo UFOP 23109-002007-18-91 - 3ª parcela - Professor: GILBERTO ALVARES do SIA, COORDENADOR (A): PAULO ARAJÓ	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAÚJO	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	01/04/19	3.234,44
CV-18.00064.00-UFOP-ÁREA-ARMAJÁ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Araxá - ABEA	Pagº Pagamento de DOU - Diário Oficial da União, valor de R\$173,13 referente ao processo UFOP-ÁREA-ARMAJÁ - Venc: 26/04/2019	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAÚJO	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	26/04/19	173,13
CV-18.00064.00-UFOP-ÁREA-ARMAJÁ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Araxá - ABEA	GRU ref. a retribuição e ressarcimento UFOP, conforme Reg. Gecon nº: 2007-18 - Processo UFOP 23109-002007-18-91 - 4ª parcela - Professor: GILBERTO ALVARES do SIA, COORDENADOR (A): PAULO ARAJÓ	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAÚJO	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	02/05/19	3.234,45
CV-18.00064.00-UFOP-ÁREA-ARMAJÁ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Araxá - ABEA	GRU ref. a retribuição e ressarcimento UFOP, conforme Reg. Gecon nº: 2007-18 - Processo UFOP 23109-002007-18-91 - 5ª parcela - Professor: GILBERTO ALVARES do SIA, COORDENADOR (A): PAULO ARAJÓ	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAÚJO	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	05/06/19	3.234,44
CV-18.00064.00-UFOP-ÁREA-ARMAJÁ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Araxá - ABEA	GRU ref. a retribuição e ressarcimento UFOP, conforme Reg. Gecon nº: 2007-18 - Processo UFOP 23109-002007-18-91 - 6ª parcela - Professor: GILBERTO ALVARES do SIA, COORDENADOR (A): PAULO ARAJÓ	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAÚJO	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	01/07/19	3.234,44
CV-18.00064.00-UFOP-ÁREA-ARMAJÁ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Araxá - ABEA	GRU ref. a retribuição e ressarcimento UFOP, conforme Reg. Gecon nº: 2007-18 - Processo UFOP 23109-002007-18-91 - 7ª parcela - Professor: GILBERTO ALVARES do SIA, COORDENADOR (A): PAULO ARAJÓ	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAÚJO	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	01/08/19	3.234,45
CV-18.00064.00-UFOP-ÁREA-ARMAJÁ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Araxá - ABEA	GRU ref. a retribuição e ressarcimento UFOP, conforme Reg. Gecon nº: 2007-18 - Processo UFOP 23109-002007-18-91 - 8ª parcela - Professor: GILBERTO ALVARES do SIA, COORDENADOR (A): PAULO ARAJÓ	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAÚJO	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	02/09/19	3.234,44
CV-18.00064.00-UFOP-ÁREA-ARMAJÁ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Araxá - ABEA	GRU ref. a retribuição e ressarcimento UFOP, conforme Reg. Gecon nº: 2007-18 - Processo UFOP 23109-002007-18-91 - 9ª parcela - Professor: GILBERTO ALVARES do SIA, COORDENADOR (A): PAULO ARAJÓ	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAÚJO	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	01/10/19	3.234,45
CV-18.00064.00-UFOP-ÁREA-ARMAJÁ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Araxá - ABEA	GRU ref. a retribuição e ressarcimento UFOP, conforme Reg. Gecon nº: 2007-18 - Processo UFOP 23109-002007-18-91 - 10ª parcela - Professor: GILBERTO ALVARES do SIA, COORDENADOR (A): PAULO ARAJÓ	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAÚJO	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	04/11/19	3.234,44

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Verão: 202103112747

Contrato	Empresa	HISTÓRICO	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV-18.00064-00-UFOP-ÁREA-ABRAXÁ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Araxá - ABEA	da SILVA, COORDENADOR (A); Paula Assis.	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAÚJO	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	03/12/19	2.234,05
CV-18.00064-00-UFOP-ÁREA-ABRAXÁ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Araxá - ABEA	Proj. ref. a instalação e reparamento UFOP, conforme Res. Geop. nº 2007-18 - Processo UFOP 23106.002007-18-91 - 1ª parcela - Professor: Gilberto Alvares da Silva, COORDENADOR (A); Paula Assis.	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAÚJO	W.N. Hoelz e Turismos Ltda - EPP	26/06/19	210,00
CV-18.00064-00-UFOP-ÁREA-ABRAXÁ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Araxá - ABEA	Proj.º MF 020278 W.N. Hoelz e Turismos Ltda - EPP venc 06/06/2019-Fernando Gabriel	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAÚJO	W.N. Hoelz e Turismos Ltda - EPP	30/06/19	310,00
CV-18.00064-00-UFOP-ÁREA-ABRAXÁ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Araxá - ABEA	Proj.º MF 020278 W.N. Hoelz e Turismos Ltda - EPP venc 08/06/2019-Taise Madre	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAÚJO	W.N. Hoelz e Turismos Ltda - EPP	30/06/19	594,00
CV-18.00064-00-UFOP-ÁREA-ABRAXÁ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Araxá - ABEA	Proj.º MF 020216 W.N. Hoelz e Turismos Ltda - EPP venc 11/07/2019-Fernando Gabriel	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAÚJO	W.N. Hoelz e Turismos Ltda - EPP	11/07/19	307,50
CV-18.00064-00-UFOP-ÁREA-ABRAXÁ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Araxá - ABEA	Proj.º MF 19640 W.N. Hoelz e Turismos Ltda - EPP venc 13/07/2019 Taise Madre	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAÚJO	W.N. Hoelz e Turismos Ltda - EPP	15/07/19	396,00
CV-18.00064-00-UFOP-ÁREA-ABRAXÁ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Araxá - ABEA	Proj.º MF 220701 W.N. Hoelz e Turismos Ltda - EPP venc 16/08/2019 Hospede Laila Claudio Casabão	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAÚJO	W.N. Hoelz e Turismos Ltda - EPP	19/08/19	107,50
CV-18.00064-00-UFOP-ÁREA-ABRAXÁ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Araxá - ABEA	Proj.º MF 23167 W.N. Hoelz e Turismos Ltda - EPP venc 05/09/2019 Hospede Laila Claudio Casabão	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAÚJO	W.N. Hoelz e Turismos Ltda - EPP	05/09/19	307,50
CV-18.00064-00-UFOP-ÁREA-ABRAXÁ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Araxá - ABEA	Proj.º MF 23405 W.N. Hoelz e Turismos Ltda - EPP venc 01/10/2019 Hospede Laila Claudio Casabão	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAÚJO	W.N. Hoelz e Turismos Ltda - EPP	03/10/19	307,50
CV-18.00064-00-UFOP-ÁREA-ABRAXÁ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Araxá - ABEA	Proj.º MF23071 W.N. Hoelz e Turismos Ltda - EPP venc 20/11/2019 Hospede Dorian Helise	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAÚJO	W.N. Hoelz e Turismos Ltda - EPP	20/11/19	307,50
CV-18.00064-00-UFOP-ÁREA-ABRAXÁ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Araxá - ABEA	Proj.º MF03 W.N. Hoelz e Turismos Ltda - EPP - Venc 20/11/2019- Foc considerado protocolo 07/11/2019 sendo NF de emissão 07/11- Protocolo registrado 20/05/2019 de 01/11/2019	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAÚJO	W.N. Hoelz e Turismos Ltda - EPP	20/11/19	61,50
CV-18.00064-00-UFOP-ÁREA-ABRAXÁ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Araxá - ABEA	Proj.º MF2408 W.N. Hoelz e Turismos Ltda - EPP venc 27/12/2019 Hospede Arnelio Maria Claud	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAÚJO	W.N. Hoelz e Turismos Ltda - EPP	20/12/19	465,00
CV-18.00064-00-UFOP-ÁREA-ABRAXÁ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Araxá - ABEA	Proj.º MF 24308 W.N. Hoelz e Turismos Ltda - EPP venc 26/12/2019 Hospede Dorian Helise	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAÚJO	W.N. Hoelz e Turismos Ltda - EPP	26/12/19	307,50
CV-18.00064-00-UFOP-ÁREA-ABRAXÁ	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Araxá - ABEA	Proj.º EPS 021081 W.N. Hoelz e Turismos Ltda - EPP venc 26/12/2019 Hospede Dorian Helise-Projeto	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAÚJO	W.N. Hoelz e Turismos Ltda - EPP	26/12/19	31,00
CV-18.00064-00-UFOP-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Proj.º - MF 0017 Comercial Jurema Ltda venc 10/10/2019	RENATA NASCIMENTO DE FREITAS/CULADNA ANT	Comercial Jurema Ltda	21/10/19	247,60
CV-18.00064-00-UFOP-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Proj.º Adiantamento concedido à EDW - Companhia Glass do Valejo - Americana.com - venc07/05/2019	RENATA NASCIMENTO DE FREITAS/CULADNA ANT	A Rede Assessoria Comercial Ltda	07/05/19	1.418,00
CV-18.00064-00-UFOP-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Proj.º, acordo adiantamento concedido em 07/05/2019 com Companhia G do Valejo com nf 010883 à Rede Assessoria Comercial Ltda	RENATA NASCIMENTO DE FREITAS/CULADNA ANT	A Rede Assessoria Comercial Ltda	05/06/19	1.418,00
CV-18.00064-00-UFOP-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Proj.º MF 410235 ACCIMA Comércio de Congelados Ltda venc 20/05/2019	RENATA NASCIMENTO DE FREITAS/CULADNA ANT	ACCIMA Comércio de Congelados Ltda	20/05/19	137,00
CV-18.00064-00-UFOP-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Proj.º, Pagamento da NF 008206 de ACS, Com. Prod. Prod. Cont. Qualidade Ltda - Venc: 27/08/2019	RENATA NASCIMENTO DE FREITAS/CULADNA ANT	ACS Qualidade Com. Prod. para Pesquisa e Cont. Qualidade	28/08/19	3.217,90
CV-18.00064-00-UFOP-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Proj.º Adiantamento Alvo Produtos Especiais Ltda venc 04/06/2019	RENATA NASCIMENTO DE FREITAS/CULADNA ANT	Alvo Produtos Especiais Ltda	04/06/19	268,10
CV-18.00064-00-UFOP-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Proj.º, acordo adiantamento concedido em 04/06/2019 Alvo Produtos Especiais Ltda com nf 015489	RENATA NASCIMENTO DE FREITAS/CULADNA ANT	Alvo Produtos Especiais Ltda	14/06/19	268,10
CV-18.00064-00-UFOP-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Proj.º Adiantamento Alvo Produtos Especiais Ltda venc 04/10/2019	RENATA NASCIMENTO DE FREITAS/CULADNA ANT	Alvo Produtos Especiais Ltda	04/10/19	71,33

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Venda: 002021312747

Código	Empresa	Histórico	Coordenador	Fornecedor	Data	Valor(em R\$)
DV.18.02005.00-UFOP ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Projeto: Acerto adiantamento concedido em 04/10/2019 conf nº 0168986-6 termo de adesão digital.	RENATA MASCARENHO DE FREITAS/CLAUDIA ANT	Alto Produtos Eletrônicos Ltda	14/10/19	71,33
DV.18.02005.00-UFOP ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Projeto: NF 09071 Alan Terra Outra Alvos Preço venc 28/05/2019	RENATA MASCARENHO DE FREITAS/CLAUDIA ANT	Alan Terra Outra Alvos Preço	20/05/19	161,00
DV.18.02005.00-UFOP ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Projeto: CF 00422 Alan Terra Outra Alvos Preço venc 22/05/2019	RENATA MASCARENHO DE FREITAS/CLAUDIA ANT	Alan Terra Outra Alvos Preço	20/05/19	16,00
DV.18.02005.00-UFOP ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Projeto: NF 013 Alan Saravia Ambrósio 0738638640 venc 04/06/2019	RENATA MASCARENHO DE FREITAS/CLAUDIA ANT	Alcos Saravia Ambrósio 0738638640	05/06/19	1.600,00
DV.18.02005.00-UFOP ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Projeto: Pagamento de Organização do Evento IV Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição IV Conain Referente a Jalebrina (1) e Flocorino (2) parciais Conforme Contrato venc 25/04/2019	RENATA MASCARENHO DE FREITAS/CLAUDIA ANT	Aliser Para Teste de Siva	30/04/19	5.000,00
DV.18.02005.00-UFOP ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Projeto: Pagamento de Organização do Evento IV Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição IV Conain Referente (3) parciais mais-Conforme Contrato venc 03/07/2019	RENATA MASCARENHO DE FREITAS/CLAUDIA ANT	Aliser Para Teste de Siva	04/07/19	3.300,00
DV.18.02005.00-UFOP ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Projeto: Pagamento de Organização do Evento IV Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição IV Conain Referente a Jalebrina (1) e Flocorino (2) parciais-Conforme Contrato venc 26/04/2019	RENATA MASCARENHO DE FREITAS/CLAUDIA ANT	Ana Lucia Almeida Urubelina	29/06/19	5.000,00
DV.18.02005.00-UFOP ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Projeto: Pagamento de Organização do Evento IV Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição IV Conain Referente a Jalebrina (1) e Flocorino (2) parciais-Conforme Contrato venc 03/07/2019	RENATA MASCARENHO DE FREITAS/CLAUDIA ANT	Ana Lucia Almeida Urubelina	04/07/19	3.300,00
DV.18.02005.00-UFOP ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Projeto: NF 01139 Alabastro Indústria de Artesatos de Minas Ltda venc 17/05/2019	RENATA MASCARENHO DE FREITAS/CLAUDIA ANT	Artifarma Indústria de Artesatos Ltda	17/05/19	3.410,00
DV.18.02005.00-UFOP ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Projeto: Adiantamento concedido à EDW - Companhia Global do Varejo - Alimentos.com - Venc: 17/04/2019	RENATA MASCARENHO DE FREITAS/CLAUDIA ANT	EDW Companhia Digital	17/04/19	234,17
DV.18.02005.00-UFOP ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Projeto: Acerto adiantamento concedido em 17/04/2019 EDW Companhia Digital conf nº 458833-Isabela	RENATA MASCARENHO DE FREITAS/CLAUDIA ANT	EDW Companhia Digital	25/06/19	234,17
DV.18.02005.00-UFOP ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Projeto: NF 04034 Bazar Faria Ltda venc 06/05/2019	RENATA MASCARENHO DE FREITAS/CLAUDIA ANT	Bazar Faria Ltda	07/05/19	60,00
DV.18.02005.00-UFOP ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Projeto: NF 04036 Bazar Faria Ltda venc 06/05/2019	RENATA MASCARENHO DE FREITAS/CLAUDIA ANT	Bazar Faria Ltda	07/05/19	96,40
DV.18.02005.00-UFOP ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Projeto: NF 04052 Bazar Faria Ltda venc 20/05/2019	RENATA MASCARENHO DE FREITAS/CLAUDIA ANT	Bazar Faria Ltda	20/05/19	39,30
DV.18.02005.00-UFOP ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Projeto: NF 04038 Bazar Faria Ltda venc 04/06/2019	RENATA MASCARENHO DE FREITAS/CLAUDIA ANT	Bazar Faria Ltda	05/06/19	328,00
DV.18.02005.00-UFOP ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Projeto: Pagamento da NF 004696 de Bazar Faria Ltda - Venc: 26/06/2019	RENATA MASCARENHO DE FREITAS/CLAUDIA ANT	Bazar Faria Ltda	27/06/19	62,00
DV.18.02005.00-UFOP ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Projeto: NF 04079 Bazar Faria Ltda venc 22/07/2019	RENATA MASCARENHO DE FREITAS/CLAUDIA ANT	Bazar Faria Ltda	23/07/19	968,00
DV.18.02005.00-UFOP ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Projeto: NF 44197 Bel Micro Computadores Ltda venc 28/04/2019-04 projeto Epon S4	RENATA MASCARENHO DE FREITAS/CLAUDIA ANT	Bel Micro Computadores Ltda	26/04/19	8.000,00
DV.18.02005.00-UFOP ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Projeto: NF 044951 Bel Micro Computadores Ltda venc 02/05/2019	RENATA MASCARENHO DE FREITAS/CLAUDIA ANT	Bel Micro Computadores Ltda	03/05/19	4.000,00
DV.18.02005.00-UFOP ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Projeto: NF 40453 Bel Micro Computadores Ltda venc 27/05/2019	RENATA MASCARENHO DE FREITAS/CLAUDIA ANT	Bel Micro Computadores Ltda	27/05/19	3.300,00
DV.18.02005.00-UFOP ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Projeto: NF 04015 Bela Vista Empreendimentos Ltda venc 28/05/2019	RENATA MASCARENHO DE FREITAS/CLAUDIA ANT	Bela Vista Empreendimentos Ltda	31/05/19	28.300,00
DV.18.02005.00-UFOP ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Projeto: NF 0122 Bela Vista Empreendimentos Ltda venc 16/06/2019	RENATA MASCARENHO DE FREITAS/CLAUDIA ANT	Bela Vista Empreendimentos Ltda	19/06/19	10.000,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 à 31/12/2019 00:00:00

Versão: 2851051312767

Conta	Empresa	Histórico	Coordenador	Fornecedor	Data	Valor(em R\$)
CV-18.00065.00-UFPD-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFPD	Pagt. nº 002609 Cadaflex Comércio e Indústria de Móveis Ltda venc 28/05/2019-patroana Job diretor	RENTA NASCIMENTO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Cadaflex Comércio e Indústria de Móveis Ltda	28/05/19	2.441,00
CV-18.00065.00-UFPD-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFPD	Pagt. Adiantamento concedido à Pagarme Pagamentos S.A-Magazine Luiza em 17/04/2019	RENTA NASCIMENTO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Caros André Oliveira de Moraes 16295581809	17/04/19	140,55
CV-18.00065.00-UFPD-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFPD	Pagt. Acerto adiantamento concedido em 17/04/2019 Pagarme Pagamentos S.A.conf nº 4272 Caros André Oliveira de Moraes 16295581809 antes de vado	RENTA NASCIMENTO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Caros André Oliveira de Moraes 16295581809	20/04/19	140,55
CV-18.00065.00-UFPD-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFPD	Pagt. Adiantamento concedido à Pagarme Pagamentos S.A-Magazine Luiza em 17/04/2019	RENTA NASCIMENTO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Casa à Vista Rio de Janeiro SA	17/04/19	471,29
CV-18.00065.00-UFPD-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFPD	Pagt. Acerto adiantamento concedido em 17/04/2019 Pagarme Pagamentos S.A.conf nº 102544 Casa à Vista Rio de Janeiro SA	RENTA NASCIMENTO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Casa à Vista Rio de Janeiro SA	20/04/19	471,29
CV-18.00065.00-UFPD-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFPD	Pagt. Adiantamento concedido à CHOW Comércio Eletrônico S.A -Extra P/Rs Venc: 24/04/2019	RENTA NASCIMENTO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Casa Certo Decorações Ltda - ME	24/04/19	400,00
CV-18.00065.00-UFPD-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFPD	Pagt. Acerto adiantamento concedido em 24/04/2019 Casa Comércio Eletrônico conf nº 00776 Casa Certo Decorações Ltda - ME	RENTA NASCIMENTO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Casa Certo Decorações Ltda - ME	03/05/19	400,00
CV-18.00065.00-UFPD-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFPD	Pagt. nº 0153364 CCL Distribuidora Ltda venc 14/05/2019	RENTA NASCIMENTO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	CCL Distribuidora Ltda	14/05/19	965,25
CV-18.00065.00-UFPD-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFPD	Pagt. nº 121405 Comercializa Nova Safra Limitada venc 21/05/2019	RENTA NASCIMENTO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Comercializa Nova Safra Ltda	20/05/19	227,45
CV-18.00065.00-UFPD-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFPD	Pagt. Adiantamento concedido à Pagarme Pagamentos S.A-Magazine Luiza em 28/05/2019	RENTA NASCIMENTO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Cometini e Comenini Ltda	20/05/19	400,20
CV-18.00065.00-UFPD-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFPD	Pagt. Acerto adiantamento concedido em 20/05/2019 Pagarme Pagamentos S.A.conf nº 015493 Cometini e Comenini Ltda	RENTA NASCIMENTO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Cometini e Comenini Ltda	27/05/19	400,20
CV-18.00065.00-UFPD-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFPD	Pagt. Adiantamento concedido à CHOW Comércio Eletrônico S.A -Extra.com Venc: 17/04/2019	RENTA NASCIMENTO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	CHOW Comércio Eletrônico S.A	17/04/19	156,20
CV-18.00065.00-UFPD-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFPD	Pagt. Adiantamento concedido à CHOW Comércio Eletrônico S.A -Casa Bahia Venc: 17/04/2019	RENTA NASCIMENTO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Casa Comércio Eletrônico S.A	17/04/19	3.218,80
CV-18.00065.00-UFPD-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFPD	Pagt. Adiantamento concedido à CHOW Comércio Eletrônico S.A -Casa Bahia Venc: 17/04/2019	RENTA NASCIMENTO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Casa Comércio Eletrônico S.A	17/04/19	372,20
CV-18.00065.00-UFPD-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFPD	Pagt. Acerto adiantamento concedido em 17/04/2019 Casa Comércio Eletrônico S.A.conf nº 033453-astabook CA	RENTA NASCIMENTO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Casa Comércio Eletrônico S.A	03/05/19	3.218,80
CV-18.00065.00-UFPD-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFPD	Pagt. Acerto adiantamento concedido em 17/04/2019 Casa Comércio Eletrônico S.A.conf nº 0027801	RENTA NASCIMENTO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Casa Comércio Eletrônico S.A	29/05/19	126,15
CV-18.00065.00-UFPD-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFPD	Pagt. Acerto adiantamento concedido em 17/04/2019 valor 272,20 Casa Comércio Eletrônico conf nº 492714	RENTA NASCIMENTO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Casa Comércio Eletrônico S.A	29/05/19	126,15
CV-18.00065.00-UFPD-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFPD	Dedução total de adiantamento concedido em 17/04/2019 CHOW Comércio Eletrônico S.A.conf nº 001000000	RENTA NASCIMENTO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	CHOW Comércio Eletrônico S.A	01/08/19	126,32
CV-18.00065.00-UFPD-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFPD	Pagt. nº 0054 Comercial Marla Nogueira Ltda venc 28/05/2019	RENTA NASCIMENTO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Comercial marla Nogueira Ltda	29/05/19	120,00
CV-18.00065.00-UFPD-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFPD	Pagt. CF 00047 Comercial Seembalagem Ltda venc 24/05/2019	RENTA NASCIMENTO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Comercial Seembalagem Ltda	27/05/19	220,00
CV-18.00065.00-UFPD-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFPD	Pagt. Pagamento do CF 000571 do Comercial Seembalagem Ltda. Venc: 24/05/2019	RENTA NASCIMENTO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Comercial Seembalagem Ltda	27/06/19	124,50
CV-18.00065.00-UFPD-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFPD	Pagt. CF 134523 Coop. de Cans dos Mandarões do Reg. dos Inconfidentes Ltda venc 05/09/2019	RENTA NASCIMENTO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Coop. de Cans dos Mandarões do Reg. dos Inconfidentes Ltda	05/09/19	110,00
CV-18.00065.00-UFPD-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFPD	Pagt. CF 000355 Coop. de Cans dos Mandarões do Reg. dos Inconfidentes Ltda venc 14/09/2019	RENTA NASCIMENTO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Coop. de Cans dos Mandarões do Reg. dos Inconfidentes Ltda	14/09/19	110,13

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Versão: 2021051112:47

Centro	Emprego	Matrícula	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV-18.00065.00-UFOP-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagto. NF 0125284 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfortos Ltda venc 22/05/2019	RENATA MASCIMENTO DE FREITAS/CLAUDIA ANT	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfortos Ltda	24/05/19	173,55
CV-18.00065.00-UFOP-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagto. Pagamento do CF 14476 de Cooperaria Ltda - venc: 11/07/2019	RENATA MASCIMENTO DE FREITAS/CLAUDIA ANT	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfortos Ltda	11/07/19	9,69
CV-18.00065.00-UFOP-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagto. CF 252848 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfortos Ltda venc 25/10/2019	RENATA MASCIMENTO DE FREITAS/CLAUDIA ANT	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfortos Ltda	25/10/19	166,80
CV-18.00065.00-UFOP-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagto. NF 1065607 Bell Computadores do Brasil Ltda venc 20/05/2019	RENATA MASCIMENTO DE FREITAS/CLAUDIA ANT	Bell Computadores do Brasil Ltda	20/05/19	12.094,01
CV-18.00065.00-UFOP-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagto. NF 1045091 Bell Computadores do Brasil Ltda venc 20/05/2019	RENATA MASCIMENTO DE FREITAS/CLAUDIA ANT	Bell Computadores do Brasil Ltda	20/05/19	1.596,05
CV-18.00065.00-UFOP-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagto. NF 1044874 Bell Computadores do Brasil Ltda venc 20/05/2019	RENATA MASCIMENTO DE FREITAS/CLAUDIA ANT	Bell Computadores do Brasil Ltda	20/05/19	9.326,48
CV-18.00065.00-UFOP-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagto. NF 1045042 Bell Computadores do Brasil Ltda venc 20/05/2019	RENATA MASCIMENTO DE FREITAS/CLAUDIA ANT	Bell Computadores do Brasil Ltda	20/05/19	1.107,45
CV-18.00065.00-UFOP-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagto. Adiantamento da Eletreluz do Brasil SA venc 21/05/2019	RENATA MASCIMENTO DE FREITAS/CLAUDIA ANT	Eletreluz do Brasil S/A	21/05/19	3.868,76
CV-18.00065.00-UFOP-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagto. Acordo adiantamento contratado em 21/05/2019 Eletreluz do Brasil S/A cont nº 13417E-contratig e SA 05	RENATA MASCIMENTO DE FREITAS/CLAUDIA ANT	Eletreluz do Brasil S/A	20/05/19	3.868,76
CV-18.00065.00-UFOP-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagto. Jufra estamento concedido à Pagto.me Pagamentos S.A.-Magazine em 16/04/2019	RENATA MASCIMENTO DE FREITAS/CLAUDIA ANT	Eletreluz Ltda	16/04/19	271,55
CV-18.00065.00-UFOP-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagto. Acordo Adiantamento concedido em 16/04 Pagto.me Pagamentos S.A cont nº 41467 Eletreluz Ltda	RENATA MASCIMENTO DE FREITAS/CLAUDIA ANT	Eletreluz Ltda	21/04/19	271,55
CV-18.00065.00-UFOP-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagto. NF 05636 Eletrovero S/A venc 20/05/2019	RENATA MASCIMENTO DE FREITAS/CLAUDIA ANT	Eletrovero S/A	20/05/19	2.700,00
CV-18.00065.00-UFOP-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagto. NF 002148 Elmare Aparelhos Pisos Saaaz venc 24/05/2019	RENATA MASCIMENTO DE FREITAS/CLAUDIA ANT	Elmare Aparelhos Pisos Saaaz	27/05/19	20,90
CV-18.00065.00-UFOP-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagto. NF 01320 Empreendimentos Castro Ltda. venc 24/05/2019	RENATA MASCIMENTO DE FREITAS/CLAUDIA ANT	Empreendimentos Castro Ltda.	25/05/19	64.490,00
CV-18.00065.00-UFOP-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagto. Assembleia do Erick Ornelas Neves venc 11/07/2019	RENATA MASCIMENTO DE FREITAS/CLAUDIA ANT	Erick Ornelas Neves	12/07/19	30,35
CV-18.00065.00-UFOP-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagto. Assembleia do Erick Ornelas Neves venc 12/07/2019	RENATA MASCIMENTO DE FREITAS/CLAUDIA ANT	Erick Ornelas Neves	15/07/19	910,69
CV-18.00065.00-UFOP-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagto. Assembleia do Erick Ornelas Neves venc 24/05/2019	RENATA MASCIMENTO DE FREITAS/CLAUDIA ANT	Erick Ornelas Neves	26/09/19	395,82
CV-18.00065.00-UFOP-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagto. Boleto Exatidão Central de Arrecadação e Distribuição ECAD diretos adorno evento IV Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição 23/03/19	RENATA MASCIMENTO DE FREITAS/CLAUDIA ANT	Exatidão Central de Arrecadação e Distribuição ECAD	23/03/19	583,70
CV-18.00065.00-UFOP-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagto. NF 0515 Fábulo Jaleo de Moura Freitas - No venc 20/05/2019	RENATA MASCIMENTO DE FREITAS/CLAUDIA ANT	Fábulo Jaleo de Moura Freitas - No	20/05/19	133,80
CV-18.00065.00-UFOP-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagto. NF 0335 Fashoção Freitas e Eventos Ltda-MC venc 01/10/2019	RENATA MASCIMENTO DE FREITAS/CLAUDIA ANT	Fashoção Freitas e Eventos Ltda-ME	02/10/19	2.550,00
CV-18.00065.00-UFOP-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagto. NF 01407 Formaco Perdigão Carta Fuentes venc 19/06/2019	RENATA MASCIMENTO DE FREITAS/CLAUDIA ANT	Formaco Perdigão Carta Fuentes	21/06/19	10.065,00
CV-18.00065.00-UFOP-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagto. NF 13948 Formocidara Jacome Comercio e Industria Ltda venc 04/06/2019	RENATA MASCIMENTO DE FREITAS/CLAUDIA ANT	Formocidara Jacome Comercio e Industria Ltda	04/06/19	31,47
CV-18.00065.00-UFOP-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagto. NF 903908 Formocidara Jacome Comercio e Industria Ltda venc 25/05/2019	RENATA MASCIMENTO DE FREITAS/CLAUDIA ANT	Formocidara Jacome Comercio e Industria Ltda	17/06/19	127,27

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Versão: 300-0513120107

Contrato	Empresas	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV-18.00045.00-UPOP-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Adiantamento concedido à Pagazine Pagamentos S.A-Francois em 23/04/2019	RENATA MACHADO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Francois Leticia e Proenizas Eliel	23/04/19	815,32
CV-18.00045.00-UPOP-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Adiantamento concedido em 23/04/2019 Francois Leticia e Proenizas Eliel conf nº 04200 Francois Leticia e Proenizas Eliel/João S D'Acosta	RENATA MACHADO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Francois Leticia e Proenizas Eliel	30/04/19	898,32
CV-18.00045.00-UPOP-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº. nº 00450 PRL Suprimentos para Laboratório Lida-EPD venc 22/10/2019	RENATA MACHADO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	PRL Suprimentos para Laboratório Lida-EPD	23/10/19	725,04
CV-18.00045.00-UPOP-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº. nº 06777 Imulas Naves Eliel venc 18/03/2019	RENATA MACHADO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Imulas Naves Eliel	18/03/19	154,20
CV-18.00045.00-UPOP-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº. nº 019.036.037 J.Carlos Neta venc 04/06/2019 camisa de gola polo	RENATA MACHADO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	J.Carlos Neta	05/06/19	3.337,60
CV-18.00045.00-UPOP-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº. nº 019.036.357 J.Carlos Neta venc 04/06/2019 bolsa dupla face	RENATA MACHADO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	J.Carlos Neta	05/06/19	24.960,20
CV-18.00045.00-UPOP-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº. nº 019.036.013 J.Carlos Neta venc 04/06/2019 oculejos personalizados	RENATA MACHADO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	J.Carlos Neta	05/06/19	1.533,00
CV-18.00045.00-UPOP-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº nº 0790 Assam Helena Cardoso Nave-NE venc 13/06/2019	RENATA MACHADO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Assam Helena Cardoso Nave-NE	14/06/19	19.890,00
CV-18.00045.00-UPOP-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Adiantamento Habum Comercio Eletrônico S.A, Venc: 16/04/2019.	RENATA MACHADO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Habum Comercio Eletrônica S.A	16/04/19	424,90
CV-18.00045.00-UPOP-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Adiantamento concedido em 16/04 conf nº 4934460 Kobum Comercio Eletrônico S.A	RENATA MACHADO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Kobum Comercio Eletrônica S.A	21/04/19	426,90
CV-18.00045.00-UPOP-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº. nº 054 80 Brades Promocionais Eliel venc 24/05/2019	RENATA MACHADO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	80 Brades Promocionais Eliel	27/05/19	2.387,50
CV-18.00045.00-UPOP-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento do NF 003047 de L3 Soluções em Tecnologia Ltda - ME. Venc: 25/03/2019	RENATA MACHADO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	L3 Soluções em Tecnologia Ltda - ME	25/03/19	8.590,52
CV-18.00045.00-UPOP-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Adiantamento concedido à Pagoz me Pagamentos S.A-Magazine em 16/04/2019	RENATA MACHADO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	LLS Tecnologia EBRELI	16/04/19	228,34
CV-18.00045.00-UPOP-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Adiantamento concedido em 16/04 Pagoz me Pagamentos S.A conf nº 06199 LLS Tecnologia EBRELI	RENATA MACHADO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	LLS Tecnologia EBRELI	21/04/19	236,34
CV-18.00045.00-UPOP-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Adiantamento concedido à Magazine Ltda S/A. Venc: 16/04/2019	RENATA MACHADO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Magazine Ltda S/A	16/04/19	50,98
CV-18.00045.00-UPOP-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Adiantamento concedido à Magazine Ltda S/A. Venc: 17/04/2019	RENATA MACHADO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Magazine Ltda S/A	17/04/19	406,44
CV-18.00045.00-UPOP-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Adiantamento concedido à Magazine Ltda S/A. Venc: 13/04/2019	RENATA MACHADO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Magazine Ltda S/A	23/04/19	406,44
CV-18.00045.00-UPOP-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Adiantamento concedido em 17/04 Magazine Ltda S/A conf nº 0837.226	RENATA MACHADO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Magazine Ltda S/A	23/04/19	406,40
CV-18.00045.00-UPOP-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Adiantamento concedido à Magazine Ltda S/A. Venc: 23/04/2019	RENATA MACHADO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Magazine Ltda S/A	23/04/19	526,55
CV-18.00045.00-UPOP-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Adiantamento concedido à Magazine Ltda S/A. Venc: 23/04/2019	RENATA MACHADO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Magazine Ltda S/A	23/04/19	75,30
CV-18.00045.00-UPOP-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Adiantamento concedido à Magazine Ltda S/A. Venc: 23/04/2019	RENATA MACHADO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Magazine Ltda S/A	23/04/19	132,60
CV-18.00045.00-UPOP-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Adiantamento concedido em 16/04 Pagoz me Pagamentos S.A conf nº 234467 Magazine Ltda S/A	RENATA MACHADO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Magazine Ltda S/A	24/04/19	60,98
CV-18.00045.00-UPOP-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Adiantamento concedido em 23/04 Magazine Ltda S/A conf nº 317133	RENATA MACHADO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Magazine Ltda S/A	03/05/19	526,60

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Forma: 2021011512197

Contrato	Empresa	Histórico	Credenciário	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV.18.00065.00-UFOP ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagr. Adiantamento concedido em 23/04/2019 Magalhães Ltda S/A conf nº 0862.236	RENATA NASCIMENTO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Magalhães Ltda S/A	03/05/19	409,49
CV.18.00065.00-UFOP ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagr. Parcela adiantamento concedido em 23/04/2019 Magalhães Ltda S/A conf nº 96933-complemento NF 000.862.236	RENATA NASCIMENTO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Magalhães Ltda S/A	03/05/19	0,04
CV.18.00065.00-UFOP ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagr. Parcela adiantamento concedido em 23/04/2019 conf nº 221189 Magalhães Ltda S/A	RENATA NASCIMENTO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Magalhães Ltda S/A	05/05/19	75,30
CV.18.00065.00-UFOP ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagr. Parcela adiantamento concedido em 23/04/2019 conf nº 221189 Magalhães Ltda S/A	RENATA NASCIMENTO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Magalhães Ltda S/A	16/05/19	522,60
CV.18.00065.00-UFOP ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagr. Parcela adiantamento concedido em 17/04/2019 valor 408,44 conf nº 10430073 Magalhães Ltda S/A	RENATA NASCIMENTO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Magalhães Ltda S/A	22/07/19	0,04
CV.18.00065.00-UFOP ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagr. NF 2019/27 Makabu Tecnologia de Informação Ltda vers 29/04/2019	RENATA NASCIMENTO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Makabu Tecnologia de Informação Ltda	26/04/19	4.309,20
CV.18.00065.00-UFOP ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagr. Adiantamento concedido à 22W - Companhia Global do Varejo - Americanas.com - Merc 17/04/2019	RENATA NASCIMENTO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Makabu Comercial Eletrônicos Ltda	17/04/19	163,44
CV.18.00065.00-UFOP ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagr. Adiantamento concedido à 22W - Companhia Global do Varejo - Americanas.com - Merc 25/04/2019	RENATA NASCIMENTO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Makabu Comercial Eletrônicos Ltda	25/04/19	26,84
CV.18.00065.00-UFOP ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagr. Parcela adiantamento concedido em 17/04 valor 163,44 e 20/04 valor 27,24 22W Companhia G do Varejo conf nº 260-408 2019 Permacomercio Comercial Ltda-OPF	RENATA NASCIMENTO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Makabu Comercial Eletrônicos Ltda	07/05/19	193,28
CV.18.00065.00-UFOP ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagr. NF 0203 Márcio Decora -01861-HE vers 28/06/2019-Isolado de móveis para evento	RENATA NASCIMENTO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Marcio Decora -01861-HE	28/06/19	1.130,00
CV.18.00065.00-UFOP ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagr. Adiantamento concedido Márcio Comércio e Serviços de Distribuição S/A vers 28/04/2019	RENATA NASCIMENTO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Marcio Comercio e Servicos de Distribuicao S.A	28/04/19	240,00
CV.18.00065.00-UFOP ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagr. Parcela adiantamento concedido em 28/04/2019 conf nº 002.965.011 Márcio Comércio e Serviços de Distribuição S.A	RENATA NASCIMENTO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Marcio Comercio e Servicos de Distribuicao S.A	08/05/19	245,70
CV.18.00065.00-UFOP ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagr. Adiantamento concedido Márcio Comércio e Serviços de Distribuição S/A vers 17/04/2019	RENATA NASCIMENTO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Marcio Comercio e Servicos de Distribuicao S.A	17/04/19	251,84
CV.18.00065.00-UFOP ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Dedução total de adiantamento concedido em 17/04/2019 a Márcio Comércio e Serviços de Distribuição S/A conf comprovante depósito	RENATA NASCIMENTO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Marcio Comercio e Servicos de Distribuicao S.A	26/04/19	261,24
CV.18.00065.00-UFOP ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagr. Pagamento do NF 2019/23 de O Pazzo Bar e Restaurante - Ltda - OPF referido a 07 parcelas sucessivas durante o Congresso (EMUT) - NENC 27/05/2019.	RENATA NASCIMENTO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	O Pazzo Bar e Restaurante - ME	28/06/19	5.532,00
CV.18.00065.00-UFOP ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagr. Pagamento do NF 2019/19 de O Pazzo Bar e Restaurante - Ltda - OPF referido a 26 parcelas sucessivas durante o Congresso (EMUT) - NENC 27/05/2019.	RENATA NASCIMENTO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	O Pazzo Bar e Restaurante - ME	28/06/19	1.336,40
CV.18.00065.00-UFOP ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagr. NF 04264 Omega Tech Informática Ltda vers 27/05/2019	RENATA NASCIMENTO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Omega Tech Informática Ltda	27/05/19	692,00
CV.18.00065.00-UFOP ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagr. NF 04646 Omega Tech Informática Ltda vers 11/10/2019	RENATA NASCIMENTO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Omega Tech Informática Ltda	11/10/19	379,00
CV.18.00065.00-UFOP ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagr. Adiantamento concedido à CNOW Comércio Eletrônico S.A - Casos Bohm Merc 17/04/2019	RENATA NASCIMENTO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Onetec Eletro Ltda	17/04/19	122,24
CV.18.00065.00-UFOP ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagr. Parcela adiantamento concedido em 17/04/2019 Onetec Comércio Eletrônico conf nº 82408 Onetec Eletro Ltda	RENATA NASCIMENTO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Onetec Eletro Ltda	24/04/19	122,24
CV.18.00065.00-UFOP ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagr. Pagamento do NF 00440 de Onetec Comércio Eletrônico S/A vers 29/05/2019 - NENC 29/05/2019	RENATA NASCIMENTO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Onetec Comércio Eletrônico S/A	29/05/19	50,00
CV.18.00065.00-UFOP ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagr. Pagamento do NF 00440 de Onetec Comércio Eletrônico S/A vers 29/05/2019 - NENC 29/05/2019	RENATA NASCIMENTO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Onetec Comércio Eletrônico S/A	29/05/19	65,20



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos
Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

versão: 2019031312747

Contrato	Empresa	Histórico	Beneficiário	Data	Valor(em R\$)
CV-18.00065.00-UFPD ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Proj. Pagamento de NF 00459 de Otton Guimarães 26967065149 - Venc: 25/03/2019	RENATA NASCIMENTO DE FREITAS/CLAUDIA ANT	30/05/19	50,00
CV-18.00065.00-UFPD ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Proj. Pagamento de NF 00465 de Otton Guimarães 26967065149 - Venc: 03/06/2019	RENATA NASCIMENTO DE FREITAS/CLAUDIA ANT	04/08/19	115,00
CV-18.00065.00-UFPD ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Proj. Pagamento de NF 00465 de Otton Guimarães 26967065149 - Venc: 03/06/2019	RENATA NASCIMENTO DE FREITAS/CLAUDIA ANT	04/08/19	200,00
CV-18.00065.00-UFPD ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Proj. Pagamento de NF 00464 de Otton Guimarães 26967065149 - Venc: 03/06/2019	RENATA NASCIMENTO DE FREITAS/CLAUDIA ANT	04/08/19	20,00
CV-18.00065.00-UFPD ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Proj. Solução Especial - Atividades do IV CONSUM 119 ref. ao mês de Junho/2019. - Contrib. Prof. Claudia Alcantara Amaral. Vencimento: 04/07/2019	Paulo Henrique de Silva Bessa ANT	05/10/19	-1.569,00
CV-18.00065.00-UFPD ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Proj. NF 01360 Padaria Imãos Santos Andrade Eireli Venc: 24/06/2019	RENATA NASCIMENTO DE FREITAS/CLAUDIA ANT	25/06/19	402,00
CV-18.00065.00-UFPD ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Proj. NF 01581 Padaria Imãos Santos Andrade Eireli Venc: 04/12/2019	RENATA NASCIMENTO DE FREITAS/CLAUDIA ANT	05/12/19	1.200,00
CV-18.00065.00-UFPD ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Proj. NF 0669 Podas Henrique em Casimiro Venc: 24/03/2019	RENATA NASCIMENTO DE FREITAS/CLAUDIA ANT	27/05/19	3.475,00
CV-18.00065.00-UFPD ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Proj. Adiantamento concedido à CACHA Comércio Especializado S.L. -Ouro-Gem Venc: 25/04/2019	RENATA NASCIMENTO DE FREITAS/CLAUDIA ANT	25/04/19	379,30
CV-18.00065.00-UFPD ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Proj. Acerto adiantamento concedido em 25/04/2019 Cacha Comércio Especializado conf nº 25071 Ponto da Rodovia Presidente Eireli - ME	RENATA NASCIMENTO DE FREITAS/CLAUDIA ANT	08/05/19	375,32
CV-18.00065.00-UFPD ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Proj. NF 0160453 Produtos Macaúli Ltda Venc: 14/05/2019	RENATA NASCIMENTO DE FREITAS/CLAUDIA ANT	14/05/19	171,00
CV-18.00065.00-UFPD ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Proj. NF 1507 PROLUP Tecnologia & Engenharia-Inovense Ltda. Venc: 07/06/2019	RENATA NASCIMENTO DE FREITAS/CLAUDIA ANT	10/06/19	94.290,00
CV-18.00065.00-UFPD ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Proj. NF 201916 Itm - Locação de Materiais & Equipamentos Ltda Venc: 14/06/2019	Itm - Locação de Materiais & Equipamentos Ltda	17/06/19	7.300,00
CV-18.00065.00-UFPD ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Proj. NF 0109 Bonifaz Marciano de Silva 0488992026 Venc: 28/08/2019	Rafael Marciano da Silva 0088995558	28/08/19	1.434,40
CV-18.00065.00-UFPD ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Proj. NF 0201023 Soluções Auditivas & Produção Venc: 07/06/2019	SAP Soluções Auditivas & Produção	10/06/19	4.300,00
CV-18.00065.00-UFPD ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Proj. Adiantamento concedido à S2W - Companhia Global do Varejo - Americanas.com - Venc: 17/04/2019	Select Comercio de Utilidades Ltda	17/04/19	131,21
CV-18.00065.00-UFPD ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Proj. Acerto adiantamento concedido em 17/04/2019 S2W Companhia G do Varejo conf nº 0932 Select Comercio de Utilidades Ltda-colher e cafe	Select Comercio de Utilidades Ltda	25/04/19	131,21
CV-18.00065.00-UFPD ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Proj. NF 041779 Sigaça Miryam Câmara -ME Venc: 20/05/2019	Sigaça Miryam Câmara -ME	20/05/19	683,40
CV-18.00065.00-UFPD ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Proj. Adiantamento Coyote Hardware Eireli Venc: 15/05/2019	Super EPI Equipamentos de Proteção Individual Eireli	15/05/19	87,35
CV-18.00065.00-UFPD ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Proj. Acerto adiantamento concedido em 15/05/2019 Super EPI Equipamentos de Proteção Individual Eireli conf nº 089424	Super EPI Equipamentos de Proteção Individual Eireli	27/05/19	96,35
CV-18.00065.00-UFPD ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Proj. CF 39023 Supermercado Itacolomy Ltda - EPI Venc: 04/06/2019	Supermercado Itacolomy Ltda - EPI	05/06/19	101,00
CV-18.00065.00-UFPD ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Proj. Pagamento de CF 201975 de Supermercado Itacolomy Ltda - Venc: 26/06/2019	Supermercado Itacolomy Ltda - EPI	27/06/19	495,01
CV-18.00065.00-UFPD ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Proj. Pagamento de CF 390209 de Supermercado Itacolomy Ltda - Venc: 27/06/2019	Supermercado Itacolomy Ltda - EPI	28/06/19	38,46

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Vencido: 2021013112147

Código	Empresa	Histórico	Correspondente	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV-18.00065.00-UFGO-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFGOP	Proj. CF 41929 Suprimentos Itacaramby Ltda - EP9 venc 03/10/2019	RENATA NASCIMENTO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Suprimentos Itacaramby Ltda - EP9	04/10/19	34,13
CV-18.00065.00-UFGO-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFGOP	Proj. Adiantamento concedido à CHOW Comércio Eletrônico S.A.- Casa Bahia Venc 04/10/2019	RENATA NASCIMENTO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	TST BG Comércio Ltda - ME	04/06/19	117,77
CV-18.00065.00-UFGO-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFGOP	Proj. Adiantamento concedido em 04/04/2019. Grupo Comércio Eletrônico conf 01/14/99 TST BG Comércio Ltda - ME	RENATA NASCIMENTO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	TST BG Comércio Ltda - ME	13/06/19	117,77
CV-18.00065.00-UFGO-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFGOP	GRU inf. a restituição e ressarcimento UFGOP conforme Reg. Declan nº: 5579-18-1- Professor: Erick Diniz dos Neves/COORDENADOR (A): Renata Nascimento de Freitas e Cláudia Alcântara	RENATA NASCIMENTO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFGOP	13/04/19	03.986,33
CV-18.00065.00-UFGO-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFGOP	Proj. Pagamento de DDU - Plano Oficial da União, valor de R\$130,16 referente ao projeto UFGOP CONDIÇÃO ATIVIDADES ENUT - CEPE: 5579-18-1 - Venc: 12/04/2019	RENATA NASCIMENTO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFGOP	12/04/19	032,16
CV-18.00065.00-UFGO-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFGOP	GRU ref. a restituição e ressarcimento UFGOP conforme Reg. Declan nº: 5579-18-1- Professor: Erick Diniz dos Neves/COORDENADOR (A): Renata Nascimento de Freitas e Cláudia Alcântara	RENATA NASCIMENTO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFGOP	02/07/19	10.182,72
CV-18.00065.00-UFGO-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFGOP	Proj. Nº 01/204 Waretech Tecnologia e Informática Ltda venc 05/05/2019	RENATA NASCIMENTO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Waretech Tecnologia e Informática Ltda	02/05/19	966,80
CV-18.00065.00-UFGO-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFGOP	Proj. Adiantamento concedido à Warecard Brasil S.A. Venc: 17/04/2019	RENATA NASCIMENTO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Warecard Brasil S.A	17/04/19	625,78
CV-18.00065.00-UFGO-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFGOP	Proj. Adiantamento concedido à Warecard Brasil S.A. Venc: 24/04/2019	RENATA NASCIMENTO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Warecard Brasil S.A	24/04/19	509,90
CV-18.00065.00-UFGO-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFGOP	Proj. Adiantamento concedido à Warecard Brasil S.A. Venc: 30/04/2019	RENATA NASCIMENTO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Warecard Brasil S.A	30/04/19	3.229,42
CV-18.00065.00-UFGO-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFGOP	Devolução total do adiantamento concedido em 30/04/2019 Warecard Brasil S.A conf comprovante de depósito	RENATA NASCIMENTO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Warecard Brasil S.A	07/05/19	3.229,42
CV-18.00065.00-UFGO-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFGOP	Devolução total do adiantamento concedido em 17/04/2019 Warecard Brasil S.A conf comprovante de depósito	RENATA NASCIMENTO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Warecard Brasil S.A	16/05/19	823,78
CV-18.00065.00-UFGO-ATIVIDADES ENUT	Universidade Federal de Ouro Preto - UFGOP	Devolução total do adiantamento concedido em 24/04/2019 Warecard Brasil S.A conf comprovante de depósito	RENATA NASCIMENTO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT	Warecard Brasil S.A	23/07/19	559,90
CV-18.00067.00-UFGO-PIETSCHEMICAL	Pietzscheimical Comércio Importação Exportação Ltda	Proj. Pagamento de NF 022144 de FTL Suprimentos para Laboratório Ltda - Venc: 02/04/2019.	CARLOS ALBERTO PEREIRA	Zenon do Brasil S/A	16/03/19	1.005,00
CV-18.00067.00-UFGO-PIETSCHEMICAL	Pietzscheimical Comércio Importação Exportação Ltda	Proj. Pagamento de NF 022143 de FTL Suprimentos para Laboratório Ltda - Venc: 02/04/2019.	CARLOS ALBERTO PEREIRA	FTL Suprimentos para Laboratório Ltda-EP9	03/04/19	517,18
CV-18.00067.00-UFGO-PIETSCHEMICAL	Pietzscheimical Comércio Importação Exportação Ltda	Proj. Pagamento de NF 022146 de FTL Suprimentos para Laboratório Ltda - Venc: 02/04/2019.	CARLOS ALBERTO PEREIRA	FTL Suprimentos para Laboratório Ltda-EP9	03/04/19	499,50
CV-18.00067.00-UFGO-PIETSCHEMICAL	Pietzscheimical Comércio Importação Exportação Ltda	Proj. Pagamento de NF 022172 de FTL Suprimentos para Laboratório Ltda - Venc: 02/04/2019.	CARLOS ALBERTO PEREIRA	FTL Suprimentos para Laboratório Ltda-EP9	03/04/19	1.787,20
CV-18.00067.00-UFGO-PIETSCHEMICAL	Pietzscheimical Comércio Importação Exportação Ltda	Proj. Nº 022199 FTL Suprimentos para Laboratório Ltda-EP9 venc 05/04/2019	CARLOS ALBERTO PEREIRA	FTL Suprimentos para Laboratório Ltda-EP9	03/04/19	527,50
CV-18.00067.00-UFGO-PIETSCHEMICAL	Pietzscheimical Comércio Importação Exportação Ltda	Proj. Pagamento de NF 021892 de Histoquímica Artigos e Equipamentos para Laboratório Ltda - Venc: 03/04/2019.	CARLOS ALBERTO PEREIRA	FTL Suprimentos para Laboratório Ltda-EP9	08/04/19	243,00
CV-18.00067.00-UFGO-PIETSCHEMICAL	Pietzscheimical Comércio Importação Exportação Ltda	Proj. Nº 020135 Indústria e Comércio Eletro Eletrônica Gebala Ltda, venc 03/04/2019-colaboração	CARLOS ALBERTO PEREIRA	Histoquímica Artigos e Equipamentos para Laboratório Ltda	03/04/19	937,00
CV-18.00067.00-UFGO-PIETSCHEMICAL	Pietzscheimical Comércio Importação Exportação Ltda	Proj. Nº 113371 Indústria e Comércio Eletro Eletrônica Gebala Ltda, venc 03/04/2019-Indústria	CARLOS ALBERTO PEREIRA	Indústria e Comércio Eletro Eletrônica Gebala Ltda	03/04/19	330,00
CV-18.00067.00-UFGO-PIETSCHEMICAL	Pietzscheimical Comércio Importação Exportação Ltda	Proj. Nº 113371 Indústria e Comércio Eletro Eletrônica Gebala Ltda, venc 03/04/2019-Indústria	CARLOS ALBERTO PEREIRA	Indústria e Comércio Eletro Eletrônica Gebala Ltda	03/04/19	1.079,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Versão: 2024051212347

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV.18.00067.00-UFOP PETSQUIMICAL	Petsquimicals Comercio Informacao Exportacao Ltda	Pagº Adiantamento de 500 - Dinho Oficial da União, valor de R\$132.16 referente ao projeto UFOP PETSQUIMICAL - CDEP 5381-08, venc: 25/02/2019.	CARLOS ALBERTO PEREIRA	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	25/02/19	132,16
CV.18.00067.00-UFOP PETSQUIMICAL	Petsquimicals Comercio Informacao Exportacao Ltda	GRU ref. a retribuição e ressarcimento UFOP, conforme Reg.Geccon nº 5181-08 - Professor(A): Rosa Helena Fernandes Lima, COORDENADOR (A): Carlos Alberto Pereira.	CARLOS ALBERTO PEREIRA	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	26/02/19	1.500,00
CV.18.00067.00-UFOP PETSQUIMICAL	Petsquimicals Comercio Informacao Exportacao Ltda	Pagº Adiantamento de R\$ 50.000,00 de Zulciane da Cruz Costa Magalhães - Venc: 02/04/2019.	CARLOS ALBERTO PEREIRA	Zulciane da Cruz Costa Magalhães	02/04/19	375,00
CV.18.00067.01-UFOP VI CONCIFFOP	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento de reembolso à Alan Fajal de Carvalho Lisboa - Venc: 11/06/2019	SIOMNE APARECIDA REZENDE	Alan Fajal de Carvalho Lisboa	12/06/19	402,10
CV.18.00067.01-UFOP VI CONCIFFOP	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Nº 201901 Ana Paula Alves de Souza 0872942637 venc: 07/05/2019 - serviços de fotografia	SIOMNE APARECIDA REZENDE	Ana Paula Alves de Souza 0872942637	06/05/19	1.500,00
CV.18.00067.01-UFOP VI CONCIFFOP	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagto. Nº 026668 Sol Micro Computadores Ltda venc: 00/04/2019 - notebook Lenovo S338 e Computador	SIOMNE APARECIDA REZENDE	Sol Micro Computadores Ltda	04/04/19	4.632,00
CV.18.00067.01-UFOP VI CONCIFFOP	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagto. Nº 6436896 Sol Micro Computadores Ltda venc: 09/04/2019	SIOMNE APARECIDA REZENDE	Sol Micro Computadores Ltda	08/04/19	2.246,00
CV.18.00067.01-UFOP VI CONCIFFOP	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagto. Nº 0987 Duarte e Souza Confeções Ltda venc: 10/04/2019	SIOMNE APARECIDA REZENDE	Duarte e Souza Confeções Ltda	11/04/19	754,28
CV.18.00067.01-UFOP VI CONCIFFOP	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagto. Nº 038.550.347 Elizabeth de Oliveira dos Santos 3008182040 VENC: 23/04/2019	SIOMNE APARECIDA REZENDE	Elizabeth de Oliveira dos Santos 3008182040	26/04/19	487,30
CV.18.00067.01-UFOP VI CONCIFFOP	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagto. Nº 0000 Pastoches Festas e Eventos Ltda-ME, venc: 25/04/2019-coffee break de 16/04	SIOMNE APARECIDA REZENDE	Pastoches Festas e Eventos Ltda-ME	26/04/19	9.402,00
CV.18.00067.01-UFOP VI CONCIFFOP	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagto. CTRC 1048 Henrique Fortes Rêvele Filha venc: 10/04/2019	SIOMNE APARECIDA REZENDE	Henrique Fortes Rêvele Filha	11/04/19	100,00
CV.18.00067.01-UFOP VI CONCIFFOP	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagto. Nº 0178 Jussara Helena Cardoso Nova-ME, venc: 24/04/2019	SIOMNE APARECIDA REZENDE	Jussara Helena Cardoso Nova-ME	25/04/19	3.850,00
CV.18.00067.01-UFOP VI CONCIFFOP	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagto. Nº 2019-01 Laila Vilalba Perro 11259877663, venc: 26/04/2019	SIOMNE APARECIDA REZENDE	Laila Vilalba Perro 11259877663	29/04/19	600,00
CV.18.00067.01-UFOP VI CONCIFFOP	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagto Pagamento de reembolso à Luciene Alves Moreira Marques - Venc: 11/06/2019	SIOMNE APARECIDA REZENDE	Luciene Alves Moreira Marques	12/06/19	257,00
CV.18.00067.01-UFOP VI CONCIFFOP	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagto Pagamento de reembolso à Matheus Araújo Castro e Souza - Venc: 11/06/2019	SIOMNE APARECIDA REZENDE	Matheus Araújo Castro e Souza	12/06/19	702,78
CV.18.00067.01-UFOP VI CONCIFFOP	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagto Adiantamento concedido em 26/04/2019 Suprines Info Comercial B Importadora Ltda	SIOMNE APARECIDA REZENDE	Suprines Info Comercial B Importadora Ltda	26/04/19	1.686,26
CV.18.00067.01-UFOP VI CONCIFFOP	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagto Adiantamento concedido em 26/04/2019 Suprines Info Comercial B Importadora Ltda	SIOMNE APARECIDA REZENDE	Suprines Info Comercial B Importadora Ltda	03/05/19	1.686,26
CV.18.00067.01-UFOP VI CONCIFFOP	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	GRU ref. a retribuição e ressarcimento UFOP, conforme Reg.Geccon nº 5244-18-1 - Processo UFOP 23109.5244/2018 - Norma CDE 5244/18-1.	SIOMNE APARECIDA REZENDE	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	18/02/19	99,12
CV.18.00067.01-UFOP VI CONCIFFOP	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	GRU ref. a taxa retribuição UFOP, processo UFOP 23109.5244/2018, conforme Reg.Geccon nº 5244/2018 - Professora: Maria Elizabeth de Silva Barros, COORDENADOR (A): Simone Aparecida Rezende	SIOMNE APARECIDA REZENDE	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	20/02/19	19,33
CV.18.00067.01-UFOP VI CONCIFFOP	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	GRU ref. a taxa ressarcimento UFOP, processo UFOP 23109.5244/2018, conforme Reg.Geccon nº 5244/2018 - Professora: Maria Elizabeth de Silva Barros, COORDENADOR (A): Simone Aparecida Rezende	SIOMNE APARECIDA REZENDE	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	20/02/19	39,24
CV.18.00067.01-UFOP VI CONCIFFOP	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	GRU ref. a retribuição e ressarcimento UFOP, conforme Reg.Geccon nº 5244-18-1 - Processo UFOP 23109.5244/2018 - Professora: Maria Elizabeth de Silva Barros, COORDENADOR (A): Simone Aparecida Rezende	SIOMNE APARECIDA REZENDE	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	27/02/19	121,14
CV.18.00067.01-UFOP VI CONCIFFOP	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	GRU ref. a retribuição e ressarcimento UFOP, conforme Reg.Geccon nº 5244-18-1 - Processo UFOP 23109.5244/2018 - Professora: Maria Elizabeth de Silva Barros, COORDENADOR (A): Simone Aparecida Rezende	SIOMNE APARECIDA REZENDE	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	18/03/19	1.042,83
CV.18.00067.01-UFOP VI CONCIFFOP	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	GRU ref. a retribuição e ressarcimento UFOP, conforme Reg.Geccon nº 5244-18-1 - Processo UFOP 23109.5244/2018 - Professora: Maria Elizabeth de Silva Barros, COORDENADOR (A): Simone Aparecida Rezende	SIOMNE APARECIDA REZENDE	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	26/03/19	1.265,89



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Versão: 300351312747

Contrato	Empresa	Modalidade	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV-19.02004.00-8400 UFOP V. CONDUPF	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	GRU ref. a inscrição e recolhimento UFOP, conforme Reg. Geral nº 2046/16-1 - Processo UFOP 3.129.034/2018 - Auditoria nº 014 - Dólar da Silva Barros. COORDENADOR (AC - Simoes) Associação Roraima	SHIRLEY APARECIDA REZENDE	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	06/03/19	731,41
CV-19.02004.00-8400 UFOP V. CONDUPF	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento do NF nº 00001/2019	SHIRLEY APARECIDA REZENDE	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	31/05/19	122,16
CV-19.02004.00-8400 UFOP CTR 01/2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Recolhimento de valor referente as Contribuições Patronal, Social e Outras entidades - sobre Folha de Pagamento dos empregados - período de abril a agosto (precatório) de 2019.	DÉBORA LOPEZ	Banco do Brasil S/A	17/10/19	64.964,51
CV-19.02004.00-8400 UFOP CTR 01/2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento do NF nº 20491 de José Geraldo Veloso B. Cia Ltda. Venc: 21/05/2019	DÉBORA LOPEZ	José Geraldo Veloso B. Cia Ltda	06/08/19	257,40
CV-19.02004.00-8400 UFOP CTR 01/2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento do NF nº 20110 de José Geraldo Veloso B. Cia Ltda. Venc: 16/06/2019	DÉBORA LOPEZ	José Geraldo Veloso B. Cia Ltda	11/06/19	205,00
CV-19.02004.00-8400 UFOP CTR 01/2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento do NF nº 20130 de José Geraldo Veloso B. Cia Ltda. Venc: 05/07/2019	DÉBORA LOPEZ	José Geraldo Veloso B. Cia Ltda	05/07/19	531,40
CV-19.02004.00-8400 UFOP CTR 01/2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento do NF nº 20131 de José Geraldo Veloso B. Cia Ltda. Venc: 03/08/2019	DÉBORA LOPEZ	José Geraldo Veloso B. Cia Ltda	05/08/19	402,20
CV-19.02004.00-8400 UFOP CTR 01/2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da Fatura 201705448 de Bradesco Dental (Odontoprev) - Venc: 01/07/2019.	DÉBORA LOPEZ	Odontoprev S.A	01/07/19	4.024,96
CV-19.02004.00-8400 UFOP CTR 01/2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da Fatura 201708888 de Bradesco Dental (Odontoprev) - Venc: 01/08/2019.	DÉBORA LOPEZ	Odontoprev S.A	01/08/19	3.866,08
CV-19.02004.00-8400 UFOP CTR 01/2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da Fatura 201710717 de Bradesco Dental (Odontoprev) - Venc: 01/09/2019	DÉBORA LOPEZ	Odontoprev S.A	02/09/19	4.304,40
CV-19.02004.00-8400 UFOP CTR 01/2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da Fatura 201712814 de Bradesco Dental (Odontoprev) - Venc: 01/10/2019	DÉBORA LOPEZ	Odontoprev S.A	01/10/19	4.213,22
CV-19.02004.00-8400 UFOP CTR 01/2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da Fatura 201715072 de Bradesco Dental (Odontoprev) - Venc: 01/11/2019.	DÉBORA LOPEZ	Odontoprev S.A	01/11/19	4.607,52
CV-19.02004.00-8400 UFOP CTR 01/2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Adiantamento Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A. ref. solicitação de vale alimentação de maio 2019	DÉBORA LOPEZ	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	16/04/19	15.282,00
CV-19.02004.00-8400 UFOP CTR 01/2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Acordo de Adiantamento concedido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A em 16/04/2019 na conta 82.000-4 NF 870889	DÉBORA LOPEZ	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	22/04/19	15.282,50
CV-19.02004.00-8400 UFOP CTR 01/2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Adiantamento Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A. ref. solicitação de vale alimentação de Junho 2019	DÉBORA LOPEZ	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	21/05/19	9.763,50
CV-19.02004.00-8400 UFOP CTR 01/2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Acordo de Adiantamento concedido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A em 21/05/2019 na conta 82.000-4 e acionada nesta data pelo NF 910335	DÉBORA LOPEZ	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	21/05/19	9.763,50
CV-19.02004.00-8400 UFOP CTR 01/2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Adiantamento Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A. ref. solicitação de vale alimentação de Julho 2019	DÉBORA LOPEZ	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	18/06/19	9.763,50
CV-19.02004.00-8400 UFOP CTR 01/2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Acordo de Adiantamento concedido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A em 18/06/2019 na conta 82.000-4 e acionada nesta data pelo NF 132806	DÉBORA LOPEZ	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	24/06/19	9.763,50
CV-19.02004.00-8400 UFOP CTR 01/2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Adiantamento Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A. ref. solicitação de vale alimentação (adrelado 23/06/2019) referente aos meses de Junho e Julho. Venc: 26/06/2019	DÉBORA LOPEZ	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	26/06/19	2.277,20
CV-19.02004.00-8400 UFOP CTR 01/2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Acordo de Adiantamento concedido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A em 24/06/2019 na conta 82.000-4 NF 211937	DÉBORA LOPEZ	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	24/06/19	2.277,20
CV-19.02004.00-8400 UFOP CTR 01/2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Adiantamento para Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A. ref. a folha agosto e resolucões acima. Venc: 19/07/2019	DÉBORA LOPEZ	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	19/07/19	13.444,28
CV-19.02004.00-8400 UFOP CTR 01/2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Acordo de Adiantamento concedido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A em 19/07/2019	DÉBORA LOPEZ	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	22/07/19	13.444,28



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Versão: 2021051312547

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Data	Valor(em R\$)
		LUNOPOL S.A.EM. 01/01/2019 na conta 83.000.411 NF 834999			
CV.19.00004.00-8400 UFOP CTR 01/2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF nº 0075 de Transc. Assessoria Técnica Ltda-ME - Venc: 10/04/2019-Vista na FICP e polígrafo	DÉBORA LOPPEZ	11/04/19	1.800,00
CV.19.00004.00-8400 UFOP CTR 01/2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 2819/1018 de Transcorta Agência de Viagens Ltda - Venc: 02/05/2019	DÉBORA LOPPEZ	02/05/19	21.942,20
CV.19.00004.00-8400 UFOP CTR 01/2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento do recibo 0002343 de Transcorta Agência de Viagens Ltda - Venc: 02/05/2019	DÉBORA LOPPEZ	02/05/19	2.682,20
CV.19.00004.00-8400 UFOP CTR 01/2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento do Recibo nº 002341 de Transcorta Agência de Viagens Ltda referente a vale transporte Mariana X Sacramento. Venc: 24/05/2019	DÉBORA LOPPEZ	27/05/19	330,00
CV.19.00004.00-8400 UFOP CTR 01/2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 2019/1340 de Transcorta Agência de Viagens Ltda - Venc: 10/06/2019	DÉBORA LOPPEZ	11/06/19	16.760,20
CV.19.00004.00-8400 UFOP CTR 01/2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº NF 01470 Transcorta Agência de Viagens Ltda Venc: 10/06/2019	DÉBORA LOPPEZ	11/06/19	140,80
CV.19.00004.00-8400 UFOP CTR 01/2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 2019/1443 de Transcorta Agência de Viagens Ltda - Venc: 10/06/2019	DÉBORA LOPPEZ	10/06/19	947,20
CV.19.00004.00-8400 UFOP CTR 01/2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento do recibo 0002341 de Transcorta Agência de Viagens Ltda - Venc: 10/06/2019	DÉBORA LOPPEZ	11/06/19	1.399,20
CV.19.00004.00-8400 UFOP CTR 01/2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da Recibo 1482 de Transcorta Agência de Viagens Ltda - Venc: 25/07/2019 - Vale Transporte Mariana X Sacramento	DÉBORA LOPPEZ	08/07/19	2.251,20
CV.19.00004.00-8400 UFOP CTR 01/2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº NF 01643 Transcorta Agência de Viagens Ltda Venc: 05/07/2019	DÉBORA LOPPEZ	06/07/19	516,40
CV.19.00004.00-8400 UFOP CTR 01/2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 2019/1634 de Transcorta Agência de Viagens Ltda - Venc: 05/07/2019	DÉBORA LOPPEZ	08/07/19	19.168,40
CV.19.00004.00-8400 UFOP CTR 01/2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 2019/1919 de Transcorta Agência de Viagens Ltda - Venc: 05/08/2019	DÉBORA LOPPEZ	05/08/19	17.562,40
CV.19.00004.00-8400 UFOP CTR 01/2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da Recibo 1482 de Transcorta Agência de Viagens Ltda - Venc: 02/08/2019 - Vale Transporte Mariana X Sacramento	DÉBORA LOPPEZ	05/08/19	1.920,20
CV.19.00004.00-8400 UFOP CTR 01/2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 012072 de Turis Transportes Ltda - Venc: 02/05/2019	DÉBORA LOPPEZ	01/05/19	17.814,40
CV.19.00004.00-8400 UFOP CTR 01/2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 012366 de Turis Transportes Ltda - Venc: 10/06/2019	DÉBORA LOPPEZ	11/06/19	13.814,40
CV.19.00004.00-8400 UFOP CTR 01/2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 012615 de Turis Transportes Ltda - Venc: 05/07/2019	DÉBORA LOPPEZ	08/07/19	16.468,80
CV.19.00004.00-8400 UFOP CTR 01/2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 012870 de Turis Transportes Ltda - Venc: 02/08/2019	DÉBORA LOPPEZ	05/08/19	15.268,80
CV.19.00004.00-8400 UFOP CTR 01/2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 136403 de Unimed Inconfidentes Coop. Trabalho Trabalho - Venc: 28/05/2019	DÉBORA LOPPEZ	20/05/19	330,00
CV.19.00004.00-8400 UFOP CTR 01/2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF nº 138412 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc: 20/05/2019	DÉBORA LOPPEZ	20/05/19	1.794,20
CV.19.00004.00-8400 UFOP CTR 01/2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 14099 De Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc: 20/05/2019 - MEDSALUDUE PUANO REGIONAL	DÉBORA LOPPEZ	20/05/19	28.482,20
CV.19.00004.00-8400 UFOP CTR 01/2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 144020 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc: 20/05/2019 - Hospitalidade Plano Estadual	DÉBORA LOPPEZ	20/05/19	21.569,80
CV.19.00004.00-8400 UFOP CTR 01/2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF nº 144842 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc: 20/05/2019	DÉBORA LOPPEZ	01/07/19	1.169,40
CV.19.00004.00-8400 UFOP CTR 01/2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 150279 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc: 20/05/2019 - MEDSALUDUE PUANO REGIONAL	DÉBORA LOPPEZ	01/07/19	28.294,40
CV.19.00004.00-8400 UFOP CTR 01/2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF nº 144841 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc: 20/05/2019	DÉBORA LOPPEZ	01/07/19	1.358,40
CV.19.00004.00-8400 UFOP CTR 01/2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento da NF 150280 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc: 20/05/2019	DÉBORA LOPPEZ	01/07/19	25.887,82



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Versão: 2821051312297

Carência	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
		MONICAR 16/10/19 - Normalização para colação.		Trabalho Médico Ltda		
Cv.19.00004.00-RÁDIO UFOP CTR 01/2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento de NF nº 151005 de Unimed Incentivantes Coop. Trab. Méd. Ltda - Venc: 31/07/2019	DEBORA LOPREZ	Unimed Incentivantes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	30/07/19	1.015,76
Cv.19.00004.00-RÁDIO UFOP CTR 01/2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento de NF nº 151006 de Unimed Incentivantes Coop. Trab. Méd. Ltda - Venc: 31/07/2019	DEBORA LOPREZ	Unimed Incentivantes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	30/07/19	903,60
Cv.19.00004.00-RÁDIO UFOP CTR 01/2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento de NF 156552 de Unimed Incentivantes Coop. Trab. Méd. Ltda - Venc: 30/07/2019 - Normalização plano estatual	DEBORA LOPREZ	Unimed Incentivantes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	30/07/19	25.551,25
Cv.19.00004.00-RÁDIO UFOP CTR 01/2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento de NF 156551 de Unimed Incentivantes Coop. Trab. Méd. Ltda - Venc: 30/07/2019 - NORMALIZAÇÃO PLANO REGIONAL	DEBORA LOPREZ	Unimed Incentivantes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	30/07/19	30.135,54
Cv.19.00004.00-RÁDIO UFOP CTR 01/2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento de NF nº 157543 de Unimed Incentivantes Coop. Trab. Méd. Ltda - Venc: 30/06/2019	DEBORA LOPREZ	Unimed Incentivantes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	30/06/19	1.226,86
Cv.19.00004.00-RÁDIO UFOP CTR 01/2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento de NF nº 157548 de Unimed Incentivantes Coop. Trab. Méd. Ltda - Venc: 30/06/2019	DEBORA LOPREZ	Unimed Incentivantes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	29/06/19	1.171,20
Cv.19.00004.00-RÁDIO UFOP CTR 01/2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento de NF 162017 de Unimed Incentivantes Coop. Trab. Méd. Ltda - Venc: 30/06/2019 - Normalização plano estatual	DEBORA LOPREZ	Unimed Incentivantes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	29/06/19	25.551,25
Cv.19.00004.00-RÁDIO UFOP CTR 01/2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento de NF nº 157559 de Unimed Incentivantes Coop. Trab. Méd. Ltda - Venc: 30/06/2019	DEBORA LOPREZ	Unimed Incentivantes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	29/06/19	1.032,90
Cv.19.00004.00-RÁDIO UFOP CTR 01/2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento de NF 162016 de Unimed Incentivantes Coop. Trab. Méd. Ltda - Venc: 05/09/2019 - NORMALIZAÇÃO PLANO REGIONAL	DEBORA LOPREZ	Unimed Incentivantes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	16/09/19	24.554,27
Cv.19.00004.00-RÁDIO UFOP CTR 01/2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento de NF nº 164008 Unimed Incentivantes Coop. Trab. Méd. Ltda - Venc: 30/09/2019	DEBORA LOPREZ	Unimed Incentivantes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	30/09/19	2.124,29
Cv.19.00004.00-RÁDIO UFOP CTR 01/2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento de NF nº 162259 de Unimed Incentivantes Coop. Trab. Méd. Ltda - Venc: 30/09/2019	DEBORA LOPREZ	Unimed Incentivantes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	27/09/19	279,13
Cv.19.00004.00-RÁDIO UFOP CTR 01/2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento de NF nº 163060 de Unimed Incentivantes Coop. Trab. Méd. Ltda - Venc: 27/09/2019	DEBORA LOPREZ	Unimed Incentivantes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	27/09/19	1.364,54
Cv.19.00004.00-RÁDIO UFOP CTR 01/2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento de NF nº 169982 de Unimed Incentivantes Coop. Trab. Méd. Ltda - Venc: 31/10/2019	DEBORA LOPREZ	Unimed Incentivantes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	30/10/19	1.317,16
Cv.19.00006.00-UFOP UNIVERSITE PARIS - EST CRÉTÉL - UFOP	Université Paris-Est Créteil - UFPEC	Pagº - Bases de Iniciação Científica, referente ao mês de Julho/2019 - Período Início - CDFE - 2684/2019 - PROCESSO UFOP: 23109.002684/2019-90. Vencimento: 04/10/2019.	CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA	ANANDA CRISTINA GEMACHES SILVA	07/10/19	490,00
Cv.19.00006.00-UFOP UNIVERSITE PARIS - EST CRÉTÉL - UFPEC	Université Paris-Est Créteil - UFPEC	Pagº - Bases de Iniciação Científica, referente ao mês de Junho/2019 - Período Início - CDFE - 2684/2019 - PROCESSO UFOP: 23109.002684/2019-90. Vencimento: 02/10/2019.	CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA	Amanda Martins de Melo	01/10/19	490,00
Cv.19.00006.00-UFOP UNIVERSITE PARIS - EST CRÉTÉL - UFPEC	Université Paris-Est Créteil - UFPEC	Pagº - Bases de Iniciação Científica, referente ao mês de Julho, Agosto e Setembro/2019 - 1º, 2º e 3º Período - CDFE - 2684/2019 - PROCESSO UFOP: 23109.002684/2019-90. Vencimento: 02/10/2019.	CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA	Angela Silveira Paletto	01/10/19	1.259,00
Cv.19.00006.00-UFOP UNIVERSITE PARIS - EST CRÉTÉL - UFPEC	Université Paris-Est Créteil - UFPEC	Pagº - Bases de Iniciação Científica, referente ao mês de Junho/2019 - Período Início - CDFE - 2684/2019 - PROCESSO UFOP: 23109.002684/2019-90. Vencimento: 02/10/2019.	CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA	Breno Aguiar Oliveira Neta	02/10/19	450,00
Cv.19.00006.00-UFOP UNIVERSITE PARIS - EST CRÉTÉL - UFPEC	Université Paris-Est Créteil - UFPEC	Pagº - Bases de Iniciação Científica, referente ao mês de Julho/2019 - Período Início - CDFE - 2684/2019 - PROCESSO UFOP: 23109.002684/2019-90. Vencimento: 02/10/2019.	CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA	Caroline de Souza Queiroz Silva	03/10/19	490,00
Cv.19.00006.00-UFOP UNIVERSITE PARIS - EST CRÉTÉL - UFPEC	Université Paris-Est Créteil - UFPEC	Pagº - Bases de Iniciação Científica, referente ao mês de Julho/2019 - Período Início - CDFE - 2684/2019 - PROCESSO UFOP: 23109.002684/2019-90. Vencimento: 02/10/2019.	CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA	Elio Silva Dias	01/10/19	490,00
Cv.19.00006.00-UFOP UNIVERSITE PARIS - EST CRÉTÉL - UFPEC	Université Paris-Est Créteil - UFPEC	Pagº - Bases de Iniciação Científica, referente ao mês de Julho/2019 - Período Início - CDFE - 2684/2019 - PROCESSO UFOP: 23109.002684/2019-90. Vencimento: 02/10/2019.	CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA	Gabriel Pacheco Martins Dutra	03/10/19	450,00



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Versão: 201903112147

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV-19-00006-00-UPOP UNIVERSITE PARIS - EST CRETEIL - UPEC	Universit Paris-Est Créteil - UPEC	Page*, Bolsa de Iniciação Científica referente ao mês de Julho/2019 - Parcela única - CEPE - 2684/2019 - PROCESSO UPOP: 23109.002684/2019-90. Vencimento: 02/10/2019.	CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA	Custódio Augusta Feres Caribosa	02/10/19	450,00
CV-19-00006-00-UPOP UNIVERSITE PARIS - EST CRETEIL - UPEC	Universit Paris-Est Créteil - UPEC	Page*, Bolsa de Iniciação Científica referente ao mês de Julho/2019 - Parcela única - CEPE - 2684/2019 - PROCESSO UPOP: 23109.002684/2019-90. Vencimento: 02/10/2019.	CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA	Isabella Gloriana Ferreira Santos.	02/10/19	450,00
CV-19-00006-00-UPOP UNIVERSITE PARIS - EST CRETEIL - UPEC	Universit Paris-Est Créteil - UPEC	Page*, Bolsa de Iniciação Científica referente ao mês de Julho/2019 - Parcela única - CEPE - 2684/2019 - PROCESSO UPOP: 23109.002684/2019-90. Vencimento: 02/10/2019.	CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA	Luis PAULO MARTINS LEPPES	02/10/19	450,00
CV-19-00006-00-UPOP UNIVERSITE PARIS - EST CRETEIL - UPEC	Universit Paris-Est Créteil - UPEC	Page*, Bolsa de Iniciação Científica referente ao mês de Julho/2019 - Parcela única - CEPE - 2684/2019 - PROCESSO UPOP: 23109.002684/2019-90. Vencimento: 02/10/2019.	CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA	Leticia Perucci de Lima	02/10/19	1.000,00
CV-19-00006-00-UPOP UNIVERSITE PARIS - EST CRETEIL - UPEC	Universit Paris-Est Créteil - UPEC	Page*, Bolsa de Iniciação Científica referente ao mês de Julho/2019 - Parcela única - CEPE - 2684/2019 - PROCESSO UPOP: 23109.002684/2019-90. Vencimento: 02/10/2019.	CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA	Marcos Antonio da Silva	02/10/19	450,00
CV-19-00006-00-UPOP UNIVERSITE PARIS - EST CRETEIL - UPEC	Universit Paris-Est Créteil - UPEC	Page*, Bolsa de Iniciação Científica referente ao mês de Julho/2019 - Parcela única - CEPE - 2684/2019 - PROCESSO UPOP: 23109.002684/2019-90. Vencimento: 02/10/2019.	CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA	Isabel Arredoy Inter Fuentes	07/10/19	450,00
CV-19-00006-00-UPOP UNIVERSITE PARIS - EST CRETEIL - UPEC	Universit Paris-Est Créteil - UPEC	Page*, Bolsa de Iniciação Científica referente ao mês de Setembro/2019 - 1ª Parcela - CEPE - 2684/2019 - PROCESSO UPOP: 23109.002684/2019-90. Vencimento: 02/10/2019.	CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA	Taijyo Rafael Teixeira	02/10/19	1.200,00
CV-19-00006-00-UPOP UNIVERSITE PARIS - EST CRETEIL - UPEC	Universit Paris-Est Créteil - UPEC	Page*, Bolsa de Iniciação Científica referente ao mês de Outubro/2019 - 2ª Parcela - CEPE - 2684/2019 - PROCESSO UPOP: 23109.002684/2019-90. Vencimento: 16/10/2019.	CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA	Taijyo Rafael Teixeira	17/10/19	1.200,00
CV-19-00006-00-UPOP UNIVERSITE PARIS - EST CRETEIL - UPEC	Universit Paris-Est Créteil - UPEC	Page*, Bolsa de Iniciação Científica referente ao mês de Novembro/2019 - 2ª Parcela - CEPE - 2684/2019 - PROCESSO UPOP: 23109.002684/2019-90. Vencimento: 20/11/2019.	CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA	Taijyo Rafael Teixeira	21/11/19	1.200,00
CV-19-00006-00-UPOP UNIVERSITE PARIS - EST CRETEIL - UPEC	Universit Paris-Est Créteil - UPEC	OBII ref. a retribuição e ressarcimento UPOP - conforme Res.Colegi nº 2688-2019 - Proccol(Ord) : Joozefine Pereira Schults COORDENADOR JAI Carlos Magno de Souza Paiva	CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA	Universidade Federal de Ouro Preto - UFPJ	25/07/19	1.776,28
CV-19-00006-00-UPOP UNIVERSITE PARIS - EST CRETEIL - UPEC	Universit Paris-Est Créteil - UPEC	Page*, Pagamento de DDU - Diário Oficial da União, valor de R\$12.76 referente ao projeto UPOP UNIVERSITE PARIS-EST CRETEIL UPEC Processo UPOP: 23109.002684/2019-90. Vencimento: 28/08/2019	CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA	Universidade Federal de Ouro Preto - UFPJ	28/08/19	132,16
CV-19-00006-00-UPOP UNIVERSITE PARIS - EST CRETEIL - UPEC	Universit Paris-Est Créteil - UPEC	Page*, Adiantamento concedido à Via Varejo - Casa Bahia - Venc: 09/12/2019	CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA	Via Varejo SA	09/12/19	1.703,26
CV-19-00006-00-UPOP UNIVERSITE PARIS - EST CRETEIL - UPEC	Universit Paris-Est Créteil - UPEC	Page*, Acerto adiantamento concedido em 05/12/2019 ref. 197500 Via Varejo SA	CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA	Via Varejo SA	27/12/19	1.703,26
CV-19-00006-00-UPOP UNIVERSITE PARIS - EST CRETEIL - UPEC	Natural Minerio Industrial e Comércio de Alimentos Ltda	Page*, Nº 00279 Boleto: microbiotecnologia Ltda venc 22/10/2019	ALMEJANO CLARET DA CUNHA	Bumadh Microbiotecnologia Ltda	22/10/19	5.200,26
CV-19-00006-00-FESTIVAL DE INK D. PRETO E MARJANA 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFPJ	Page*, Nº 0013 Comercial: Jurema Loba venc 19/07/2019	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONCALVES RNUJP	Comercial Jurema Loba	22/07/19	213,20
CV-19-00006-00-FESTIVAL DE INK D. PRETO E MARJANA 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFPJ	Page*, Nº 0011 Comercial: Jurema Loba venc 19/07/2019	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONCALVES RNUJP	Comercial Jurema Loba	22/07/19	185,85
CV-19-00006-00-FESTIVAL DE INK D. PRETO E MARJANA 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFPJ	Page*, Nº 009 Comercial: Jurema Loba venc 19/07/2019	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONCALVES RNUJP	Comercial Jurema Loba	22/07/19	360,50
CV-19-00006-00-FESTIVAL DE INK D. PRETO E MARJANA 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFPJ	Page*, Nº 012 Comercial: Jurema Loba venc 19/07/2019	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONCALVES RNUJP	Comercial Jurema Loba	22/07/19	322,20
CV-19-00006-00-FESTIVAL DE INK D. PRETO E MARJANA 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFPJ	Page*, Nº 010 Comercial: Jurema Loba venc 19/07/2019	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONCALVES RNUJP	Comercial Jurema Loba	22/07/19	93,00
CV-19-00006-00-FESTIVAL DE INK D. PRETO E MARJANA 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFPJ	Page*, Nº 014 Comercial: Jurema Loba venc 23/07/2019	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONCALVES RNUJP	Comercial Jurema Loba	24/07/19	211,75

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Versão: 2024011212747

Gerenciado	Ingresso	Residência	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV-19.00008.00-FESTIVAL DE INV. O. PRETO E MARILIANA 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Page ¹ , NF 04513 Comercial Junina Ltda venc 26/07/2019	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONCALVES INLUP	Comercial Junina Ltda	26/07/19	174,00
CV-19.00008.00-FESTIVAL DE INV. O. PRETO E MARILIANA 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Page ¹ , Pagamento de CF 011118 de Agropecuária R B L Barbosa Ltda - ME, venc: 19/07/2019	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONCALVES INLUP	Agropecuária R B L Barbosa Ltda - ME	19/07/19	356,00
CV-19.00008.00-FESTIVAL DE INV. O. PRETO E MARILIANA 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Page ¹ , NF 000919 Ana Clara Silva Gomes venc 19/07/2019	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONCALVES INLUP	Ana Clara Silva Gomes	22/07/19	179,30
CV-19.00008.00-FESTIVAL DE INV. O. PRETO E MARILIANA 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Page ¹ , NF 009118 Ana Clara Silva Gomes venc 19/07/2019	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONCALVES INLUP	Ana Clara Silva Gomes	22/07/19	273,20
CV-19.00008.00-FESTIVAL DE INV. O. PRETO E MARILIANA 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Page ¹ , NF 009117 Ana Clara Silva Gomes venc 19/07/2019	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONCALVES INLUP	Ana Clara Silva Gomes	22/07/19	841,30
CV-19.00008.00-FESTIVAL DE INV. O. PRETO E MARILIANA 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Page ¹ , NF 04612 Bazar Faria Ltda venc 19/07/2019	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONCALVES INLUP	Bazar Faria Ltda	22/07/19	160,00
CV-19.00008.00-FESTIVAL DE INV. O. PRETO E MARILIANA 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Page ¹ , NF 004810 Bazar Faria Ltda venc 19/07/2019	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONCALVES INLUP	Bazar Faria Ltda	22/07/19	9,00
CV-19.00008.00-FESTIVAL DE INV. O. PRETO E MARILIANA 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Page ¹ , NF 04811 Bazar Faria Ltda venc 19/07/2019	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONCALVES INLUP	Bazar Faria Ltda	22/07/19	260,40
CV-19.00008.00-FESTIVAL DE INV. O. PRETO E MARILIANA 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Page ¹ , NF 004810 Bazar Faria Ltda venc 19/07/2019	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONCALVES INLUP	Bazar Faria Ltda	22/07/19	220,00
CV-19.00008.00-FESTIVAL DE INV. O. PRETO E MARILIANA 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Page ¹ , NF 04822 Bazar Faria Ltda venc 22/07/2019	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONCALVES INLUP	Bazar Faria Ltda	24/07/19	66,00
CV-19.00008.00-FESTIVAL DE INV. O. PRETO E MARILIANA 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Page ¹ , NF 04817 Bazar Faria Ltda venc 22/07/2019	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONCALVES INLUP	Bazar Faria Ltda	24/07/19	182,90
CV-19.00008.00-FESTIVAL DE INV. O. PRETO E MARILIANA 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Page ¹ , NF 004823 Bazar Faria Ltda venc 23/07/2019	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONCALVES INLUP	Bazar Faria Ltda	24/07/19	292,28
CV-19.00008.00-FESTIVAL DE INV. O. PRETO E MARILIANA 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Page ¹ , NF 04824 Bazar Faria Ltda venc 23/07/2019	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONCALVES INLUP	Bazar Faria Ltda	24/07/19	471,90
CV-19.00008.00-FESTIVAL DE INV. O. PRETO E MARILIANA 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Page ¹ , NF 04828 Bazar Faria Ltda venc 23/07/2019	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONCALVES INLUP	Bazar Faria Ltda	24/07/19	196,00
CV-19.00008.00-FESTIVAL DE INV. O. PRETO E MARILIANA 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Page ¹ , NF 04829 Bazar Faria Ltda venc 23/07/2019	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONCALVES INLUP	Bazar Faria Ltda	24/07/19	77,70
CV-19.00008.00-FESTIVAL DE INV. O. PRETO E MARILIANA 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Page ¹ , NF 04821 Bazar Faria Ltda venc 24/07/2019	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONCALVES INLUP	Bazar Faria Ltda	28/07/19	30,00
CV-19.00008.00-FESTIVAL DE INV. O. PRETO E MARILIANA 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Page ¹ , NF 04870 Bazar Faria Ltda venc 12/08/2019	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONCALVES INLUP	Bazar Faria Ltda	13/08/19	139,00
CV-19.00008.00-FESTIVAL DE INV. O. PRETO E MARILIANA 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Page ¹ , CF 0143046 Comercial Lino Ltda, venc 19/07/2019	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONCALVES INLUP	Comercial Lino Ltda	22/07/19	51,48
CV-19.00008.00-FESTIVAL DE INV. O. PRETO E MARILIANA 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Page ¹ , CF 143097 Comercial Lino Ltda, venc 19/07/2019	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONCALVES INLUP	Comercial Lino Ltda	22/07/19	42,47
CV-19.00008.00-FESTIVAL DE INV. O. PRETO E MARILIANA 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Page ¹ , CF 134674 Comercial Lino Ltda, venc 19/07/2019	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONCALVES INLUP	Comercial Lino Ltda	22/07/19	81,78
CV-19.00008.00-FESTIVAL DE INV. O. PRETO E MARILIANA 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Page ¹ , CF 0140598 Comercial Lino Ltda, venc 19/07/2019	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONCALVES INLUP	Comercial Lino Ltda	22/07/19	10,30
CV-19.00008.00-FESTIVAL DE INV. O. PRETO E MARILIANA 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Page ¹ , CF 506373 Comercial Lino Ltda, venc 23/07/2019	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONCALVES INLUP	Comercial Lino Ltda	24/07/19	31,45
CV-19.00008.00-FESTIVAL DE INV. O. PRETO E MARILIANA 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Page ¹ , NF 00644 Comercial Maria Nogueira Ltda venc 04/10/2019	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONCALVES INLUP	Comercial Maria Nogueira Ltda	07/10/19	32,32



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Versão: 2020031112047

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Finalidade	Data	Valor (em R\$)
CV-19.00008.00-FESTIVAL DE INV. D. PRETO E MARJANA 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagr. - CF 0129643 Comercial Sarmabagem Ltda venc 18/07/2019	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONCALVES RNUJP	Comercial Sarmabagem Ltda	18/07/19	45,40
CV-19.00008.00-FESTIVAL DE INV. D. PRETO E MARJANA 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagr. - CF 0195688 Comercial Sarmabagem Ltda venc 23/07/2019	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONCALVES RNUJP	Comercial Sarmabagem Ltda	24/07/19	30,44
CV-19.00008.00-FESTIVAL DE INV. D. PRETO E MARJANA 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagr. Pagamento da NF 0214661 de Companhia Alina Dietrich referente a coordenação da logística para pré e pós produção dos 30+000025 do Festival de Inverno de Ouro Preto, Mariana e João Maria do Vale. Venc. 12/11/2019.	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONCALVES RNUJP	Companhia Alina Dietrich	12/11/19	3.000,00
CV-19.00008.00-FESTIVAL DE INV. D. PRETO E MARJANA 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagr. - CF 0129643 Coop. de Cens dos Moradores da Reg. dos Inconfortáveis Ltda venc 08/08/2019	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONCALVES RNUJP	Coop. de Cens dos Moradores da Reg. dos Inconfortáveis Ltda	08/08/19	227,72
CV-19.00008.00-FESTIVAL DE INV. D. PRETO E MARJANA 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagr. - CF 0195688 Coop. de Cens dos Moradores da Reg. dos Inconfortáveis Ltda venc 09/08/2019	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONCALVES RNUJP	Coop. de Cens dos Moradores da Reg. dos Inconfortáveis Ltda	09/08/19	18,73
CV-19.00008.00-FESTIVAL DE INV. D. PRETO E MARJANA 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagr. - CF 0195688 Coop. de Cens dos Moradores da Reg. dos Inconfortáveis Ltda venc 09/08/2019	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONCALVES RNUJP	Coop. de Cens dos Moradores da Reg. dos Inconfortáveis Ltda	09/08/19	14,26
CV-19.00008.00-FESTIVAL DE INV. D. PRETO E MARJANA 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagr. - CF 0195688 Coop. de Cens dos Moradores da Reg. dos Inconfortáveis Ltda venc 09/08/2019	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONCALVES RNUJP	Coop. de Cens dos Moradores da Reg. dos Inconfortáveis Ltda	09/08/19	16,40
CV-19.00008.00-FESTIVAL DE INV. D. PRETO E MARJANA 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagr. - CF 1943720 Coop. de Cens dos Moradores da Reg. dos Inconfortáveis Ltda venc 11/08/2019	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONCALVES RNUJP	Coop. de Cens dos Moradores da Reg. dos Inconfortáveis Ltda	11/08/19	15,79
CV-19.00008.00-FESTIVAL DE INV. D. PRETO E MARJANA 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagr. Pagamento da NF 000000 de Ezi Rodrigues de Oliveira - ME. Venc: 24/07/2019.	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONCALVES RNUJP	Ezi Rodrigues de Oliveira	25/07/19	200,00
CV-19.00008.00-FESTIVAL DE INV. D. PRETO E MARJANA 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagr. - NF 02220 Ferrari e Andrade Comercio Ltda venc 16/06/2019	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONCALVES RNUJP	Ferrari e Andrade Comercio Ltda	16/06/19	1.074,00
CV-19.00008.00-FESTIVAL DE INV. D. PRETO E MARJANA 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagr. Pagamento da NF Avulsa de João Marcelo Ferreira Capelas 053110468497, venc: 24/07/2019.	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONCALVES RNUJP	João Marcelo Ferreira Capelas	24/07/19	1.232,10
CV-19.00008.00-FESTIVAL DE INV. D. PRETO E MARJANA 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Representação de doc.ref. NF Avulsa de João Marcelo Ferreira Capelas. Paga em 24/07/2019 e devolvida em 25/07/2019.	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONCALVES RNUJP	João Marcelo Ferreira Capelas	24/07/19	1.232,10
CV-19.00008.00-FESTIVAL DE INV. D. PRETO E MARJANA 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagr. - NF 07558 Justine Aparecido Xavier venc 19/07/2019	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONCALVES RNUJP	Justine Aparecida Xavier	22/07/19	86,48
CV-19.00008.00-FESTIVAL DE INV. D. PRETO E MARJANA 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagr. - NF 013388 MAC MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME venc 26/07/2019	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONCALVES RNUJP	MAC MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	29/07/19	672,86
CV-19.00008.00-FESTIVAL DE INV. D. PRETO E MARJANA 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagr. - NF 04261 Abril de Torres Faria de Paula venc 19/07/2019	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONCALVES RNUJP	Abril de Torres Faria de Paula	22/07/19	27,30
CV-19.00008.00-FESTIVAL DE INV. D. PRETO E MARJANA 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagr. - NF 04673 Mourão José de Mattos venc 14/10/2019	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONCALVES RNUJP	Mourão José de Mattos	15/10/19	70,50
CV-19.00008.00-FESTIVAL DE INV. D. PRETO E MARJANA 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagr. Pagamento da NF 0004076 de Oble Guimarães 20967065149 - Venc: 24/07/2019	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONCALVES RNUJP	Oble Guimarães 20967065149	25/07/19	80,00
CV-19.00008.00-FESTIVAL DE INV. D. PRETO E MARJANA 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagr. - NF 98117 Damp Preto Remove Tintas Ltda venc 17/07/2019	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONCALVES RNUJP	Damp Preto Remove Tintas Ltda	17/07/19	270,00
CV-19.00008.00-FESTIVAL DE INV. D. PRETO E MARJANA 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagr. - NF 90016 Seiva Construções Ltda venc 23/07/2019	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONCALVES RNUJP	Seiva Construções Ltda	24/07/19	131,20
CV-19.00008.00-FESTIVAL DE INV. D. PRETO E MARJANA 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagr. - NF 018866 Silveira Miyas Cinemas -ME venc 18/07/2019	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONCALVES RNUJP	Silveira Miyas Cinemas -ME	19/07/19	180,62
CV-19.00008.00-FESTIVAL DE INV. D. PRETO E MARJANA 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagr. - NF 001182 Souza S Primo Ltda venc 19/07/2019	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONCALVES RNUJP	Souza S Primo Ltda	22/07/19	86,48
CV-19.00008.00-FESTIVAL DE INV. D. PRETO E MARJANA 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagr. Pagamento da NF 011691 de Souza e Primo Ltda - EPR. Venc: 24/07/2019.	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONCALVES RNUJP	Souza e Primo Ltda	25/07/19	20,45
CV-19.00008.00-FESTIVAL DE INV. D. PRETO E MARJANA 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagr. - NF 011688 Souza S Primo Ltda venc 26/07/2019	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONCALVES RNUJP	Souza S Primo Ltda	29/07/19	35,92

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Venda: 300.165312747

Conceito	Empenho	Motivos	Coordenador	Fornecedor	Data	Valor(em R\$)
2019			KNUP			
CX.19.00058.00-FESTIVAL DE INK. D. PRETO E MARROM. 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagto. CF 0542113 Supermercado Itacolomy Ltda - EPY venc 16/07/2019	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONCALVES KNUP	Supermercado Itacolomy Ltda - EPY	21/07/19	270,38
CX.19.00058.00-FESTIVAL DE INK. D. PRETO E MARROM. 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagto. CF 0395356 Supermercado Itacolomy Ltda - EPY venc 21/07/2019	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONCALVES KNUP	Supermercado Itacolomy Ltda - EPY	21/07/19	9,70
CX.19.00058.00-FESTIVAL DE INK. D. PRETO E MARROM. 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagto. CF 395355 Supermercado Itacolomy Ltda - EPY venc 21/07/2019	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONCALVES KNUP	Supermercado Itacolomy Ltda - EPY	21/07/19	30,69
CX.19.00058.00-FESTIVAL DE INK. D. PRETO E MARROM. 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagto. CF 0395358 Supermercado Itacolomy Ltda - EPY venc 22/07/2019	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONCALVES KNUP	Supermercado Itacolomy Ltda - EPY	21/07/19	9,20
CX.19.00058.00-FESTIVAL DE INK. D. PRETO E MARROM. 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagto. CF 399628 Supermercado Itacolomy Ltda - EPY venc 21/07/2019	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONCALVES KNUP	Supermercado Itacolomy Ltda - EPY	24/07/19	35,50
CX.19.00058.00-FESTIVAL DE INK. D. PRETO E MARROM. 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagto. CF 0399629 Supermercado Itacolomy Ltda - EPY venc 21/07/2019	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONCALVES KNUP	Supermercado Itacolomy Ltda - EPY	24/07/19	41,78
CX.19.00011.00-UFOP (TV AERIAL FASE I)	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagto. NF 00059 Vidracaria Itacolomy Ltda venc 22/07/2019	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONCALVES KNUP	Vidracaria Itacolomy Ltda	21/07/19	25,00
CX.19.00011.00-UFOP (TV AERIAL FASE I)	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagto. Ajuda equivalente a 1,00 dólares para participação do Projeto nos trabalhos no Porto de Tubarão em Vitoral venc de 31/10 a 31/11/2019	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Andrea Gomes Campos Bianchi	30/10/19	350,00
CX.19.00011.00-UFOP (TV AERIAL FASE I)	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagto. Ajuda equivalente a 5,00 dólares para participação na IEEE International Conference On Machine Learning Applications Localidade Boca Raton Florida EUA Período 15/12 a 19/12/2019	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Andrea Gomes Campos Bianchi	04/12/19	7.355,20
CX.19.00011.00-UFOP (TV AERIAL FASE I)	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Transf. cto. 02.034-1, nº 20.120-A, nr. a diferença da taxa de administração do recibo 011028, conforme email de projeto em anexo.	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Banco do Brasil S/A	05/08/19	52,97
CX.19.00011.00-UFOP (TV AERIAL FASE I)	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagto. Ajuda equivalente a 1,00 dólares para participação do Projeto nas instalações no Porto de Tubarão em Vitoral venc de 31/10 a 31/11/2019	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Bryna Nunes de Sousa Keller	30/10/19	326,80
CX.19.00011.00-UFOP (TV AERIAL FASE I)	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagto. NF nº 552110 Eletrodex Eletrônica Venc 20/10/2019	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Eletrodex Eletrônica	20/10/19	148,40
CX.19.00011.00-UFOP (TV AERIAL FASE I)	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagto. NF nº 200287 Fábio Junio de Moura Freitas - ME Venc 07/11/2019	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Fábio Junio de Moura Freitas - ME	08/11/19	91,00
CX.19.00011.00-UFOP (TV AERIAL FASE I)	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagto. Pagamento do NF 2019148 de banana hortelã - Venc: 13/11/2019.	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Ilana Hortelã - ME	13/11/19	301,00
CX.19.00011.00-UFOP (TV AERIAL FASE I)	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagto. NF 2019103 Juliana Faria Costa 06585652657 venc 22/10/2019-passagens Andrea Gomes	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Juliana Faria Costa 06585652657	22/10/19	4.382,84
CX.19.00011.00-UFOP (TV AERIAL FASE I)	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagto. NF 2019108 Juliana Faria Costa 06585652657 venc 28/10/2019-passagens Andrea Gomes	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Juliana Faria Costa 06585652657	28/10/19	1.332,00
CX.19.00011.00-UFOP (TV AERIAL FASE I)	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagto. Adiantamento concedido à BVM - Companhia Global do Veículo-Suécia - venc: 25/10/2019 total 44,37	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Atleia Comercial Eletrônica Ltda	25/10/19	44,37
CX.19.00011.00-UFOP (TV AERIAL FASE I)	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagto. Acres adiantamento concedido em 25/10/2019 Companhia G do Veículo com nf 0301236 Atleia Comercial Eletrônica Ltda	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Atleia Comercial Eletrônica Ltda	06/11/19	44,37
CX.19.00011.00-UFOP (TV AERIAL FASE I)	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagto. NF 2019105 Wanda Interação e Experiência Ltda venc 26/11/2019	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Wanda Interação e Experiência Ltda	27/12/19	8.969,00
CX.19.00011.00-UFOP (TV AERIAL FASE I)	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagto. Ajuda equivalente a 1,00 dólares para participação do Projeto nas instalações no Porto de Tubarão em Vitoral venc de 31/10 a 31/11/2019	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Hostia Fernanda de Castro Melo	26/10/19	322,00
CX.19.00011.00-UFOP (TV AERIAL FASE I)	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagto. Ajuda equivalente a 1,00 dólares para participação do Projeto nas instalações no Porto de Tubarão em Vitoral venc de 31/10 a 31/11/2019	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Rafael Penetra Vitor	26/10/19	322,00
CX.19.00011.00-UFOP (TV AERIAL FASE I)	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagto. Pagamento do NF 20191389 de RP Viçosa e Turfeno Ltda.	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Ricardo Augusto Rabelo Oliveira Morais	26/10/19	320,00
CX.19.00011.00-UFOP (TV AERIAL FASE I)	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagto. Ajuda equivalente a 1,00 dólares para participação do Projeto nos trabalhos no Porto de Tubarão em Vitoral venc de 31/10 a 31/11/2019	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	RP Viçosa e Turfeno Ltda- ME	21/10/19	6.356,94
CX.19.00011.00-UFOP (TV AERIAL FASE I)	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagto. Ajuda equivalente a 1,00 dólares para participação do Projeto nos trabalhos no Porto de Tubarão em Vitoral venc de 31/10 a 31/11/2019	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI	Sua Emanuel Delacruz Silva	26/10/19	320,00



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Versão: 322021312197

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV-19-00011-00-UFOP-ITV-ADM-FASE I	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Instalações no Pólo de Minas em andamento de 21/09 a 01/11/2019	ANDREA GOMES CAMPOS BRANCO	Thiago Viangola	30/10/19	300,00
CV-19-00012-00-UFOP-ITV-FLOTACAO-CATONICA	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Page1- Bolsas de Iniciação Científica, referente ao mês de Setembro/2019 - 1º Parcela - Processo UFOP 4109/15-3, vencimento: 01/10/2019	ROSA MALENA FERNANDES LIMA	ACT B. WEBER CORREIÃO E SERVIÇOS LTDA	27/11/19	590,00
CV-19-00012-00-UFOP-ITV-FLOTACAO-CATONICA	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Page1- Bolsas de Iniciação Científica, referente ao mês de Setembro/2019 - 1º Parcela - Processo UFOP 4109/15-3, vencimento: 01/10/2019	ROSA MALENA FERNANDES LIMA	ACT B. WEBER CORREIÃO E SERVIÇOS LTDA	27/11/19	17.466,00
CV-19-00012-00-UFOP-ITV-FLOTACAO-CATONICA	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Page1- Bolsas de Iniciação Científica, referente ao mês de Setembro/2019 - 1º Parcela - Processo UFOP 4109/15-3, vencimento: 01/10/2019	ROSA MALENA FERNANDES LIMA	ARAFUCIO LOB	01/10/19	600,00
CV-19-00012-00-UFOP-ITV-FLOTACAO-CATONICA	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Page1- Bolsas de Iniciação Científica, referente ao mês de Setembro/2019 - 1º Parcela - Processo UFOP 4109/15-3, vencimento: 01/10/2019	ROSA MALENA FERNANDES LIMA	Argélia Cristina Martins Silva	01/10/19	400,00
CV-19-00012-00-UFOP-ITV-FLOTACAO-CATONICA	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Page1- Bolsas de Iniciação Científica, referente ao mês de Setembro/2019 - 1º Parcela - Processo UFOP 4109/15-3, vencimento: 01/10/2019	ROSA MALENA FERNANDES LIMA	Argélia Cristina Martins Silva	01/10/19	400,00
CV-19-00012-00-UFOP-ITV-FLOTACAO-CATONICA	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Page1- Bolsas de Iniciação Científica, referente ao mês de Setembro/2019 - 1º Parcela - Processo UFOP 4109/15-3, vencimento: 01/10/2019	ROSA MALENA FERNANDES LIMA	Argélia Cristina Martins Silva	18/11/19	400,00
CV-19-00012-00-UFOP-ITV-FLOTACAO-CATONICA	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Page1- Bolsas de Iniciação Científica, referente ao mês de Setembro/2019 - 1º Parcela - Processo UFOP 4109/15-3, vencimento: 01/10/2019	ROSA MALENA FERNANDES LIMA	Argélia Cristina Martins Silva	18/12/19	400,00
CV-19-00012-00-UFOP-ITV-FLOTACAO-CATONICA	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Page1- Bolsas de Iniciação Científica, referente ao mês de Setembro/2019 - 1º Parcela - Processo UFOP 4109/15-3, vencimento: 01/10/2019	ROSA MALENA FERNANDES LIMA	Bazar Faria Ltda	28/08/19	151,00
CV-19-00012-00-UFOP-ITV-FLOTACAO-CATONICA	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Page1- Bolsas de Iniciação Científica, referente ao mês de Setembro/2019 - 1º Parcela - Processo UFOP 4109/15-3, vencimento: 01/10/2019	ROSA MALENA FERNANDES LIMA	Claudio Marques Mendes	02/10/19	1.804,40
CV-19-00012-00-UFOP-ITV-FLOTACAO-CATONICA	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Page1- Bolsas de Iniciação Científica, referente ao mês de Setembro/2019 - 1º Parcela - Processo UFOP 4109/15-3, vencimento: 01/10/2019	ROSA MALENA FERNANDES LIMA	Comercial Mafis Higien Ltda	28/08/19	34,90
CV-19-00012-00-UFOP-ITV-FLOTACAO-CATONICA	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Page1- Bolsas de Iniciação Científica, referente ao mês de Setembro/2019 - 1º Parcela - Processo UFOP 4109/15-3, vencimento: 01/10/2019	ROSA MALENA FERNANDES LIMA	DELL Computadores do Brasil Ltda	29/11/19	91,40
CV-19-00012-00-UFOP-ITV-FLOTACAO-CATONICA	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Page1- Bolsas de Iniciação Científica, referente ao mês de Setembro/2019 - 1º Parcela - Processo UFOP 4109/15-3, vencimento: 01/10/2019	ROSA MALENA FERNANDES LIMA	DELL Computadores do Brasil Ltda	29/11/19	4.276,54
CV-19-00012-00-UFOP-ITV-FLOTACAO-CATONICA	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Page1- Bolsas de Iniciação Científica, referente ao mês de Setembro/2019 - 1º Parcela - Processo UFOP 4109/15-3, vencimento: 01/10/2019	ROSA MALENA FERNANDES LIMA	DELL Computadores do Brasil Ltda	12/12/19	98,40
CV-19-00012-00-UFOP-ITV-FLOTACAO-CATONICA	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Page1- Bolsas de Iniciação Científica, referente ao mês de Setembro/2019 - 1º Parcela - Processo UFOP 4109/15-3, vencimento: 01/10/2019	ROSA MALENA FERNANDES LIMA	DELL Computadores do Brasil Ltda	12/12/19	4.766,95
CV-19-00012-00-UFOP-ITV-FLOTACAO-CATONICA	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Page1- Bolsas de Iniciação Científica, referente ao mês de Setembro/2019 - 1º Parcela - Processo UFOP 4109/15-3, vencimento: 01/10/2019	ROSA MALENA FERNANDES LIMA	DELL Computadores do Brasil Ltda	16/09/19	101,10
CV-19-00012-00-UFOP-ITV-FLOTACAO-CATONICA	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Page1- Bolsas de Iniciação Científica, referente ao mês de Setembro/2019 - 1º Parcela - Processo UFOP 4109/15-3, vencimento: 01/10/2019	ROSA MALENA FERNANDES LIMA	DELL Computadores do Brasil Ltda	26/09/19	1.090,20
CV-19-00012-00-UFOP-ITV-FLOTACAO-CATONICA	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Page1- Bolsas de Iniciação Científica, referente ao mês de Setembro/2019 - 1º Parcela - Processo UFOP 4109/15-3, vencimento: 01/10/2019	ROSA MALENA FERNANDES LIMA	Fundação Antônio Francisco Lisboa - O Anjozinho	28/11/19	617,00
CV-19-00012-00-UFOP-ITV-FLOTACAO-CATONICA	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Page1- Bolsas de Iniciação Científica, referente ao mês de Setembro/2019 - 1º Parcela - Processo UFOP 4109/15-3, vencimento: 01/10/2019	ROSA MALENA FERNANDES LIMA	Gabriel Toledo Ferreira	09/10/19	400,00
CV-19-00012-00-UFOP-ITV-FLOTACAO-CATONICA	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Page1- Bolsas de Iniciação Científica, referente ao mês de Setembro/2019 - 1º Parcela - Processo UFOP 4109/15-3, vencimento: 01/10/2019	ROSA MALENA FERNANDES LIMA	Gabriel Toledo Ferreira	09/10/19	400,00
CV-19-00012-00-UFOP-ITV-FLOTACAO-CATONICA	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Page1- Bolsas de Iniciação Científica, referente ao mês de Setembro/2019 - 1º Parcela - Processo UFOP 4109/15-3, vencimento: 01/10/2019	ROSA MALENA FERNANDES LIMA	Gabriel Toledo Ferreira	18/11/19	400,00
CV-19-00012-00-UFOP-ITV-FLOTACAO-CATONICA	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Page1- Bolsas de Iniciação Científica, referente ao mês de Setembro/2019 - 1º Parcela - Processo UFOP 4109/15-3, vencimento: 01/10/2019	ROSA MALENA FERNANDES LIMA	Gabriel Toledo Ferreira	30/12/19	400,00
CV-19-00012-00-UFOP-ITV-FLOTACAO-CATONICA	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Page1- Bolsas de Iniciação Científica, referente ao mês de Setembro/2019 - 1º Parcela - Processo UFOP 4109/15-3, vencimento: 01/10/2019	ROSA MALENA FERNANDES LIMA	Isabella Martins de Souza Vieira	09/10/19	400,00
CV-19-00012-00-UFOP-ITV-FLOTACAO-CATONICA	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Page1- Bolsas de Iniciação Científica, referente ao mês de Setembro/2019 - 1º Parcela - Processo UFOP 4109/15-3, vencimento: 01/10/2019	ROSA MALENA FERNANDES LIMA	Isabella Martins de Souza Vieira	09/10/19	400,00
CV-19-00012-00-UFOP-ITV-FLOTACAO-CATONICA	Associação Instituto Tecnológico Vale-ITV	Page1- Bolsas de Iniciação Científica, referente ao mês de Setembro/2019 - 1º Parcela - Processo UFOP 4109/15-3, vencimento: 01/10/2019	ROSA MALENA FERNANDES LIMA	Isabella Martins de Souza Vieira	18/11/19	400,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Versão: 20210513112747

Contrato	Engenharia	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV.19.00012.00-UPOP ITV FLOTACAO CATIONICA	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Proj.º Bolsa de Iniciação Científica, referente ao mês de Novembro/2019 - 4º Parcela - Processo UFOP 4120/19-3. Vencimento: 06/12/2019.	ROSA WALDIRA FERNANDES LIMA	Isabela Martins de Souza Vieira	10/12/19	400,00
CV.19.00012.00-UPOP ITV FLOTACAO CATIONICA	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Proj.º CTIC 733976 Janel Transcorrente Utilizado venc 20/12/2019	ROSA WALDIRA FERNANDES LIMA	Janel Transcorrente Utilizada	20/12/19	599,82
CV.19.00012.00-UPOP ITV FLOTACAO CATIONICA	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Proj.º Nº 0599748 Labynth Produtos Para Laboratórios Ltda venc 12/10/2019	ROSA WALDIRA FERNANDES LIMA	Labynth Produtos Para Laboratórios Ltda	15/10/19	729,85
CV.19.00012.00-UPOP ITV FLOTACAO CATIONICA	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Proj.º Bolsa de Iniciação Científica, referente ao mês de Setembro/2019 - 2ª Parcela - Processo UFOP 4120/19-3. Vencimento: 06/10/2019.	ROSA WALDIRA FERNANDES LIMA	Luán Luiz Oliveira Martins	06/10/19	400,00
CV.19.00012.00-UPOP ITV FLOTACAO CATIONICA	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Proj.º Bolsa de Iniciação Científica, referente ao mês de Agosto/2019 - 1ª Parcela - Processo UFOP 4120/19-3. Vencimento: 02/10/2019.	ROSA WALDIRA FERNANDES LIMA	Luán Luiz Oliveira Martins	06/10/19	400,00
CV.19.00012.00-UPOP ITV FLOTACAO CATIONICA	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Proj.º Bolsa de Iniciação Científica, referente ao mês de Outubro/2019 - 3ª Parcela - Processo UFOP 4120/19-3. Vencimento: 14/11/2019.	ROSA WALDIRA FERNANDES LIMA	Luán Luiz Oliveira Martins	18/11/19	400,00
CV.19.00012.00-UPOP ITV FLOTACAO CATIONICA	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Proj.º Bolsa de Iniciação Científica, referente ao mês de Novembro/2019 - 4ª Parcela - Processo UFOP 4120/19-3. Vencimento: 09/12/2019.	ROSA WALDIRA FERNANDES LIMA	Luán Luiz Oliveira Martins	10/12/19	400,00
CV.19.00012.00-UPOP ITV FLOTACAO CATIONICA	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Proj.º Nº 013588 MAC Materials de Construção Ltda ME venc 16/08/2019	ROSA WALDIRA FERNANDES LIMA	MAC Materials de Construção Ltda ME	27/08/19	45,70
CV.19.00012.00-UPOP ITV FLOTACAO CATIONICA	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Proj.º Nº 070 Murilo Rocha 22716479627 venc 13/08/2019	ROSA WALDIRA FERNANDES LIMA	Murilo Rocha 22716479627	16/08/19	2.337,00
CV.19.00012.00-UPOP ITV FLOTACAO CATIONICA	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Proj.º Nº 04384 Omega Tech Informática Ltda venc 23/08/2019	ROSA WALDIRA FERNANDES LIMA	Omega Tech Informática Ltda	23/08/19	210,00
CV.19.00012.00-UPOP ITV FLOTACAO CATIONICA	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Proj.º Nº 005209 Plasmex Indústria e Comércio de Embalagem Ltda venc 27/08/2019	ROSA WALDIRA FERNANDES LIMA	Plasmex Indústria e Comércio de Embalagem Ltda	27/08/19	506,00
CV.19.00012.00-UPOP ITV FLOTACAO CATIONICA	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Proj.º Nº 011833 Souza & Primo Ltda venc 27/08/2019	ROSA WALDIRA FERNANDES LIMA	Souza & Primo Ltda	28/08/19	140,50
CV.19.00012.00-UPOP ITV FLOTACAO CATIONICA	Tecnológico de Estudos Superiores do ECATEPEC -Tese	Proj.º Bolsa de Estudo - Mestrado - UFOP ECATEPEC "ref. aos meses de Outubro e Novembro/2019 - 1ª e 2ª Parcelas - CDE 3541/2019 - Processo UFOP 23109.003541/2019 - 03. Vencimento: 06/12/2019.	CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA	Adrieny Rafael Marques Guedes	06/12/19	2.000,00
CV.19.00012.00-UPOP ECATEPEC	Tecnológico de Estudos Superiores do ECATEPEC -Tese	Proj.º Bolsa de Estudo - Mestrado - UFOP ECATEPEC "ref. ao mês de Dez/2019 - 2ª Parcela - CDE 3541/2019 - Processo UFOP 23109.003541/2019 - 03. Vencimento: 18/12/2019	CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA	Adrieny Rafael Marques Guedes	19/12/19	1.500,00
CV.19.00012.00-UPOP ECATEPEC	Tecnológico de Estudos Superiores do ECATEPEC -Tese	Proj.º Bolsa de Iniciação Científica referente ao mês de Setembro/2019 - Parcela Única - CDE - 3541/2019 - Processo UFOP 23109.003541/2019-01. Vencimento: 20/12/2019.	CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA	Amanda Crisina Gonçalves Silva	20/12/19	500,00
CV.19.00012.00-UPOP ECATEPEC	Tecnológico de Estudos Superiores do ECATEPEC -Tese	Proj.º Bolsa de Iniciação Científica " UFOP ECATEPEC " ref. ao mês de Setembro/2019 - Parcela Única - CDE UFOP 23109.003541/2019 - Processo UFOP 23109.003541/2019 - 03. Vencimento: 03/12/2019.	CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA	Amanda Martins de Melo	16/12/19	500,00
CV.19.00012.00-UPOP ECATEPEC	Tecnológico de Estudos Superiores do ECATEPEC -Tese	Proj.º Bolsa de Iniciação Científica " UFOP ECATEPEC " ref. aos meses de Setembro e Outubro/2019 - 1ª e 2ª Parcelas - CDE 3541/2019 - Processo UFOP 23109.003541/2019 - 03. Vencimento: 05/12/2019.	CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA	Angela Eudeteira Peleite	06/12/19	1.500,00
CV.19.00012.00-UPOP ECATEPEC	Tecnológico de Estudos Superiores do ECATEPEC -Tese	Transf. cts. R\$ 20.514 p/ R\$ 200-4, ref. taxa de administração do convênio UFOP Fundação ECATEPEC, conforme email de projeto em anexo.	CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA	Banco do Brasil S/A	22/10/19	17.333,12
CV.19.00012.00-UPOP ECATEPEC	Tecnológico de Estudos Superiores do ECATEPEC -Tese	Proj.º Bolsa de Iniciação Científica referente ao mês de Setembro/2019 - Parcela Única - CDE - 3541/2019 - Processo UFOP 23109.003541/2019-03. Vencimento: 05/12/2019.	CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA	Bruno Augusto Oliveira Preto	23/12/19	500,00
CV.19.00012.00-UPOP ECATEPEC	Tecnológico de Estudos Superiores do ECATEPEC -Tese	Proj.º Bolsa de Iniciação Científica - " UFOP ECATEPEC " - referente ao mês de Setembro/2019 - Parcela Única - CDE - 3541/2019 - Processo UFOP 23109.003541/2019-03. Vencimento: 06/12/2019.	CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA	Colo Adriano Xavier de Sousa	06/12/19	600,00
CV.19.00012.00-UPOP ECATEPEC	Tecnológico de Estudos Superiores do ECATEPEC -Tese	Proj.º Bolsa de Iniciação Científica - " UFOP ECATEPEC " - referente ao mês de Setembro/2019 - Parcela Única - CDE - 3541/2019 - Processo UFOP 23109.003541/2019-03. Vencimento: 06/12/2019.	CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA	Carvalho de Souza Queiroz Silva	06/12/19	500,00
CV.19.00012.00-UPOP ECATEPEC	Tecnológico de Estudos Superiores do ECATEPEC -Tese	Proj.º Bolsa de Iniciação Científica - " UFOP ECATEPEC " - referente ao mês de Setembro/2019 - Parcela Única - CDE - 3541/2019 - Processo UFOP 23109.003541/2019-03. Vencimento: 05/12/2019.	CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA	Cássia Aparecida Durelli Rogiani	06/12/19	500,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Versão: 2020031310247

Código	Empresa	Matrícula	Geodesta/or	Função/cida	Data	Valor(em R\$)
CV.19.00017.00-UPOP ECATEPEC	Tecnológico de Estudos Superiores da ECATEPEC -Tese	Projeto: Bolsa de Iniciação Científica - "UFOP ECATEPEC" ref. ao mês de Setembro/2019 - Parcela única - CEPF 3541/2019 - Processo UFOP: 23109.003541/2019 - 03. Vencimentos: 05/12/2019.	CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA	Enzo Silva Dias	06/12/19	300,00
CV.19.00017.00-UPOP ECATEPEC	Tecnológico de Estudos Superiores da ECATEPEC -Tese	Projeto: Bolsa de Iniciação Científica - "UFOP ECATEPEC" referente ao mês de Setembro/2019 - Parcela Única - CEPF - 3541/2019 - Processo UFOP: 23109.003541/2019-03. Vencimentos: 05/12/2019.	CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA	Gabriela Paoloso Martins Dutra	06/12/19	500,00
CV.19.00017.00-UPOP ECATEPEC	Tecnológico de Estudos Superiores da ECATEPEC -Tese	Projeto: Bolsa de Iniciação Científica "UFOP ECATEPEC" ref. aos meses de Setembro e Outubro/2019 - 1º e 2º Parcelas - CEPF 3541/2019 - Processo UFOP: 23109.003541/2019 - 03. Vencimentos: 05/12/2019.	CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA	Giovana Silveira Poletto	06/12/19	1.200,00
CV.19.00017.00-UPOP ECATEPEC	Tecnológico de Estudos Superiores da ECATEPEC -Tese	Projeto: Bolsa de Iniciação Científica - "UFOP ECATEPEC" ref. aos meses de Setembro e Outubro/2019 - 1º e 2º Parcelas - CEPF 3541/2019 - Processo UFOP: 23109.003541/2019-03. Vencimentos: 05/12/2019.	CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA	Guilherme Silveira Polacco	06/12/19	4.200,00
CV.19.00017.00-UPOP ECATEPEC	Tecnológico de Estudos Superiores da ECATEPEC -Tese	Projeto: Bolsa de Iniciação Científica - "UFOP ECATEPEC" ref. ao mês de Setembro/2019 - Parcela Única - CEPF 3541/2019 - Processo UFOP: 23109.003541/2019-03. Vencimentos: 05/12/2019.	CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA	Guilherme Augusto Feres Cardoso	06/12/19	500,00
CV.19.00017.00-UPOP ECATEPEC	Tecnológico de Estudos Superiores da ECATEPEC -Tese	Projeto: Bolsa de Iniciação Científica "UFOP ECATEPEC" ref. ao mês de Setembro/2019 - Parcela Única - CEPF 3541/2019 - Processo UFOP: 23109.003541/2019-03. Vencimentos: 05/12/2019.	CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA	Lais Maria Martins Lopes	16/12/19	500,00
CV.19.00017.00-UPOP ECATEPEC	Tecnológico de Estudos Superiores da ECATEPEC -Tese	Projeto: Bolsa de Iniciação Científica - "UFOP ECATEPEC" referente ao mês de Setembro/2019 - Parcela Única - CEPF - 3541/2019 - Processo UFOP: 23109.003541/2019-03. Vencimentos: 05/12/2019.	CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA	Luzmila Geres-Araujo	06/12/19	500,00
CV.19.00017.00-UPOP ECATEPEC	Tecnológico de Estudos Superiores da ECATEPEC -Tese	Projeto: Bolsa de Iniciação Científica referente ao mês de Setembro/2019 - Parcela Única - CEPF - 3541/2019 - Processo UFOP: 23109.003541/2019-03. Vencimentos: 05/12/2019.	CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA	Lucia Caroline de Freitas Ramos	23/12/19	500,00
CV.19.00017.00-UPOP ECATEPEC	Tecnológico de Estudos Superiores da ECATEPEC -Tese	Projeto: Pagamento da NF 2019/4050 do Master Turmino. Fatura 001068157/963396 - Venc: 31/10/2019.	CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA	Master Turmino Ida	21/10/19	12.800,00
CV.19.00017.00-UPOP ECATEPEC	Tecnológico de Estudos Superiores da ECATEPEC -Tese	Projeto: NF nº 2019/41606 Master Turmino Ids- Venc: 24/10/2019	CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA	Master Turmino Ida	24/10/19	9.515,00
CV.19.00017.00-UPOP ECATEPEC	Tecnológico de Estudos Superiores da ECATEPEC -Tese	Projeto: NF nº2019/41354 Master Turmino Ids- Venc: 24/10/2019	CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA	Master Turmino Ida	24/10/19	4.377,30
CV.19.00017.00-UPOP ECATEPEC	Tecnológico de Estudos Superiores da ECATEPEC -Tese	Projeto: NF nº 2019/44038 do Master Turmino Ids Venc: 15/11/2019	CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA	Master Turmino Ids	11/11/19	2.929,50
CV.19.00017.00-UPOP ECATEPEC	Tecnológico de Estudos Superiores da ECATEPEC -Tese	Projeto: Bolsa de Iniciação Científica - "UFOP ECATEPEC" ref. ao mês de Setembro/2019 - Parcela Única - CEPF 3541/2019 - Processo UFOP: 23109.003541/2019 - 03. Vencimentos: 05/12/2019.	CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA	Matteo de Oliveira Simão	06/12/19	500,00
CV.19.00017.00-UPOP ECATEPEC	Tecnológico de Estudos Superiores da ECATEPEC -Tese	Projeto: Bolsa de Iniciação Científica - "UFOP ECATEPEC" referente ao mês de Setembro/2019 - Parcela Única - CEPF - 3541/2019 - Processo UFOP: 23109.003541/2019-03. Vencimentos: 05/12/2019.	CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA	Renata Nicodato Geminho	06/12/19	500,00
CV.19.00017.00-UPOP ECATEPEC	Tecnológico de Estudos Superiores da ECATEPEC -Tese	Projeto: Bolsa de Iniciação Científica - "UFOP ECATEPEC" ref. ao mês de Setembro/2019 - Parcela Única - CEPF 3541/2019 - Processo UFOP: 23109.003541/2019 - 03. Vencimentos: 05/12/2019.	CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA	Viviane Ferreira de Oliveira	06/12/19	500,00
CV.19.00017.00-UPOP GEOMIN 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Projeto: NF 005103 Bazar Faria Lida venc: 23/10/2019	HERNANI MOTA DE LIMA	BADY Faria Lida	24/10/19	400,40
CV.19.00017.00-UPOP GEOMIN 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Projeto: NF 20190004 Baflet Triângulo Elevé venc: 20/12/2019-últim evento geomim2019	HERNANI MOTA DE LIMA	Baflet Triângulo Elevé	20/12/19	27.000,00
CV.19.00017.00-UPOP GEOMIN 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Projeto: NF 0020190002 Baflet Triângulo Elevé venc: 20/12/2019 -últim encerramento do geomim	HERNANI MOTA DE LIMA	Baflet Triângulo Elevé	20/12/19	19.000,00
CV.19.00017.00-UPOP GEOMIN 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Projeto: NF 072019 Conecta Minas Telecom Lida venc: 16/10/2019-último avançado de alta tecnologia	HERNANI MOTA DE LIMA	Conecta Minas Telecom Lida	16/10/19	3.700,00
CV.19.00017.00-UPOP GEOMIN 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Projeto: Fatura Conecta Minas Telecom Lida venc: 16/10/2019-link de internet para evento Geomim	HERNANI MOTA DE LIMA	Conecta Minas Telecom Lida	16/10/19	4.900,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/10/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Versão: 20210510:12247

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Fornecedor	Data	Valor(em R\$)
CV-19.00018.00-UFOP-GEOMIN 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº nº 0020 Dacax Distribuidora Eireli venc: 18/10/2019	HERNANI MOTA DE LIMA	Dacax Distribuidora Eireli	21/10/19	4.700,00
CV-19.00018.00-UFOP-GEOMIN 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Bolso Escrição Control. de Arrecadação e Distribuição ESCAD direitos autorais eventos conjuntos Geomin 2019 16/10 a 17/10/2019	HERNANI MOTA DE LIMA	Distribuição Control de Arrecadação e Distribuição ESCAD	18/10/19	2.939,26
CV-19.00018.00-UFOP-GEOMIN 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento de NF 201935 de Fornecedor Peripêta Costa Fuentes - ME, Venc: 20/11/2019.	HERNANI MOTA DE LIMA	Fernanda Peripêta Costa Fuentes	21/11/19	3.170,00
CV-19.00018.00-UFOP-GEOMIN 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº NF nº 201900059 Fornecedor Costa do Silvo 3543279603. Venc 11/11/2019	HERNANI MOTA DE LIMA	Fernando Costa do Silvo 35-05877643	11/11/19	1.200,00
CV-19.00018.00-UFOP-GEOMIN 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº NF nº 118 Hóvela Cristiane Ferreira ME. Venc: 06/11/2019	HERNANI MOTA DE LIMA	Hóvela Cristiane Ferreira ME	11/11/19	21.300,00
CV-19.00018.00-UFOP-GEOMIN 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº NF 9984 Netz-Solar do Alvaro Ltda - ME venc 11/11/2019	HERNANI MOTA DE LIMA	Netz-Solar do Alvaro Ltda - ME	11/11/19	2.184,00
CV-19.00018.00-UFOP-GEOMIN 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº NF nº 279 Marjoly Deiana -@SELLAME Venc 30/10/2019	HERNANI MOTA DE LIMA	Márcia Decaro -@SELLAME	31/10/19	9.890,00
CV-19.00018.00-UFOP-GEOMIN 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº NF nº 2019162 MD Marketing Ltda. Venc 20/10/2019	HERNANI MOTA DE LIMA	MD Marketing Ltda	25/10/19	6.550,00
CV-19.00018.00-UFOP-GEOMIN 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº NF nº 1600 PROLIMP Incorporação B Empreendimentos Ltda.- Venc 20/10/2019	HERNANI MOTA DE LIMA	PROLIMP Incorporação B Empreendimentos Ltda.	30/10/19	7.370,00
CV-19.00018.00-UFOP-GEOMIN 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº NF 0305 Sala de Idéias Soluções em Comunicação venc 11/10/2019	HERNANI MOTA DE LIMA	Sala de Idéias Soluções em Comunicação	11/10/19	2.891,50
CV-19.00018.00-UFOP-GEOMIN 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº NF 0306 Sala de Idéias Soluções em Comunicação venc 11/10/2019	HERNANI MOTA DE LIMA	Sala de Idéias Soluções em Comunicação	11/10/19	3.784,00
CV-19.00018.00-UFOP-GEOMIN 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº NF nº 207 Sala de Idéias Soluções em Comunicação- Venc: 28/10/2019.	HERNANI MOTA DE LIMA	Sala de Idéias Soluções em Comunicação	28/10/19	1.300,00
CV-19.00018.00-UFOP-GEOMIN 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº NF nº 208 Sala de Idéias Soluções em Comunicação- Venc 01/11/2019	HERNANI MOTA DE LIMA	Sala de Idéias Soluções em Comunicação	04/11/19	8.000,00
CV-19.00018.00-UFOP-GEOMIN 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento de NF 2019117 de Silvia Cristine Gomes. Venc: 19/11/2019.	HERNANI MOTA DE LIMA	Silvia Cristine Gomes	19/11/19	2.000,00
CV-19.00018.00-UFOP-GEOMIN 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento de DOC - Diário Oficial da União, valor de R\$ 32.115 referente ao projeto UFOP GEOMIN-2019 - Processo UFOP 23109.003241/2019, Norma CGPE 3540-15.	HERNANI MOTA DE LIMA	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	12/11/19	132,16
CV-19.00018.00-UFOP-GEOMIN 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento de NF avulsa nº 01 de Wellington Laurencino Silva Venc 20/11/2019	HERNANI MOTA DE LIMA	Wellington Laurencino Silva	20/11/19	950,00
CV-19.00018.00-UFOP-GEOMIN 2019	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagº Pagamento de NF 654 de Zeani Locação de Equipamento Ltda - Venc: 07/11/2019.	HERNANI MOTA DE LIMA	ZOOM Locação de Equipamentos Ltda	08/11/19	14.180,00
CV-19.00020.00-UFOP-NEIA	Neia Recursos Minerais S/A	Pagº Bolso de Iniciação Científica referente aos meses de Setembro e Outubro/2019 (1º e 2º parcelas) - CGPE 3341/2019 - Processo UFOP: 23109.003241/2019-42. Vencimento: 28/11/2019.	CARLOS ALBERTO PEREIRA	Guilherme Henrique Guabardi Rodrigues	28/11/19	1.000,00
CV-19.00020.00-UFOP-NEIA	Neia Recursos Minerais S/A	Pagº Bolso de Iniciação Científica referente ao mês de Novembro/2019, 2ª parcela - CGPE 3341/2019 - Processo UFOP: 23109.003241/2019-42. Vencimento: 28/12/2019.	CARLOS ALBERTO PEREIRA	Guilherme Henrique Guabardi Rodrigues	27/12/19	900,00
CV-19.00020.00-UFOP-NEIA	Neia Recursos Minerais S/A	Pagº Bolso de Iniciação Científica referente aos meses de Setembro e Outubro/2019 (1º e 2º parcelas) - CGPE 3341/2019 - Processo UFOP: 23109.003241/2019-42. Vencimento: 28/11/2019.	CARLOS ALBERTO PEREIRA	Pedro Lucas Rodrigues de Souza	29/11/19	1.000,00
CV-19.00020.00-UFOP-NEIA	Neia Recursos Minerais S/A	Pagº Bolso de Iniciação Científica referente ao mês de Novembro/2019, 2ª parcela - CGPE 3341/2019 - Processo UFOP: 23109.003241/2019-42. Vencimento: 28/12/2019.	CARLOS ALBERTO PEREIRA	Pedro Lucas Rodrigues de Souza	27/12/19	900,00
CV-19.00020.00-UFOP-NEIA	Neia Recursos Minerais S/A	Pagº Bolso de Iniciação Científica referente aos meses de Setembro e Outubro/2019 (1º e 2º parcelas) - CGPE 3341/2019 - Processo UFOP: 23109.003241/2019-42. Vencimento: 28/11/2019.	CARLOS ALBERTO PEREIRA	Rafael Pereira dos Reis	29/11/19	1.000,00
CV-19.00020.00-UFOP-NEIA	Neia Recursos Minerais S/A	Pagº Bolso de Iniciação Científica referente ao mês de Novembro/2019, 2ª parcela - CGPE 3341/2019 - Processo UFOP: 23109.003241/2019-42. Vencimento: 28/12/2019.	CARLOS ALBERTO PEREIRA	Rafael Pereira dos Reis	27/12/19	900,00
CV-19.00020.00-UFOP-NEIA	Neia Recursos Minerais S/A	GRU ref. a restituição e ressarcimento UFOP conforme Reg.Gestão nº 3341/2019 - Processo UFOP 23109.003241/2019-42 - 1ª parcela - Professor: Rosa Valéria Fernandes Lima, COORREINADOR (A): Carlos Alberto Perceiro	CARLOS ALBERTO PEREIRA	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	26/11/19	15.230,00



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 00:00:00 a 31/12/2019 00:00:00

Visual: 28/10/2019 11:24:47

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV-19-00001-02-UFOP-REDA	Reis Recursos Mochila S/A	Pagº Pagamento de DDU - Diário Oficial da União, valor de R\$120.116 referente ao Projeto UDFP REDA - Processo UDFP 2.3109.0003/01/2819-42, Norma CEFE 3341-19.	CARLOS ALBERTO ROBERTA	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	28/11/19	120,116



Fundação
GORCEIX

ANEXO III
PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS
PROJETOS FG/UFOP

2019

Nº Contrato	Título Projeto	Objeto	Partes	Coordenador	Vigência	Valor Enviado	Envio	Responsável
CV-14.00001.00	FAPEMIG FEAJ BOLSAS	* APOIAR PROJETOS DE PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA OU DE INOVAÇÃO, COM SUPORTE LOGÍSTICO E CONCESSÃO DE BOLSAS NAS MODALIDADES ESTABELECIDAS PELA FAPEMIG, QUE VISEM O AVANÇO DO CONHECIMENTO NA SEARA AMBIENTAL, NOTADAMENTE AQUELES QUE CONTRIBUAM, DE ALGUMA FORMA, PARA O APERFEIÇOAMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS DA FEAJ*	FG/FEAM/FAPEMIG	RODRIGO DE MELO TEIXEIRA	16/1/14 a 15/1/19	4.042.500,00	Sim	8/2/19 NAZIA DE FIGUEIREDO
CV-15.00007.02	FAPEMIG CEX APQ 00666-14	*VALORIZAÇÃO DE COMPOSTOS TERPENÓICOS VIA TRANSFORMAÇÕES CATALÍTICAS*	FG/UFOP/FAPEMIG	CARLA GROSSI VIEIRA	7/7/15 a 7/6/19	32.340,00	Sim	6/6/19 ARMANDA CÂNDIDA GUMARÃES
CV-15.00009.01	FAPEMIG TEC APQ 01305-15	*MÉTODO AMBIENTALMENTE SEGURO E ECONOMICAMENTE VIÁVEL PARA REMOÇÃO DE SURFACTANTES EM DIFERENTES TIPOS DE EFLUENTES LÍQUIDOS*	UFOP/FG/FAPEMIG	APARECIDA BARBOSA MAGESTE	2/8/16 a 1/8/19	30.765,00	Sim	1/10/19 ROSEMARY CARNEIRO BATISTA
CV-15.00040.01	FAPEMIG CHE-APQ-02678-15	* CONHECER O QUINTE-INTERNAUTA, UM ESTUDO SOBRE O PERFIL DA ALIENIAÇÃO DE RÁDIO NO CENÁRIO DE CONVERGÊNCIA*	FG/UFOP/FAPEMIG	DÉBORA CRISTINA LOPEZ	2/8/16 a 1/8/19	31.510,50	Sim	1/10/19 ROSEMARY CARNEIRO BATISTA
CV-15.00046.01	FAPEMIG ORA APQ 02075-15	*MAPEAMENTO GEOQUÍMICO E DETERMINAÇÃO DE VALORES DE REFERÊNCIA EM SEDIMENTOS FLUVIAIS DO QUADRILÁTERO FERRIFERO, MINAS GERAIS. *	FG/UFOP/FAPEMIG	MARIÁNGELA GARCIA PRAÇA LEITE	20/7/16 a 19/7/19	40.283,25	Sim	2/10/19 ROSEMARY CARNEIRO BATISTA
CV-16.00018.00	UFOP VALE - ITV 450003-0290	*DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE BAIXO CUSTO PARA MEDIÇÃO DE UMIDADE DE MINÉRIOS.*	TOSENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE BAIXO CUSTO PARA MEDIÇÃO DE UMIDADE DE MINÉRIOS.*	ALAN KARDEK REGO	10/11/16 a 3/5/19	372.601,40	Sim	6/12/19 ROSEMARY CARNEIRO BATISTA
CV-16.00019.02	UFOP CONVENIO ANGLU AMERICAN	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO, PELA CONTRATADA, DOS SERVIÇOS DE CARACTERIZAÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS EM AMOSTRAS DE PULPAS E ÁGUAS.	UFOP/ANGLU AMERICAN/FG	LEANDRO VINÍCIUS ALVES GURJEL	2/1/17 a 1/1/19	45.440,00	Sim	27/1/20 ARMANDA CÂNDIDA GUMARÃES
CV-17.00001.00	FAPEMIG CEX-APQ-01944-16	*PROGRAMAÇÃO INTEIRA E OTIMIZAÇÃO COMBINATORIAL NOVAS ABOBODAGENS*	FG/UFOP/FAPEMIG	MARCOLO GAMBINI SANTOS	15/6/17 a 14/6/19	34.985,00	Sim	12/9/19 ROSEMARY CARNEIRO BATISTA
CV-17.00004.00	FAPEMIG TEC APQ 03413-16	*ALGORITMOS DE OTIMIZAÇÃO	UFOP/FG/FAPEMIG	ALEXANDRE XAVIER MARTINS	8/6/17 a 7/6/19	11.849,13	Sim	18/7/19 NAZIA DE FIGUEIREDO



Relação de Contratos - Envio de Prestação de Contas

Departamento de Projetos
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Nº Contrato	Título Projeto	Objeto	Partes	Coordenador	Vigência	Valor Enviada	Envio	Responsável
CV-17-00008-00	FAPEMIG TEC-APQ-00860-16	PARA A REALIZAÇÃO DO PROBLEMA DE ROTEAMENTO E ALOCAÇÃO DE COMPRImentos DE ONDA"	UFOP/FG/FAPEMIG	KARINE ARAUJO FERREIRA	8/6/17 a 7/6/19	12.180,17	Sim	7/8/19 ALINE GUIMARAES DA COSTA
CV-17-00008-00	FAPEMIG CBB-APQ-03387-16	"APLICAÇÃO DE MÉTODOS QUANTITATIVOS ENVOLVENDO ESTRATÉGIA DE POSTPONMENT NO SETOR VITIVINICOLA NO ESTADO DE MINAS GERAIS."	UFOP/FG/FAPEMIG	WILLIAM DE CASTRO BORGES	8/6/17 a 7/6/19	56.411,61	Sim	22/8/19 ROSEMARY CARNEIRO BATISTA
CV-17-00009-00	FAPEMIG TEC-APQ-00478-16	"COMPOSIÇÃO, QUANTIFICAÇÃO E DINÂMICA DE SECREÇÃO DA GLÂNDULA ESOFAGIANA DO SCHISTOSOMA MANSONI PARA A PROSPECÇÃO DE NOVOS ANTIGENOS VAGINAIS."	FG/UFOP/FAPEMIG	MILENE SABINO LANA	7/6/17 a 6/6/19	40.887,00	Sim	16/8/19 NAZIA DE FIGUEIREDO
CV-17-00014-00	FAPEMIG CBB-APQ-00766-16	"DESENVOLVIMENTO DE PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO RISCO GEOTÉCNICO EM ESCAVAÇÕES"	FG/UFOP/FAPEMIG	MARTA DE LANA	7/6/17 a 6/6/19	50.358,00	Sim	19/8/19 NAZIA DE FIGUEIREDO
CV-17-00016-00	FAPEMIG TEC-APQ-03475-16	"PROTÉCNICA APLICADA AO ESTUDO DA DOENÇA DE CHAGAS: INVESTIGAÇÃO DA EXPRESSÃO DE PROTEÍNAS EM AMOSTRAS DE TRYPANOSOMA CRUZI DE DIFERENTES GRUPOS GENÉTICOS, CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS E EVOLUÇÃO CLÍNICA DA DOENÇA NOS PACIENTES DOS QUAIS FORAM ISOLADOS."	FG/UFOP/FAPEMIG	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA	24/3/17 a 23/3/19	39.060,00	Sim	22/5/19 ARMANDA CÂNDIDA GUIMARAES
CV-17-00020-01	FAPEMIG CDS-APQ-02228-16	"EFEITO DO TREINAMENTO FÍSICO AERÓBICO EM ESTEIRA E DA SUPLEMENTAÇÃO DE AÇÚCAR LIOFILIZADO SOBRE MARCADORES DO METABOLISMO DE LÍPIDOS E DO ESTRESSE DO RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO EM RATOS ALIMENTADOS COM DIETA HIPERLÍPIDICA E HIPERCOLESTEROLEMÉMICA."	FG/UFOP/FAPEMIG	MARCELO EUSTAQUIO SILVA	30/8/17 a 29/8/19	41.330,94	Sim	25/11/19 Andreia Cristina Roberto da Silva
CV-17-00045-00	UFOP MAGNESITA CONTROL FLUXO	"PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO RELATIVO A ESTUDOS E PESQUISA SOBRE	FG/UFOP/MAGNESITA	CARLOS ANTONIO DA SILVA	23/11/17 a 22/2/19	38.165,00	Sim	4/9/19 ARMANDA CÂNDIDA GUIMARAES

Relação de Contratos - Envio de Prestação de Contas

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



N.º Contrato	Título Projeto	Objeto	Partes	Coordenador	Vigência	Valor Enviado	Envio	Responsável
CV.18.00009.00	UFOP BICHO DO MATO	OTIMIZAÇÃO DE MOBILIÁRIO DE DISTRIBUIDOR DE LINGOTAMENTO CONTÍNUO E DISTRIBUIDOR DE VED. ÚNICO..."	FG/UFOP/ BICHO DO MATO	YASMINE ANTONINI ITABAUANA	4/7/18 a 4/5/19	28.034,00	Sim	15/10/19 ADRIANA DE FATIMA RESENDE
CV.18.00013.00	UFOP GERDAU TRC	"ATIVIDADES EXPERIMENTAIS COM UFOP/FG/GERDAU O OBJETIVO DE SE DETERMINAR DEZ CURVAS DE TRANSFORMAÇÃO DE FASES EM RESFRIAMENTO CONTÍNUO (TRC - TRANSFORMAÇÃO COM RESFRIAMENTO CONTÍNUO OU CCT - CONTINUOUS COOLING TRANSFORMATION) E ESTUDAR A CINÉTICA DE AUSTENITIZAÇÃO DE AÇOS PROCESSADOS NO LÍQUIDO DA GERDAU EM OURO BRANCO".	FG/UFOP/GERDAU	GERALDO LÚCIO DE FARIA	17/6/18 a 17/7/19	159.259,10	Sim	13/9/19 ALINE GUIMARAES DA COSTA
CV.18.00014.00	UFOP III CONGRESSO DE DIVERSIDADE SEXUAL	" CONTRATO PARA APOIO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA AO III CONGRESSO DE DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UFOP E A FUNDAÇÃO GORCEIX."	FG/UFOP	ALEXANDRE GUSTAVO MELO FRANCO DE MORAIS	2/10/18 a 1/4/19	139.722,22	Sim	3/4/19 NAZIA DE FIGUEIREDO
CV.18.00018.00	UFOP VOTORANTIM METAIS ZINCO	SUBSTITUIÇÃO DE SULFETO DE SÓDIO NA FLOTAÇÃO DO MINÉRIO DE ZINCO	FG/UFOP/VOTORANTIM	CARLOS ALBERTO PEREIRA	13/11/18 a 12/11/19	60.000,00	Sim	3/1/20 ARMANDA CÂNDIDA GUIMARAES
CV.18.00047.00	UFOP PIETSCHEMICAL	"CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA UFOP/PIETSCHEMICAL/FG DE MINÉRIOS DE COBRE,ZINCO, FÓSFORO E FOSFATO"	UFOP/PIETSCHEMICAL/FG	CARLOS ALBERTO PEREIRA	4/10/18 a 3/4/19	10.000,00	Sim	4/9/19 ARMANDA CÂNDIDA GUIMARAES
CV.19.00001.01	UFOP VI CONCIFOP	"VI CONGRESSO DE CIÊNCIAS FARMACÉUTICAS DE OURO PRETO - CONCIFOP"	FG/UFOP CONCIFOP	SIMONE APARECIDA REZENDE	1/2/19 a 31/7/19	25.000,00	Sim	13/9/19 Andreia Cristina Roberto da Silva
CV.19.00006.00	UFOP UNIVERSITÉ PARIS - EST CRÉTEIL-UPEC	"IMPLEMENTAÇÃO DE LIMA CLASSE PREPARATÓRIA AOS MESTRADOS AEI E MCI DA UPEC PARA OS	FG/UFOP/UPEC	CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA	26/4/19 a 31/12/19	30.885,00	Sim	27/1/20 ADRIANA DE FATIMA RESENDE

Relação de Contratos - Envio de Prestação de Contas

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Nº Contrato	Título Projeto	Objeto	Partes	Coordenador	Vigência	Valor Enviada	Envio	Responsável
		ALUNOS DE TERCEIRO ANO (L3) DA LICENCE A&I (FACULDADE DE A&I/LUREC).						
Total de contratos:						23		Valor total: 5.383.547,32



Fundação
GORCEIX

ANEXO IV
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ÀS
UNIDADES ACADÊMICAS E
ADMINISTRATIVAS DA UFOP

2019



**Benefícios concedidos à Universidade Federal de Ouro Preto/Escola de Minas
(2019)**

DEPARTAMENTOS	MESES												TOTAL
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
ESCOLA DE MINAS	0,00	6.786,36	0,00	0,00	8.374,88	4.046,00	0,00	0,00	19.840,20	16.705,19	0,00	2.674,00	47.137,55
DEGEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,88	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	136,88
DEMET	0,00	0,00	0,00	0,00	10.075,14	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.526,14
LTOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.105,00	6.488,97	590,00	0,00	1.080,00	612,22	13.667,19
REDEMAT	152,80	72,80	159,12	185,29	152,00	289,27	5.671,76	175,95	181,32	254,32	238,02	101,40	7.893,03
CENTRO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
INICIATIVA ESTUDANTIL	460,00	15,71	15,71	15,71	0,00	51,42	0,00	150,70	15,71	15,71	31,89	15,71	191,12
TOTAL	R\$ 593,80	R\$ 6.869,67	R\$ 173,83	R\$ 200,00	R\$ 13.002,94	R\$ 5.444,47	R\$ 9.776,76	R\$ 8.138,62	R\$ 14.240,42	R\$ 16.975,22	R\$ 2.539,81	R\$ 2.805,36	R\$ 84.489,78



Benefícios concedidos à Universidade Federal de Ouro Preto/ Escola de Minas
(Janeiro- 2019)

Qtd	Descrição do Benefício	Fornecedor/Nota Fiscal	Ordem de Compra	Valor Total
REDEMAT				
1	Monitoramento de Sistema de Segurança Elétrica referente ao mês de Dezembro/2018, para apoio à REDEMAT/EMUFOP.	NF-e n.º 23.128 - Gores e Anjures Segurança Elétrica Ltda. - ME (ratão)		65,00
1	Serviços de telefonia fixa prestados no mês de dezembro/2018 para apoio à REDEMAT/EMUFOP.	NF n.º 396.398 - Telemar Norte Leste Ltda.		87,69
TOTAL REDEMAT				152,69
MORADIA ESTUDANTIL				
1	Pagamento do Serviço Municipal de Água e Esgoto de Ouro Preto para apoio aos alunos carentes moradores da República FG.	Fatura de Água, Esgoto e Serviços Guia n.º13004 122018 2		14,85
1	Pagamento do Serviço Municipal de Água e Esgoto de Ouro Preto para apoio aos alunos carentes moradores da República FG.	Fatura de Água, Esgoto e Serviços Guia n.º13004 012019 3		14,85
1	Pagamento da IPTU/TCR - 2019 para apoio aos alunos carentes moradores da República FG.	Prefeitura Municipal de Ouro Preto (parcela única)		370,96
TOTAL MORADIA ESTUDANTIL				400,66
TOTAL JANEIRO-2019				553,55



Benefícios concedidos à Universidade Federal de Ouro Preto/ Escola de Minas
(Fevereiro - 2019)

Qtd	Descrição do Benefício	Fornecedor/Nota Fiscal	Ordem de Compra	Valor Total
ESCOLA DE MINAS				
2	Desumificador Mod. 160/Branco/110V para apoio à Escola de Minas, em atendimento à solicitação da Diretoria através do Ofício n.º 133/DIREN/UFOP, de 12.12.2018.	NFS-e n.º 8.315 - Imagem Geosistemas e Comércio Ltda.	5489	3.295,36
1	Prestação de serviços especiais conforme Convênio de Cooperação Técnico-Científica firmado entre as Partes, para apoio à Associação dos Antigos Alunos da Escola de Minas - AEM.	NFe n.º 12 - Associação dos Antigos Alunos da Escola de Minas		3.500,00
TOTAL ESCOLA DE MINAS				6.795,36
REDEMAT				
1	Serviços de telefonia fixa prestados no mês de janeiro/2019 para apoio à REDEMAT/EMUFOP,	NF n.º 7.390.659 - Telemar Norte Leste Ltda.		78,60
TOTAL REDEMAT				78,60
MORADIA ESTUDANTIL				
1	Pagamento do Serviço Municipal de Água e Esgoto de Ouro Preto para apoio aos alunos carentes moradores da República FG.	Fatura de Água, Esgoto e Serviços Guia n.º 13004 022019 1		15,71
TOTAL MORADIA ESTUDANTIL				15,71
TOTAL FEVEREIRO-2019				6.889,67



Benefícios concedidos à Universidade Federal de Ouro Preto/ Escola de Minas
(Março - 2019)

Qtd	Descrição do Benefício	Fornecedor/Nota Fiscal	Ordem de Compra	Valor Total
REDEMAT				
1	Monitoramento do Sistema de Segurança Eletrônica referente ao mês de Fevereiro/2019, para apoio à REDEMAT/EMUFOP.	NF-e n.º 23.711 - Gomes e Antunes Segurança Eletrônica Ltda. - ME (rateio)		65,00
1	Serviços de telefonia fixa prestados no mês de fevereiro/2019 para apoio à REDEMAT/EMUFOP.	NF n.º 8.302.212 - Telemar Noroeste Ltda.		93,12
TOTAL REDEMAT				158,12
MORADIA ESTUDANTIL				
1	Pagamento do Serviço Municipal de Água e Esgoto de Ouro Preto para apoio aos alunos carentes moradores da República FG.	Fatura de Água, Esgoto e Serviços Guia n.º13004 032019 9		15,71
TOTAL MORADIA ESTUDANTIL				15,71
TOTAL MARÇO-2019				173,83



Benefícios concedidos à Universidade Federal de Ouro Preto/ Escola de Minas
(Abril - 2019)

Qtd	Descrição do Benefício	Fornecedor/Nota Fiscal	Ordem de Compra	Valor Total
REEMAT				
1	Monitoramento de Sistema de Segurança Eletrônica referente ao mês de MARÇO/2019, para apoio à REDEMAT/EMUFOP.	NF n.º 24.004 - Gomes e Anjures Segurança Eletrônica Ltda. (rateio)		65,00
1	Serviços de telefonia fixa (3551-3554) prestados no mês de MARÇO/2019 para apoio à REDEMAT/EMUFOP.	NF n.º 9.388.866 - Telemar Norte Leste Ltda.		120,29
TOTAL DA REEMAT				185,29
MORADIA ESTUDANTIL				
1	Pagamento do Serviço Municipal de Água e Esgoto de Ouro Preto para apoio aos alunos carentes moradores da República FG.	Fatura de Água, Esgoto e Serviços Gula n.º13004 042019 7		15,71
TOTAL DA MORADIA ESTUDANTIL				15,71
TOTAL ABRIL-2019				201,00



Benefícios concedidos à Universidade Federal de Ouro Preto/ Escola de Minas
(Maio - 2019)

Qtd	Descrição do Benefício	Fornecedor/Nota Fiscal	Ordem de Compra	Valor Total
ESCOLA DE MINAS				
20	Desumidificador Mod. 160/Branco/110V para apoio à Escola de Minas, em atendimento à solicitação da Diretoria através do Ofício n.º 133/DIREMUFOP, de 12.12.2019.	DANFE n.º 558.834 - Loja Eletrônica Ltda.	5581	374,80
1	Prestação de serviços especiais conforme Convênio de Cooperação Técnico-Científica firmado entre as Partes, para apoio à Associação dos Antigos Alunos da Escola de Minas - A'EM.	NFe n.º 13 - Associação dos Antigos Alunos da Escola de Minas		3.500,00
TOTAL DA ESCOLA DE MINAS				3.874,80
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA METALÚRGICA - DEMET				
1	Reparo standard em máquina Servo-hidráulica do Laboratório de Ensaios Mecânicos do DEMET/EMUFOP.	NF n.º 11.983 - MOOG do Brasil Controles Ltda.	5535	2.000,00
1	Peças diversas para reparo da máquina Servo-hidráulica do Laboratório de Ensaios Mecânicos do DEMET/EMUFOP.	DANFE n.º 39.545 - MOOG do Brasil Controles Ltda.	5535	10.935,42
1	Transporte da máquina Servo-hidráulica do Laboratório de Ensaios Mecânicos do DEMET/EMUFOP.	DACTE n.º 4479.877 - Janief Transportes Eirel - BAR	5535	140,72
TOTAL DO DEMET				13.076,14
REDEMAT				
1	Monitoramento do Sistema de Segurança Eletrônica referente ao mês de Abril/2019, para apoio à REDEMAT/EMUFOP.	NF-e n.º 24.178 - Gomes e Antunes Segurança Eletrônica Ltda. - NE (rateio)		65,00
1	Água mineral para apoio à REDEMAT/EMUFOP.	NF n.º 1.955 - Daniel Fernet Filho - ME (rateio)		87,00
TOTAL DA REDEMAT				152,00
CENTRO DE SAÚDE				

50	Camisas para apoio ao evento "Fios de Solidariedade", realizado em 29 de maio de 2019, para apoio ao Centro de Saúde da UFOP.	DANFE n.º 407 - Multi Design Silk Ltda.	5627	900,00
TOTAL DO CENTRO DE SAÚDE				900,00
TOTAL MAIO-2019				18.002,94



Benefícios concedidos à Universidade Federal de Ouro Preto/ Escola de Minas
(Junho - 2019)

Qtd	Descrição do Benefício	Fornecedor/Nota Fiscal	Ordem de Compra	Valor Total
ESCOLA DE MINAS				
1	Desumidificador Mod. 160/Branco/110V para apoio à Escola de Minas, em atendimento à solicitação da Diretoria através do Ofício n.º 133/DIREM/UFOP, de 12.12.2019.	NFe n.º 14 - Associação dos Antigos Alunos da Escola de Minas		3.500,00
1	Apoio de traslado para o Prof. Mario Neto para participação em evento na Escola de Minas/UFOP.	Requisição de Táxi - Maurício José da Silva		545,00
TOTAL ESCOLA DE MINAS				4.045,00
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA GEOLOGICA - DEGEO				
1	Apoio com pagamento de diárias de hospedagem para palestrante externa Sra. Sofia Marques para participação no II Workshop de Geologia Econômica da Escola de Minas/UFOP	NFe n.º 5570 - Hotel Solar de Maria Ltda. - ME		180,00
1	Apoio com concessão de refrigerantes e sucos para realização do II Workshop de Geologia Econômica da Escola de Minas/UFOP	Cupom Fiscal n.º 41.584 - Cooperauto Ltda.		148,68
1	Concessão de transporte para traslado de palestrante externa Sra. Lena Virginia Soares Monteiro para participação no II Workshop de Geologia Econômica da Escola de Minas/UFOP	Requisição de Táxi - Antônio Carlos da Silva		20,00
TOTAL DEGEO				348,68
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA METALÚRGICA - DEMET				
1	Apoio para manutenção de empilhadeira para apoio ao DEMET/EM/UFOP.	NF n.º 2019/13 - Renato da Paizão Fagundes		750,00
TOTAL DEMET				750,00
REDEMAT				
1	Monitoramento de Sistema de Segurança Eletrônica referente ao mês de Maio/2019, para apoio à REDEMAT/EM/UFOP.	NF-e n.º 24.583 - Gomes e Anunes Segurança Eletrônica Ltda. - ME (releio)		65,00

1	Serviços de telefonia fixa prestados no mês de Abril/2019 para apoio à REDEMAT/EMUFOP.	NF n.º 10.402.739 - Telomar Norte Leste Ltda.	101,08
1	Serviços de telefonia fixa prestados no mês de Maio/2019 para apoio à REDEMAT/EMUFOP.	NF n.º 11.379.601 - Telomar Norte Leste Ltda.	103,29
TOTAL REDEMAT			204,37
MORADIA ESTUDANTIL			
1	Pagamento do Serviço Municipal de Água e Esgoto de Ouro Preto para apoio aos alunos coerentes moradores da República FG.	Fatura de Água, Esgoto e Serviços Guia n.º 13004 052019 2	15,71
1	Pagamento do Serviço Municipal de Água e Esgoto de Ouro Preto para apoio aos alunos coerentes moradores da República FG.	Fatura de Água, Esgoto e Serviços Guia n.º 13004 052019 4	15,71
TOTAL MORADIA ESTUDANTIL			31,42
TOTAL JUNHO-2019			5.444,47



Benefícios concedidos à Universidade Federal de Ouro Preto/ Escola de Minas
(Julho - 2019)

Qtd	Descrição do Benefício	Fornecedor/Nota Fiscal	Ordem de Compra	Valor Total
UFOP				
1	Coffee Break para apoio à solenidade de lançamento do Festival de Turismo de Ouro Preto, realizada em 13 de junho de 2019, no Centro e Artes e Convenções de Ouro Preto, em atendimento à solicitação da UFOP através do Ofício REITORIA n.º 140/2019.	NFe n.º 319 - Fascinação Festas e Eventos Ltda.		800,00
1	Locação de stand para participação no Festival de Turismo de Ouro Preto, a ser realizado entre os dias 07 a 10 de agosto de 2019, no Centro e Artes e Convenções de Ouro Preto, conforme Ofício REITORIA n.º 140/2019.	NFe n.º 7 - Instituto de Turismo e Eventos de Ouro Preto e Circuito do Ouro		3.605,00
TOTAL UFOP				4.105,00
REDEMAT				
1	Apoio para realização do XIX Simpósio de Pós-Graduação em Engenharia de Metais da REDEMAT/UFOP.	NFe n.º 311 - Fascinação Festas e Eventos Ltda.		5.500,00
1	Monitoramento do Sistema de Segurança Eletrônica referente ao mês de Junho/2019, para apoio à REDEMAT/UFOP.	NF-e n.º 24.652 - LA Gomes Segurança Eletrônica Ltda. - ME (ataca)		65,00
1	Serviços de telefonia fixa (3551-3564) prestados no mês de Junho/2019 para apoio à REDEMAT/UFOP.	NF n.º 12.326.457 - Telemar Norte Leste Ltda.		106,76
TOTAL REDEMAT				5.671,76
TOTAL JULHO-2019				9.776,76



**Benefícios concedidos à Universidade Federal de Ouro Preto/ Escola de Minas
(Agosto - 2019)**

Qtd	Descrição do Benefício	Fornecedor/Nota Fiscal	Ordem de Compra	Valor Total
UFOP				
1	Contratação de testeira personalizada para stand para participação no Festival de Turismo de Ouro Preto, a ser realizado entre os dias 07 a 10 de agosto de 2019, no Centro e Artes e Convenções de Ouro Preto, conforme Ofício REITORIA n.º 149/2019.	NFe n.º 8 - Instituto de Turismo e Eventos de Ouro Preto e Circuito do Ouro		100,00
1	Serviço de recepcionista para apoio ao Festival de Turismo de Ouro Preto, a ser realizado entre os dias 07 a 10 de agosto de 2019, no Centro e Artes e Convenções de Ouro Preto, conforme Ofício REITORIA n.º 140/2019.	NFe n.º 9 - Instituto de Turismo e Eventos de Ouro Preto e Circuito do Ouro		800,00
3000	Pin Dourado - Adesivo Resinado (escudos com o brasão da EM) para apoio às festividades pelo 50º aniversário da UFOP.	DANFE n.º 11.322 - Sucesso Artesatos de Metais - Eireli	5732	5.400,00
1	Serviço de transporte dos produtos (pins - escudos - com o brasão da EM) provenientes da empresa Sucesso Artesatos de Metais, NF n.º 11.322, para apoio às festividades pelo 50º aniversário da UFOP.	DACTE n.º 581.527 - Jasmel Transportes Ltda.	5732	189,97
TOTAL UFOP				6.489,97
REDEMAT				
1	Monitoramento do Sistema de Segurança Eletrônica referente ao mês de Julho/2019, para apoio à REDEMAT/UFOP.	NF-e n.º 25.130 - LA Games Segurança Eletrônica Ltda. - ME (rateio)		65,00
1	Serviços de telefonia fixa (3351-3364) prestados no mês de Julho/2019 para apoio à REDEMAT/UFOP.	NF n.º 13.248.119 - Telemor Norte Leste Ltda.		110,95
TOTAL REDEMAT				175,95
MORADIA ESTUDANTIL				
1	Pagamento do Serviço Municipal de Água e Esgoto de Ouro Preto para apoio aos alunos carentes moradores da República FG.	Fatura de Água, Esgoto e Serviços Géis n.º 13004 072019 2		15,71
1	Pagamento do seguro do imóvel situado à Rua Conselheiro Guimarães, n.º 350, Ouro Preto/MG (REPÚBLICA FG), para apoio aos alunos carentes da Escola de Minas, moradores na referida República.	Bolito n.º 07.483.148 - Sul América Cia Nacional de Seguros		116,99
TOTAL MORADIA ESTUDANTIL				132,70

TOTAL AGOSTO-2019	6.798,62
-------------------	----------



Benefícios concedidos à Universidade Federal de Ouro Preto/ Escola de Minas
(Setembro- 2019)

Qtd	Descrição do Benefício	Fornecedor/Nota Fiscal	Ordem de Compra	Valor Total
ESCOLA DE MINAS				
20	Desumidificador Mod. 160/Branco/110V para apoio à Escola de Minas, em atendimento à solicitação da Diretoria através do Ofício n.º 133/DIREMUFOP, de 12.12.2019.	DANFE n.º 15.555 - Inax Line Placas Troféus Medalhas e Brindes Eireli		1.435,20
1	Pagamento da 1ª parcela da prestação de serviço de cerimonial à solenidade do 143º aniversário da Escola de Minas, no Centro de Convenções de Ouro Preto/MG.	NFe n.º 111 - Heloisa Cristiane Ferreira - ME.		6.700,00
1	Prestação de serviços de limpeza do Centro de Convenções da UFOP em Ouro Preto, durante o evento "XXX Semana de Estudos da Escola de Minas, no período de 16 a 20.09.2019".	NFe n.º 1.587 - Proimp Terceirização & Empreendimentos Ltda. - ME		4.500,00
56	Cruzamento de cristais em zircônia em 56 distintivos (pins) da Escola de Minas apoio à solenidade do 143º aniversário da Escola de Minas.	NFe n.º 1 - Ouro Gemas Comércio e Serviços Ltda.		1.008,00
TOTAL ESCOLA DE MINAS				13.643,20
UFOP				
1	Transporte dos produtos provenientes (pins) da empresa Sucesso Artefatos de Metais Ltda., através da Nota Fiscal n.º 11.322, para apoio para apoio às atividades pelo 50º aniversário da UFOP.	CTRC n.º 582.372 - Jemef Transportes Ltda.		500,00
TOTAL UFOP				500,00
REDEMAT				
1	Monitoramento de Sistema de Segurança Eletrônica referente ao mês de Agosto/2019, para apoio à REDEMAT/EMUFOP.	NF-e n.º 25.330 - LA Gartes Segurança Eletrônica Ltda. - ME (rateio)		65,00
1	Serviços de telefonia fixa (3551-3564) prestados no mês de Agosto/2019 para apoio à REDEMAT/EMUFOP.	NF n.º 14.147.837 - Telemar Norte Leste Ltda.		116,52
TOTAL REDEMAT				181,52
MORADIA ESTUDANTE				

1	Pagamento do Serviço Municipal de Água e Esgoto de Ouro Preto para apoio aos alunos carentes moradores da República FG.	Fatura de Água, Esgoto e Serviços Guia n.º13004 062019 \$	15,71
TOTAL MORADIA ESTUDANTIL			15,71
TOTAL SETEMBRO-2019			14.340,43



**Benefícios concedidos à Universidade Federal de Ouro Preto/ Escola de Minas
(Outubro- 2019)**

Qtd	Descrição do Benefício	Fornecedor/Nota Fiscal	Ordem de Compra	Valor Total
ESCOLA DE MINAS				
100	Desumidificador Mod. 160(Branco)110V para apoio à Escola de Minas, em atendimento à solicitação da Diretoria através do Ofício n.º 133/DIR.EMUFOP, de 12.12.2019.	DANFE n.º 652 - AL Nogueira Comércio e Serviços	5753	6.800,00
1	Transporte do material proveniente da Loja Elétrica Ltda., através do DANFE n.º 590.138, para apoio na manutenção elétrica dos setores de Mineralogia I e de Mineralogia da Escola de Minas, conforme solicitado no Ofício N.º 095/DIR.EMUFOP.	NFe n.º 488 - Othon Guimarães 26967065149	5796	50,00
100	Decoração para apoio à solenidade do 143º aniversário da Escola de Minas.	NFe n.º 277 - Márcio Decora - Eireli - ME		1.258,00
1	Pagamento da 2ª parcela da prestação de serviço de cerimonial à solenidade do 143º aniversário da Escola de Minas, no Centro de Convenções de Ouro Preto/MG.	NFe n.º 1117- Heloisa Cristiane Ferreira - ME.		6.650,00
1	Prestação de serviço de sonorização, iluminação e projeção para atender à solenidade do 143º aniversário da Escola de Minas, no Centro de Convenções de Ouro Preto/MG.	NF n.º 224 - S.P.H. Som e Locação de Equipamentos Ltda.		1.600,00
32	25 (vinte e cinco) lâmpadas incandescentes tipo "bolinha"; 01 (um) conjunto de tomadas 4x4; 06 (seis) tetos paralelos, para apoio na manutenção elétrica dos setores de Mineralogia I e de Mineralogia da Escola de Minas, conforme solicitação através do Ofício N.º 095/DIR.EMUFOP.	DANFE n.º 590.138 - Loja Elétrica Ltda.	5.796	347,19
TOTAL ESCOLA DE MINAS				16.705,19
REDEMAT				
1	Monitoramento de Sistema de Segurança Eletrônica referente ao mês de Setembro/2019, para apoio à REDEMAT/EMUFOP.	NFe n.º 25.711 - LA Gomes Segurança Eletrônica Ltda. - ME (rateio)		65,00
1	Serviços de telefonia fixa prestados no mês de Setembro/2019 para apoio à REDEMAT/EMUFOP.	NF n.º 15.028.594 - Telemar Norte Leste Ltda.		119,32
1	Água mineral para apoio à REDEMAT/EMUFOP.	DANFE N.º 2.064 - Daniel Ferraz Filho - ME (rateio)		70,00
TOTAL REDEMAT				254,32
MORADIA ESTUDANTIL				

1	Pagamento do Serviço Municipal de Água e Esgoto do Ouro Preto para apoio aos alunos carentes moradores da República FG.	Fatura de Água, Esgoto e Serviços Guia n.º13004 092019 6		15,71
TOTAL MORADIA ESTUDANTIL				15,71
TOTAL OUTUBRO-2019				16.975,22



**Benefícios concedidos à Universidade Federal de Ouro Preto/ Escola de Minas
(Novembro- 2019)**

Qtd	Descrição do Benefício	Fornecedor/Nota Fiscal	Ordem de Compra	Valor Total
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA GEOLÓGICA - DEGEO				
1	Hospedagem dos palestrantes Felipe Gomes, no período de 07 a 08.11.2019, e Cibela Cibauer de Aguiar, no período de 08.11.2018, para apoio ao DEGEO/UFOP, pela participação dos mesmos IV Workshop de Geofísica Aplicada da Escola de Minas/UFOP, realizado no período de 06 a 08 de novembro de 2019.	NFe n.º 1.088 - José Carlos Moreira - ME		280,00
TOTAL DEGEO				280,00
UFOP				
1	Impressão de faixas em lona e banners para o evento "Encontro dos Saberes -2019", realizado nos dias 05 a 07 de novembro de 2019, para apoio à Universidade Federal de Ouro Preto.	NFe n.º 1.608 - Fernanda Pedigão Coita Fuentes - ME		1.980,00
TOTAL UFOP				1.980,00
REDEMAT				
1	Serviços de telefonia fixa (3551-3564) prestados no mês de Outubro/2019 para apoio à REDEMAT/UFOP.	NF n.º 15.899.669 - Telemar Norte Leste Ltda.		100,52
1	Água mineral para apoio à REDEMAT/UFOP.	NF n.º 2.692 - Daniel Ferreira Filho Ltda.		72,50
1	Monitoramento do Sistema de Segurança Eletrônica referente ao mês de Outubro/2019, para apoio à REDEMAT/UFOP.	NF e n.º 25.803 - LA Gomas Segurança Eletrônica Ltda. - ME (atale)		65,00
TOTAL REDEMAT				238,02
MORADIA ESTUDANTIL				
1	Pagamento do Serviço Municipal de Água e Esgoto de Ouro Preto para apoio aos alunos carentes moradores da República FG.	Fatura de Água, Esgoto e Serviços Guia n.º13004 102019 4		15,71
1	Pagamento do Serviço Municipal de Água e Esgoto de Ouro Preto para apoio aos alunos carentes moradores da República FG.	Fatura de Água, Esgoto e Serviços Guia n.º13004 122019 0		16,16

TOTAL MORADIA ESTUDANTIL	31,89
TOTAL NOVIEMBRE-2019	2.529,91



**Benefícios concedidos à Universidade Federal de Ouro Preto/ Escola de Minas
(Dezembro- 2019)**

Qtd	Descrição do Benefício	Fornecedor/Nota Fiscal	Ordem de Compra	Valor Total
ESCOLA DE MINAS				
1	Desumidificador Mod. 160/Branco/110V para apoio à Escola de Minas, em atendimento à solicitação da Diretoria através do Ofício n.º 133/DIREMUFOP, de 12.12.2019.	DANFE n.º 593 - ARSEC do Brasil Dis. e Com. de Prod. p/ Laboratório	5934	2.074,00
TOTAL ESCOLA DE MINAS				2.074,00
UFOP				
1	Pagamento feito pela Fundação Gorceix, como apoio, da taxa SISCOCONSERV para recebimento da Invoice relativa ao curso realizado pelo Tecnológico de Estudos Superiores de ECATEPEC-TEBEUFOP/FG, coordenador Prof. Carlos Magno de Souza Paiva	NFS-e n.º 2019/4966 - Internacional Comissária de Despachos Aduaneiros LMA.		612,22
TOTAL UFOP				612,22
REDEMAT				
1	Serviços de telefonia fixa (3551-3564) prestados no mês de Novembro/2019 para apoio à REDEMAT/EMUFOP.	NF n.º 18.732.021 - Telemar Norte Leste Ltda.		101,43
TOTAL REDEMAT				101,43
MORADIA ESTUDANTIL				
1	Pagamento do Serviço Municipal de Água e Esgoto de Ouro Preto para apoio aos alunos carentes moradores da República FG.	Fatura de Água, Esgoto e Serviços Guia n.º 13004 112019 2		15,71
TOTAL MORADIA ESTUDANTIL				15,71
TOTAL DEZEMBRO-2019				2.803,36



Fundação
GORCEIX

ANEXO V

BALANÇO SOCIAL



Fundação
GORCEIX

ANEXO VI

PARECER DO CONSELHO FISCAL


ATAS DO CONSELHO FISCAL, CURADOR E
DIRETOR FUNDAÇÃO GORCEIX APROVANDO
O EXERCÍCIO DE 2019


PARECER

O Conselho Fiscal da Fundação Gorceix, reunido, excepcionalmente, on line, conforme autorização do Ministério Público – 3ª Promotoria de Tutela de Fundações de Ouro Preto, MG, em 20 de março de 2020, às 9:30 horas, com a participação dos Senhores Membros: Paulo Henrique Abreu Coelho, Presidente; Antenor Rodrigues Barbosa Júnior; João Luiz Nogueira de Carvalho; Adilson Rodrigues da Costa; André Barros Cota e Roberto de Assis Nogueira, contando ainda com a participação do Presidente Executivo, Cristovam Paes de Oliveira, do Superintendente, Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro, da Contadora, Adriana de Fátima Santos Valadares, do Controlador Joselito Cardoso dos Santos e da Assessora Jurídica, Telma Ribeiro de Queiroz; se manifestou favoravelmente em relação ao Balanço e Demonstração das Contas de Gestão do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, tomando como base o parecer dos Auditores Independentes. Assim sendo, aprovado o balanço na forma apresentada, opinam por sua remessa ao Conselho Curador, conforme dispõe o inciso III, do artigo 28 do Estatuto da Entidade.

Ouro Preto, 20 de março de 2020.


Paulo Henrique Abreu Coelho – Presidente


Antenor Rodrigues Barbosa Júnior


João Luiz Nogueira de Carvalho


André Barros Cota


Adilson Rodrigues da Costa


Roberto de Assis Nogueira

ATA DA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO DO CONSELHO FISCAL

DA FUNDAÇÃO GORCEIX

40ª Reunião Ordinária

1 Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, foram convocados para uma
2 reunião "VIRTUAL", em caráter ordinário, por meio eletrônico (via e-mail), com início às
3 10:00 horas, os membros do Conselho Fiscal da entidade, a seguir nomeados: Paulo Henrique
4 Abreu Coelho (Presidente); Antenor Rodrigues Barbosa Júnior; João Luiz Nogueira de
5 Carvalho; Adilson Rodrigues da Costa, André Barros Cota e Roberto de Assis Nogueira.
6 Estiveram também presentes à reunião, como convidados, o Presidente Executivo da
7 Entidade, Cristovam Paes de Oliveira; Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro,
8 Superintendente; Telma Ribeiro de Queiroz, Assessora Jurídica; Adriana de Fátima Santos
9 Valadares, Contadora; Joselito Cardoso dos Santos, Controlador e Alcione Lúcia dos Santos,
10 Secretária "ad hoc" O Presidente do Conselho Fiscal, Paulo Henrique Abreu Coelho, dando
11 boas vindas aos Conselheiros e demais presentes, declarou aberta a sessão, através do
12 aplicativo do whatsapp, ressaltando que as decisões tomadas seriam registradas via e-mail. A
13 seguir, passou-se ao item I – EXPEDIENTE I.1 – Comunicações: Na sequência, o
14 Presidente Paulo Henrique, parabenizou a equipe da Gorceix pela iniciativa da reunião na
15 condição virtual, utilizando dos meios tecnológico-comunicativos como forma de solução,
16 diante das restrições especiais, decorrentes da atual crise de sanitária provocada pelo
17 Coronavírus. Em seguida, passou ao item II.1 **Apreciação e deliberação do Balanço e**
18 **Demonstrações Financeiras/Contábeis da Fundação Gorceix**, comparativos aos
19 exercícios findos de 2019 e de 2018. O Presidente do Conselho passou a palavra à
20 contadora, Adriana de Fátima Santos Valadares, que iniciou a apresentação discorrendo sobre
21 resultados financeiros/contábeis da Gorceix, tendo como base o material enviado,
22 antecipadamente, para uma análise adequada por parte membros presentes. A Contadora
23 mostrou, detalhadamente, todas as contas sobre a situação econômica e financeira da
24 Fundação, comparativamente aos exercícios findos de 2019, 2018 e 2017. Com a palavra, o
25 Presidente Paulo Henrique questionou o porquê do aumento de Notas Explicativas, que
26 acompanham o Balanço Patrimonial do período analisado. Em resposta, a Contadora
27 explicou que algumas dessas Notas fazem referência ao Balanço do ano anterior, havendo
28 portando a necessidade de serem retratadas no período de 2019. Dando continuidade à
29 apresentação, a Contadora apresentou o quadro demonstrativo de fluxo de caixa e o saldo de

(M) 20/03/20
10/11/20
f. 51

30 aplicação em gratuidades concedidas. Diante da análise da documentação apresentada, os
31 Conselheiros presentes levantaram algumas observações em relação à recuperação da
32 receita em 2019, em contraposição ao recuo apresentado nos programas assistenciais da
33 Instituição. Diante do assunto, o Presidente Executivo, Prof. Cristovam Paes de Oliveira,
34 explicou que a disponibilização dos recursos continua sendo efetuada com o devido cuidado,
35 a fim de se evitar um eventual agravamento da situação financeira da Gorceix. Salientou que a
36 Gorceix continua sempre atenta para a obrigatoriedade de aplicar, em filantropia, um valor
37 igual ou superior à Isenção Usufruída, cumprindo, assim, a sua finalidade e, também, o seu
38 papel social. Após o fechamento da apresentação e esclarecidas algumas questões, o
39 Presidente Paulo Henrique de Abreu colocou em votação o Balanço Social do ano de 2019,
40 que foi aprovado, por unanimidade. Em seguida, em atendimento ao disposto ao item III,
41 Art. 28 do Estatuto, o Presidente em Paulo Henrique solicitou, aos Conselheiros, a emissão
42 de parecer sobre as atividades econômicas financeiras da Fundação em relação ao exercício
43 findo em 31 de dezembro de 2019, parecer esse que fica fazendo parte integrante dessa ata,
44 depois de assinado pelos membros presentes. Ao final, parabenizou a equipe da Gorceix, que
45 trabalhou de forma brilhante para reverter as dificuldades encontradas nos exercício de
46 2017/2018. Dando sequência, passou-se ao item III - Outros Assuntos: Para fazer uso da
47 palavra, o Presidente Executivo, Prof. Cristovam Paes, deu conhecimento a respeito da
48 decisão tomada pelo Conselho Universitário da UFOP, referente à suspensão das atividades
49 acadêmicas daquela Instituição, por tempo indeterminado, como medida para conter a
50 evolução da emergência sanitária, causada pelo novo Coronavírus (COVID-19). Diante do
51 contexto, comunicou também sobre o pedido formalizado, verbalmente, pela Reitora da
52 UFOP, Prof. Cláudia Aparecida Marlière de Lima, a respeito da possibilidade de a Gorceix
53 manter a continuidade dos pagamentos das bolsas dos alunos carentes, no período de recesso
54 acadêmico da Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP. Assim, o Prof. Cristovam
55 relatou a respeito dos argumentos da Reitora, em relação à necessidade da concessão desses
56 benefícios, em razão das dificuldades socioeconômicas enfrentadas por esses alunos, em
57 situação, excepcional, de recesso escolar. Diante do exposto, o Prof. Cristovam declarou que
58 a Gorceix irá consultar o Conselho Diretor sobre a possibilidade da permanência desses
59 benefícios durante esse período crítico. Com a palavra, o Conselheiro Antenor Barbosa teceu
60 alguns comentários a respeito das dificuldades enfrentadas pelo hospital da região, em razão
61 da falta significativa de recursos para atendimento e enfrentamento ao novo Coronavírus. Em
62 concordância com a observação pertinente do Conselheiro, o Presidente Executivo,
63 Cristovam Paes, declarou que tal assunto será levado ao conhecimento do Conselho Diretor,
64 para fins de apreciação sobre a viabilidade de a Gorceix ajudar a Santa Casa da Misericórdia

CA: [assinatura] PK 1 9/8²

65 de Ouro Preto, no combate ao surto da citada emergência sanitária. Para concluir os
66 trabalhos, o Presidente Paulo Henrique, remeteu a todos uma reflexão sobre a situação que
67 estamos vivenciando neste momento, exarado nos seguintes termos: *“Estamos entrando numa*
68 *crise sem precedentes neste século 21, este ano de 2020 é esperado que muitas empresas não sobrevivirão.*
69 *Acredito que teremos uma nova ordem nas relações de comércio, trabalhista, etc... alterando completamente*
70 *nosso dia a dia. Para conseguirmos sobreviver devemos ser ágeis nas tomadas de decisão, uma visão de*
71 *mundo bem assertiva e principalmente manter a calma e o otimismo”*. Nada mais havendo a tratar o
72 Presidente Paulo Henrique declarou encerrada a sessão do Conselho Fiscal, da qual, para
73 constar, foi lavrado a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente
74 por todos os Conselheiros presentes. Ouro Preto, 20 de março de 2020.

75  Paulo Henrique de Abreu Coelho (Presidente);

76  Antenor Rodrigues Barbosa Júnior;

77  João Luiz Nogueira de Carvalho;

78  Adilson Rodrigues da Costa;

79  André Barros Cota;

80  Roberto de Assis Nogueira.

ATA DA DUCENTÉSIMA NONAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO

DO CONSELHO DIRETOR

(252ª REUNIÃO VIRTUAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR)

1 Aos 25 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, foram convocados para uma reunião
2 "VIRTUAL" em caráter ordinário, com início às 10:00 horas, os membros do Conselho Diretor, a
3 seguir relacionados: Armando Maurício Max (Presidente), Fernando Antônio Peixoto de Villanova e
4 João Marques Fernandes. Estiveram também presentes à reunião, conforme disposição estatutária,
5 Cristovam Paes de Oliveira, Presidente Executivo da Entidade e como convidados, Reinaldo Otávio
6 Alves de Brito Pinheiro, Superintendente; Adriana de Fátima Santos Valadares, Contadora; Joselito
7 Cardoso dos Santos, Controlador e Alcione Lúcia dos Santos, Secretária "ad hoc". O Presidente do
8 Conselho Diretor, uma vez constatado o quórum regimental, declarou aberta a sessão dando boas
9 vindas aos Conselheiros e demais presentes. Na sequência, o Presidente Maurício Max, parabenizou a
10 equipe da Gorceix pela iniciativa da reunião na condição virtual, utilizando dos meios tecnológico-
11 comunicativos como forma de solução, diante das restrições especiais, decorrentes da atual crise de
12 saúde sanitária provocada pelo Coronavírus. De posse da palavra o Presidente Executivo, Prof.
13 Cristovam Paes, aproveitou para relatar sobre as medidas tomadas, pela Gorceix, nesse período de
14 Pandemia. Falou que os processos internos da Instituição continuam em funcionamento, mantendo a
15 continuidade das atividades dos contratos, sem comprometer o cronograma de execução dos
16 mesmos. Ressaltou que tais trabalhos estão sendo desenvolvidos por uma equipe reduzida, seguindo
17 os procedimentos adequados, de forma a não expor a saúde de ninguém à risco. Dando continuidade
18 a sessão, passou-se ao item 1 da pauta – Conhecer sobre o Balanço Social do ano 2019, com
19 base no parecer do Conselho Fiscal. Neste momento, foi convidada a contadora, Adriana de
20 Fátima Santos Valadares, para fazer exposição do assunto em pauta. A Contadora mostrou,
21 detalhadamente, todas as contas relativas à situação econômica e financeira da Fundação,
22 comparativamente aos exercícios findos de 2019, 2018 e 2017. Em seguida, discorreu sobre o
23 contexto das Notas Explicativas relativas às Demonstrações Financeiras e, logo após, comentou sobre
24 a questão do Imobilizado (bens móveis e imóveis). Diante da análise da documentação apresentada o
25 Conselheiro, Fernando Villanova, observou que os imóveis avaliados da FG se encontravam com
26 valores defasados, em relação ao mercado imobiliário local. Assim, perguntou se existe alguma
27 possibilidade de a Gorceix efetuar uma reavaliação dos seus bens patrimoniais. Dentro deste
28 contexto, a Contadora explicou que, em 2012, a Gorceix contratou uma empresa especializada em
29 Avaliações Patrimoniais, que emitiu, naquele ano, um Laudo Técnico de Avaliações desses Bens.
30 Mencionou que tal ação permitiu a FG verificar, contabilmente, todo trabalho de ajuste patrimonial,
31 em função do valor justo considerado, à época, pelo mercado. Desta forma, justificou ainda que até o
32 momento não existe nenhuma norma contábil, que nos permita realizar uma atualização desses



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



33 valores. Após explanação do assunto, o Conselho se manifestou ciente em relação à observação
34 explicitada. Na sequência, o Presidente da Sessão colocou em discussão o Balancete e, após vários
35 comentários, o Conselho decidiu, por unanimidade, manifestar-se de acordo com o Balancete
36 apresentado e determinou encaminhá-lo ao Conselho Curador. Finalizada a apresentação, o
37 Presidente do Conselho agradeceu a Contadora pelos esclarecimentos dos dados e passou-se, então,
38 ao item 2 - Conhecer o relatório sucinto das principais atividades exercidas no exercício de
39 2019. Com a palavra, o Superintendente, Prof. Reinaldo Pinheiro, realizou a exposição dos principais
40 índices da FG, como o faturamento, metas de acompanhamento de resultados e valores acumulados,
41 bem como taxas de convênios e contratos. Ao final, exibiu o índice percentual dos valores gastos pela
42 FG, para administrar os projetos desenvolvidos em parceria com a UFOP e outras Entidades de
43 Fomento e à Pesquisa. Após algumas observações, o Conselho Diretor manifestou-se de acordo com
44 o relatório referente às atividades desenvolvidas no exercício de 2019, determinando seu
45 encaminhamento ao Conselho Curador. A seguir, passou-se ao item II. 2 – Analisar e Homologar
46 contatos e convênios, assinados no período de 17/02/2020 a 25/03/2020, nos termos do
47 artigo 32, inciso IV do estatuto. O Conselho, após tomar conhecimento de todos os instrumentos
48 assinados no período supracitado, resolveu homologá-los, por unanimidade. Na sequência passou-se
49 ao item OUTROS ASSUNTOS: Neste momento, o Presidente Executivo falou sobre a solicitação
50 efetuada pela administração da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, referente à aquisição de
51 Equipamentos de Proteção Individual - EPIs (respiradores, luvas, aventais e máscaras), que irão
52 necessitar caso vir a expandir o surto do vírus Covid-19. Mencionou sobre o custo total para compra
53 daqueles itens e destacou que tal doação se enquadra dentro do Programa de filantropia da Gorceix.
54 Dentro do contexto, o Presidente do Conselho colocou em discussão o assunto e, após várias
55 considerações, foi aprovado, por unanimidade, a liberação de um recurso no valor de,
56 aproximadamente, R\$130.000,00 (cento e trinta mil reais), para fins de aquisição dos referidos
57 materiais. Dando sequência, comunicou também sobre o pedido formalizado, verbalmente, pela
58 Reitora da UFOP, Prof. Cláudia Aparecida Matlière de Lima, a respeito de a Gorceix manter a
59 continuidade dos pagamentos das bolsas dos alunos carentes, no período de recesso acadêmico da
60 Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP, provocado pela pandemia do Coronavírus. Dentro
61 deste contexto, o Prof. Cristovam relatou a respeito dos argumentos da Reitora, em relação a
62 necessidade da concessão desses benefícios, em razão das dificuldades socioeconômicas enfrentadas
63 por esses alunos, em situação, excepcional, de recesso escolar. Diante do exposto, o Prof. Cristovam
64 consultou ao Conselho sobre a permanência desses benefícios nesse período crítico, propondo, assim,
65 a CONCESSÃO DESSAS BOLSAS AOS ALUNOS CARENTES, POR UM PERÍODO DE 02
66 (DOIS) MESES, PODENDO SER PRORROGADO, CASO A CRISE SANITÁRIA SE
67 PROLONGUE POR UM PERÍODO MAIOR. Após vários comentários e considerações levantadas
68 pelos Membros, a respeito do tema tratado, o Presidente Maurício Max submeteu a proposta à

M. Max *MF* *F. Villanova*



69 votação, que foi aprovada por todos Conselheiros. Prosseguindo com a reunião, O Presidente
70 Executivo deu conhecimento sobre o andamento do processo referente possibilidade de aquisição
71 dos ativos físicos da empresa Geonanalabs, localizada no Jardim Canadá. Assim, mencionou sobre
72 todos os aspectos da proposta realizada pela Gorceix, bem como a contra proposta efetuada por parte
73 da referida empresa. Após várias observações feitas, por parte dos Senhores Conselheiros, em relação
74 à compra desses ativos, ficou acordado que a administração da Gorceix irá aguardar, para que se
75 possa ter uma melhor visão da evolução do panorama econômico, até o final deste mês.
76 Prosseguindo, o Presidente Executivo deu ciência aos membros presentes sobre os processos
77 licitatórios que a Gorceix vem participando junto a Petrobras (CENPES), destacando sobre as
78 posições e classificações conquistadas. Dentro deste contexto, anunciou ainda que, de acordo com a
79 divulgação do resultado da primeira etapa de umas das licitações, a Gorceix foi classificada, em
80 primeiro lugar, por oferecer o melhor preço. Isso Posto, informou que no ano anterior umas das
81 concorrentes, havia entrado com recurso administrativo na Petrobras contra a participação da
82 Gorceix e, recentemente, resolveu judicializar tal questão, com intuito de solicitar a anulação do
83 referido processo. Diante do fato, o Presidente Executivo anunciou que a Assessoria Jurídica da
84 Gorceix já está preparando as justificativas junto à Petrobras, embasadas em quesitos legais do
85 referido certame. Para finalizar, fez saber, também, que atualmente a Petrobras passou a firmar
86 contratos apenas por demanda, através de Boletins de Medição. Assim, explicou que em um dos
87 projetos desenvolvidos com aquela empresa, a demanda não está compatível com os demais custos
88 operacionais da FG. Explicou que, caso não haja um equilíbrio financeiro adequado, a Gorceix terá
89 que rescindi-lo antes do término dos serviços contratados. Ressaltou, ainda, que estamos aguardando
90 uma posição, parte da gerência de contratação da Petrobras, no intuito de não inviabilizar o projeto.
91 Finalizadas as discussões, com a palavra o Presidente Armando Maurício Max deu conhecimento aos
92 presentes que, recentemente, havia recebido uma correspondência do membro Cyro Cunha Melo,
93 solicitando exoneração do referido Órgão, por motivo de saúde. Continuando, Maurício Max relatou
94 a respeito da necessidade de recomposição do Conselho Diretor da FG, explicando sobre a urgência
95 de complementação da vacância do mandato em vigor, ainda no mês corrente. Dentro deste aspecto,
96 propôs a suspensão desta sessão, que teve a concordância de todos Conselheiros. Assim, ficou
97 acordada a data de 31 de março, para retomada dessa sessão, com pauta relativa a recomposição deste
98 Conselho e, ainda, outros assuntos de interesse e competência do Conselho. **REINSTALADOS OS**
99 **TRABALHOS** da parte final da reunião virtual, aos trinta e um dias do mês de março do ano de
100 dois mil e vinte, em uma vez constatado o quórum regimental, foi dada a sequência aos trabalhos, e
101 registrada a presença dos seguintes membros: Armando Maurício Max (Presidente), Fernando
102 Antônio Peixoto de Villanova e João Marques Fernandes, Estiveram também presentes, conforme
103 disposição estatutária, Cristovam Paes de Oliveira, Presidente Executivo da Entidade e como
104 convidado, Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro, Superintendente. O Presidente Armando

Ab

MP

F.V. Masson




105 Maurício declarou a reabertura da sessão iniciada em 25.03.2020, cumprimentando os Conselheiros e
106 demais participantes. Dando continuidade à reunião, foi passada a palavra ao Presidente Executivo,
107 Cristovam Paes de Oliveira, que fez um breve relato sobre a reunião, também virtual do Conselho
108 Curador realizada no dia 30.03.2019, sobre assuntos relacionados à análise e aprovação do Balanço do
109 exercício findo (2019), comparativamente aos de 2017 e 2018, análise e aprovação do Relatório de
110 Atividades de 2019 e, finalmente, foi procedida a escolha de nomes para encaminhamento a este
111 Conselho, para sua recomposição, nos termos do novo Estatuto, aprovado e registrado recentemente.
112 Essa última decisão do Conselho Curador, será discutida nesta retomada dos trabalhos, explicou o
113 Presidente executivo. Assim, na sequência, o Presidente da Sessão concedeu a palavra ao
114 Superintendente, Prof. Reinaldo, que apresentou uma planilha com oito nomes, aprovada pelo
115 Conselho Curador, sendo eles: Eloísio Queiroz Pena; Guilherme Santana Lopes Gomes; Juvenil
116 Tibúrcio Félix; Maria de Lourdes Fortes Álvares da Silva; Paulo José Barros Rabelo; Roberto
117 Luis Prosdocimi Maia; Roberto Nunes de Carvalho e Vicente Lôbo. Após vários comentários e
118 considerações, o Conselho decidiu, por unanimidade, aprovar para sua recomposição, os nomes de
119 Juvenil Tibúrcio Félix e Roberto Nunes de Carvalho, para membros efetivos e, para
120 Suplentes, os nomes de Guilherme Santana Lopes Gomes e Roberto Luis Prosdocimi Maia.
121 Na sequência, passou-se à discussão de outros assuntos, com foco na atual crise sanitária, provocada
122 pelo COVID 19, pandemia que requer, em nosso país, condições e restrições especiais como, por
123 exemplo, o fato que nos obriga a realizar sessões virtuais de nossos Conselhos, como esta em pauta.
124 Em outros assuntos foram, também, abordados vários temas e, dentre eles, as medidas a serem
125 adotadas, para operacionalização do fundo de auxílio à Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, no
126 valor de R\$130.000,00 (cento e trinta mil reais), fundo esse já aprovado por este Conselho. Todos os
127 Conselheiros se manifestaram sobre esse assunto e deram também algumas sugestões para novas
128 ações da Gorceix, no sentido de promover uma efetiva ação social que possa minimizar maiores
129 impactos, esperados para os próximos dias ou meses, em Ouro Preto, Mariana e região. Finalizadas as
130 discussões e, nada mais havendo a ser tratado, o Presidente Armando Maurício Max declarou
131 encerrada a sessão, instalada em 25.03.2020, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata que, lida e
132 achada conforme, vai assinada pelo Presidente e por todos os Conselheiros presentes virtualmente.
133 Ouro Preto, 31 de março de 2020.

134 Armando Maurício Max (Presidente);

Fernando Antônio Peixoto Villanova

135 Fernando Antônio Peixoto Villanova;

136 João Marques Fernandes.

 Cartório Atividade - Rua de Tílias e Doc. e Cx. das Pressas Ar. - Ouro Preto-MG
Praça Tredeiros, nº 62, sala 2, Centro, Ouro Preto-MG, CEP 36000-000
PROTÓCOLO Nº 2020 - AVERBAÇÃO nº 318 no Livro - AVB Nº 67 - Folha 210
18 de Junho de 2020. R Oficial: Vanessa do Cássia Arruda

PODER JUDICIÁRIO - TJ-MG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
Títulos e Documentos - Pessoa Jurídica - Ouro Preto-MG
Registral (por Estado) Félix - Escritório Substituto
SELO DE CONSULTA: CLK09702
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8300076007420
Quantidade de atos Praticados: 002
Escr. REW (65) - Recomp: 11100,
TJ-AR10200, Valor Fiscal R\$22110 - ISS02% 750
CodDep:920-05 / 6001-91 / 840-01
Consulte a validade deste documento em: <https://www.tjmg.jus.br>



Carvalho Félix

ATA DA NONAGÉSIMA QUARTA SESSÃO
DO CONSELHO CURADOR

1 Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, foram convocados para uma reunião
2 "VIRTUAL" conforme convocação expedida no dia 18 de março de 2020, via correio eletrônico,
3 reunindo-se, em caráter ordinário, às 10:00 horas, os membros do Conselho Curador, a seguir
4 relacionados: Roberto Lúcio Nunes de Carvalho (Presidente), por si e representando, por
5 procuração, José Flávio Gouveia; Antônio Eymard Rigobello, Claret Rodrigues da Cunha, Cloves
6 Otávio Nunes de Carvalho; Gilberto Dias Calaes, Elmer Prata Salomão; Juvenil Tibúrcio Félix,
7 Leonardo Barbosa Godefroid; Marcone Jamilson Freitas Souza; Ricardo Vescovi de Aragão e
8 Orlando Euler de Castro, por si e representando, por procuração, Kepler Cavalcante Silva.
9 Participaram também da reunião, conforme disposição estatutária, Cristovam Paes de Oliveira,
10 Presidente Executivo da Entidade e como convidados, Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro,
11 Superintendente; Telma Ribeiro de Queiroz, Assessora Jurídica, Adriana de Fátima Santos
12 Valadares, Contador; Joselito Cardoso dos Santos, Controlador e Alcione Lúcia dos Santos,
13 Secretária "ad hoc". O Presidente do Conselho Curador declarou aberta a sessão, dando boas
14 vindas aos Conselheiros e demais presentes. Na sequência, passou a palavra ao Presidente
15 Executivo, Prof. Cristovam Paes, que iniciou relatando sobre as medidas tomadas, pela Ufop, nesse
16 período de pandemia. Falou que os processos internos da Instituição continuam em funcionamento,
17 priorizando a continuidade das atividades dos contratos, sem comprometer o cronograma de
18 execução dos mesmos. Ressaltou que tais trabalhos estão sendo desenvolvidos por uma equipe
19 reduzida, seguindo os procedimentos adequados, de forma a não expor a saúde de ninguém a risco.
20 Fez saber também, a respeito do auxílio realizado à Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto,
21 referente à aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs (respiradores, luvas, aventais e
22 máscaras), para auxiliar no combate ao surto do Novo Coronavírus. Mencionou sobre o custo total da
23 compra daqueles itens, no valor de R\$130.000,00 (cento e trinta mil reais), valor esse já aprovado pelo
24 Conselho Diretor, em reunião realizada em 25.03.2020. De posse da palavra, o Conselheiro Leonardo
25 Godefroid aproveitou o momento para dar conhecimento sobre a nota expedida pelo Conselho
26 Departamental da Escola de Minas - CDEM, referente à ação tomada como prevenção no avanço da
27 atual crise de pandemia. Assim leu o comunicado exarado nos seguintes termos: "*Considerando*
28 *recomendações para prevenção da disseminação do Novo Coronavírus – COVID19 no âmbito da comunidade da*
29 *UFOP, o Conselho Departamental da Escola de Minas - CDEM, em sua reunião de nº 1419, de 21 de*
30 *março de 2020, decidiu suspender todas as atividades acadêmicas (ensino de graduação e pós-graduação) presenciais e*
31 *excursões curriculares, por tempo indeterminado, interrompendo o desenvolvimento dos Planos de Ensino aprovados pelos*
32 *Colegiados de Curso e pelas Assembleias Departamentais. Adicionalmente, o CDEM sugeriu aos docentes a criação de*



33 *materiais acadêmicos em meio digital ou virtual, para desenvolvimento de atividades não obrigatórias junto aos*
34 *estudantes". Terminadas as comunicações, passou-se ao item da ORDEM DO DIA: 1 – Analisar e*
35 *deliberar sobre o Balanço Social do exercício findo em 31/12/2019, com base no parecer*
36 *do Conselho Fiscal. O Presidente do Conselho iniciou fazendo uma breve abordagem do*
37 *assunto, tendo como base o material enviado, antecipadamente, para análise dos Conselheiros. A*
38 *seguir, convidou a Contadora, Adriana de Fátima Santos Valadares, para realizar a exposição do*
39 *tema supracitado. A Contadora iniciou sua apresentação do Balanço do exercício findo (2019),*
40 *comparativamente aos de 2017 e 2018. Após a apresentação, os Conselheiros fizeram vários*
41 *comentários e questionamentos, todos esclarecidos pela contadora. Solicitando a palavra, o*
42 *membro Gilberto Calaes, observou que os valores atribuídos ao item Gratuidade, neste ano,*
43 *apresentaram um índice inferior, em contraposição ao desempenho da receita ocorrida no*
44 *exercício. Em resposta, o Presidente Executivo, Cristovam Paes explicou que a F/G passou por 03*
45 *(três) anos apresentando déficits financeiros de porte expressivo, motivados principalmente pela*
46 *inviabilidade de suspensão ou interrupção abrupta dos benefícios concedidos aos alunos carentes*
47 *da Escola de Minas. Salientou que as disponibilizações dos recursos continuam sendo efetuadas*
48 *com o devido cuidado, a fim de se evitar um eventual agravamento da situação financeira da*
49 *Gorceix. Justificou, ainda, que ocorreram algumas reduções, substanciais, em alguns apoios*
50 *destinados a laboratórios e participações em seminários e congressos. Em compensação, foi*
51 *mantida a concessão das bolsas destinadas aos estudantes carentes da Escola Minas. Salientou que*
52 *a Gorceix continua sempre atenta para a obrigatoriedade de aplicar, em filantropia, um valor igual*
53 *ou superior à Isenção Usufruída, cumprindo, assim, a sua finalidade e, também, o seu papel social.*
54 *Com a palavra, o membro Marcone Jamilson Freitas Souza, aproveitou o momento para falar a*
55 *respeito da questão da suspensão de cotas submetidas aos programas de Bolsas de Iniciação*
56 *Científica Tecnológica (BIC) e (BIC Jr), pelas Agências de Fomento a Pesquisas, em razão do*
57 *contingenciamento de recursos, efetuado pelos governos federal e estadual. Isso posto, perguntou*
58 *se haveria alguma viabilidade de a Gorceix, dentro do limite das suas possibilidades, aumentar a*
59 *margem de apoio financeiro destinado àquelas modalidades? Em resposta, o Presidente*
60 *Executivo, Cristovam Paes, falou que reconhece que tais restrições orçamentárias têm afetado,*
61 *extremamente, o desenvolvimento de pesquisas, em diversas áreas, das Instituições de Ensino*
62 *Superior. No entanto, explicou que devido aos impactos na economia real, provocada pela crise*
63 *sanitária, a Gorceix terá dificuldades em ampliar a abrangência do auxílio a Programas daquela*
64 *natureza. Salientou que deveremos aguardar um melhor momento, para que a Fundação possa ter*
65 *uma visão da evolução do panorama econômico do país e, eventualmente, ampliar seu Programa*
66 *Social. Diante do fato, discorreu sobre os custos dispendidos pela FG, no atendimento às*



67 demandas oriundas dos Projetos, no cumprimento de seu papel como Fundação de Apoio. Na
68 sequência, aproveitou para informar que, em atendimento ao pedido formalizado, verbalmente, pela
69 Reitora da UFOP, Prof.^a Cláudia Aparecida Marlière de Lima, a Gorceix está mantendo a
70 continuidade dos pagamentos das bolsas de carência, no período de recesso acadêmico da
71 Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP, provocado pela pandemia do Coronavírus. Mencionou
72 o argumento da reitora, sobre a necessidade daquela concessão, em virtude das dificuldades
73 socioeconômicas enfrentadas por esses alunos, em situação excepcional, de recesso escolar. Assim,
74 comunicou que foi aprovada, na última reunião do Conselho Diretor, a permanência dessas bolsas aos
75 alunos carentes, por um período de 02 (dois) meses, podendo ser prorrogado, caso a crise sanitária se
76 estenda por um período maior. Diante deste assunto, com a palavra, o Conselheiro Cloves Carvalho
77 recomendou à administração da Gorceix, para que fosse criado um fundo, destinado aos Programas
78 de Assistência Social da Instituição, contendo um valor definido, para fins de utilização, com mais
79 fluidez, perante a situação excepcional de crise do COVID 19. Falou, também, sobre a importância
80 de se aproveitar os canais de comunicação, para divulgação das ações executadas, proporcionando, à
81 população, um conhecimento mais profundo das ações sociais apoiadas pela Gorceix. Findas as
82 discussões, o Presidente Roberto Carvalho colocou em votação o Balanço Social do ano de 2019,
83 que foi aprovado, por unanimidade. Neste momento, a Contadora foi dispensada e passou-se,
84 então, ao item 2 - **Analisar e deliberar sobre o relatório dos trabalhos e atividades**
85 **desenvolvidas no ano de 2019;** Com a palavra, o Superintendente, Reinaldo Otávio Alves de
86 Brito Pinheiro, iniciou sua apresentação discorrendo sobre a situação financeira da Gorceix,
87 compreendendo as taxas dos contratos dos Departamentos, dos Convênios UFOP, FAPEMIG e das
88 aplicações financeiras. Discorreu, também, sobre os demais investimentos realizados no período e,
89 inclusive, os recursos aplicados na implantação de Laboratórios, sendo um deles destinado à análises
90 de “Águas, Efluentes e Resíduos” e outro destinado a ensaios de materiais utilizados em “Ferrovias e
91 Rodovias”, para a prestação de serviços diversos, no campus da Gorceix. Terminada a apresentação, o
92 Presidente Roberto Carvalho, colocou em discussão o relatório e, após vários comentários, foi o
93 mesmo aprovado por todos os presentes. Dando sequência à reunião, passou-se ao **item 3. Indicar**
94 **nomes para recomposição do Conselho Curador, na forma da legislação específica, os**
95 **quais serão encaminhados à Escola de Minas e UFOP;** O Presidente Roberto Carvalho
96 anunciou que, no final deste mês de março, ocorrerá o término de seu mandato neste Conselho,
97 juntamente com outros 05 (cinco) membros representantes, da UFOP, sendo eles: Elmer Prata
98 Salomão; Gilberto Dias Calaes; Juvenil Tibúrcio Félix; Kleber Farias Pinto e Ricardo Vescovi
99 de Aragão. Além disso, declarou que, no mesmo período, o conselheiro Leonardo Barbosa
100 Godefroid, também terá o seu mandato encerrado, como representante do corpo docente da Escola
101 de Minas. Fez saber, inclusive, que o Conselho Departamental daquela Instituição, já está ciente sobre

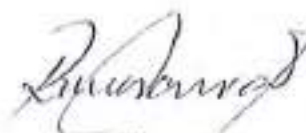




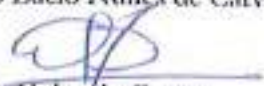
102 a necessidade de encaminhamento da designação do integrante ao Conselho Curador da FG. Com
103 relação à representação discente, informou que, até o momento, a Gorceix não havia recebido
104 nenhuma manifestação, por parte das Entidades Estudantis da Escola de Minas, a respeito da
105 indicação para preenchimento de vaga, neste Conselho. Ao final, aproveitou para agradecer aos
106 Membros que estão deixando este Conselho, pela dedicação e contribuição prestada ao longo dos
107 anos em que exerceram seus mandatos. Na sequência, passou a palavra ao Presidente Executivo, Prof.
108 Cristovam Paes de Oliveira, que relatou sobre os parâmetros estabelecidos para a composição e
109 período de mandato dos membros do Conselho Curador, conforme determinado no novo estatuto da
110 entidade. Prosseguindo, o Presidente Executivo, objetivando melhor desenvolvimento das discussões,
111 sugeriu ao plenário uma inversão de itens da pauta, propondo que fosse deliberado, primeiramente, o
112 assunto contido no item - 4 (quatro) para em seguida retomar o debate do tema em questão.
113 Havendo a aprovação de todos, passou-se então ao item 4. Indicar 08 (oito) nomes a escolha
114 de 02 (dois) membros efetivos e mais 02 (dois) suplentes, para recomposição do
115 Conselho Diretor, com mandato até 2022. Continuando com a palavra, o Presidente
116 Executivo, inicialmente, relatou aos Conselheiros presentes, sobre os motivos que ocasionaram a
117 necessidade de recomposição do Conselho Diretor, em razão do falecimento do Conselheiro José
118 Mendo Mizaél de Souza e do recente pedido de exoneração do Membro Cyro Cunha Melo, por
119 motivo de saúde. Assim, discorreu sobre os procedimentos adotados para a recomposição dos
120 representantes daquele Órgão, nos termos do novo estatuto da FG. Isso posto, para dar
121 prosseguimento ao processo de eleição, efetuou um breve relato sobre diversos nomes de candidatos
122 que sempre contribuíram e trabalharam, com dedicação, para atender às demandas da Gorceix. Na
123 sequência, perguntou aos membros presentes se haveriam outras sugestões/indicações de nomes que
124 viessem a complementar a referida relação. Solicitando a palavra, o Conselheiro Orlando Euler de
125 Castro, propôs aos Membros presentes a aprovação dos nomes dos conselheiros Curadores Roberto
126 Lúcio Nunes de Carvalho e Juvenil Tibúrcio Felix, para encaminhamento ao Conselho Diretor, em
127 razão de os mesmos terem grande experiência em assuntos do terceiro setor além de residirem na
128 região, o que facilita o contato mais frequente com a Fundação. Diante de sua recomendação, os
129 nomes apresentados foram incluídos na relação, ficando contabilizado, ao final, de 13 (treze)
130 candidatos. Esse número foi considerado satisfatório pelos Membros presentes e, dessa forma, o
131 Conselho iniciou o processo de votação nominal aberta e, após apuração dos votos, chegou-se ao
132 resultado de uma relação composta por 08 (oito) nomes, a ser encaminhada ao Conselho Diretor, para
133 os devidos fins, conforme dispositivo estipulado no Estatuto da Gorceix. A lista ficou assim
134 constituída: Elofísio Queiroz Pena; Guilherme Santana Lopes Gomes; Juvenil Tibúrcio Félix;
135 Maria de Lourdes Fortes Álvares da Silva; Paulo José Barros Rabelo; Roberto Luis
136 Prosdocimi Maia; Roberto Nunes de Carvalho e Vicente Lôbo. Dando continuidade à reunião,
137 voltou-se ao item 3 da pauta para retomada da análise e decisão referente à indicação

138 de nomes para recomposição do Conselho Curador, na forma da legislação específica.
139 Com a palavra, o Presidente Executivo, Cristovam Paes de Oliveira, relatou sobre o cumprimento da
140 legislação que rege o funcionamento das fundações de apoio que delega à entidade apoiada, no caso a
141 UFOP, a indicação de, no mínimo, metade mais um dos membros do Conselho Superior da entidade
142 apoiadora, no caso a Gorceix. Assim, explicou que em cumprimento ao Decreto nº 7423/2010, a
143 Gorceix deverá enviar através da Escola de Minas, como vem fazendo em ocasiões anteriores, um
144 elenco de nomes a título de sugestão, para que possa ser indicado, pelo Conselho Universitário da
145 UFOP, um representante para preencher a vaga existente, destinada àquela Instituição. Após várias
146 observações e sugestões colocadas pelos Conselheiros, o Presidente Roberto Carvalho teceu algumas
147 considerações preliminares a respeito dos nomes sugeridos no item anterior. Assim, considerando que
148 o processo de eleição do Conselho Diretor, será efetuado 31.03.2020, data em que serão escolhidos 04
149 (quatro) nomes, dentre os 08(oitos) candidatos indicados pelo Conselho Curador, nesta sessão e,
150 ainda, visando facilitar a logística do procedimento de seleção dos candidatos, para recomposição, do
151 Conselho Curador, propôs que os 04 (quatro) nomes, menos votados, no processo relativo à eleição
152 do Conselho Diretor, fossem encaminhados para apreciação e aprovação pelo Conselho
153 Universitário da UFOP, após análise do Conselho Departamental da Escola de Minas, dentro dos
154 critérios internos daquela Instituição. Isso posto, a proposta foi submetida à votação, e aprovada por
155 unanimidade. Para concluir a pauta, passou-se ao item III - Outros Assuntos: Presidente do
156 Conselho Curador Roberto Carvalho deu conhecimento aos Membros a respeito da implementação
157 do novo Estatuto, destacando que, após ser referendado pelos competentes Conselhos da
158 Gorceix, no início deste ano, foi homologado pelo Ministério Público e registrado em 05.03.2020.
159 Comentou, ainda, que essa reforma do Estatuto proporcionou algumas mudanças no organograma da
160 Instituição, ressaltando que deverão ser agilizados os procedimentos internos da Instituição para
161 facilitar o relacionamento da Gorceix com as diversas empresas e órgãos parceiros. Ressaltou, ainda,
162 que com a efetivação do novo Estatuto da Entidade, o atual Presidente Executivo, Cristovam Paes de
163 Oliveira, mantido no referido cargo, passa a ser o representante legal da Instituição, na forma do inciso
164 XV do artigo 36 do novo Estatuto. Não havendo nenhuma outra manifestação e nada mais a tratar, o
165 Presidente declarou encerrada a sessão, da qual, foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme,
166 será assinada pelo Presidente do Conselho Curador e pelos conselheiros abaixo nominados. Ouro
167 Preto, 30 de março de 2020.

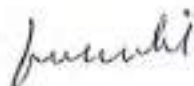
168 Roberto Lúcio Nunes de Carvalho (Presidente do Conselho Curador)



169 Orlando Euler de Castro



170 Juvenil Tibúrcio Félix





Fundação
GORCEIX

ANEXO VII
RELATÓRIO DA AUDITORIA
INDEPENDENTE
2019



Castro, Serra, Nirdo
Auditores Independentes

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO 2019

Ilmos.
Srs. Administradores e Conselheiros da
Fundação Gorceix
Ouro Preto/MG

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da FUNDAÇÃO GORCEIX, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do superávit ou déficit, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da FUNDAÇÃO GORCEIX, em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.



Castro, Serra, Nirdo
Auditores Independentes

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria, realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, contuio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria, para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.



Castro, Serra, Nirdo
Auditores Independentes

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências nos controles internos que identificamos durante o exercício sob auditoria.

Belo Horizonte, 09 de março de 2020

CASTRO, SERRA, NIRDO AUDITORES INDEPENDENTES
CRC/MG 0190

Ricardo do Amaral Fonseca
Contador CRCMG 71.041

Juliano Ribeiro Zauli
Contador CRCMG 77.421