



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 30/06/2024 00:00:00

Versão: 20240815113421

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV.15.00024.01-UFOP - VALLOUREC TUBOS DO BRASIL	Vallourec Tubos do Brasil S.A.	Transf. da conta 81.493-8 p/ 82.609-X Transferir o rendimento e encerrar a conta, O projeto foi encerrado e prestado contas em 25/09/2020, infelizmente na hora que solicitou oa devolução do saldo para Ufop não foi solicitado o fechamento da conta.	CRISTIANO SCHETINI AZEVEDO	Banco do Brasil S/A	26/06/24	0,87
CV.17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagt°. Acerto adiantamento concedido em 06/11 Mercado Pago.com Repr conf nf 060994 G2 Comércio de Equipamentos Eletrônicos	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	G2 Comércio de Equipamentos Eletrônicos	10/01/24	631,92
CV.17.00027.01-UFOP CONVÊNIO CEAD	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagt°. Acerto adiantamento concedido em 07/11 Mercado Pago.com Repr conf nf 076611 NacionalBit Informática Ltda	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	NacionalBit Informática Ltda	10/01/24	1.042,35
CV.17.00059.02-UFOP FINEP 0022/ 16	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagt°.NF 023865 Shimadzu do Brasil Comércio Ltda venc 29/01/24-treinamento de aplicação	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Shimadzu do Brasil Comércio Ltda	29/01/24	11.053,00
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagt°.Adiantamento Mercado Pago.com Representações Ltda venc 09/05/2024	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	3D House Comércio Ltda	09/05/24	179,90
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagt°. Acerto adiantamento concedido a 3D House Comércio Ltda em 09/05/2024- NF nº 025111	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	3D House Comércio Ltda	13/05/24	179,90
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagt°.Adiantamento Mercado Pago.com Representações Ltda venc 05/06/2024	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	3D House Comércio Ltda	05/06/24	275,40
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagt°. Acerto adiantamento concedido em 05/06 Mercado Pago.com Repr conf nf 029011 3D House Comércio Ltda	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	3D House Comércio Ltda	10/06/24	275,40
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagt°. Bolsa de Iniciação Científica " UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO " referente ao mês de DEZEMBRO/2023 - 12ª Parcela. Vencimento: 09/01/2024.	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Ana Beatriz Guerra Drumond Lage	10/01/24	900,00
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagt°.Reembolso Ana Beatriz Guerra Drumond Lage venc 18/01/24 Viagem Trabalho de campo imersão e coleta de fotos das placas bioncrustadas	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Ana Beatriz Guerra Drumond Lage	19/01/24	379,90
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagt°.Adiantamento Mercado Pago.com Representações Ltda venc 09/05/2024	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Atlanta Comércio Representação Importação e Exportação Ltda	09/05/24	257,20
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagt°.Adiantamento Mercado Pago.com Representações Ltda venc 09/05/2024	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Atlanta Comércio Representação Importação e Exportação Ltda	09/05/24	128,60
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagt°. Acerto adiantamento concedido a Atlanta Comércio Representação Importação e Exportação Ltda em 09/05/2024- NF nº 109743	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Atlanta Comércio Representação Importação e Exportação Ltda	13/05/24	128,60
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagt°. Parte acerto adiantamento concedido 09/05/24 Mercado Pago.com Repr conf nf 110503 Atlanta Comércio Representação Importação e Exportação Ltda	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Atlanta Comércio Representação Importação e Exportação Ltda	17/05/24	257,20
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagt°.Adiantamento Mercado Pago.com Representações Ltda venc 09/05/2024	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Bec Comércio e Distribuição de Eletrônicos Ltda	09/05/24	217,41
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagt°. Parte acerto adiantamento concedido em 09/05 valor 1.269,16 Mercado Pago.com Repr conf nf 0091357 Bec Comércio e Distribuição de Eletrônicos Ltda	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Bec Comércio e Distribuição de Eletrônicos Ltda	15/05/24	217,41
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagt°. Bolsa de Iniciação Científica " UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO " referente ao mês de JANEIRO/2024 - 1ª Parcela. Vencimento: 07/02/2024	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Caetano Jesus Xavier	08/02/24	900,00
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagt°. Bolsa de Iniciação Científica "UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO " referente ao mês de Fevereiro/2024 - 2ª Parcela. Vencimento: 14/03/2024.	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Caetano Jesus Xavier	15/03/24	900,00
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagt°. Bolsa de Iniciação Científica "UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO " referente ao mês de Março/2024 - 3ª Parcela. Vencimento: 03/04/2024	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Caetano Jesus Xavier	04/04/24	900,00
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagt°. Bolsa de Iniciação Científica "UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO" referente ao mês de Abril/2024 - 4ª Parcela. Vencimento: 09/05/2024.	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Caetano Jesus Xavier	10/05/24	900,00
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagt°. Bolsa de Iniciação Científica "UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO" referente ao mês de MAIO/2024 - 5ª Parcela. Vencimento: 18/06/2024	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Caetano Jesus Xavier	19/06/24	900,00
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagt°. NF 062502 Curto Circuito Componentes Eletronicos Ltda venc 17/05/24	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Curto Circuito Componentes Eletronicos Ltda	21/05/24	15,00
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagt°. NF 062502 Curto Circuito Componentes Eletronicos Ltda venc 17/05/24	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Curto Circuito Componentes Eletronicos Ltda	21/05/24	28,51



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 30/06/2024 00:00:00

Versão: 20240815113421

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. NF 062502 Curto Circuito Componentes Eletronicos Ltda venc 17/05/24	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Curto Circuito Componentes Eletronicos Ltda	21/05/24	71,40
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. Bolsa de Iniciação Científica " UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO " referente ao mês de DEZEMBRO/2023 - 21ª Parcela. Vencimento: 09/01/2024.	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Dener Medeiros Fagundes	10/01/24	900,00
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. NF nº 081910 Eletrodex Eletrônica Ltda- Venc 27/05/2024	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Eletrodex Eletrônica Ltda	27/05/24	41,96
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. NF nº 081910 Eletrodex Eletrônica Ltda- Venc 27/05/2024	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Eletrodex Eletrônica Ltda	27/05/24	28,35
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. Adiantamento Mercado Pago.com Representações Ltda venc 16/05/2024	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Full Magazine Comércio de Eletrônicos Ltda	16/05/24	648,50
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. Acerto adiantamento concedido a Full Magazine Comércio de Eletrônicos Ltda em 16/05/2024- NF nº 036312- Carregador de Pilhas Multilaser	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Full Magazine Comércio de Eletrônicos Ltda	21/05/24	648,50
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. NF 2024/59 Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP venc 15/01/24-suporte administrativo	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP	15/01/24	35.000,00
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. Bolsa de Iniciação Científica " UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO " referente ao mês de DEZEMBRO/2023 - 16ª Parcela. Vencimento: 09/01/2024.	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Giselle Cristina de Sá	10/01/24	900,00
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. Reembolso Giselle Cristina de Sá venc 18/01/2024 - Viagem/Trabalho de Campo Imersão e Coleta de fotos das placas Bioncrustradas	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Giselle Cristina de Sá	19/01/24	1.751,50
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. Adiantamento Mercado Pago.com Representações Ltda venc 09/05/2024	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Hepta Instrumentos do Brasil Ltda	09/05/24	424,15
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. Acerto adiantamento concedido em 09/05 Mercado Pago.com Repr conf nf 03307 Hepta Instrumentos do Brasil Ltda	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Hepta Instrumentos do Brasil Ltda	14/05/24	424,15
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. Pagamento Hyasinthe Evrad Simiké Boulou ref. bolsa de apoio técnico referente a Dezembro 2023 parcela 14º	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Hyasinthe Evrad Simiké Boulou	04/01/24	3.000,00
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. Reembolso Hyasinthe Evrad Simiké Boulou venc 11/01/24	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Hyasinthe Evrad Simiké Boulou	12/01/24	946,86
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. Pagamento Hyasinthe Evrad Simiké Boulou ref. bolsa de apoio técnico referente a Janeiro 2024 parcela 15º	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Hyasinthe Evrad Simiké Boulou	19/02/24	3.000,00
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. Pagamento Hyasinthe Evrad Simiké Boulou ref. bolsa de apoio técnico referente a Fevereiro 2024 parcela 16º	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Hyasinthe Evrad Simiké Boulou	11/03/24	3.000,00
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. Pagamento Hyasinthe Evrad Simiké Boulou ref. bolsa de apoio técnico referente a Março 2024 parcela 18º	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Hyasinthe Evrad Simiké Boulou	02/04/24	3.000,00
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. Pagamento Hyasinthe Evrad Simiké Boulou ref. bolsa de apoio técnico referente a Abril 2024 parcela 19º	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Hyasinthe Evrad Simiké Boulou	07/05/24	3.000,00
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. Pagamento Hyasinthe Evrad Simiké Boulou ref. bolsa de apoio técnico referente a Maiol 2024 parcela 20º	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Hyasinthe Evrad Simiké Boulou	17/06/24	3.000,00
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. NF nº 002243 Isamara Hemorgenes ME- Venc 20/06/2024	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Isamara Hemorgenes ME	20/06/24	600,00
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. NF nº 002243 Isamara Hemorgenes ME- Venc 20/06/2024	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Isamara Hemorgenes ME	20/06/24	1.150,00
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. Adiantamento Mercado Pago.com Representações Ltda venc 09/05/2024	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Juliano A Fernades da Vanzo	09/05/24	195,05
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. Acerto adiantamento concedido a Juliano A Fernades da Vanzo em 09/05/2024 NF nº 4989 Spray Charming fixador para cabelos	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Juliano A Fernades da Vanzo	20/05/24	195,05
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. Pagamento da Fatura ACSAV-201504 contrato SAVF159343 de Localiza Rent A Car S/A. Venc: 20/03/24	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Localiza Rent A Car S/A	20/03/24	53,85
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. Pagamento da Fatura ACSAV-201504 contrato SAVF159343 de Localiza Rent A Car S/A. Venc: 20/03/24	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Localiza Rent A Car S/A	20/03/24	1.523,12
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. Bolsa de Iniciação Científica " UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO " referente ao mês de DEZEMBRO/2023 - 18ª Parcela. Vencimento: 09/01/2024.	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Lucas Fernandes de Sousa Pessoa	10/01/24	900,00



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 30/06/2024 00:00:00

Versão: 20240815113421

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagt°. Bolsa de Iniciação Científica " UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO " referente ao mês de JANEIRO/2024 - 19ª Parcela. Vencimento: 07/02/2024	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Lucas Fernandes de Sousa Pessoa	08/02/24	900,00
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagt°. Bolsa de Iniciação Científica " UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO - FASE I " referente ao mês de FEVEREIRO/2024 - 20ª Parcela. Vencimento: 14/03/2024	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Lucas Fernandes de Sousa Pessoa	15/03/24	900,00
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagt°. Bolsa de Iniciação Científica " UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO - FASE I " referente ao mês de Março/2024 - 21ª Parcela. Vencimento: 03/04/2024	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Lucas Fernandes de Sousa Pessoa	04/04/24	900,00
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagt°. Bolsa de Iniciação Científica "UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO - FASE I" referente ao mês de Abril/2024 - 22ª Parcela. Vencimento: 09/05/2024.	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Lucas Fernandes de Sousa Pessoa	10/05/24	900,00
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagt°. Bolsa de Iniciação Científica "UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO - FASE I" referente ao mês de MAIO/2024 - 23ª Parcela. Vencimento: 18/06/2024.	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Lucas Fernandes de Sousa Pessoa	19/06/24	900,00
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagt°.Adiantamento Mercado Pago.com Representações Ltda venc 09/05/2024	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Mercado Pago.com Representações Ltda	09/05/24	599,50
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Devolução de parte de adiantamento concedido em 09/05 valor 1.753,49 conforme comprovante depósito Mercado Pago.com Representações Ltda	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Mercado Pago.com Representações Ltda	14/05/24	599,50
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagt°.NF nº 000115 Qualityware Engenharia Consultores Ltda- Venc 19/02/2024- Serviços de consultoria em análise de rugosidade de superfícies de placas Bioincrustaadas	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Qualityware Engenheiros Consultores Ltda	20/02/24	6.375,00
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagt°.NF nº 000116 Qualityware Engenharia Consultores Ltda- Venc 12/03/2024- Serviços de consultoria em análise de rugosidade de superfícies de placas Bioincrustaadas	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Qualityware Engenheiros Consultores Ltda	13/03/24	6.375,00
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagt°.NF nº 000117 Qualityware Engenharia Consultores Ltda- Venc 11/04/2024- Serviços de consultoria em análise de rugosidade de superfícies de placas Bioincrustaadas	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Qualityware Engenheiros Consultores Ltda	12/04/24	6.375,00
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagt°.NF nº 000118 Qualityware Engenharia Consultores Ltda- Venc 09/05/2024- Serviços de consultoria em análise de rugosidade de superfícies de placas Bioincrustaadas- Optante pelo simples	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Qualityware Engenheiros Consultores Ltda	10/05/24	6.375,00
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagt°.NF nº 000119 Qualityware Engenharia Consultores Ltda- Venc 06/06/2024- Serviços de consultoria em análise de rugosidade de superfícies de placas Bioincrustaadas- Optante pelo simples	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Qualityware Engenheiros Consultores Ltda	07/06/24	6.375,00
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagt°.Adiantamento Mercado Pago.com Representações Ltda venc 09/05/2024	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	RX Parts Ltda	09/05/24	106,40
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagt°. Acerto adiantamento concedido a RX Parts Ltda em 09/05/2024- NF nº 016673	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	RX Parts Ltda	13/05/24	106,40
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagt°. Bolsa de Iniciação Científica " UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO - FASE I " referente ao mês de Janeiro/2024 - 1ª Parcela. Vencimento: 07/02/2024.	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Sávio José Ferreira Melo	08/02/24	900,00
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagt°. Bolsa de Iniciação Científica " UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO - FASE I " referente ao mês de FEVEREIRO/2024 - 2ª Parcela. Vencimento: 14/03/2024.	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Sávio José Ferreira Melo	15/03/24	900,00
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagt°. Bolsa de Iniciação Científica " UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO - FASE I " referente ao mês de Março/2024 - 3ª Parcela. Vencimento: 03/04/2024	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Sávio José Ferreira Melo	04/04/24	900,00
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagt°. Bolsa de Iniciação Científica "UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO - FASE I" referente ao mês de Abril/2024 - 4ª Parcela. Vencimento: 09/05/2024.	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Sávio José Ferreira Melo	10/05/24	900,00
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagt°. Bolsa de Iniciação Científica "UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO - FASE I" referente ao mês de MAIO/2024 - 5ª Parcela. Vencimento: 18/06/2024	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Sávio José Ferreira Melo	19/06/24	900,00
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagt°. Bolsa de Iniciação Científica " UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO - FASE I " referente ao mês de Janeiro/2024 - 1ª Parcela. Vencimento: 07/02/2024.	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Thiago Ibrahim Mazzoni	08/02/24	900,00
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagt°. Bolsa de Iniciação Científica "UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO - FASE I" referente ao mês de Fevereiro/2024 - 2ª Parcela. Vencimento: 14/03/2024.	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Thiago Ibrahim Mazzoni	15/03/24	900,00
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagt°. Bolsa de Iniciação Científica "UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO - FASE I" referente ao mês de Março/2024 - 3ª Parcela. Vencimento: 03/04/2024	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Thiago Ibrahim Mazzoni	04/04/24	900,00



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 30/06/2024 00:00:00

Versão: 20240815113421

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagt°. Bolsa de Iniciação Científica "UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO - FASE I" referente ao mês de Abril/2024 - 4ª Parcela. Vencimento: 09/05/2024.	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Thiago Ibrahim Mazzoni	10/05/24	900,00
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagt°. Bolsa de Iniciação Científica "UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO - FASE I" referente ao mês de MAIO/2024 - 5ª Parcela. Vencimento: 18/06/2024.	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Thiago Ibrahim Mazzoni	19/06/24	900,00
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagt°. Adiantamento Mercado Pago.com Representações Ltda venc 09/05/2024	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Triptic Comércio de Artigos em Geral Ltda	09/05/24	69,43
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagt°. Acerto adiantamento concedido a Triptic Comércio de Artigos em Geral Ltda em 09/05/2024- NF nº 011306	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Triptic Comércio de Artigos em Geral Ltda	13/05/24	69,43
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagt°. Pagamento de bolsa de pesquisa professor Relativo a parcela 35ª CEPE 4729/2018 Processo UFOP 23109.004729/2018-80 venc 09/01/24	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Vinicius Carvalho Teles	10/01/24	3.247,50
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagt°. Pagamento de bolsa de pesquisa professor Relativo a parcela 36ª CEPE 4729/2018 Processo UFOP 23109.004729/2018-80 venc 16/02/2024	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Vinicius Carvalho Teles	19/02/24	3.247,50
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagt°. Pagamento de bolsa de pesquisa professor Relativo a parcela 37ª CEPE 4729/2018 Processo UFOP 23109.004729/2018-80 venc 12/03/2024	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Vinicius Carvalho Teles	13/03/24	3.247,50
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagt°. Pagamento de bolsa de pesquisa professor Relativo a parcela 38ª CEPE 4729/2018 Processo UFOP 23109.004729/2018-80 venc 05/04/2024	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Vinicius Carvalho Teles	08/04/24	3.247,50
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagt°. Pagamento de bolsa de pesquisa professor Relativo a parcela 39ª CEPE 4729/2018 Processo UFOP 23109.004729/2018-80 venc 08/05/2024	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Vinicius Carvalho Teles	09/05/24	3.247,50
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagto. NF 046882 W & Saura Ltda venc 28/05/24	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	W & Saura Ltda	28/05/24	783,02
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagto. NF 046882 W & Saura Ltda venc 28/05/24	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	W & Saura Ltda	28/05/24	17.010,00
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagto. NF 046882 W & Saura Ltda venc 28/05/24	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	W & Saura Ltda	28/05/24	14.638,05
CV.18.00017.03-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagto. NF 046882 W & Saura Ltda venc 28/05/24	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	W & Saura Ltda	28/05/24	475,00
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagt°. NF nº 682 ALBR Indústria e Comércio Ltda- Venc 23/02/2024- Serviço de Manutenção Corretiva e troca de filtros em equipamentos	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	ALBR Indústria e Comércio Ltda	26/02/24	69.670,54
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagt°. NF 0771675 Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda. venc 09/03/24	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.	08/03/24	32.731,80
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagt°. NF nº 10104 Bruker do Brasil Comércio e Representação de Produtos Científico Ltda- Venc 29/04/2024- Serviço com contrato de Manutenção - Labscape- AVHD400	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Bruker do Brasil Comércio e Representação de Produtos Científico Ltda	30/04/24	38.447,00
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagt°. NF nº 10187 Bruker do Brasil Comércio e Representação de Produtos Científico Ltda- Venc 16/06/2024- Serviço com contrato de manutenção- Labscape- AVHD400 O ISSQN será recolhido pelo prestador.	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Bruker do Brasil Comércio e Representação de Produtos Científico Ltda	18/06/24	38.447,00
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagt°. NF nº 00110 Cromatografica Serviços Analíticos Ltda- Venc 25/06/2024- Manutenção Espectrômetro de massas sequencial com métodos de ionização - Optante pelo Simples desde 25/11/2022	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Cromatografica Serviços Analíticos Ltda	25/06/24	96.000,00
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagt°. NF 001829 DRX Serviços Tecnicos em Computadores, Maquinas e Equipamentos Ltda venc 05/06/24	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	DRX Serviços Tecnicos em Computadores, Maquinas e Equipamentos Ltda	07/06/24	23.750,00
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagt°. NF nº 000328 Frio-Ar Climatização Ltda- Venc 29/05/2024- Manutenção preventiva /corretiva de condicionadores de ar, exaustores e ventokits.(manutenção preventiva sujeita-se a retenção de PIS/COFINS/CSLL) 31/12/2023 Excluída por Ato Administrativo	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Frio-Ar Climatização Ltda	29/05/24	28.905,00
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagt°. NF nº 00334 Frio-Ar Climatização Ltda- Venc 12/06/2024 - Manutenção preventiva/corretiva de condicionadores de ar, exaustores e Ventokits	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Frio-Ar Climatização Ltda	13/06/24	28.905,00
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagt°. NF 04698 Jeol Brasil Instrumentos Científicos Ltda venc 01/03/24 manutenção preventiva na microsonda eletronica	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Jeol Brasil Instrumentos Científicos Ltda	29/02/24	150.100,20
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagt°. NF 01590 Nova Analítica Importação e Exportação Ltda venc 29/06/2024- certificação de equipamentos para laboratorio	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Nova Analítica Importação e Exportação Ltda	27/06/24	42.730,16



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 30/06/2024 00:00:00

Versão: 20240815113421

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV.19.00003.02-UFOP FINEP 0367/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Entrada de mercadoria no Brasil através da Agilent Technologies, Inc conf CI de Importação 24/0628741-5 aquisição de sistema de cromatografia em fase líquida, Adiantamento de 20/12 valor 381474,22	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Agilent Technologies, Inc	26/04/24	381.474,22
CV.19.00003.02-UFOP FINEP 0367/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagtº.Adiantamento Concedido à Internacional Com.Desp.Aduaneiros Ltda - Venc:11/03/2024	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Internacional Comissária de Despachos Aduaneiros Ltda	12/03/24	25.532,03
CV.19.00003.02-UFOP FINEP 0367/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagtº.Parte acerto adiantamento da Internacional Comissária de Despachos Aduaneiros Ltda feita em 12/03/2024- R\$ 25.532,03 Despesas acessórias Importação - Sistema de cromatografia em fase Líquida Agilent Modelo HPLC 1260- Devolução de R\$ 11.309,37	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Internacional Comissária de Despachos Aduaneiros Ltda	22/04/24	10.580,58
CV.19.00003.02-UFOP FINEP 0367/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagtº.Parte acerto adiantamento da Internacional Comissária de Despachos Aduaneiros Ltda feita em 12/03/2024- R\$ 25.532,03 NF nº 2024/1367 - Sistema de cromatografia em fase Líquida Agilent Modelo HPLC 1260- Devolução de R\$ 11.309,37	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Internacional Comissária de Despachos Aduaneiros Ltda	22/04/24	3.880,74
CV.19.00003.02-UFOP FINEP 0367/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagto. NF nº 164694 Mettler Toledo Indústria e Comércio Ltda- Venc 27/02/2024	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Mettler Toledo Indústria e Comércio Ltda	28/02/24	599.947,87
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Dezembro/2023 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 02/01/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Airque Rubim de Assis	03/01/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Janeiro/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 02/02/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Airque Rubim de Assis	05/02/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de Abril/2024. Vencimento: 08/05/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Aline do Espírito Santo Romão	09/05/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de Maio/2024. Vencimento: 10/06/2024	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Aline do Espírito Santo Romão	11/06/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº.Importe referente a retenção de IOF Fechamento de Câmbio referente a inscrição dem congresso - Aluno Tomas Henrique Coelho	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Banco do Brasil S/A	22/03/24	11,01
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº.Importe referente a tarifa envio OPE Fechamento de Câmbio ref. Inscrição em Congresso Aluno Tomas Henrique Coelho	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Banco do Brasil S/A	22/03/24	550,00
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº.Debito em conta IOF sobre cambio	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Banco do Brasil S/A	22/03/24	12,55
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº.Debio em conta IOF a recolher sobre fechamento câmbio	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Banco do Brasil S/A	22/03/24	12,04
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº.Tarifa Envio Ope referente cambio debiktado em conta	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Banco do Brasil S/A	22/03/24	550,00
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº.Tarifa Envio OPE referente câmbio debitado em conta	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Banco do Brasil S/A	22/03/24	550,00
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Dezembro/2023 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 02/01/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Bruno Moreira da Silva	03/01/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Janeiro/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 02/02/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Bruno Moreira da Silva	05/02/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Fevereiro/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 04/03/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Bruno Moreira da Silva	05/03/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Março/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 03/04/2024	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Bruno Moreira da Silva	04/04/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Abril/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 06/05/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Bruno Moreira da Silva	07/05/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de MAIO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento:	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Bruno Moreira da Silva	05/06/24	3.015,23



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 30/06/2024 00:00:00

Versão: 20240815113421

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
		04/06/2024				
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de Abril/2024. Vencimento: 08/05/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Edmar Magela do Carmo Brito	09/05/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de Maio/2024. Vencimento: 10/06/2024	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Edmar Magela do Carmo Brito	11/06/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Dezembro/2023 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 02/01/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Felipe Augusto Tavares	03/01/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Janeiro/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 02/02/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Felipe Augusto Tavares	05/02/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Fevereiro/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 04/03/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Felipe Augusto Tavares	05/03/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Março/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 03/04/2024	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Felipe Augusto Tavares	04/04/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Abril/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 06/05/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Felipe Augusto Tavares	07/05/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de MAIO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 04/06/2024	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Felipe Augusto Tavares	05/06/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de Maio/2024. Vencimento: 10/06/2024	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Fernando Andrade da Silva	11/06/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de Abril/2024. Vencimento: 08/05/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Francisco Felix de Souza Neto	09/05/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de Maio/2024. Vencimento: 10/06/2024	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Francisco Felix de Souza Neto	11/06/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Dezembro/2023 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 02/01/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Francisco José dos Santos Diniz	03/01/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Janeiro/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 02/02/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Francisco José dos Santos Diniz	05/02/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Fevereiro/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 04/03/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Francisco José dos Santos Diniz	05/03/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Março/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 03/04/2024	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Francisco José dos Santos Diniz	04/04/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Abril/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 06/05/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Francisco José dos Santos Diniz	07/05/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de MAIO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 04/06/2024	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Francisco José dos Santos Diniz	05/06/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Dezembro/2023 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 02/01/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Frederico Luiz Martins de Sousa	03/01/24	3.015,23



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 30/06/2024 00:00:00

Versão: 20240815113421

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagt°. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Janeiro/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 02/02/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Frederico Luiz Martins de Sousa	05/02/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagt°. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Fevereiro/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 04/03/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Frederico Luiz Martins de Sousa	05/03/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagt°. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Março/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 03/04/2024	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Frederico Luiz Martins de Sousa	04/04/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagt°. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Abril/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 06/05/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Frederico Luiz Martins de Sousa	07/05/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagt°. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de MAIO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 04/06/2024	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Frederico Luiz Martins de Sousa	05/06/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagt°. Fechamento de cambio inscrição em congresso fatura 2024/1095 INSTICC- Instituto Sistemas Tecnogias Informação Controlo e Comunicação	BRUNO NAZÁRIO COELHO	INSTICC-Instituto Sistemas Tecnogias Informação Controlo e Comunicação	22/03/24	3.168,36
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagt°. Fechamento de Câmbio referente a inscrição em congresso Aluno Tomas Henrique Coelho(Por se tratar de Câmbio financeiro o mesmo não virá documentação)	BRUNO NAZÁRIO COELHO	INSTICC-Instituto Sistemas Tecnogias Informação Controlo e Comunicação	22/03/24	2.897,56
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagt°. Fechamento de câmbio INSTICC-Instituto Sistemas Tecnogias Informação Controlo e Comunicação fatura invoice 1118/2024 inscição em congresso	BRUNO NAZÁRIO COELHO	INSTICC-Instituto Sistemas Tecnogias Informação Controlo e Comunicação	22/03/24	3.303,76
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagt°. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Dezembro/2023 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 02/01/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Iuri da Silva Diniz	03/01/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagt°. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Janeiro/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 02/02/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Iuri da Silva Diniz	05/02/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagt°. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Fevereiro/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 04/03/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Iuri da Silva Diniz	05/03/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagt°. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Março/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 03/04/2024	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Iuri da Silva Diniz	04/04/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagt°. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Abril/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 06/05/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Iuri da Silva Diniz	07/05/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagt°. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de MAIO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 04/06/2024	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Iuri da Silva Diniz	05/06/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagt°. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de Abril/2024. Vencimento: 08/05/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Jéssica Cristina Teixeira da Costa	09/05/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagt°. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de Maio/2024. Vencimento: 10/06/2024	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Jéssica Cristina Teixeira da Costa	11/06/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagt°. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de Abril/2024. Vencimento: 08/05/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	João Paulo Estevão Morais	09/05/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagt°. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de Maio/2024. Vencimento: 10/06/2024	BRUNO NAZÁRIO COELHO	João Paulo Estevão Morais	11/06/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagt°. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de Abril/2024. Vencimento: 08/05/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Julio Cesar Carreira Cury	09/05/24	3.015,23



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 30/06/2024 00:00:00

Versão: 20240815113421

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de Maio/2024. Vencimento: 10/06/2024	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Julio Cesar Carreira Cury	11/06/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Abril/2024. Vencimento: 08/05/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Leonardo Silveira kiepper	09/05/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de Maio/2024. Vencimento: 10/06/2024	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Leonardo Silveira kiepper	11/06/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Abril/2024. Vencimento: 08/05/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Luiz Henrique Marcos Ferreira	09/05/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Maio/2024. Vencimento: 10/06/2024	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Luiz Henrique Marcos Ferreira	11/06/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Dezembro/2023 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 02/01/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Mario César Delunardo Torres	03/01/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Janeiro/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 02/02/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Mario César Delunardo Torres	05/02/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Fevereiro/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 04/03/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Mario César Delunardo Torres	05/03/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Março/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 03/04/2024	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Mario César Delunardo Torres	04/04/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Abril/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 06/05/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Mario César Delunardo Torres	07/05/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de MAIO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 04/06/2024	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Mario César Delunardo Torres	05/06/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Dezembro/2023 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 02/01/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Mateus Nazário Coelho	03/01/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Janeiro/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 02/02/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Mateus Nazário Coelho	05/02/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Fevereiro/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 04/03/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Mateus Nazário Coelho	05/03/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Março/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 03/04/2024	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Mateus Nazário Coelho	04/04/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Abril/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 06/05/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Mateus Nazário Coelho	07/05/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de MAIO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 04/06/2024	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Mateus Nazário Coelho	05/06/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Dezembro/2023 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 02/01/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Nilton Costa Pereira de S. Thiago Neto	03/01/24	1.105,58
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Dezembro/2023 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Paula Cintra Fernandes	03/01/24	3.015,23



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 30/06/2024 00:00:00

Versão: 20240815113421

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
		Vencimento: 02/01/2024.				
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Janeiro/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 02/02/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Paula Cintra Fernandes	05/02/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Fevereiro/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 04/03/2024	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Paula Cintra Fernandes	05/03/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Março/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 03/04/2024	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Paula Cintra Fernandes	04/04/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Abril/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 06/05/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Paula Cintra Fernandes	07/05/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Abril/2024. Vencimento: 08/05/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Pedro Gabriel de Carvalho	09/05/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de Maio/2024. Vencimento: 10/06/2024	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Pedro Gabriel de Carvalho	11/06/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Dezembro/2023 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 02/01/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Pedro Henrique da Silva Carneiro	03/01/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Janeiro/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 02/02/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Pedro Henrique da Silva Carneiro	05/02/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Fevereiro/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 04/03/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Pedro Henrique da Silva Carneiro	05/03/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Março/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 03/04/2024	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Pedro Henrique da Silva Carneiro	04/04/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Abril/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 06/05/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Pedro Henrique da Silva Carneiro	07/05/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de MAIO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 04/06/2024	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Pedro Henrique da Silva Carneiro	05/06/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Abril/2024. Vencimento: 08/05/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Rafael Pires Mota	09/05/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de Maio/2024. Vencimento: 10/06/2024	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Rafael Pires Mota	11/06/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Dezembro/2023 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 02/01/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Renato Silva Pereira Junior	03/01/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Janeiro/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 02/02/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Renato Silva Pereira Junior	05/02/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Fevereiro/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 04/03/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Renato Silva Pereira Junior	05/03/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Março/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 03/04/2024	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Renato Silva Pereira Junior	04/04/24	3.015,23



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 30/06/2024 00:00:00

Versão: 20240815113421

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Abril/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 06/05/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Renato Silva Pereira Junior	07/05/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de MAIO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 04/06/2024	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Renato Silva Pereira Junior	05/06/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Abril/2024. Vencimento: 08/05/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Rodrigo José de Paiva	09/05/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de Maio/2024. Vencimento: 10/06/2024	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Rodrigo José de Paiva	11/06/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Abril/2024. Vencimento: 08/05/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Taymeson Furtado Chaves	09/05/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de Maio/2024. Vencimento: 10/06/2024	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Taymeson Furtado Chaves	11/06/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Dezembro/2023 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 02/01/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Thiago Leonardo Maria	03/01/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Janeiro/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 02/02/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Thiago Leonardo Maria	05/02/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Fevereiro/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 04/03/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Thiago Leonardo Maria	05/03/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Março/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 03/04/2024	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Thiago Leonardo Maria	04/04/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Abril/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 06/05/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Thiago Leonardo Maria	07/05/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de MAIO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 04/06/2024	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Thiago Leonardo Maria	05/06/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Dezembro/2023 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 02/01/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Wellington Teixeira Martins	03/01/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Janeiro/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 02/02/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Wellington Teixeira Martins	05/02/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Fevereiro/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 04/03/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Wellington Teixeira Martins	05/03/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Março/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 03/04/2024	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Wellington Teixeira Martins	04/04/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de Abril/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 06/05/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Wellington Teixeira Martins	07/05/24	3.015,23
CV.20.00003.02-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de MAIO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 04/06/2024	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Wellington Teixeira Martins	05/06/24	3.015,23
CV.20.00015.00-UFOP CURSO PÓS GRADUAÇÃO EMP. INOVADOR	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº. Valor reembolsado referente inscrição de um processo que será encerrado	DIEGO LUIZ TEIXEIRA BOAVA	Cristiano M. Louredo	08/01/24	50,00



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 30/06/2024 00:00:00

Versão: 20240815113421

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV.20.00015.00-UFOP CURSO PÓS GRADUAÇÃO EMP. INOVAÇÃO	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Valor reembolsado referente inscrição de um processo que será encerrado	DIEGO LUIZ TEIXEIRA BOAVA	Elvis R. Freitas	08/01/24	50,00
CV.20.00015.00-UFOP CURSO PÓS GRADUAÇÃO EMP. INOVAÇÃO	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Valor reembolsado referente inscrição de um processo que será encerrado	DIEGO LUIZ TEIXEIRA BOAVA	Kariny Cristina Arcanjo 09417517678	08/01/24	50,00
CV.20.00015.00-UFOP CURSO PÓS GRADUAÇÃO EMP. INOVAÇÃO	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Reapresentação de doc. ref. . Pagtº.Valor reembolsado referente inscrição de um processo que será encerrado.	DIEGO LUIZ TEIXEIRA BOAVA	Kariny Cristina Arcanjo 09417517678	17/01/24	50,00
CV.20.00015.00-UFOP CURSO PÓS GRADUAÇÃO EMP. INOVAÇÃO	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Valor reembolsado referente inscrição de um processo que será encerrado	DIEGO LUIZ TEIXEIRA BOAVA	Livia Araujo D. Castro	08/01/24	50,00
CV.20.00015.00-UFOP CURSO PÓS GRADUAÇÃO EMP. INOVAÇÃO	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Reapresentação de doc. ref. Pagtº.Valor reembolsado referente inscrição de um processo que será encerrado	DIEGO LUIZ TEIXEIRA BOAVA	Livia Araujo D. Castro	26/01/24	50,00
CV.20.00015.00-UFOP CURSO PÓS GRADUAÇÃO EMP. INOVAÇÃO	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Valor reembolsado referente inscrição de um processo que será encerrado conforme planilha.	DIEGO LUIZ TEIXEIRA BOAVA	Lucas Machado Fernandes Pinto	08/01/24	0,01
CV.20.00015.00-UFOP CURSO PÓS GRADUAÇÃO EMP. INOVAÇÃO	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Valor reembolsado referente inscrição de um processo que será encerrado	DIEGO LUIZ TEIXEIRA BOAVA	Mariana Goe V. Garcia	08/01/24	50,00
CV.20.00015.00-UFOP CURSO PÓS GRADUAÇÃO EMP. INOVAÇÃO	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Valor reembolsado referente inscrição de um processo que será encerrado	DIEGO LUIZ TEIXEIRA BOAVA	Roberta Cri. Brito	08/01/24	50,00
CV.20.00015.00-UFOP CURSO PÓS GRADUAÇÃO EMP. INOVAÇÃO	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Valor reembolsado referente inscrição de um processo que será encerrado	DIEGO LUIZ TEIXEIRA BOAVA	Tatiana P. P. Costa	08/01/24	50,00
CV.20.00015.00-UFOP CURSO PÓS GRADUAÇÃO EMP. INOVAÇÃO	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Valor reembolsado referente inscrição de um processo que será encerrado	DIEGO LUIZ TEIXEIRA BOAVA	Thalia S. Matias	08/01/24	50,00
CV.20.00015.00-UFOP CURSO PÓS GRADUAÇÃO EMP. INOVAÇÃO	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Valor reembolsado referente inscrição de um processo que será encerrado	DIEGO LUIZ TEIXEIRA BOAVA	Thatyane M. B. Chaves	08/01/24	50,00
CV.20.00015.00-UFOP CURSO PÓS GRADUAÇÃO EMP. INOVAÇÃO	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Valor reembolsado referente inscrição de um processo que será encerrado	DIEGO LUIZ TEIXEIRA BOAVA	Vanuza de Cássia Arruda	08/01/24	50,00
CV.20.00017.02-UFOP COMODATO MASP	Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand	Pagtº.Bolsa de Iniciação Científica " UFOP COMODATO MASP " referente ao mês de Fevereiro/2024 - 2ª Parcela. Vencimento: 24/04/2024.	MÁRCIA MARIA ARCURI SUNER	Paulo Henrique Gomes Libanio	25/04/24	500,00
CV.20.00017.02-UFOP COMODATO MASP	Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand	Pagtº.Bolsa de Iniciação Científica " UFOP COMODATO MASP " referente ao mês de Março/2024 - 3ª Parcela. Vencimento: 24/04/2024.	MÁRCIA MARIA ARCURI SUNER	Paulo Henrique Gomes Libanio	25/04/24	500,00
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Águia Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. NF 010591 Bazar Faria Ltda venc 05/02/2024	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Bazar Faria Ltda	16/01/24	6,00
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Águia Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. NF 010591 Bazar Faria Ltda venc 05/02/2024	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Bazar Faria Ltda	16/01/24	10,00
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Águia Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. NF 010591 Bazar Faria Ltda venc 05/02/2024	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Bazar Faria Ltda	16/01/24	22,50
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Águia Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. NF 010591 Bazar Faria Ltda venc 05/02/2024	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Bazar Faria Ltda	16/01/24	40,00
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Águia Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. NF 010591 Bazar Faria Ltda venc 05/02/2024	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Bazar Faria Ltda	16/01/24	87,50
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Águia Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. NF nº 797830 Cofermeta S.A- Venc 23/02/2024	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Cofermeta S.A	23/02/24	158,38
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Águia Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. NF nº 797830 Cofermeta S.A- Venc 23/02/2024	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Cofermeta S.A	23/02/24	97,94
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Águia Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. NF nº 797830 Cofermeta S.A- Venc 23/02/2024	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Cofermeta S.A	23/02/24	266,91
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Águia Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. NF nº 797830 Cofermeta S.A- Venc 23/02/2024	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Cofermeta S.A	23/02/24	58,06
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Águia Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. NF nº 797830 Cofermeta S.A- Venc 23/02/2024	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Cofermeta S.A	23/02/24	96,58
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Águia Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. NF nº 797830 Cofermeta S.A- Venc 23/02/2024	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Cofermeta S.A	23/02/24	112,46
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Águia Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. NF nº 797830 Cofermeta S.A- Venc 23/02/2024	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Cofermeta S.A	23/02/24	164,30
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Águia Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. NF nº 797830 Cofermeta S.A- Venc 23/02/2024	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Cofermeta S.A	23/02/24	66,24



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 30/06/2024 00:00:00

Versão: 20240815113421

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Águia Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. NF nº 797830 Cofermeta S.A- Venc 23/02/2024	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Cofermeta S.A	23/02/24	72,44
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Águia Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. NF nº 797830 Cofermeta S.A- Venc 23/02/2024	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Cofermeta S.A	23/02/24	190,30
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Águia Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. NF nº 797830 Cofermeta S.A- Venc 23/02/2024	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Cofermeta S.A	23/02/24	36,78
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Águia Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. NF nº 797830 Cofermeta S.A- Venc 23/02/2024	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Cofermeta S.A	23/02/24	84,42
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Águia Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. NF nº 797830 Cofermeta S.A- Venc 23/02/2024	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Cofermeta S.A	23/02/24	139,48
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Águia Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. NF nº 797830 Cofermeta S.A- Venc 23/02/2024	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Cofermeta S.A	23/02/24	106,47
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Águia Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. Acerto adiantamento concedido em 21/12 conf nf 798819 Cofermeta SA	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Cofermeta SA	03/01/24	25,20
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Águia Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. Acerto adiantamento concedido em 21/12 conf nf 798819 Cofermeta SA	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Cofermeta SA	03/01/24	26,19
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Águia Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. Acerto adiantamento concedido em 21/12 conf nf 798819 Cofermeta SA	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Cofermeta SA	03/01/24	25,23
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Águia Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. Bolsa de Iniciação Científica referente ao período de 15/03/2024 à 14/06/2024 - CONV. ÁGUIA, Profª Arlene M. C. Sarmanho. Vencimento: 26/06/2024.	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Diego Augusto Cunha Costa	27/06/24	1.500,00
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Águia Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. Adiantamento Mercado Pago.com Representações Ltda venc 05/01/24	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Ebazar.Com.Br.Ltda	05/01/24	24,23
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Águia Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. Acerto adiantamento concedido a Ebazar.Com.Br.Ltda em 05/01/2024- CT_ E 27780262 - Remetente: Toolstec com. Assis. Técnica	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Ebazar.Com.Br.Ltda	17/01/24	24,23
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Águia Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. Adiantamento Mercado Pago.com Representações Ltda venc 05/01/24	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Eletron Service Comércio e Serviço Ltda	05/01/24	34,27
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Águia Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. Adiantamento Mercado Pago.com Representações Ltda venc 05/01/24	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Eletron Service Comércio e Serviço Ltda	05/01/24	34,27
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Águia Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. Acerto adiantamento concedido a Eletron Service Comércio e Serviço Ltda em 05/01/2024- NF nº 00685860- Escova de Carvão 220 V	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Eletron Service Comércio e Serviço Ltda	15/01/24	34,27
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Águia Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. Acerto adiantamento concedido a Eletron Service Comércio e Serviço Ltda em 05/01/2024- NF nº 685858 - Escova de Carvão	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Eletron Service Comércio e Serviço Ltda	17/01/24	34,27
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Águia Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. Adiantamento Yapay Pagamentos Online Ltda -Marfimetal -venc 11/01/24	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Esquina dos Plasticos Comercial Eireli	11/01/24	390,87
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Águia Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. Acerto adiantamento concedido em 11/01 Yapay Pagamentos On Line conf nf 04348 Esquina dos Plasticos Comercial Eireli	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Esquina dos Plasticos Comercial Eireli	19/01/24	329,80
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Águia Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. Acerto adiantamento concedido em 11/01 Yapay Pagamentos On Line conf nf 04348 Esquina dos Plasticos Comercial Eireli	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Esquina dos Plasticos Comercial Eireli	19/01/24	61,07
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Águia Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. Adiantamento concedido Gurgelmix Máquinas e Ferramentas S.A venc 11/01/24	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Gurgelmix Máquinas e Ferramentas S.A	11/01/24	168,30
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Águia Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. Acerto adiantamento concedido em 11/01 conf nf 0628133 Gurgelmix Máquinas e Ferramentas S.A	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Gurgelmix Máquinas e Ferramentas S.A	23/01/24	14,90
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Águia Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. Acerto adiantamento concedido em 11/01 conf nf 0628133 Gurgelmix Máquinas e Ferramentas S.A	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Gurgelmix Máquinas e Ferramentas S.A	23/01/24	52,88
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Águia Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. Acerto adiantamento concedido em 11/01 conf nf 0628133 Gurgelmix Máquinas e Ferramentas S.A	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Gurgelmix Máquinas e Ferramentas S.A	23/01/24	100,52
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Águia Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. NF 0568 Josilane Aparecida Xavier venc 15/01/24	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Josilane Aparecida Xavier	16/01/24	300,00
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Águia Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. NF nº 000363 Loc Mais Comércio e Locação de Equipamentos Ltda- Venc 12/03/2024	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Loc Mais Comércio e Locação de Equipamentos Ltda	13/03/24	250,00
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Águia Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. Adiantamento Mercado Pago.com Representações Ltda venc 05/01/24	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Madri Ferramentas Ltda	05/01/24	169,60
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Águia Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. Acerto adiantamento concedido a Madri Ferramentas Ltda em 05/01/2024- NF nº 110181- Conj. Rotor Dewalt	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Madri Ferramentas Ltda	12/01/24	169,60
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Águia Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. NF 0949087 Minas Ferramentas Ltda. venc 12/01/24	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Minas Ferramentas Ltda.	11/01/24	27,24



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 30/06/2024 00:00:00

Versão: 20240815113421

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Água Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. NF 0949087 Minas Ferramentas Ltda. venc 12/01/24	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Minas Ferramentas Ltda.	11/01/24	142,80
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Água Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. NF 0949087 Minas Ferramentas Ltda. venc 12/01/24	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Minas Ferramentas Ltda.	11/01/24	66,28
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Água Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. NF 0949087 Minas Ferramentas Ltda. venc 12/01/24	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Minas Ferramentas Ltda.	11/01/24	125,40
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Água Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. NF 0949087 Minas Ferramentas Ltda. venc 12/01/24	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Minas Ferramentas Ltda.	11/01/24	84,20
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Água Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. NF 0949087 Minas Ferramentas Ltda. venc 12/01/24	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Minas Ferramentas Ltda.	11/01/24	340,68
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Água Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. NF 0949087 Minas Ferramentas Ltda. venc 12/01/24	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Minas Ferramentas Ltda.	11/01/24	10,22
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Água Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. NF 0949087 Minas Ferramentas Ltda. venc 12/01/24	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Minas Ferramentas Ltda.	11/01/24	23,70
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Água Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. NF 0949087 Minas Ferramentas Ltda. venc 12/01/24	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Minas Ferramentas Ltda.	11/01/24	36,75
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Água Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. NF 0949087 Minas Ferramentas Ltda. venc 12/01/24	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Minas Ferramentas Ltda.	11/01/24	6,96
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Água Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. NF 0949087 Minas Ferramentas Ltda. venc 12/01/24	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Minas Ferramentas Ltda.	11/01/24	23,66
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Água Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. NF 0949087 Minas Ferramentas Ltda. venc 12/01/24	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Minas Ferramentas Ltda.	11/01/24	59,85
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Água Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. NF 0949087 Minas Ferramentas Ltda. venc 12/01/24	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Minas Ferramentas Ltda.	11/01/24	11,91
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Água Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. NF 0949087 Minas Ferramentas Ltda. venc 12/01/24	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Minas Ferramentas Ltda.	11/01/24	62,16
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Água Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. NF 0949087 Minas Ferramentas Ltda. venc 12/01/24	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Minas Ferramentas Ltda.	11/01/24	84,88
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Água Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. NF 0949087 Minas Ferramentas Ltda. venc 12/01/24	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Minas Ferramentas Ltda.	11/01/24	349,43
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Água Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. NF 0499636 Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda venc 15/01/24	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda	15/01/24	54,00
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Água Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. NF 0499636 Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda venc 15/01/24	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda	15/01/24	269,76
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Água Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. NF 0499636 Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda venc 15/01/24	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda	15/01/24	114,00
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Água Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. NF 0499636 Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda venc 15/01/24	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda	15/01/24	233,00
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Água Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. NF 0499636 Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda venc 15/01/24	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda	15/01/24	12,60
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Água Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. NF 0499636 Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda venc 15/01/24	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda	15/01/24	16,42
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Água Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. NF 0499636 Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda venc 15/01/24	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda	15/01/24	96,14
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Água Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. Adiantamento Mercado Pago.com Representações Ltda venc 05/01/24	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Toolstec Comércio e Assistência Técnica de Maquinas e Ferramentas	05/01/24	38,88
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Água Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. Acerto adiantamento concedido a Toolstec Comércio e Assistência Técnica de Maquinas e Ferramentas em 05/01/2024 - NF nº 018611	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Toolstec Comércio e Assistência Técnica de Maquinas e Ferramentas	15/01/24	38,88
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Água Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagto. NF nº 003863 Transdutor Tecnologia Ltda - EPP- Venc 28/02/2024	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Transdutor Tecnologia Ltda - EPP	29/02/24	5.700,00
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Água Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagto. NF nº 003863 Transdutor Tecnologia Ltda - EPP- Venc 28/02/2024	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Transdutor Tecnologia Ltda - EPP	29/02/24	431,29
CV.21.00012.00-UFOP ITV MINERIO - FASE II	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. NF 062448 Curto Circuito Componentes Eletronicos Ltda- acerto da NF de devolução 240340 de 25/10/23	ALAN KARDEK REGO SEGUNDO	Curto Circuito Componentes Eletronicos Ltda	09/05/24	127,36
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Iniciação Científica, referente ao mês de Dezembro/2023 - Processo UFOP 23109.007942/2021 - 49. Vencimento: 08/01/2024.	MARIA APARECIDA PINTO	Ana Laura Braga Nascimento	09/01/24	700,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Iniciação Científica," UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO " referente ao mês de Janeiro/2024. Processo UFOP 23109.007942/2021 - 49	MARIA APARECIDA PINTO	Ana Laura Braga Nascimento	14/02/24	700,00



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 30/06/2024 00:00:00

Versão: 20240815113421

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
		referente ao mês de Janeiro/2024 - Processo UFOP 23109.007942/2021 - 49. Vencimento: 09/02/2024.				
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Iniciação Científica, " UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO " ref. ao mês de Fevereiro/2024 - Processo UFOP 23109.007942/2021 - 49. Vencimento: 07/03/2024	MARIA APARECIDA PINTO	Ana Laura Braga Nascimento	08/03/24	700,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Iniciação Científica, " UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO " referente ao mês de Março/2024 - Processo UFOP 23109.007942/2021 - 49. Vencimento: 05/04/2024.	MARIA APARECIDA PINTO	Anna Carolina Augusto Gomes	08/04/24	700,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Iniciação Científica "UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO" referente ao mês de Abril/2024 - Processo UFOP 23109.007942/2021 - 49. Vencimento: 15/05/2024.	MARIA APARECIDA PINTO	Anna Carolina Augusto Gomes	16/05/24	700,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Iniciação Científica "UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO" referente ao mês de Maio/2024 - Processo UFOP 23109.007942/2021 - 49. Vencimento: 11/06/2024.	MARIA APARECIDA PINTO	Anna Carolina Augusto Gomes	12/06/24	700,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Iniciação Científica - "UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO" - ref. ao mês de Fevereiro/2024. Processo UFOP 23109.007942/2021-49.Vencimento: 07/03/2024	MARIA APARECIDA PINTO	Caio Assis Guedes	08/03/24	700,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Iniciação Científica - "UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO" ref. ao mês de Março/2024. Processo UFOP 23109.007942/2021-49. Vencimento: 05/04/2024.	MARIA APARECIDA PINTO	Caio Assis Guedes	08/04/24	700,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Iniciação Científica - "UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO" ref. ao mês de Abril/2024. Processo UFOP 23109.007942/2021-49. Vencimento: 15/05/2024.	MARIA APARECIDA PINTO	Caio Assis Guedes	16/05/24	700,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Iniciação Científica - "UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO" ref. ao mês de Maio/2024. Processo UFOP 23109.007942/2021-49. Vencimento: 11/06/2024.	MARIA APARECIDA PINTO	Caio Assis Guedes	12/06/24	700,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagto. NF nº 003545 Celio RodrigoPerondi- Venc 24/01/2024- Caixa de polpa inteirica adapt maq tribocorrosão	MARIA APARECIDA PINTO	Celio Rodrigo Perondi	25/01/24	19.850,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. NF 0104 Celio Rodrigo Perondi venc 26/01/24- fabricação via usinagem de suporte de célula eletrolítica	MARIA APARECIDA PINTO	Celio Rodrigo Perondi	29/01/24	1.000,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. NF 0104 Celio Rodrigo Perondi venc 26/01/24- fabricação via usinagem de suporte de célula eletrolítica	MARIA APARECIDA PINTO	Celio Rodrigo Perondi	29/01/24	795,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. NF 0104 Celio Rodrigo Perondi venc 26/01/24- fabricação via usinagem de suporte de célula eletrolítica	MARIA APARECIDA PINTO	Celio Rodrigo Perondi	29/01/24	1.950,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. NF 03473 Codemaq Comércio de Máquina Ltda venc 12/06/24	MARIA APARECIDA PINTO	Codemaq Comércio de Máquina Ltda	17/06/24	130,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. NF 03473 Codemaq Comércio de Máquina Ltda venc 12/06/24	MARIA APARECIDA PINTO	Codemaq Comércio de Máquina Ltda	17/06/24	41,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. NF 03473 Codemaq Comércio de Máquina Ltda venc 12/06/24	MARIA APARECIDA PINTO	Codemaq Comércio de Máquina Ltda	17/06/24	187,50
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. NF 03473 Codemaq Comércio de Máquina Ltda venc 12/06/24	MARIA APARECIDA PINTO	Codemaq Comércio de Máquina Ltda	17/06/24	260,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. NF 03473 Codemaq Comércio de Máquina Ltda venc 12/06/24	MARIA APARECIDA PINTO	Codemaq Comércio de Máquina Ltda	17/06/24	38,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. NF 03473 Codemaq Comércio de Máquina Ltda venc 12/06/24	MARIA APARECIDA PINTO	Codemaq Comércio de Máquina Ltda	17/06/24	2.395,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. NF 03473 Codemaq Comércio de Máquina Ltda venc 12/06/24	MARIA APARECIDA PINTO	Codemaq Comércio de Máquina Ltda	17/06/24	35,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. NF 03473 Codemaq Comércio de Máquina Ltda venc 12/06/24	MARIA APARECIDA PINTO	Codemaq Comércio de Máquina Ltda	17/06/24	40,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. NF 03473 Codemaq Comércio de Máquina Ltda venc 12/06/24	MARIA APARECIDA PINTO	Codemaq Comércio de Máquina Ltda	17/06/24	1.325,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Pagamento Daniel Fraga Pinto ref bolsa pesquisador externo Inovação Tecnológica, relativo ao mês Dezembro 2023 Processo UFOP 23109.007942/2021 -49 venc 08/01/2024	MARIA APARECIDA PINTO	Daniel Fraga Pinto	09/01/24	1.500,00



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 30/06/2024 00:00:00

Versão: 20240815113421

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagt°.Pagamento Daniel Fraga Pinto ref bolsa pesquisador externo Inovação Tecnológica, relativo ao mês Janeiro 2024 Processo UFOP 23109.007942/2021-49 venc 02/02/2024	MARIA APARECIDA PINTO	Daniel Fraga Pinto	05/02/24	1.500,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagt°.Pagamento Daniel Fraga Pinto ref bolsa pesquisador externo Inovação Tecnológica, relativo ao mês Fevereiro 2024 Processo UFOP 23109.007942/2021-49 venc 07/03/2024	MARIA APARECIDA PINTO	Daniel Fraga Pinto	08/03/24	1.500,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagt°.Pagamento Daniel Fraga Pinto ref bolsa pesquisador externo Inovação Tecnológica, relativo ao mês Março 2024 Processo UFOP 23109.007942/2021-49 venc02/04/2024	MARIA APARECIDA PINTO	Daniel Fraga Pinto	03/04/24	1.500,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagt°.Pagamento Daniel Fraga Pinto ref bolsa pesquisador externo Inovação Tecnológica, relativo ao mês Abril 2024 Processo UFOP 23109.007942/2021-49 venc 09/05/2024	MARIA APARECIDA PINTO	Daniel Fraga Pinto	10/05/24	1.500,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagt°.Pagamento Daniel Fraga Pinto ref bolsa pesquisador externo Inovação Tecnológica, relativo ao mês Maio 2024 Processo UFOP 23109.007942/2021-49 venc 09/05/2024	MARIA APARECIDA PINTO	Daniel Fraga Pinto	06/06/24	1.500,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagt°. Bolsa de Iniciação Científica, referente ao mês de Dezembro/2023 - Processo UFOP 23109.007942/2021 - 49. Vencimento: 08/01/2024.	MARIA APARECIDA PINTO	Felipe Silva Mion	09/01/24	700,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagt°. Bolsa de Iniciação Científica," UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO " referente ao mês de Janeiro/2024 - Processo UFOP 23109.007942/2021 - 49. Vencimento: 09/02/2024.	MARIA APARECIDA PINTO	Felipe Silva Mion	14/02/24	700,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagt°. Bolsa de Iniciação Científica," UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO " referente ao mês de Fevereiro/2024 - Processo UFOP 23109.007942/2021 - 49. Vencimento: 07/03/2024	MARIA APARECIDA PINTO	Felipe Silva Mion	08/03/24	700,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagt°. Bolsa de Iniciação Científica," UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO " referente ao mês de Março/2024 - Processo UFOP 23109.007942/2021 - 49. Vencimento: 05/04/2024.	MARIA APARECIDA PINTO	Felipe Silva Mion	08/04/24	700,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagt°. Bolsa de Iniciação Científica"UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO" referente ao mês de Abril/2024 - Processo UFOP 23109.007942/2021 - 49. Vencimento: 15/05/2024.	MARIA APARECIDA PINTO	Felipe Silva Mion	16/05/24	700,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagt°. Bolsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Abril/2024 - Processo UFOP 23109.007942/2021 - 49 - 1ª Parcela. Vencimento: 15/05/2024.	MARIA APARECIDA PINTO	Hedpo Vinícius Gonçalves	16/05/24	2.100,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagt°. Bolsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Maio/2024 - Processo UFOP 23109.007942/2021 - 49 - 2ª Parcela. Vencimento: 11/06/2024.	MARIA APARECIDA PINTO	Hedpo Vinícius Gonçalves	12/06/24	2.100,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagt°. Bolsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Dezembro/2023 - Processo UFOP 23109.007942/2021 - 49 - 10ª Parcela. Vencimento: 08/01/2024.	MARIA APARECIDA PINTO	Jeilce Maria Abreu dos Santos	09/01/24	2.100,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagt°. Bolsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Janeiro/2024 - Processo UFOP 23109.007942/2021 - 49 - 11ª Parcela. Vencimento: 09/02/2024.	MARIA APARECIDA PINTO	Jeilce Maria Abreu dos Santos	14/02/24	2.100,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagt°. Bolsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Fevereiro/2024 - Processo UFOP 23109.007942/2021 - 49 - 12ª Parcela. Vencimento: 07/03/2024	MARIA APARECIDA PINTO	Jeilce Maria Abreu dos Santos	08/03/24	2.100,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagt°. Bolsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Março/2024 - Processo UFOP 23109.007942/2021 - 49 - 13ª Parcela. Vencimento: 05/04/2024	MARIA APARECIDA PINTO	Jeilce Maria Abreu dos Santos	08/04/24	2.100,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagt°. Bolsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Abril/2024 - Processo UFOP 23109.007942/2021 - 49 - 14ª Parcela. Vencimento: 15/05/2024.	MARIA APARECIDA PINTO	Jeilce Maria Abreu dos Santos	16/05/24	2.100,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagt°. Bolsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Maio/2024 - Processo UFOP 23109.007942/2021 - 49 - 15ª Parcela. Vencimento: 11/06/2024.	MARIA APARECIDA PINTO	Jeilce Maria Abreu dos Santos	12/06/24	2.100,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagt°. Bolsa de Iniciação Científica - "UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO" ref. ao mês de Maio/2024. 1ª Parcela - Processo UFOP 23109.007942/2021-49. Vencimento: 11/06/2024.	MARIA APARECIDA PINTO	Larah Helen Costa	12/06/24	700,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagt°. Bolsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Dezembro/2023 - Processo UFOP 23109.0079422021 - 49. Vencimento: 08/01/2024.	MARIA APARECIDA PINTO	Leandro Moreira Pinto	09/01/24	2.100,00



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 30/06/2024 00:00:00

Versão: 20240815113421

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagt°. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO ", referente ao mês de Janeiro/2024 - Processo UFOP 23109.0079422021 - 49. Vencimento: 09/02/2024.	MARIA APARECIDA PINTO	Leandro Moreira Pinto	14/02/24	2.100,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagt°.Pagamento Paulo Raimundo Pinto ref bolsa pesquisador externo Inovação Tecnológica, relativo ao mes Dezembro 2023 Processo UFOP 23109.007942/2021-49	MARIA APARECIDA PINTO	Paulo Raimundo Pinto	09/01/24	1.500,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagt°.Pagamento Paulo Raimundo Pinto ref bolsa pesquisador externo Inovação Tecnológica, relativo ao mes Janeiro 2024 Processo UFOP 23109.007942/2021-49	MARIA APARECIDA PINTO	Paulo Raimundo Pinto	06/02/24	1.500,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagt°.Pagamento Paulo Raimundo Pinto ref bolsa pesquisador externo Inovação Tecnológica, relativo ao mes Fevereiro 2024 Processo UFOP 23109.007942/2021-49	MARIA APARECIDA PINTO	Paulo Raimundo Pinto	08/03/24	1.500,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagt°.Pagamento Paulo Raimundo Pinto ref bolsa pesquisador externo Inovação Tecnológica, relativo ao mes março 2024 Processo UFOP 23109.007942/2021-49	MARIA APARECIDA PINTO	Paulo Raimundo Pinto	03/04/24	1.500,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagt°.Pagamento Paulo Raimundo Pinto ref bolsa pesquisador externo Inovação Tecnológica, relativo ao mes Abril 2024 Processo UFOP 23109.007942/2021-49	MARIA APARECIDA PINTO	Paulo Raimundo Pinto	10/05/24	1.500,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagt°.Pagamento Paulo Raimundo Pinto ref bolsa pesquisador externo Inovação Tecnológica, relativo ao mes Maio 2024 Processo UFOP 23109.007942/2021-49	MARIA APARECIDA PINTO	Paulo Raimundo Pinto	06/06/24	1.500,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagt°.Adiantamento concedido Apor Consultoria e Desenvolvimento de Software Ltda venc 08/04/2024- Apenas boleto	MARIA APARECIDA PINTO	Sociedade Brasileira de Pesquisa em materiais SBPMAT	08/04/24	630,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagt°.Adiantamento concedido Apor Consultoria e Desenvolvimento de Software Ltda venc 28/05/2024- Apenas boleto	MARIA APARECIDA PINTO	Sociedade Brasileira de Pesquisa em materiais SBPMAT	28/05/24	350,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagt°.Acerto Adiantamento concedido em 08/04/2024 à Sociedade Brasileira de Pesquisa em materiais SBPMAT Conforme Recibo - Inscrição Jeilce Maria Abreu dos Santos	MARIA APARECIDA PINTO	Sociedade Brasileira de Pesquisa em materiais SBPMAT	20/06/24	630,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagt°.Acerto Adiantamento concedido em 28/05/2024 à Sociedade Brasileira de Pesquisa em materiais SBPMAT Conforme Recibo - InscriçãoFelipe Silva Mion	MARIA APARECIDA PINTO	Sociedade Brasileira de Pesquisa em materiais SBPMAT	20/06/24	350,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagt°. NF 0346 Spell Glass Fabricação e Manutenção de Aparelhos de Vidros Ltda venc 23/05/2024	MARIA APARECIDA PINTO	Spell Glass Fabricação e Manutenção de Aparelhos de Vidros Ltda	24/05/24	940,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	GRU ref. a ressarcimento UFOP, referente ao projeto UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO.	MARIA APARECIDA PINTO	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	28/02/24	23.850,26
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagt°. Bolsa de Iniciação Científica, referente ao mês de Dezembro/2023 - Processo UFOP 23109.007942/2021 - 49. Vencimento: 08/01/2024.	MARIA APARECIDA PINTO	Vitor Fraga de Oliveira	09/01/24	700,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagt°. Bolsa de Iniciação Científica, referente ao mês de Janeiro/2024 - Processo UFOP 23109.007942/2021 - 49. Vencimento: 09/02/2024.	MARIA APARECIDA PINTO	Vitor Fraga de Oliveira	14/02/24	700,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagt°. Adiantamento WL Componentes Eletrônicos Ltda -Casa da Robótica venc 29/05/24	MARIA APARECIDA PINTO	WL Componentes Eletrônicos Ltda	29/05/24	999,95
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagt°. Acerto adiantamento concedido em 29/05 conf nf 022732 WL Componentes Eletrônicos Ltda-modulo sensor	MARIA APARECIDA PINTO	WL Componentes Eletrônicos Ltda	06/06/24	999,95
CV.21.00026.00-UFOP GERDAU AÇOMINAS X80	Gerdau Açominas S/A	Pagto. Acerto adiantamento concedido a Consistec Controles e Sistemas de Automoção Ltda em 26/10/2023- NF nº 133700- Fio Nu de Platina Pura	GERALDO LUCIO DE FARIA	Consistec Controles e Sistemas de Automoção Ltda	22/01/24	2.216,00
CV.21.00026.00-UFOP GERDAU AÇOMINAS X80	Gerdau Açominas S/A	Pagto. Acerto adiantamento concedido a Consistec Controles e Sistemas de Automoção Ltda em 26/10/2023- NF nº 133700- Fio Nu de Platina Pura	GERALDO LUCIO DE FARIA	Consistec Controles e Sistemas de Automoção Ltda	22/01/24	2.095,00
CV.22.00009.00-UFOP GERDAU	Gerdau Açominas S/A	Pagt°.Adiantamento Magazine Luiza venc 23/05/2024	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Arcaseg Equip Eletrônicos e de Comunicação Ltda	23/05/24	772,90
CV.22.00009.00-UFOP GERDAU	Gerdau Açominas S/A	Pagt°. Parte acerto adiantamento concedido em 23/05 valor 1619,94 Magazine Luiza S/A conf nf 0188 Arcaseg Equip Eletrônicos e de Comunicação Ltda	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Arcaseg Equip Eletrônicos e de Comunicação Ltda	28/05/24	54,90
CV.22.00009.00-UFOP GERDAU	Gerdau Açominas S/A	Pagt°. Parte acerto adiantamento concedido em 23/05 valor 1619,94 Magazine Luiza S/A conf nf 0188 Arcaseg Equip Eletrônicos e de Comunicação Ltda	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Arcaseg Equip Eletrônicos e de Comunicação Ltda	28/05/24	718,00



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 30/06/2024 00:00:00

Versão: 20240815113421

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV.22.00009.00-UFOP GERDAU	Gerdau Açominas S/A	Pagtº. NF nº 003448 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda- Venc 26/02/2024	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	27/02/24	179,40
CV.22.00009.00-UFOP GERDAU	Gerdau Açominas S/A	Pagtº. NF nº 000263030 DHCP Informática do Brasil Ltda- Venc 27/05/2024	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	DHCP Informática do Brasil Ltda	27/05/24	89,90
CV.22.00009.00-UFOP GERDAU	Gerdau Açominas S/A	Pagtº. NF nº 000263030 DHCP Informática do Brasil Ltda- Venc 27/05/2024	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	DHCP Informática do Brasil Ltda	27/05/24	212,00
CV.22.00009.00-UFOP GERDAU	Gerdau Açominas S/A	Pagtº. NF nº 000263030 DHCP Informática do Brasil Ltda- Venc 27/05/2024	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	DHCP Informática do Brasil Ltda	27/05/24	178,00
CV.22.00009.00-UFOP GERDAU	Gerdau Açominas S/A	Pagtº.NF nº 29053 ESSS- Engineering Simulation and Scientific Software- Venc 29/05/2024- Referente ao licenciamento ou cessão de Direito de uso de software	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	ESSS- Engineering Simulation and Scientific Software	29/05/24	5.854,80
CV.22.00009.00-UFOP GERDAU	Gerdau Açominas S/A	Pagtº.NF nº 29053 ESSS- Engineering Simulation and Scientific Software- Venc 29/05/2024- Referente ao licenciamento ou cessão de Direito de uso de software	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	ESSS- Engineering Simulation and Scientific Software	29/05/24	1.142,40
CV.22.00009.00-UFOP GERDAU	Gerdau Açominas S/A	Pagtº. Adiantamento Mercado Pago.com Representações Ltda venc 23/05/2024	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	F.M Dara Comércio de Material de Escritório Ltda	23/05/24	7.035,00
CV.22.00009.00-UFOP GERDAU	Gerdau Açominas S/A	Pagto. Acerto adiantamento concedido a F.M Dara Comércio de Material de Escritório Ltda- em 23/05/2024- NF nº 061902 Filmadora Sony FDR	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	F.M Dara Comércio de Material de Escritório Ltda	27/05/24	7.035,00
CV.22.00009.00-UFOP GERDAU	Gerdau Açominas S/A	Pagtº. NF 031034 Iceltec Ltda-EPP venc 17/05/24	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Iceltec Ltda-EPP	17/05/24	122,40
CV.22.00009.00-UFOP GERDAU	Gerdau Açominas S/A	Pagtº. NF 031034 Iceltec Ltda-EPP venc 17/05/24	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Iceltec Ltda-EPP	17/05/24	39,58
CV.22.00009.00-UFOP GERDAU	Gerdau Açominas S/A	Pagtº. NF 031034 Iceltec Ltda-EPP venc 17/05/24	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Iceltec Ltda-EPP	17/05/24	34,24
CV.22.00009.00-UFOP GERDAU	Gerdau Açominas S/A	Pagtº. NF 031034 Iceltec Ltda-EPP venc 17/05/24	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Iceltec Ltda-EPP	17/05/24	73,59
CV.22.00009.00-UFOP GERDAU	Gerdau Açominas S/A	Pagtº. NF 031034 Iceltec Ltda-EPP venc 17/05/24	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Iceltec Ltda-EPP	17/05/24	28,56
CV.22.00009.00-UFOP GERDAU	Gerdau Açominas S/A	Pagtº. NF 031034 Iceltec Ltda-EPP venc 17/05/24	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Iceltec Ltda-EPP	17/05/24	45,87
CV.22.00009.00-UFOP GERDAU	Gerdau Açominas S/A	Pagtº. Adiantamento Iceltec Ltda-EPP conf nf entrega futura 031424 Venc 14/03/2024 CFOP 5922-.	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Iceltec Ltda-EPP	29/05/24	443,60
CV.22.00009.00-UFOP GERDAU	Gerdau Açominas S/A	Pagtº. Acerto adiantamento concedido a Iceltec Ltda-EPP em 28/05/2024- NF nº 031782	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Iceltec Ltda-EPP	14/06/24	70,00
CV.22.00009.00-UFOP GERDAU	Gerdau Açominas S/A	Pagtº. Acerto adiantamento concedido a Iceltec Ltda-EPP em 28/05/2024- NF nº 031782	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Iceltec Ltda-EPP	14/06/24	373,60
CV.22.00009.00-UFOP GERDAU	Gerdau Açominas S/A	Pagtº. NF nº 000596 Josilane Aparecida Xavier- Venc 05/03/2024	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Josilane Aparecida Xavier	06/03/24	85,00
CV.22.00009.00-UFOP GERDAU	Gerdau Açominas S/A	Pagtº. Adiantamento Magazine Luiza venc 20/05/2024	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Kabum Comércio Eletrônico S.A	20/05/24	133,18
CV.22.00009.00-UFOP GERDAU	Gerdau Açominas S/A	Pagtº. Adiantamento Magazine Luiza venc 23/05/2024	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Kabum Comércio Eletrônico S.A	23/05/24	847,04
CV.22.00009.00-UFOP GERDAU	Gerdau Açominas S/A	Pagtº. Acerto adiantamento concedido em 20/05 Magazine Luiza S/A conf nf 021.690.193 Kabum Comércio Eletrônico S.A	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Kabum Comércio Eletrônico S.A	28/05/24	133,18
CV.22.00009.00-UFOP GERDAU	Gerdau Açominas S/A	Pagtº. Parte acerto adiantamento concedido em 23/05 Magazine Luiza S/A conf nf 021.714.209 Kabum Comércio Eletrônico S.A-SSD 1TB Sandisk	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Kabum Comércio Eletrônico S.A	03/06/24	847,04
CV.22.00009.00-UFOP GERDAU	Gerdau Açominas S/A	Pagtº. NF 0892702	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Labsynth Produtos Para Laboratórios Ltda	16/05/24	1.004,48
CV.22.00009.00-UFOP GERDAU	Gerdau Açominas S/A	Pagtº. NF 0892701 Labsynth Produtos Para Laboratórios Ltda venc 02/06/24	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Labsynth Produtos Para Laboratórios Ltda	16/05/24	282,25
CV.22.00009.00-UFOP GERDAU	Gerdau Açominas S/A	Pagtº. Bolsa de Iniciação Científica, referente ao mês de Dezembro/2023 - CONV. GERDAU. Vencimento: 18/01/2024.	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Lucas Neto da Costa	19/01/24	500,00
CV.22.00009.00-UFOP GERDAU	Gerdau Açominas S/A	Pagtº. Bolsa de Iniciação Científica, referente ao mês de Janeiro/2024 - CONV. GERDAU. Vencimento: 16/02/2024	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Lucas Neto da Costa	19/02/24	500,00
CV.22.00009.00-UFOP GERDAU	Gerdau Açominas S/A	Pagtº. NF nº 000870 Maurílio José de Matos- Venc 23/05/2024	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Maurílio José de Matos	24/05/24	82,50



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 30/06/2024 00:00:00

Versão: 20240815113421

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV.22.00009.00-UFOP GERDAU	Gerdau Açominas S/A	Pagtº. NF nº 012190 Minas Aco Ltda - Me - Venc 28/05/2024	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Minas Aco Ltda - Me	28/05/24	154,00
CV.22.00009.00-UFOP GERDAU	Gerdau Açominas S/A	Pagtº. NF nº 012190 Minas Aco Ltda - Me - Venc 28/05/2024	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Minas Aco Ltda - Me	28/05/24	191,70
CV.22.00009.00-UFOP GERDAU	Gerdau Açominas S/A	Pagtº. NF nº 012190 Minas Aco Ltda - Me - Venc 28/05/2024	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Minas Aco Ltda - Me	28/05/24	183,90
CV.22.00009.00-UFOP GERDAU	Gerdau Açominas S/A	Pagtº. NF nº 012190 Minas Aco Ltda - Me - Venc 28/05/2024	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Minas Aco Ltda - Me	28/05/24	218,82
CV.22.00009.00-UFOP GERDAU	Gerdau Açominas S/A	Pagtº. NF nº 001532 Ouro Preto Renova Tintas Ltda- Venc 18/03/2024	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Ouro Preto Renova Tintas Ltda	18/03/24	704,90
CV.22.00009.00-UFOP GERDAU	Gerdau Açominas S/A	Pagtº. NF nº 043529 Plastecno Representações e Comércio Ltda- Venc 28/05/2024	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Plastecno Representações e Comércio Ltda	28/05/24	216,21
CV.22.00009.00-UFOP GERDAU	Gerdau Açominas S/A	Pagtº. NF nº 043529 Plastecno Representações e Comércio Ltda- Venc 28/05/2024	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Plastecno Representações e Comércio Ltda	28/05/24	199,65
CV.22.00009.00-UFOP GERDAU	Gerdau Açominas S/A	Pagtº. NF nº 043529 Plastecno Representações e Comércio Ltda- Venc 28/05/2024	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Plastecno Representações e Comércio Ltda	28/05/24	280,00
CV.22.00009.00-UFOP GERDAU	Gerdau Açominas S/A	Pagtº. NF nº 043529 Plastecno Representações e Comércio Ltda- Venc 28/05/2024	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Plastecno Representações e Comércio Ltda	28/05/24	310,00
CV.22.00009.00-UFOP GERDAU	Gerdau Açominas S/A	Pagtº. NF nº 043529 Plastecno Representações e Comércio Ltda- Venc 28/05/2024	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Plastecno Representações e Comércio Ltda	28/05/24	824,22
CV.22.00009.00-UFOP GERDAU	Gerdau Açominas S/A	Pagtº. NF nº 043559 Plastecno Representações e Comércio Ltda- Venc 29/05/2024	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Plastecno Representações e Comércio Ltda	29/05/24	234,58
CV.22.00009.00-UFOP GERDAU	Gerdau Açominas S/A	Pagtº. NF nº 043559 Plastecno Representações e Comércio Ltda- Venc 29/05/2024	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Plastecno Representações e Comércio Ltda	29/05/24	188,40
CV.22.00009.00-UFOP GERDAU	Gerdau Açominas S/A	Pagtº. NF nº 043559 Plastecno Representações e Comércio Ltda- Venc 29/05/2024	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Plastecno Representações e Comércio Ltda	29/05/24	1.648,44
CV.22.00009.00-UFOP GERDAU	Gerdau Açominas S/A	Pagtº. NF nº 188929 Pro Analise Química e Diagnostica Ltda- Venc 11/04/2024	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Pro Analise Química e Diagnostica Ltda	11/04/24	402,00
CV.22.00009.00-UFOP GERDAU	Gerdau Açominas S/A	Pagtº. NF nº 188929 Pro Analise Química e Diagnostica Ltda- Venc 11/04/2024	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Pro Analise Química e Diagnostica Ltda	11/04/24	93,00
CV.22.00009.00-UFOP GERDAU	Gerdau Açominas S/A	Pagtº. NF nº 188929 Pro Analise Química e Diagnostica Ltda- Venc 11/04/2024	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Pro Analise Química e Diagnostica Ltda	11/04/24	1.140,00
CV.22.00009.00-UFOP GERDAU	Gerdau Açominas S/A	GRU ref. a ressarcimento UFOP, referente ao projeto CONVÊNIO UFOP GERDAU.	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	24/05/24	2.137,50
CV.22.00009.00-UFOP GERDAU	Gerdau Açominas S/A	Pagtº. NF nº 002955 Vinícios Frozel Carnier - Venc 21/05/2024	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Vinícios Frozel Carnier	22/05/24	498,00
CV.22.00009.00-UFOP GERDAU	Gerdau Açominas S/A	Pagtº. NF nº 002955 Vinícios Frozel Carnier - Venc 21/05/2024	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Vinícios Frozel Carnier	22/05/24	39,00
CV.22.00014.01-UFOP COVID19 - AÇÃO EDUCACIONAL UFOPIANA	Minas Gerais Secretaria de Estado de Educação	Pagtº.NF 2023/551 Certifique Soluções Integradas Eireli venc 13/01/24 calibração em equipamento	CLÁUDIA MARTINS CARNEIRO	Certifique Soluções Integradas Eireli	15/01/24	295,00
CV.22.00014.01-UFOP COVID19 - AÇÃO EDUCACIONAL UFOPIANA	Minas Gerais Secretaria de Estado de Educação	Pagtº.NF 2023/551 Certifique Soluções Integradas Eireli venc 13/01/24 calibração em equipamento	CLÁUDIA MARTINS CARNEIRO	Certifique Soluções Integradas Eireli	15/01/24	250,00
CV.22.00014.01-UFOP COVID19 - AÇÃO EDUCACIONAL UFOPIANA	Minas Gerais Secretaria de Estado de Educação	Pagtº.NF 2023/551 Certifique Soluções Integradas Eireli venc 13/01/24 calibração em equipamento	CLÁUDIA MARTINS CARNEIRO	Certifique Soluções Integradas Eireli	15/01/24	510,00
CV.22.00014.01-UFOP COVID19 - AÇÃO EDUCACIONAL UFOPIANA	Minas Gerais Secretaria de Estado de Educação	Pagtº. Bolsa - BDCTI - III Referente ao mês de Dezembro/2023 - 7ª Parcela - UFOP COVID 19 AÇÃO EDUCACIONAL UFOPIANA - Coord. Cláudia Martins Carneiro. Vencimento: 12/01/2024.	CLÁUDIA MARTINS CARNEIRO	Hellen Vidal Santos	15/01/24	2.100,00
CV.22.00014.01-UFOP COVID19 - AÇÃO EDUCACIONAL UFOPIANA	Minas Gerais Secretaria de Estado de Educação	Pagtº. Bolsa - BDCTI - III Referente ao mês de Março/2024 - 1ª Parcela (Novo Contrato) - UFOP COVID 19 AÇÃO EDUCACIONAL UFOPIANA - Coord. Cláudia Martins Carneiro. Vencimento: 10/04/2024.	CLÁUDIA MARTINS CARNEIRO	Hellen Vidal Santos	11/04/24	2.100,00
CV.22.00014.01-UFOP COVID19 - AÇÃO EDUCACIONAL UFOPIANA	Minas Gerais Secretaria de Estado de Educação	Pagtº. Bolsa - BDCTI - III Referente ao mês de Abril/2024 - 2ª Parcela (Novo Contrato) - UFOP COVID 19 AÇÃO EDUCACIONAL UFOPIANA - Coord. Cláudia Martins Carneiro. Vencimento: 13/05/2024	CLÁUDIA MARTINS CARNEIRO	Hellen Vidal Santos	14/05/24	2.100,00



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 30/06/2024 00:00:00

Versão: 20240815113421

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV.22.00014.01-UFOP COVID19 - AÇÃO EDUCACIONAL UFOPIANA	Minas Gerais Secretaria de Estado de Educação	Pagt°. Bolsa - BDCTI - III Referente ao mês de Maio/2024 - 3ª Parcela (Novo Contrato) - UFOP COVID 19 AÇÃO EDUCACIONAL UFOPIANA - Coord. Cláudia Martins Carneiro. Vencimento: 10/06/2024.	CLÁUDIA MARTINS CARNEIRO	Hellen Vidal Santos	11/06/24	2.100,00
CV.22.00038.02-UFOP FINEP 0012/22 - 01.22.0375.02	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagt°. NF nº 082490 Shimadzu do Brasil Comércio Ltda- Venc 18/06/2024	RENATA GUERRA DE SÁ COTA	Shimadzu do Brasil Comércio Ltda	19/06/24	398,88
CV.22.00038.02-UFOP FINEP 0012/22 - 01.22.0375.02	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagt°. NF nº 082490 Shimadzu do Brasil Comércio Ltda- Venc 18/06/2024	RENATA GUERRA DE SÁ COTA	Shimadzu do Brasil Comércio Ltda	19/06/24	1.870,60
CV.22.00038.02-UFOP FINEP 0012/22 - 01.22.0375.02	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagt°. NF nº 082490 Shimadzu do Brasil Comércio Ltda- Venc 18/06/2024	RENATA GUERRA DE SÁ COTA	Shimadzu do Brasil Comércio Ltda	19/06/24	1.852,20
CV.22.00038.02-UFOP FINEP 0012/22 - 01.22.0375.02	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagt°. NF nº 082490 Shimadzu do Brasil Comércio Ltda- Venc 18/06/2024	RENATA GUERRA DE SÁ COTA	Shimadzu do Brasil Comércio Ltda	19/06/24	5.725,86
CV.22.00038.02-UFOP FINEP 0012/22 - 01.22.0375.02	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagt°. NF nº 082490 Shimadzu do Brasil Comércio Ltda- Venc 18/06/2024	RENATA GUERRA DE SÁ COTA	Shimadzu do Brasil Comércio Ltda	19/06/24	269,86
CV.22.00042.00-UFOP FINEP 0214/22 - 01.22.0360.00	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Acerto de câmbio realizado em 30/05 Carl Zeiss microimaging GMBH conf comprovante de Importação 24/0541041-8 aquisição de microscópio biológico	RENATA GUERRA DE SÁ COTA	Carl Zeiss microimaging GMBH	22/03/24	1.144.275,00
CV.22.00042.00-UFOP FINEP 0214/22 - 01.22.0360.00	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagt°.Adiantamento Concedido à Internacional Com.Desp.Aduaneiros Ltda - Venc:08/03/2024	RENATA GUERRA DE SÁ COTA	Internacional Comissária de Despachos Aduaneiros Ltda	11/03/24	59.197,21
CV.22.00042.00-UFOP FINEP 0214/22 - 01.22.0360.00	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagt°.Parte de acerto adiantamento concedido em 11/03 valor 59197,21 Internacional Comissária de Despachos Aduaneiros Ltda conf comprovantes de despacho A PAGAR 3.511,73	RENATA GUERRA DE SÁ COTA	Internacional Comissária de Despachos Aduaneiros Ltda	22/03/24	53.432,81
CV.22.00042.00-UFOP FINEP 0214/22 - 01.22.0360.00	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagt°.Parte de acerto adiantamento concedido em 11/03 valor 59.197,21 conf nf 2024/1160 da Internacional Comissária de Despachos Aduaneiros Ltda despesas de despacho aduaneiro	RENATA GUERRA DE SÁ COTA	Internacional Comissária de Despachos Aduaneiros Ltda	22/03/24	9.884,00
CV.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagt°.Adiantamento Mercado Pago.com Representações Ltda venc 07/02/2024	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Arb Distribuidora Ltda	07/02/24	299,80
CV.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagt°. Acerto adiantamento concedido em 07/02 Mercado Pago.com Repr conf nf 027156 Arb Distribuidora Ltda	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Arb Distribuidora Ltda	15/02/24	299,80
CV.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagt°. NF nº 044351 Bertel Indústria Metalúrgica Ltda- Venc 27/02/2024- 12 peneiras total inox	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Bertel Indústria Metalúrgica Ltda	27/02/24	4.224,00
CV.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagt°.Adiantamento Hub Instituição de Pagamentos-Venc 08/06/24	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	CC Duarte Magazine Ltda	07/06/24	82,61
CV.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagt°. Acerto adiantamento concedido em 07/06 Hub Pagamentos conf nf 04051 CC Duarte Magazine Ltda	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	CC Duarte Magazine Ltda	18/06/24	59,98
CV.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagt°. Acerto adiantamento concedido em 07/06 Hub Pagamentos conf nf 04051 CC Duarte Magazine Ltda	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	CC Duarte Magazine Ltda	18/06/24	22,63
CV.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagt°.Adiantamento Mercado Pago.com Representações Ltda venc 08/02/2024	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	E.comix Comércio de Filtros e Acessórios Ltda	08/02/24	380,67
CV.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagt°. Parte de acerto adiantamento concedido em 08/02 valor 380,67 Mercado Pago.com Repr conf nf 182471 E.comix Comércio de Filtros e Acessórios Ltda	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	E.comix Comércio de Filtros e Acessórios Ltda	15/02/24	126,89
CV.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagt°. Parte acerto adiantamento concedido em 08/02 valor 380,67 Mercado Pago.com Repr conf nf 0182469 E.comix Comércio de Filtros e Acessórios Ltda	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	E.comix Comércio de Filtros e Acessórios Ltda	15/02/24	126,89
CV.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagt°. Parte de acerto adiantamento concedido em 08/02 valor 380,67 Mercado Pago.com Repr conf nf 0182410 E.comix Comércio de Filtros e Acessórios Ltda	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	E.comix Comércio de Filtros e Acessórios Ltda	15/02/24	126,89
CV.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagt°.Adiantamento Hub Instituição de Pagamentos-Venc 08/06/24	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Hub Instituição de Pagamentos	07/06/24	129,50
CV.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagt°. NF nº 0029147 Iceltec Ltda-EPP- Venc 21/02/2024	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Iceltec Ltda-EPP	22/02/24	344,00
CV.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagt°. Bolsa de Iniciação Científica, referente ao mês de MAIO/2024 - CONV. GERDAU - MODELAMENTO. Vencimento: 13/06/2024	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Igor Corneau Soares	14/06/24	750,00
CV.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagt°.Adiantamento Hub Instituição de Pagamentos-Venc 06/06/24	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Paf Representação Comercial Ltda	06/06/24	134,04
CV.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagt°. Acerto adiantamento concedido a Paf Representação Comercial Ltda em 06/06/2024- NF nº 000016 - Cartão de memória micro sd	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Paf Representação Comercial Ltda	19/06/24	16,89



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 30/06/2024 00:00:00

Versão: 20240815113421

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagt°. Acerto adiantamento concedido a Paf Representação Comercial Ltda em 06/06/2024- NF nº 000016 - Cartão de memória micro sd	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Paf Representação Comercial Ltda	19/06/24	117,15
CV.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagt°. Adiantamento Hub Instituição de Pagamentos-. Venc 08/02/2024	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Royal Beb Comércio Ltda	08/02/24	217,46
CV.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagt°. Acerto adiantamento concedido em 08/02 Kabum Com Eletrônico SA CONF NF 08703 Royal Beb Comércio Ltda	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Royal Beb Comércio Ltda	19/02/24	217,46
CV.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagt°. Bolsa de Iniciação Científica, referente ao mês de Dezembro/2023 - CONV. GERDAU. Vencimento: 18/01/2024.	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Vinicius Campos Soares dos Santos	19/01/24	500,00
CV.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagt°. Bolsa de Iniciação Científica, referente ao mês de Janeiro/2024 - CONV. GERDAU. Vencimento: 16/02/2024	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Vinicius Campos Soares dos Santos	19/02/24	500,00
CV.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagt°. Bolsa de Iniciação Científica, referente ao mês de FEVEREIRO/2024 - CONV. GERDAU. Vencimento: 14/03/2024.	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Vinicius Campos Soares dos Santos	15/03/24	500,00
CV.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagt°. Bolsa de Iniciação Científica, referente ao mês de Março/2024 - CONV. GERDAU. Vencimento: 03/04/2024	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Vinicius Campos Soares dos Santos	04/04/24	500,00
CV.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagt°. Bolsa de Iniciação Científica, referente ao mês de ABRIL/2024 - CONV. GERDAU - MODELAMENTO. Vencimento: 21/05/2024	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Vinicius Campos Soares dos Santos	22/05/24	900,00
CV.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagt°. Bolsa de Iniciação Científica, referente ao mês de MAIO/2024 - CONV. GERDAU - MODELAMENTO. Vencimento: 13/06/2023	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Vinicius Campos Soares dos Santos	14/06/24	900,00
CV.22.00045.00-UFOP PMOP VIGILÂNCIA LABORATORIAL	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagt°. NF nº 009111 Biomedica Equipamentos e Suprimentos Hospitalares Ltda- Venc 13/03/2024- Influenza Multiplex	CLAUDIA MARTINS CARNEIRO	Biomedica Equipamentos e Suprimentos Hospitalares Ltda	14/03/24	5.503,68
CV.22.00045.00-UFOP PMOP VIGILÂNCIA LABORATORIAL	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagt°. NF 009158 Biomedica Equipamentos e Suprimentos Hospitalares Ltda venc 11/04/24	CLAUDIA MARTINS CARNEIRO	Biomedica Equipamentos e Suprimentos Hospitalares Ltda	09/04/24	64.800,00
CV.22.00045.00-UFOP PMOP VIGILÂNCIA LABORATORIAL	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagt°. NF 009158 Biomedica Equipamentos e Suprimentos Hospitalares Ltda venc 11/04/24	CLAUDIA MARTINS CARNEIRO	Biomedica Equipamentos e Suprimentos Hospitalares Ltda	09/04/24	53.780,00
CV.22.00045.00-UFOP PMOP VIGILÂNCIA LABORATORIAL	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagt°. NF 09266 Biomedica Equipamentos e Suprimentos Hospitalares Ltda venc 09/05/24	CLAUDIA MARTINS CARNEIRO	Biomedica Equipamentos e Suprimentos Hospitalares Ltda	09/05/24	11.350,00
CV.22.00045.00-UFOP PMOP VIGILÂNCIA LABORATORIAL	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagt°. Serviços prestados Guilherme de Paula Costa referente 3º parcela de serviços de biologia molecular para diagnósticos por real time PCR, incluindo desde a extração da amostra até a liberação de diversos resultados de doenças virais	CLAUDIA MARTINS CARNEIRO	Guilherme de Paula Costa	26/04/24	22.900,02
CV.22.00045.00-UFOP PMOP VIGILÂNCIA LABORATORIAL	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagt°. NF 09405 Instituto de Biologia Molecular do Parana -IBMP venc 15/01/24	CLAUDIA MARTINS CARNEIRO	Instituto de Biologia Molecular do Parana -IBMP	15/01/24	7.960,00
CV.22.00045.00-UFOP PMOP VIGILÂNCIA LABORATORIAL	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagt°. NF 09405 Instituto de Biologia Molecular do Parana -IBMP venc 15/01/24	CLAUDIA MARTINS CARNEIRO	Instituto de Biologia Molecular do Parana -IBMP	15/01/24	4.604,00
CV.22.00045.00-UFOP PMOP VIGILÂNCIA LABORATORIAL	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagt°. NF 09405 Instituto de Biologia Molecular do Parana -IBMP venc 15/01/24	CLAUDIA MARTINS CARNEIRO	Instituto de Biologia Molecular do Parana -IBMP	15/01/24	5.224,00
CV.22.00045.00-UFOP PMOP VIGILÂNCIA LABORATORIAL	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagto. NF nº 009925 Instituto de Biologia Molecular do Parana -IBMP- Venc 08/04/2024- Módulo de Amplificação	CLAUDIA MARTINS CARNEIRO	Instituto de Biologia Molecular do Parana -IBMP	09/04/24	52.240,00
CV.22.00045.00-UFOP PMOP VIGILÂNCIA LABORATORIAL	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagt°. Valor referente contribuição previdenciária cota patronal de autônomos do mês de Abril 2024	CLAUDIA MARTINS CARNEIRO	Secretaria da Receita Federal do Brasil	20/05/24	4.580,00
CV.22.00046.00-UFOP PREFEITURA OP 063/2022	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagt°. Bolsa de Iniciação Científica " UFOP PREFEITURA 063/2022 " referente ao mês de Abril/2024 - 1ª Parcela de 7. Vencimento: 10/06/2024.	SÉRVIO PONTES RIBEIRO	Fernando Júnio Guimarães Gonçalves	11/06/24	400,00
CV.22.00046.00-UFOP PREFEITURA OP 063/2022	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagt°. Bolsa de Iniciação Científica "UFOP PMOP" referente ao mês de Dezembro/2023 - 6ª Parcela. Vencimento: 30/01/2024.	SÉRVIO PONTES RIBEIRO	Giovanna Stefani Ávila Gonçalves	31/01/24	400,00
CV.22.00046.00-UFOP PREFEITURA OP 063/2022	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagt°. Bolsa de Iniciação Científica "UFOP PMOP" referente ao mês de Janeiro/2024 - 7ª Parcela. Vencimento: 04/03/2024.	SÉRVIO PONTES RIBEIRO	Giovanna Stefani Ávila Gonçalves	05/03/24	400,00
CV.22.00046.00-UFOP PREFEITURA OP 063/2022	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagt°. Bolsa de Iniciação Científica "UFOP PMOP" referente ao mês de FEVEREIRO/2024 - 8ª Parcela. Vencimento: 27/03/2024.	SÉRVIO PONTES RIBEIRO	Giovanna Stefani Ávila Gonçalves	27/03/24	400,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 30/06/2024 00:00:00

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV.22.00046.00-UFOP PREFEITURA OP 063/2022	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagt°.Bolsa de Iniciação Científica " UFOP PREFEIRA DE OP 063/2022" referente ao mês de Abril/2024 - 1ª Parcela de 7. Vencimento: 03/06/2024.	SÉRVIO PONTES RIBEIRO	Heloisa Maria Rodington dos Santos	04/06/24	400,00
CV.22.00046.00-UFOP PREFEITURA OP 063/2022	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagt°.Bolsa de apoio técnico para Rafaela Luiza Moreira referente ao mês Dezembro 2023 periodo de 18/12/23 a 17/01/2023 8ª parcela	SÉRVIO PONTES RIBEIRO	Rafaela Luiza Moreira	24/01/24	2.750,00
CV.22.00046.00-UFOP PREFEITURA OP 063/2022	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagt°.Bolsa de apoio técnico para Rafaela Luiza Moreira referente ao mês Janeiro 2024 periodo de 18/01/24 a 17/02/2024 9ª parcela	SÉRVIO PONTES RIBEIRO	Rafaela Luiza Moreira	23/02/24	2.750,00
CV.22.00046.00-UFOP PREFEITURA OP 063/2022	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagt°.Bolsa de apoio técnico para Rafaela Luiza Moreira referente ao mês Janeiro 2024 periodo de 18/02/23 a 17/03/2023 10ª parcela	SÉRVIO PONTES RIBEIRO	Rafaela Luiza Moreira	22/03/24	2.750,00
CV.22.00046.00-UFOP PREFEITURA OP 063/2022	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagt°.Bolsa de apoio técnico para Rafaela Luiza Moreira referente ao mês Janeiro 2024 periodo de 18/03/23 a 17/04/2023 11ª parcela	SÉRVIO PONTES RIBEIRO	Rafaela Luiza Moreira	19/04/24	2.750,00
CV.22.00046.00-UFOP PREFEITURA OP 063/2022	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagt°.Bolsa de apoio técnico para Rafaela Luiza Moreira referente ao mês Janeiro 2024 periodo de 18/04/23 a 17/05/2023 1ª parcela de 6	SÉRVIO PONTES RIBEIRO	Rafaela Luiza Moreira	20/05/24	2.750,00
CV.22.00046.00-UFOP PREFEITURA OP 063/2022	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagt°.Bolsa de apoio técnico para Rafaela Luiza Moreira referente ao periodo de 18/05/24 a 17/06/2024 2ª parcela de 6	SÉRVIO PONTES RIBEIRO	Rafaela Luiza Moreira	26/06/24	2.750,00
CV.22.00046.00-UFOP PREFEITURA OP 063/2022	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagt°.Bolsa de Iniciação Científica "UFOP PMOP" referente ao mês de Janeiro/2024 - 9ª Parcela. Vencimento: 30/01/2024.	SÉRVIO PONTES RIBEIRO	Tainá Elvira Pereira Domingos	31/01/24	400,00
CV.22.00046.00-UFOP PREFEITURA OP 063/2022	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagt°.Bolsa de Iniciação Científica "UFOP PMOP" referente ao mês de Fevereiro/2024 - 10ª Parcela. Vencimento: 04/03/2024.	SÉRVIO PONTES RIBEIRO	Tainá Elvira Pereira Domingos	05/03/24	400,00
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagt°.NF nº: 69576 Consórcio Rota Real . Vencimento: 10/01/24	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Consórcio Rota Real	10/01/24	36,80
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagt°.Pagamento da NF 70767 de Consórcio Rota Real - Venc:25/01/2024	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Consórcio Rota Real	25/01/24	120,60
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagt°.Pagamento da NF 73335 de Consórcio Rota Real - Venc:27/02/2024	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Consórcio Rota Real	27/02/24	127,30
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagt°.Pagamento da NF 75843 de Consórcio Rota Real - Venc:22/03/2024	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Consórcio Rota Real	22/03/24	147,40
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagt°.Pagamento da NF 79447 de Consórcio Rota Real - Venc:30/04/2024	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Consórcio Rota Real	02/05/24	132,00
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagt°.Pagamento da NF 82478 de Consórcio Rota Real - Venc:04/06/2024	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Consórcio Rota Real	04/06/24	134,00
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagt°.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 08/01/24 Recarga de benefícios Alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 32201	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Eva Benefícios S.A	09/01/24	654,66
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagt°.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 22/01/2023 , referente recarga de benefícios alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 33669	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Eva Benefícios S.A	23/01/24	836,50
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagt°.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 22/02/2023 , referente recarga de benefícios alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 37836	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Eva Benefícios S.A	23/02/24	836,50
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagt°.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 19/03/2024 , referente recarga de benefícios alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 41975	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Eva Benefícios S.A	20/03/24	1.089,67
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagt°.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 24/04/2024 , referente recarga de benefícios alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 47554	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Eva Benefícios S.A	25/04/24	903,43
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagt°.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 21/04/2024 , referente recarga de benefícios alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 52324	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Eva Benefícios S.A	22/05/24	903,43
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagt°.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 24/06/24 Recarga de benefícios Alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 58312	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Eva Benefícios S.A	25/06/24	903,43
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagt°.Pagamento boleto nº Fatura 354025854 de Porto Seguro Seguro Saúde S/A-plano odontologico- Venc: 01/02/24	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Porto Seguro Seguro Saúde S/A	01/02/24	39,19
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagt°.Pagamento boleto nº Fatura 302027377 de Porto Seguro Seguro Saúde S/A-plano odontologico- Venc: 01/03/2024	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Porto Seguro Seguro Saúde S/A	01/03/24	39,19
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagt°.Pagamento boleto nº Fatura 356029235 de Porto Seguro Seguro Saúde S/A-plano odontologico- Venc: 01/04/2024	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Porto Seguro Seguro Saúde S/A	01/04/24	39,19



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 30/06/2024 00:00:00

Versão: 20240815113421

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagt°.Pagamento boleto nº Fatura 324030847 de Porto Seguro Seguro Saúde S/A-plano odontologico- Venc: 02/05/2024	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Porto Seguro Seguro Saúde S/A	02/05/24	39,19
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagt°.Pagamento boleto nº Fatura 362032720 de Porto Seguro Seguro Saúde S/A-plano odontologico- Venc: 03/06/2024	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Porto Seguro Seguro Saúde S/A	03/06/24	39,19
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagt°.Pagamento boleto nº 242827589 de Prudential do Brasil Vida em Grupo Venc: 26/02/24	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Prudential do Brasil Vida em Grupo	26/02/24	14,80
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagt°.Pagamento boleto nº 244084346 de Prudential do Brasil Vida em Grupo Venc: 25/03/24	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Prudential do Brasil Vida em Grupo	25/03/24	14,80
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagt°.Pagamento boleto nº 245681660 de Prudential do Brasil Vida em Grupo Venc: 29/04/24	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Prudential do Brasil Vida em Grupo	29/04/24	14,80
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagt°.Pagamento boleto nº 247295394 de Prudential do Brasil Vida em Grupo Venc: 02/06/24	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Prudential do Brasil Vida em Grupo	29/05/24	14,80
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagt°.Pagamento boleto nº 247891887 de Prudential do Brasil Vida em Grupo Venc: 25/06/24	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Prudential do Brasil Vida em Grupo	25/06/24	14,80
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagt°. Pagamento da NF 11102 de Técnica Benelli Ltda, referente cartão de aproximação e cartão de identificação Venc: 10/04/2024	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Técnica Benelli Ltda	03/04/24	21,00
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagt°.Pagamento da NF Nº 525335 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 29/02/2024 (Mensalidade Plano Regional) -	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	28/02/24	615,70
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagt°.Pagamento da NF 524217 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 29/02/2024- (co participação Regional)	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	28/02/24	57,50
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagt°.Pagamento da NF Nº 531472 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 30/03/2024 (Mensalidade Plano Regional) -	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	26/03/24	344,31
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagt°.Pagamento da NF Nº 539121 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 30/04/2024 (Mensalidade Plano Regional) -	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	29/04/24	344,32
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagt°.Pagamento da NF Nº 546636 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 30/05/2024 (Mensalidade Plano Regional) -	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	29/05/24	357,84
CV.22.00056.01-UFOP VUEI	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico	Pagt°. Bolsa de BDCTI - VI, referente ao Dezembro/2023 - 11ª Parcela/Processo nº 1220.01.0003985/2022-11 - Secretária de Estado e Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - SEDE. Vencimento:11/01/2024.	ANDRÉ LUÍS SILVA	Fernanda Gonçalves Costa	18/01/24	600,00
CV.22.00056.01-UFOP VUEI	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico	Pagt°. Bolsa de BDCTI - VI, referente ao Janeiro/2024 - 12ª Parcela/Processo nº 1220.01.0003985/2022-11 - Secretária de Estado e Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - SEDE. Vencimento:09/02/2024.	ANDRÉ LUÍS SILVA	Fernanda Gonçalves Costa	14/02/24	600,00
CV.22.00056.01-UFOP VUEI	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico	Pagt°. Bolsa de BDCTI - VI, referente ao mês de Dezembro/2023 - 11ª Parcela - Processo nº 1220.01.0003985/2022-11 - Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - SEDE. Vencimento: 11/01/2024.	ANDRÉ LUÍS SILVA	Luiza Coimbra Teixeira	18/01/24	600,00
CV.22.00056.01-UFOP VUEI	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico	Pagt°. Bolsa de BDCTI - VI, referente ao mês de Janeiro/2024 - 12ª Parcela - Processo nº 1220.01.0003985/2022-11 - Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - SEDE. Vencimento: 09/02/2024.	ANDRÉ LUÍS SILVA	Luiza Coimbra Teixeira	14/02/24	600,00
CV.22.00056.01-UFOP VUEI	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico	Pagt°. Pagt°. Bolsa de BDCTI - VI, referente ao mês de Dezembro/2023 - 9ª Parcela - Processo nº 1220.01.0003985/2022-11 - Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - SEDE. Vencimento: 11/01/2024.	ANDRÉ LUÍS SILVA	Maria Giulia Guimarães	18/01/24	600,00
CV.22.00056.01-UFOP VUEI	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico	Pagt°. Bolsa de BDCTI - VI, referente ao Janeiro/2024 - 12ª Parcela/Processo nº 1220.01.0003985/2022-11 - Secretária de Estado e Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - SEDE. Vencimento:09/02/2024.	ANDRÉ LUÍS SILVA	Maria Giulia Guimarães	14/02/24	600,00
CV.22.00056.01-UFOP VUEI	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico	Pagt°. Bolsa de BDCTI - VI, referente ao mês de Dezembro/2023 - 9ª Parcela - Processo nº 1220.01.0003985/2022-11 - Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - SEDE. Vencimento: 11/01/2024.	ANDRÉ LUÍS SILVA	Mariella Nascimento da Torre	18/01/24	600,00
CV.22.00056.01-UFOP VUEI	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico	Pagt°. Bolsa de BDCTI - VI, referente ao mês de Janeiro/2024 - 10ª Parcela - Processo nº 1220.01.0003985/2022-11 - Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - SEDE. Vencimento: 09/02/2024.	ANDRÉ LUÍS SILVA	Mariella Nascimento da Torre	14/02/24	600,00



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 30/06/2024 00:00:00

Versão: 20240815113421

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
		ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - SEDE. VENCIMENTO: 09/02/2024.				
CV.22.00056.01-UFOP VUEI	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico	Pagtº. Bolsa de BDCTI - VI , referente ao mês de Fevereiro/2024 - 11ª Parcela - Processo nº 1220.01.0003985/2022-11 - Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - SEDE. Vencimento: 15/03/2024	ANDRÉ LUIS SILVA	Mariella Nascimento da Torre	18/03/24	600,00
CV.22.00056.01-UFOP VUEI	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico	Pagtº. Bolsa de BDCTI - VI , referente ao mês de Março/2024 - 12ª Parcela - Processo nº 1220.01.0003985/2022-11 - Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - SEDE. Vencimento:15/03/2024	ANDRÉ LUIS SILVA	Mariella Nascimento da Torre	18/03/24	600,00
CV.22.00056.01-UFOP VUEI	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico	Pagtº. Bolsa de BDCTI - VI, referente ao mês de Dezembro/2023 - 9ª Parcela Processo nº 1220.01.000395/2022 -11 - Secretária de Estado o Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - SEDE. Vencimento: 11/01/2024.	ANDRÉ LUIS SILVA	Stefane Julia de Souza	18/01/24	600,00
CV.22.00056.01-UFOP VUEI	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico	Pagtº. Bolsa de BDCTI - VI, referente ao mês de Janeiro/2024 - 10ª Parcela Processo nº 1220.01.000395/2022 -11 - Secretária de Estado o Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - SEDE. Vencimento: 09/02/2024.	ANDRÉ LUIS SILVA	Stefane Julia de Souza	14/02/24	600,00
CV.22.00056.01-UFOP VUEI	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico	Pagtº. Bolsa de BDCTI - VI, referente ao mês de Março/2024 - 12ª Parcela Processo nº 1220.01.000395/2022 -11 - Secretária de Estado o Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - SEDE. Vencimento: 15/03/2024	ANDRÉ LUIS SILVA	Stefane Julia de Souza	18/03/24	600,00
CV.22.00056.01-UFOP VUEI	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico	Pagtº. Bolsa de BDCTI - VI, referente ao mês de Fevereiro/2024 - 11ª Parcela Processo nº 1220.01.000395/2022 -11 - Secretária de Estado o Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - SEDE. Vencimento: 15/03/2024	ANDRÉ LUIS SILVA	Stefane Julia de Souza	18/03/24	600,00
CV.23.00008.00-UFOP POTAMOS DAM BREAK	Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda.	Pagtº. NF nº 031857 ACS Científica Com. Prod. para Pesquisa e Cont. Qualidade-Venc 23/05/2024	BRUNO EDUARDO LOBO BAETA	ACS Científica Com. Prod. para Pesquisa e Cont. Qualidade	23/05/24	22,83
CV.23.00008.00-UFOP POTAMOS DAM BREAK	Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda.	Pagtº. NF nº 031857 ACS Científica Com. Prod. para Pesquisa e Cont. Qualidade-Venc 23/05/2024	BRUNO EDUARDO LOBO BAETA	ACS Científica Com. Prod. para Pesquisa e Cont. Qualidade	23/05/24	65,65
CV.23.00008.00-UFOP POTAMOS DAM BREAK	Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda.	Pagtº. NF nº 031857 ACS Científica Com. Prod. para Pesquisa e Cont. Qualidade-Venc 23/05/2024	BRUNO EDUARDO LOBO BAETA	ACS Científica Com. Prod. para Pesquisa e Cont. Qualidade	23/05/24	251,70
CV.23.00008.00-UFOP POTAMOS DAM BREAK	Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda.	Pagtº. NF nº 031857 ACS Científica Com. Prod. para Pesquisa e Cont. Qualidade-Venc 23/05/2024	BRUNO EDUARDO LOBO BAETA	ACS Científica Com. Prod. para Pesquisa e Cont. Qualidade	23/05/24	210,00
CV.23.00008.00-UFOP POTAMOS DAM BREAK	Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda.	Pagtº. NF nº 031857 ACS Científica Com. Prod. para Pesquisa e Cont. Qualidade-Venc 23/05/2024	BRUNO EDUARDO LOBO BAETA	ACS Científica Com. Prod. para Pesquisa e Cont. Qualidade	23/05/24	110,16
CV.23.00008.00-UFOP POTAMOS DAM BREAK	Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda.	Pagtº. NF nº 043740 BioSan Comércio de Produtos Para Laboratórios Ltda- Venc 23/05/2024	BRUNO EDUARDO LOBO BAETA	BioSan Comércio de Produtos Para Laboratórios Ltda	23/05/24	849,00
CV.23.00008.00-UFOP POTAMOS DAM BREAK	Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda.	Pagtº. NF 043756 BioSan Comércio de Produtos Para Laboratórios Ltda venc 24/05/24	BRUNO EDUARDO LOBO BAETA	BioSan Comércio de Produtos Para Laboratórios Ltda	24/05/24	675,00
CV.23.00008.00-UFOP POTAMOS DAM BREAK	Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda.	Pagtº. NF 043756 BioSan Comércio de Produtos Para Laboratórios Ltda venc 24/05/24	BRUNO EDUARDO LOBO BAETA	BioSan Comércio de Produtos Para Laboratórios Ltda	24/05/24	648,00
CV.23.00008.00-UFOP POTAMOS DAM BREAK	Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda.	Pagtº. NF nº 022148 CasaLab Comércio Atacadista de Equip. Sup. Laboratoriais LtdaVenc 23/05/2024	BRUNO EDUARDO LOBO BAETA	CasaLab Comércio Atacadista de Equip. Sup. Laboratoriais Ltda	23/05/24	212,00
CV.23.00008.00-UFOP POTAMOS DAM BREAK	Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda.	Pagtº. NF nº 002040 Cienlabor Produtos para Laboratório Ltda - Venc 23/05/2024	BRUNO EDUARDO LOBO BAETA	Cienlabor Produtos para Laboratório Ltda	23/05/24	228,00
CV.23.00008.00-UFOP POTAMOS DAM BREAK	Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda.	Pagtº. NF nº 002040 Cienlabor Produtos para Laboratório Ltda - Venc 23/05/2024	BRUNO EDUARDO LOBO BAETA	Cienlabor Produtos para Laboratório Ltda	23/05/24	770,00
CV.23.00008.00-UFOP POTAMOS DAM BREAK	Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda.	Pagtº. NF nº 002040 Cienlabor Produtos para Laboratório Ltda - Venc 23/05/2024	BRUNO EDUARDO LOBO BAETA	Cienlabor Produtos para Laboratório Ltda	23/05/24	150,00
CV.23.00008.00-UFOP POTAMOS DAM BREAK	Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda.	Pagtº. NF nº 002040 Cienlabor Produtos para Laboratório Ltda - Venc 23/05/2024	BRUNO EDUARDO LOBO BAETA	Cienlabor Produtos para Laboratório Ltda	23/05/24	850,00
CV.23.00008.00-UFOP POTAMOS DAM BREAK	Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda.	Pagtº.NF nº 107 Cromatografica Serviços Analíticos Ltda- Venc 23/05/2024- Manutenção corretiva e preventiva nos cromatógrafo líquido e cromatógrafo a gás(Optante pelo simples desde 25/11/2022)	BRUNO EDUARDO LOBO BAETA	Cromatografica Serviços Analíticos Ltda	23/05/24	18.000,74



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 30/06/2024 00:00:00

Versão: 20240815113421

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV.23.00008.00-UFOP POTAMOS DAM BREAK	Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda.	Pagt°. Bolsa Estimulo a Inovação/ Discente - ref. ao mês de Dezembro/2023 - "UFOP POTAMOS DAM BREAK " Coord. Bruno Eduardo Lobo Baêta - Processo UFOP 23109.013298/2022-29. Vencimento: 13/01/2024.	BRUNO EDUARDO LOBO BAETA	Eduarda Moreira Barros Trindade	17/01/24	400,00
CV.23.00008.00-UFOP POTAMOS DAM BREAK	Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda.	Pagt°. Bolsa Estimulo a Inovação/ Discente - ref. ao mês de Janeiro/2024 - "UFOP POTAMOS DAM BREAK " Coord. Bruno Eduardo Lobo Baêta - Processo UFOP 23109.013298/2022-29. Vencimento: 26/02/2024.	BRUNO EDUARDO LOBO BAETA	Eduarda Moreira Barros Trindade	27/02/24	400,00
CV.23.00008.00-UFOP POTAMOS DAM BREAK	Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda.	Pagt°. Bolsa Estimulo a Inovação/Mestrado - Ref. ao mês de Dezembro/2023 - UFOP POTAMOS DAM BREAK - Coord. Bruno Eduardo Lobo Baêta -Processo UFOP 23109.013298/2022 - 29. Vencimento: 16/01/2024.	BRUNO EDUARDO LOBO BAETA	Gustavo Silva Magalhães Gomes	17/01/24	2.000,00
CV.23.00008.00-UFOP POTAMOS DAM BREAK	Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda.	Pagt°. Bolsa Estimulo a Inovação/Mestrado - Ref. ao mês de Janeiro/2024 - UFOP POTAMOS DAM BREAK - Coord. Bruno Eduardo Lobo Baêta -Processo UFOP 23109.013298/2022 - 29. Vencimento: 26/02/2024.	BRUNO EDUARDO LOBO BAETA	Gustavo Silva Magalhães Gomes	27/02/24	2.000,00
CV.23.00008.00-UFOP POTAMOS DAM BREAK	Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda.	Pagt°. Bolsa Estimulo a Inovação/Mestrado - Ref. ao mês de Fevereiro/2024 - UFOP POTAMOS DAM BREAK - Coord. Bruno Eduardo Lobo Baêta -Processo UFOP 23109.013298/2022 - 29. Vencimento: 15/03/2024.	BRUNO EDUARDO LOBO BAETA	Gustavo Silva Magalhães Gomes	18/03/24	2.000,00
CV.23.00008.00-UFOP POTAMOS DAM BREAK	Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda.	Pagt°. Bolsa Estimulo a Inovação/Mestrado - Ref. ao mês de Março/2024 - UFOP POTAMOS DAM BREAK - Coord. Bruno Eduardo Lobo Baêta -Processo UFOP 23109.013298/2022 - 29. Vencimento: 12/04/2024.	BRUNO EDUARDO LOBO BAETA	Gustavo Silva Magalhães Gomes	15/04/24	2.000,00
CV.23.00008.00-UFOP POTAMOS DAM BREAK	Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda.	Pagt°. Bolsa Estimulo a Inovação/Mestrado - Ref. ao mês de Abril/2024 - UFOP POTAMOS DAM BREAK - Coord. Bruno Eduardo Lobo Baêta -Processo UFOP 23109.013298/2022 - 29. Vencimento: 24/05/2024.	BRUNO EDUARDO LOBO BAETA	Gustavo Silva Magalhães Gomes	24/05/24	2.000,00
CV.23.00008.00-UFOP POTAMOS DAM BREAK	Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda.	Pagt°. Adiantamento Iceltec Ltda-EPP conf nf entrega futura 031309 Venc 14/03/2024 CFOP 5922-.	BRUNO EDUARDO LOBO BAETA	Iceltec Ltda-EPP	23/05/24	336,60
CV.23.00008.00-UFOP POTAMOS DAM BREAK	Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda.	Pagt°. Adiantamento Iceltec Ltda-EPP conf nf entrega futura 031310 Venc 14/03/2024 CFOP 5922-.	BRUNO EDUARDO LOBO BAETA	Iceltec Ltda-EPP	23/05/24	63,45
CV.23.00008.00-UFOP POTAMOS DAM BREAK	Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda.	Pagt°. Adiantamento Iceltec Ltda-EPP conf nf entrega futura 031311 Venc 14/03/2024 CFOP 5922-.	BRUNO EDUARDO LOBO BAETA	Iceltec Ltda-EPP	23/05/24	1.553,80
CV.23.00008.00-UFOP POTAMOS DAM BREAK	Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda.	Pagt°. Adiantamento Iceltec Ltda-EPP conf nf entrega futura 031263 Venc 14/03/2024 CFOP 5922-.	BRUNO EDUARDO LOBO BAETA	Iceltec Ltda-EPP	23/05/24	494,60
CV.23.00008.00-UFOP POTAMOS DAM BREAK	Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda.	Pagt°. Acerto adiantamento concedido a Iceltec Ltda-EPP em 23/05/2024- NF nº 031777	BRUNO EDUARDO LOBO BAETA	Iceltec Ltda-EPP	14/06/24	77,00
CV.23.00008.00-UFOP POTAMOS DAM BREAK	Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda.	Pagt°. Acerto adiantamento concedido a Iceltec Ltda-EPP em 23/05/2024- NF nº 031777	BRUNO EDUARDO LOBO BAETA	Iceltec Ltda-EPP	14/06/24	336,60
CV.23.00008.00-UFOP POTAMOS DAM BREAK	Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda.	Pagt°. Acerto adiantamento concedido a Iceltec Ltda-EPP em 23/05/2024- NF nº 031780	BRUNO EDUARDO LOBO BAETA	Iceltec Ltda-EPP	14/06/24	80,00
CV.23.00008.00-UFOP POTAMOS DAM BREAK	Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda.	Pagt°. Acerto adiantamento concedido a Iceltec Ltda-EPP em 23/05/2024- NF nº 031777	BRUNO EDUARDO LOBO BAETA	Iceltec Ltda-EPP	14/06/24	81,00
CV.23.00008.00-UFOP POTAMOS DAM BREAK	Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda.	Pagt°. Acerto adiantamento concedido a Iceltec Ltda-EPP em 23/05/2024- nF nº 031779	BRUNO EDUARDO LOBO BAETA	Iceltec Ltda-EPP	14/06/24	63,45
CV.23.00008.00-UFOP POTAMOS DAM BREAK	Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda.	Pagt°. Acerto adiantamento concedido a Iceltec Ltda-EPP em 23/05/2024- NF nº 031780	BRUNO EDUARDO LOBO BAETA	Iceltec Ltda-EPP	14/06/24	82,00
CV.23.00008.00-UFOP POTAMOS DAM BREAK	Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda.	Pagt°. Acerto adiantamento concedido a Iceltec Ltda-EPP em 23/05/2024- NF nº 031780	BRUNO EDUARDO LOBO BAETA	Iceltec Ltda-EPP	14/06/24	140,40
CV.23.00008.00-UFOP POTAMOS DAM BREAK	Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda.	Pagt°. Acerto adiantamento concedido a Iceltec Ltda-EPP em 23/05/2024- NF nº 031780	BRUNO EDUARDO LOBO BAETA	Iceltec Ltda-EPP	14/06/24	744,60
CV.23.00008.00-UFOP POTAMOS DAM BREAK	Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda.	Pagt°. Acerto adiantamento concedido a Iceltec Ltda-EPP em 23/05/2024- NF nº 031780	BRUNO EDUARDO LOBO BAETA	Iceltec Ltda-EPP	14/06/24	506,80
CV.23.00008.00-UFOP POTAMOS DAM BREAK	Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda.	Pagt°. Acerto adiantamento concedido a Iceltec Ltda-EPP em 23/05/2024- NF nº 031781	BRUNO EDUARDO LOBO BAETA	Iceltec Ltda-EPP	14/06/24	336,60



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 30/06/2024 00:00:00

Versão: 20240815113421

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV.23.00008.00-UFOP POTAMOS DAM BREAK	Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda.	Pagt°. NF 0329744 Idexx Brasil Laboratórios Ltda venc 24/05/24-convênio encerrando	BRUNO EDUARDO LOBO BAETA	Idexx Brasil Laboratórios Ltda	24/05/24	3.185,42
CV.23.00008.00-UFOP POTAMOS DAM BREAK	Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda.	Pagt°.Adiantamento Concedido a Pro Analise Química e Diagnostica Ltda conf nf venda entrega futura 00195538 CFOP 6922	BRUNO EDUARDO LOBO BAETA	Pro Analise Química e Diagnostica Ltda	23/05/24	10.035,00
CV.23.00008.00-UFOP POTAMOS DAM BREAK	Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda.	Pagt°. NF nº 008382 R G Lab Produtos e Serviços para Laboratório Ltda- Venc 24/05/2024	BRUNO EDUARDO LOBO BAETA	R G Lab Produtos e Serviços para Laboratório Ltda	24/05/24	80,00
CV.23.00008.00-UFOP POTAMOS DAM BREAK	Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda.	Pagt°. NF nº 008382 R G Lab Produtos e Serviços para Laboratório Ltda- Venc 24/05/2024	BRUNO EDUARDO LOBO BAETA	R G Lab Produtos e Serviços para Laboratório Ltda	24/05/24	53,60
CV.23.00008.00-UFOP POTAMOS DAM BREAK	Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda.	Pagt°. NF nº 008382 R G Lab Produtos e Serviços para Laboratório Ltda- Venc 24/05/2024	BRUNO EDUARDO LOBO BAETA	R G Lab Produtos e Serviços para Laboratório Ltda	24/05/24	30,75
CV.23.00008.00-UFOP POTAMOS DAM BREAK	Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda.	Pagt°.Adiantamento Mercado Pago.com Representações Ltda venc 23/05/2024	BRUNO EDUARDO LOBO BAETA	Real Multi Mais Utilidades Ltda	23/05/24	143,20
CV.23.00008.00-UFOP POTAMOS DAM BREAK	Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda.	Pagt°. Acerto adiantamento concedido a Real Multi Mais Utilidades Ltda em 23/05/2024- NF nº 101368	BRUNO EDUARDO LOBO BAETA	Real Multi Mais Utilidades Ltda	27/05/24	143,20
CV.23.00008.00-UFOP POTAMOS DAM BREAK	Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda.	GRU ref. a ressarcimento UFOP, referente ao projeto UFOP POTAMOS DAM BREAK.	BRUNO EDUARDO LOBO BAETA	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	24/05/24	14.870,66
CV.23.00009.01-UFOP VALE BRUMADINHO E B. RIO PARAOPEBA	Vale S/A	Pagt°.Bolsa de Extensão/Aluno, relativo ao mês de NOVEMBRO/2023 - 6ª Parcela - Processo UFOP 23109.008466/2022-64. Vencimento: 19/01/2024.	JULIANA CESARIO HAMDAN	Fernanda Alves Romão	22/01/24	400,00
CV.23.00009.01-UFOP VALE BRUMADINHO E B. RIO PARAOPEBA	Vale S/A	Pagt°.Bolsa de Extensão/Aluno, relativo ao mês de OUTUBRO/2023 - 5ª Parcela - Processo UFOP 23109.008466/2022-64. Vencimento: 19/01/2024.	JULIANA CESARIO HAMDAN	Fernanda Alves Romão	22/01/24	400,00
CV.23.00009.01-UFOP VALE BRUMADINHO E B. RIO PARAOPEBA	Vale S/A	Pagt°.Bolsa de Extensão/Aluno, referente ao mês de DEZEMBRO/2023 - 7ª Parcela - Processo UFOP 23109.008466/2022-64. Vencimento: 18/03/2024.	JULIANA CESARIO HAMDAN	Fernanda Alves Romão	19/03/24	400,00
CV.23.00009.01-UFOP VALE BRUMADINHO E B. RIO PARAOPEBA	Vale S/A	Pagt°.Bolsa de Extensão/Aluno, referente ao mês de JANEIRO/2024 - 8ª Parcela - Processo UFOP 23109.008466/2022-64. Vencimento: 18/03/2024.	JULIANA CESARIO HAMDAN	Fernanda Alves Romão	19/03/24	400,00
CV.23.00009.01-UFOP VALE BRUMADINHO E B. RIO PARAOPEBA	Vale S/A	Pagt°.Bolsa de Extensão/Aluno, referente aos meses de FEVEREIRO E MARÇO/2024 - 9ª e 10ª Parcelas - Processo UFOP 23109.008466/2022-64. Vencimento: 04/06/2024.	JULIANA CESARIO HAMDAN	Fernanda Alves Romão	05/06/24	800,00
CV.23.00009.01-UFOP VALE BRUMADINHO E B. RIO PARAOPEBA	Vale S/A	Pagt°.Bolsa de Extensão/Aluno, referente aos meses de ABRIL E MAIO/2024 - 11ª e 12ª Parcelas - Processo UFOP 23109.008466/2022-64. Vencimento: 12/06/2024.	JULIANA CESARIO HAMDAN	Fernanda Alves Romão	13/06/24	800,00
CV.23.00014.00-FESTIVAL DE INVERNO 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagt°. NF Nº 001826 Comercial Lino Ltda.- VENC 19/01/2024	SANDRA APARECIDA LIMA DE MOURA	Comercial Lino Ltda.	22/01/24	2,99
CV.23.00014.00-FESTIVAL DE INVERNO 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagt°. NF Nº 001826 Comercial Lino Ltda.- VENC 19/01/2024	SANDRA APARECIDA LIMA DE MOURA	Comercial Lino Ltda.	22/01/24	12,99
CV.23.00014.00-FESTIVAL DE INVERNO 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagt°. NF Nº 001826 Comercial Lino Ltda.- VENC 19/01/2024	SANDRA APARECIDA LIMA DE MOURA	Comercial Lino Ltda.	22/01/24	11,78
CV.23.00014.00-FESTIVAL DE INVERNO 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagt°. NF Nº 001826 Comercial Lino Ltda.- VENC 19/01/2024	SANDRA APARECIDA LIMA DE MOURA	Comercial Lino Ltda.	22/01/24	1,19
CV.23.00014.00-FESTIVAL DE INVERNO 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagt°. NF Nº 001826 Comercial Lino Ltda.- VENC 19/01/2024	SANDRA APARECIDA LIMA DE MOURA	Comercial Lino Ltda.	22/01/24	7,29
CV.23.00014.00-FESTIVAL DE INVERNO 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagt°. NF Nº 001826 Comercial Lino Ltda.- VENC 19/01/2024	SANDRA APARECIDA LIMA DE MOURA	Comercial Lino Ltda.	22/01/24	8,69
CV.23.00014.00-FESTIVAL DE INVERNO 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagt°. NF Nº 001826 Comercial Lino Ltda.- VENC 19/01/2024	SANDRA APARECIDA LIMA DE MOURA	Comercial Lino Ltda.	22/01/24	16,79
CV.23.00014.00-FESTIVAL DE INVERNO 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagt°. NF Nº 001826 Comercial Lino Ltda.- VENC 19/01/2024	SANDRA APARECIDA LIMA DE MOURA	Comercial Lino Ltda.	22/01/24	26,49
CV.23.00014.00-FESTIVAL DE INVERNO 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagt°.NF Nº 698 Gráfica Mundial Comércio e Serviços Eireli- VENC 19/01/2024	SANDRA APARECIDA LIMA DE MOURA	Gráfica Mundial Comércio e Serviços Eireli	22/01/24	72,00
CV.23.00016.00-UFOP ACT CEMIG 1 - 2023	Cemig Distribuição S.A	Pagt°. NF 002626 Deode Inovação e Edificência em Energia Ltda venc 09/01/2024	EDMUNDO DANTAS GONÇALVES	Deode Inovação e Edificência em Energia Ltda	10/01/24	78.165,01
CV.23.00016.00-UFOP ACT CEMIG 1 - 2023	Cemig Distribuição S.A	Pagt°.NF 2023020432 Deode Inovação e Edificência em Energia Ltda venc 09/01/2024 propaganda e publicidade , planejamento dwe campanhas	EDMUNDO DANTAS GONÇALVES	Deode Inovação e Edificência em Energia Ltda	10/01/24	7.415,25



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 30/06/2024 00:00:00

Versão: 20240815113421

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV.23.00016.00-UFOP ACT CEMIG 1 - 2023	Cemig Distribuição S.A	Pagt°. NF 002595 Deode Inovação e Edificência em Energia Ltda venc 09/01/2024	EDMUNDO DANTAS GONÇALVES	Deode Inovação e Edificência em Energia Ltda	10/01/24	39.572,60
CV.23.00016.00-UFOP ACT CEMIG 1 - 2023	Cemig Distribuição S.A	Pagt°. NF 002669 Deode Inovação e Edificência em Energia Ltda venc 09/01/2024	EDMUNDO DANTAS GONÇALVES	Deode Inovação e Edificência em Energia Ltda	10/01/24	1.757,16
CV.23.00016.00-UFOP ACT CEMIG 1 - 2023	Cemig Distribuição S.A	Pagt°. NF 002620 Deode Inovação e Edificência em Energia Ltda venc 09/01/24	EDMUNDO DANTAS GONÇALVES	Deode Inovação e Edificência em Energia Ltda	10/01/24	50.935,20
CV.23.00016.00-UFOP ACT CEMIG 1 - 2023	Cemig Distribuição S.A	Pagt°. NF 002617 Deode Inovação e Edificência em Energia Ltda venc 09/01/2024	EDMUNDO DANTAS GONÇALVES	Deode Inovação e Edificência em Energia Ltda	10/01/24	110.529,82
CV.23.00016.00-UFOP ACT CEMIG 1 - 2023	Cemig Distribuição S.A	Pagt°. NF 002673 Deode Inovação e Edificência em Energia Ltda venc 09/01/2024	EDMUNDO DANTAS GONÇALVES	Deode Inovação e Edificência em Energia Ltda	10/01/24	6.580,24
CV.23.00016.00-UFOP ACT CEMIG 1 - 2023	Cemig Distribuição S.A	Pagt°. NF 002630 Deode Inovação e Edificência em Energia Ltda venc 09/01/2024	EDMUNDO DANTAS GONÇALVES	Deode Inovação e Edificência em Energia Ltda	10/01/24	2.702,63
CV.23.00016.00-UFOP ACT CEMIG 1 - 2023	Cemig Distribuição S.A	Pagt°.NF 20230002178 Deode Inovação e Edificência em Energia Ltda venc 09/02/2024 coleta e remoção de lixo, entulhos rejeitos	EDMUNDO DANTAS GONÇALVES	Deode Inovação e Edificência em Energia Ltda	09/02/24	2.578,95
CV.23.00016.00-UFOP ACT CEMIG 1 - 2023	Cemig Distribuição S.A	Pagt°.NF 202302043 Deode Inovação e Edificência em Energia Ltda venc 09/02/2024 construção de edificações destinadas a usos diversos	EDMUNDO DANTAS GONÇALVES	Deode Inovação e Edificência em Energia Ltda	09/02/24	434.140,17
CV.23.00016.00-UFOP ACT CEMIG 1 - 2023	Cemig Distribuição S.A	Pagt°.NF 20230002176 Deode Inovação e Edificência em Energia Ltda venc 04/03/2024 serviços de engenharia consultiva	EDMUNDO DANTAS GONÇALVES	Deode Inovação e Edificência em Energia Ltda	18/03/24	11.103,29
CV.23.00016.00-UFOP ACT CEMIG 1 - 2023	Cemig Distribuição S.A	Pagt°.NF 202302174 Deode Inovação e Edificência em Energia Ltda venc 04/03/2024 instrução e treinamento em geral	EDMUNDO DANTAS GONÇALVES	Deode Inovação e Edificência em Energia Ltda	18/03/24	9.806,04
CV.23.00016.00-UFOP ACT CEMIG 1 - 2023	Cemig Distribuição S.A	Pagt°.NF 20230002175 Deode Inovação e Edificência em Energia Ltda venc 30/01/2024 propaganda e publicidade , planejamento dwe campanhas	EDMUNDO DANTAS GONÇALVES	Deode Inovação e Edificência em Energia Ltda	17/04/24	9.696,31
CV.23.00016.00-UFOP ACT CEMIG 1 - 2023	Cemig Distribuição S.A	Pagt°.NF 20230 2177 Deode Inovação e Edificência em Energia Ltda venc 04/03/2024 Serviço de engenharia consultiva	EDMUNDO DANTAS GONÇALVES	Deode Inovação e Edificência em Energia Ltda	17/04/24	4.151,87
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.NF nº 00093 2 R'S Transportes Turisticos e Comércio-EIRELI- Venc 16/02/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	2 R'S Transportes Turisticos e Comércio-EIRELI	19/02/24	900,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.NF nº 95 2 R'S Transportes Turisticos e Comércio-EIRELI- Venc 08/03/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	2 R'S Transportes Turisticos e Comércio-EIRELI	08/03/24	1.800,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.NF 0103 2 R'S Transportes Turisticos e Comércio-EIRELI venc 02/04/24- transporte de passageiros	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	2 R'S Transportes Turisticos e Comércio-EIRELI	03/04/24	1.200,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Recolhimento de valor inerente as Contribuições Patronal, Social e Outras entidades - sobre Folha de Pagamento dos empregados - período de setembro/ 2023 e dezembro/ 2023 - PROJETO GEPSA.	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Banco do Brasil S/A	02/02/24	140.939,31
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Transf. cta. 82.483-6 p/ 80.250-6 ref. taxa administração, referente à despesa operacional do Projeto "Diagnóstico Social e Econômico e Execução do Plano de Reparação Integral de Danos para o Distrito de Antônio Pereira/Ouro Preto (MG).	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Banco do Brasil S/A	05/06/24	152.000,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°. NF nº 010668 Bazar Faria Ltda- Venc 21/02/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Bazar Faria Ltda	22/02/24	1.000,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°. NF 010800 Bazar Faria Ltda venc 07/03/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Bazar Faria Ltda	07/03/24	691,20
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°. NF nº 010794 Bazar Faria Ltda- Venc 07/03/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Bazar Faria Ltda	08/03/24	80,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°. NF nº 10799 Bazar Faria Ltda- Venc 07/03/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Bazar Faria Ltda	08/03/24	26,30
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°. NF nº 010797 Bazar Faria Ltda- Venc 07/03/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Bazar Faria Ltda	08/03/24	43,90
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°. NF nº 010784 Bazar Faria Ltda - Vecn 07/03/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Bazar Faria Ltda	08/03/24	164,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°. NF nº 010783 Bazar Faria Ltda- Venc 07/03/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Bazar Faria Ltda	08/03/24	36,00



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 30/06/2024 00:00:00

Versão: 20240815113421

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF Nº 010795 Bazar Faria Ltda- VENC 15/03/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Bazar Faria Ltda	18/03/24	228,10
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 010804 Bazar Faria Ltda venc 18/03/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Bazar Faria Ltda	18/03/24	163,50
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 010789 Bazar Faria Ltda- Vecn 15/03/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Bazar Faria Ltda	18/03/24	349,50
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 010791 Bazar Faria Ltda- Venc 15/03/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Bazar Faria Ltda	18/03/24	225,90
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 010793 Bazar Faria Ltda- Venc 15/03/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Bazar Faria Ltda	18/03/24	394,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 010803 Bazar Faria Ltda venc 18/03/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Bazar Faria Ltda	18/03/24	149,70
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 010788 Bazar Faria Ltda- Venc 15/03/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Bazar Faria Ltda	18/03/24	387,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 010790 Bazar Faria Ltda- Venc 15/03/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Bazar Faria Ltda	18/03/24	346,30
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 011030 Bazar Faria Ltda venc 25/04/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Bazar Faria Ltda	26/04/24	33,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 011033 Bazar Faria Ltda venc 03/05/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Bazar Faria Ltda	29/04/24	263,70
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 011032 Bazar Faria Ltda venc 20/05/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Bazar Faria Ltda	29/04/24	1.049,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 010796 Bazar Faria Ltda venc 15/03/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Bazar Faria Ltda	29/04/24	69,40
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 011031 Bazar Faria Ltda venc 03/05/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Bazar Faria Ltda	29/04/24	167,50
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 011215 Bazar Faria Ltda- Venc 29/05/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Bazar Faria Ltda	29/05/24	108,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 011216 Bazar Faria Ltda- Venc 29/05/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Bazar Faria Ltda	29/05/24	32,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 011211 Bazar Faria Ltda venc 27/06/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Bazar Faria Ltda	29/05/24	159,50
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 011212 Bazar Faria Ltda venc 27/06/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Bazar Faria Ltda	29/05/24	249,10
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 011217 Bazar Faria Ltda- Venc 29/05/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Bazar Faria Ltda	29/05/24	246,50
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 011213 Bazar Faria Ltda venc 27/06/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Bazar Faria Ltda	29/05/24	102,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 11214 Bazar Faria Ltda venc 27/06/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Bazar Faria Ltda	29/05/24	39,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 011258 Bazar Faria Ltda venc 12/06/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Bazar Faria Ltda	13/06/24	325,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 011344 Bazar Faria Ltda venc 24/07/24 -	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Bazar Faria Ltda	28/06/24	96,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 011340 Bazar Faria Ltda venc 27/06/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Bazar Faria Ltda	28/06/24	248,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 011345 Bazar Faria Ltda venc 24/07/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Bazar Faria Ltda	28/06/24	74,40
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 5183 Better Informática e Telefonia Ltda-EPP- Venc 27/03/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Better Informática e Telefonia Ltda-EPP	26/03/24	1.246,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagto. NF nº 53615 Carbel Paris Veículos Ltda- Venc 20/05/2024- Veículo Duster Intense Plus	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Carbel Paris Veículos Ltda	21/05/24	119.450,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagto. NF nº 052949934 Catiano Azeredo Ott- Venc 10/05/2024- Smartphone e Kit capa	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Catiano Azeredo Ott	13/05/24	22.058,75
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagto. NF nº 052949934 Catiano Azeredo Ott- Venc 10/05/2024- Smartphone e Kit capa	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Catiano Azeredo Ott	13/05/24	231,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 106734481 Cemig Distribuição SA. ref. mês Janeiro 2024 vencimento 23/01/2024 - Lag Santo Antonio 50 CS Distr Antonio Pereira	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Cemig Distribuição S.A	15/01/24	28,64
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 116428594 Cemig Distribuição SA. ref. mês fevereiro 2024 vencimento 23/02/2024 -Lag Santo Antônio CS	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Cemig Distribuição S.A	23/02/24	28,82
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 127240913 Cemig Distribuição SA. ref. mês março 2024 vencimento 23/03/2024 -Lag Santo Antônio 50 CS	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Cemig Distribuição S.A	22/03/24	76,26



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 30/06/2024 00:00:00

Versão: 20240815113421

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 137514926 Cemig Distribuição SA. ref. mês Abril 2024 vencimento 16/04/2024 -Lag Santo Antônio 50 CS	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Cemig Distribuição S.A	16/04/24	74,14
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 147397844 Cemig Distribuição SA. ref. mês Maio 2024 vencimento 23/05/2024 -Lag Santo Antônio 50 CS-Antônio Pereira	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Cemig Distribuição S.A	14/05/24	71,48
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 157195140 Cemig Distribuição SA. ref. mês Junho 2024 vencimento 23/06/2024 -Lag Santo Antônio 50 CS	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Cemig Distribuição S.A	17/06/24	77,17
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. Fatura 22.404.063 NF 007164 Companhia Itabirana de Telecomunicações Ltda . venc 10/01/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Companhia Itabirana de Telecomunicações Ltda .	09/01/24	106,41
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. Fatura 22.560.783 NF 05326 Companhia Itabirana de Telecomunicações Ltda . venc 14/02/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Companhia Itabirana de Telecomunicações Ltda .	08/02/24	399,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. Fatura 23162985 NF 10512 Companhia Itabirana de Telecomunicações Ltda . venc 11/03/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Companhia Itabirana de Telecomunicações Ltda .	11/03/24	399,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. Fatura 23288687 NF 009110 Companhia Itabirana de Telecomunicações Ltda . venc 10/04/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Companhia Itabirana de Telecomunicações Ltda .	09/04/24	399,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. Fatura 23.516.076 NF 006551 Companhia Itabirana de Telecomunicações Ltda . venc 10/05/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Companhia Itabirana de Telecomunicações Ltda .	10/05/24	566,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. Fatura 23.516.075 NF 006550 Companhia Itabirana de Telecomunicações Ltda . venc 10/05/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Companhia Itabirana de Telecomunicações Ltda .	10/05/24	399,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 007534 Companhia Itabirana de Telecomunicações Ltda . venc 10/06/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Companhia Itabirana de Telecomunicações Ltda .	10/06/24	5,33
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 007533 Fatura 23.721.731 Companhia Itabirana de Telecomunicações Ltda venc 10/06/24-loc wifi adicional	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Companhia Itabirana de Telecomunicações Ltda .	10/06/24	399,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 007534 Companhia Itabirana de Telecomunicações Ltda . venc 10/06/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Companhia Itabirana de Telecomunicações Ltda .	10/06/24	1.460,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº: 70712 Consórcio Rota Real . Vencimento:24/01/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Consórcio Rota Real	24/01/24	296,25
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº: 73408 Consórcio Rota Real . Vencimento:27/02/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Consórcio Rota Real	27/02/24	421,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº:74809 Consórcio Rota Real . Vencimento:12/03/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Consórcio Rota Real	12/03/24	87,10
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº:75752 Consórcio Rota Real . Vencimento:22/03/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Consórcio Rota Real	22/03/24	938,40
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº:79337 Consórcio Rota Real . Vencimento:29/04/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Consórcio Rota Real	29/04/24	388,60
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº:079748 Consórcio Rota Real . Vencimento:03/05/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Consórcio Rota Real	03/05/24	244,55
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. Bolsa Estágio - Vale Transporte referente NF nº: 81517 - Consorcio Rota Real. vales do mês de Maio/2024. Vencimento: 17/05/2024.	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Consórcio Rota Real	17/05/24	435,50
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº:081675 Consórcio Rota Real . Vencimento:21/05/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Consórcio Rota Real	21/05/24	221,10
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. Bolsa Estágio - Vale Transporte referente NF nº: 82.110 - Consorcio Rota Real. Vales do mês de Junho/2024. Vencimento: 24/05/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Consórcio Rota Real	24/05/24	234,50
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 81877 Consórcio Rota Real venc 24/05/24-	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Consórcio Rota Real	24/05/24	549,60
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 81937 Consórcio Rota Real venc 24/05/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Consórcio Rota Real	24/05/24	592,94
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. Bolsa Estágio - Vale Transporte referente NF nº: 85025 - Consorcio Rota Real. Vales do mês de JULHO/2024. Vencimento: 25/06/2024.	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Consórcio Rota Real	25/06/24	254,60
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 003173 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda- Venc 17/01/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	17/01/24	15,69
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 003205 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda- Venc 17/01/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	17/01/24	5,83



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 30/06/2024 00:00:00

Versão: 20240815113421

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 003216 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda- Venc 17/01/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	17/01/24	16,60
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 03239 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda venc 23/01/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	23/01/24	412,37
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 03231 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda venc 23/01/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	23/01/24	8,50
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 03244 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda venc 16/02/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	23/01/24	116,60
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 101722 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda- Venc 19/02/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	20/02/24	569,94
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 101631 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda - Venc 19/02/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	20/02/24	339,81
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 101864 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda- Venc 26/02/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	27/02/24	60,56
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 101902 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda- Venc 26/02/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	27/02/24	47,22
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 101909 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda- Venc 26/02/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	27/02/24	804,70
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 101881 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda - Venc 26/02/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	27/02/24	42,13
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 101916 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda- Venc 28/02/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	28/02/24	50,81
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 101956 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda- Venc 01/03/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	04/03/24	53,09
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 0101969 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda venc 05/03/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	06/03/24	12,29
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 0101982 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda venc 05/03/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	06/03/24	53,40
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 102066 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda- Venc 08/03/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	08/03/24	160,97
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 102018 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda- Venc 12/03/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	12/03/24	1.997,25
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 102019 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda- Venc 12/03/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	12/03/24	614,60
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 102016 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda- Venc 12/03/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	12/03/24	2.914,95
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 102017 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda Venc 12/03/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	12/03/24	4.475,54
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 003577 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda- venc 26/03/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	27/03/24	1.121,05
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 101991 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda- Venc 26/03/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	27/03/24	143,19
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 102326 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda- Venc 01/04/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	27/03/24	250,13
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 102218 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda- Venc 26/03/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	27/03/24	42,56



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 30/06/2024 00:00:00

Versão: 20240815113421

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 102104 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda venc 05/04/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	05/04/24	454,89
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF N° 102512 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda- vENC 08/04/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	08/04/24	1.211,76
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 102180 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda venc 10/04/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	10/04/24	11,39
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 0102199 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda venc 11/04/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	11/04/24	9,40
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 0102252 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda venc 15/04/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	15/04/24	292,25
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 102284 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda venc 17/04/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	17/04/24	345,96
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 0102378 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda venc 24/04/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	24/04/24	160,90
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 03955 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda venc 27/05/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	03/05/24	492,46
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF n° 102877 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda- Venc 10/05/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	10/05/24	548,05
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF n° 103064 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda- Venc 20/05/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	21/05/24	1.733,75
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF n° 103157 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda- Venc 24/05/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	24/05/24	261,70
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF n° 103173 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda- Venc 27/05/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	28/05/24	359,21
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF n° 103302 Coop.de consumo dos moradores de região dos Inconfidentes- Venc 06/06/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	06/06/24	266,15
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 0103378 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda venc 08/07/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	13/06/24	259,36
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 0103447 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda venc 14/06/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	14/06/24	256,10
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 103512 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda venc 17/07/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	20/06/24	542,48
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF n° 004434 Coop.de consumo dos moradores de região dos Inconfidentes- Venc 24/06/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	24/06/24	440,13
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 102672 Coop.de consumo dos moradores de região dos Inconfidentes venc 17/05/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop.de consumo dos moradores de região dos Inconfidentes	22/04/24	1.285,66
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 0103191 Coop.de consumo dos moradores de região dos Inconfidentes venc 27/05/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop.de consumo dos moradores de região dos Inconfidentes	27/05/24	952,08
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF 01698 Copiadora 2 Dinho Ltda venc 17/02/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Copiadora 2 Dinho Ltda	19/02/24	241,20
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF n° 1736 Copiadora 2 Dinho Ltda- Venc 20/03/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Copiadora 2 Dinho Ltda	21/03/24	2.860,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF n° 1736 Copiadora 2 Dinho Ltda- Venc 20/03/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Copiadora 2 Dinho Ltda	21/03/24	240,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF N° 001748 Copiadora 2 Dinho Ltda- VENC 25/03/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Copiadora 2 Dinho Ltda	25/03/24	11,50
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF N° 001748 Copiadora 2 Dinho Ltda- VENC 25/03/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Copiadora 2 Dinho Ltda	25/03/24	22,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF N° 1819 Copiadora 2 Dinho Ltda- VENC 30/03/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Copiadora 2 Dinho Ltda	26/03/24	460,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 30/06/2024 00:00:00

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.NF 01817 Copiadora 2 Dinho Ltda venc 20/04/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Copiadora 2 Dinho Ltda	02/04/24	115,18
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.NF 01817 Copiadora 2 Dinho Ltda venc 20/04/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Copiadora 2 Dinho Ltda	02/04/24	88,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°. NF nº 017428 Eletrozema S/A- Venc 27/02/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eletrozema S/A	27/02/24	629,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°. NF nº 017428 Eletrozema S/A- Venc 27/02/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eletrozema S/A	27/02/24	2.312,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 22/01/2024 , referente recarga de benefícios alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 33671	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	23/01/24	18.403,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 22/01/24 Recarga de benefícios combustível Adiantamento 80.308-1- NF 33665	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	23/01/24	696,80
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 06/02/2024 , referente recarga de benefícios alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 36096	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	07/02/24	727,40
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 22/02/2024 , referente recarga de benefícios alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 37834	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	23/02/24	16.475,42
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 23/02/2024 , referente recarga de benefícios alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 38084	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	26/02/24	723,60
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 27/02/2024 , referente recarga de benefícios alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 38519	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	28/02/24	218,22
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 28/02/2024 , referente recarga de benefícios alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 38733	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	29/02/24	836,50
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 12/03/2024 , referente recarga de benefícios alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 41197	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	13/03/24	667,76
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 19/03/2024 , referente recarga de benefícios alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 41976	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	20/03/24	22.792,86
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 21/03/2024 , referente recarga de benefícios alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 42390	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	21/03/24	576,20
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 08/04/24 , Recarga de benefícios Combustível Adiantamento 80.308-1- NF 45552	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	10/04/24	59,40
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 18/04/24 , Recarga de benefícios alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 46812	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	22/04/24	1.296,24
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 24/04/24 , Recarga de benefícios combustível Adiantamento 80.308-1- NF 47553	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	25/04/24	93,80
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 24/04/2024 , referente recarga de benefícios alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 47550	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	25/04/24	18.225,72
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 24/04/2024 , referente recarga de benefícios combustível Adiantamento 80.308-1- NF 47574	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	25/04/24	576,60
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 24/04/24 , Recarga de benefícios Alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 47551	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	25/04/24	274,96
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 24/04/24 , Recarga de benefícios combustível Adiantamento 80.308-1- NF 47555	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	25/04/24	378,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 24/04/24 , Recarga de benefícios alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 47558	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	25/04/24	3.613,72
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 12/06/2024 , referente recarga de benefícios combustível Adiantamento 80.308-1- NF 55545	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	13/06/24	1.335,52
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 18/06/2024 , referente recarga de benefícios combustível Adiantamento 80.308-1- NF 57414	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	18/06/24	549,92
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 18/06/2024 ,	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	18/06/24	160,80

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 30/06/2024 00:00:00

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
		referente recarga de beneficios combustivel Adiantamento 80.308-1- NF 57417				
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 15/05/2024 , referente recarga de beneficios combustivel Adiantamento 80.308-1- NF 051540 Foi desconsiderado o protocolo 16/05/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	28/06/24	73,70
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 17/05/2024 , referente recarga de beneficios combustivel Adiantamento 80.308-1- NF 51919 Foi desconsiderado o protocolo 20/05/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	28/06/24	6.009,84
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 15/05/2024 , referente recarga de beneficios alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 51541 (Foi desconsiderado o protocolo 2986 de 16/05/2024)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	28/06/24	6.599,04
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 22/05/2024 , referente recarga de beneficios combustivel Adiantamento 80.308-1- NF 52456 (Foi desconsiderado o protocolo	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	28/06/24	24.392,61
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 28/06/2024 , referente recarga de beneficios combustivel Adiantamento 80.308-1- NF 59210	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	28/06/24	1.179,20
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 28/06/2024 , referente recarga de beneficios combustivel Adiantamento 80.308-1- NF 59212	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	28/06/24	18.972,03
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 24/05/2024 , referente recarga de beneficios combustivel Adiantamento 80.308-1- NF 52838 Foi desconsiderado o protocolon de 27/05/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	28/06/24	402,20
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 28/06/2024 , referente recarga de beneficios combustivel Adiantamento 80.308-1- NF 59213	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	28/06/24	26.199,47
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 17/05/2024 , referente recarga de beneficios combustivel Adiantamento 80.308-1- NF 51927 Foi desconsiderado o protocolo 20/05/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	28/06/24	285,90
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 14/05/2024 , referente recarga de beneficios combustivel Adiantamento 80.308-1- NF 52839 (Foi desconsiderado o protocolo).	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	28/06/24	1.030,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 22/05/2024 , referente recarga de beneficios combustivel Adiantamento 80.308-1- NF 52457 Foi desconsiderado a data do protocolo 23/05/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	28/06/24	18.972,03
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 28/06/2024 , referente recarga de beneficios combustivel Adiantamento 80.308-1- NF 59211	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	28/06/24	943,80
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°. NF 035947 Gamer Star Atacado e Varejo de Informática e Eletrônicos Ltda venc 19/01/24- projetor , microfone, HD externo	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Gamer Star Atacado e Varejo de Informática e Eletrônicos Ltda	22/01/24	140,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°. NF 035947 Gamer Star Atacado e Varejo de Informática e Eletrônicos Ltda venc 19/01/24- projetor , microfone, HD externo	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Gamer Star Atacado e Varejo de Informática e Eletrônicos Ltda	22/01/24	1.150,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°. NF 035947 Gamer Star Atacado e Varejo de Informática e Eletrônicos Ltda venc 19/01/24- projetor , microfone, HD externo	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Gamer Star Atacado e Varejo de Informática e Eletrônicos Ltda	22/01/24	2.565,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°. NF 035948 Gamer Star Atacado e Varejo de Informática e Eletrônicos Ltda venc 19/01/24-tela de projeção	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Gamer Star Atacado e Varejo de Informática e Eletrônicos Ltda	22/01/24	1.096,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°. NF nº 036197 Gamer Star Atacado e Varejo de Informática e Eletrônicos Ltda- Venc 24/01/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Gamer Star Atacado e Varejo de Informática e Eletrônicos Ltda	24/01/24	299,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.NF nº 19278767 Goshme Soluções para a Internet Ltda- Venc 27/02/2024- Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Goshme Soluções para a Internet Ltda	27/02/24	4.075,20
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Fatura 240013 Nova HD Locadora de Veículos Ltda venc 30/01/24- locação de gol RTD-1C71	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	HD Locadora de Veículos Ltda-me	12/01/24	2.166,67
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.NF nº 240053 HD Locadora de Veículos Ltda-me- Venc 20/02/2024- Locação de 1 veículo no período 01/01/2024 a 31/01/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	HD Locadora de Veículos Ltda-me	20/02/24	2.500,00



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 30/06/2024 00:00:00

Versão: 20240815113421

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Fatura 240092 HD Locadora de Veículos Ltda-me venc 30/03/24 locação veiculo VW Gol 1.6 RTD-1C71 periodo 01/02 a 29/02/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	HD Locadora de Veículos Ltda-me	26/03/24	2.500,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.NF nº 240114 HD Locadora de Veículos Ltda-me- Venc 12/04/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	HD Locadora de Veículos Ltda-me	12/04/24	2.500,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Nota de Débito nº 240070 HD Locadora de Veículos Ltda-me- Venc 12/04/2024 (Reembolso de Avarias Placa RTD1C71)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	HD Locadora de Veículos Ltda-me	12/04/24	20,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Fatura nº 240148 HD Locadora de Veículos Ltda-me- Venc 15/05/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	HD Locadora de Veículos Ltda-me	15/05/24	2.500,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Fatura nº 240177 HD Locadora de Veículos Ltda-me- Venc 14/06/2024- locação VW Gol 1.6 MB5 periodo 01/05/2024 a 31/05/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	HD Locadora de Veículos Ltda-me	14/06/24	2.500,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Fatura nº 240128 HD Locadora de Veículos Ltda-me- Venc 12/07/2024- reembolso de avarias e reembolso de higienização Placa RTD-1C71	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	HD Locadora de Veículos Ltda-me	20/06/24	1.260,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.NF nº 012598 Hotel Pousada do Arcanjo Turismo Ltda- Venc 08/03/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Hotel Pousada do Arcanjo Turismo Ltda	11/03/24	327,80
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.NF nº 00014 IHGOR Barcellos Coelho - Venc 01/04/2024- Locação de 60 cadeiras e 8 mesas.	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	IHGOR Barcellos Coelho	02/04/24	1.150,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.NF nº 15 IHGOR Barcellos Coelho Venc 01/04/2024- Fornecimento de coffee break	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	IHGOR Barcellos Coelho	02/04/24	3.200,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.NF nº 20 IHGOR Barcellos Coelho Venc 29/05/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	IHGOR Barcellos Coelho	29/05/24	1.680,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.NF 09744 Imagem Geosistemas e Comércio Ltda venc 15/05/24- licenciamento anual do software arcGis	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Imagem Geosistemas e Comércio Ltda	15/05/24	3.640,49
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°. NF nº 00060 J C B de S Oliveira Tecnologia e Segurança- Venc 05/04/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	J C B de S Oliveira Tecnologia e Segurança	08/04/24	550,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°. NF nº 00060 J C B de S Oliveira Tecnologia e Segurança- Venc 05/04/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	J C B de S Oliveira Tecnologia e Segurança	08/04/24	843,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°. NF nº 00060 J C B de S Oliveira Tecnologia e Segurança- Venc 05/04/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	J C B de S Oliveira Tecnologia e Segurança	08/04/24	2.535,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°. NF nº 00060 J C B de S Oliveira Tecnologia e Segurança- Venc 05/04/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	J C B de S Oliveira Tecnologia e Segurança	08/04/24	159,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°. NF nº 00060 J C B de S Oliveira Tecnologia e Segurança- Venc 05/04/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	J C B de S Oliveira Tecnologia e Segurança	08/04/24	1.349,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°. NF nº 00060 J C B de S Oliveira Tecnologia e Segurança- Venc 05/04/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	J C B de S Oliveira Tecnologia e Segurança	08/04/24	2.700,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°. NF nº 00060 J C B de S Oliveira Tecnologia e Segurança- Venc 05/04/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	J C B de S Oliveira Tecnologia e Segurança	08/04/24	152,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°. NF nº 00060 J C B de S Oliveira Tecnologia e Segurança- Venc 05/04/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	J C B de S Oliveira Tecnologia e Segurança	08/04/24	248,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°. NF nº 00060 J C B de S Oliveira Tecnologia e Segurança- Venc 05/04/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	J C B de S Oliveira Tecnologia e Segurança	08/04/24	5.360,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°. NF nº 00060 J C B de S Oliveira Tecnologia e Segurança- Venc 05/04/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	J C B de S Oliveira Tecnologia e Segurança	08/04/24	105,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°. NF nº 00060 J C B de S Oliveira Tecnologia e Segurança- Venc 05/04/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	J C B de S Oliveira Tecnologia e Segurança	08/04/24	250,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°. NF nº 00060 J C B de S Oliveira Tecnologia e Segurança- Venc 05/04/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	J C B de S Oliveira Tecnologia e Segurança	08/04/24	2.160,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°. NF nº 00060 J C B de S Oliveira Tecnologia e Segurança- Venc 05/04/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	J C B de S Oliveira Tecnologia e Segurança	08/04/24	483,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°. NF nº 00060 J C B de S Oliveira Tecnologia e Segurança- Venc 05/04/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	J C B de S Oliveira Tecnologia e	08/04/24	4.680,00



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 30/06/2024 00:00:00

Versão: 20240815113421

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
				Segurança		
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 00060 J C B de S Oliveira Tecnologia e Segurança- Venc 05/04/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	J C B de S Oliveira Tecnologia e Segurança	08/04/24	123,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 00060 J C B de S Oliveira Tecnologia e Segurança- Venc 05/04/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	J C B de S Oliveira Tecnologia e Segurança	08/04/24	1.550,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 000069 J C B de S Oliveira Tecnologia e Segurança- Venc 26/04/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	J C B de S Oliveira Tecnologia e Segurança	29/04/24	1.035,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 000069 J C B de S Oliveira Tecnologia e Segurança- Venc 26/04/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	J C B de S Oliveira Tecnologia e Segurança	29/04/24	900,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 000069 J C B de S Oliveira Tecnologia e Segurança- Venc 26/04/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	J C B de S Oliveira Tecnologia e Segurança	29/04/24	5.697,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 00070 J C B de S Oliveira Tecnologia e Segurança- Venc 29/04/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	J C B de S Oliveira Tecnologia e Segurança	30/04/24	1.740,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 0079 J C B de S Oliveira Tecnologia e Segurança venc 17/06/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	J C B de S Oliveira Tecnologia e Segurança	18/06/24	160,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 0079 J C B de S Oliveira Tecnologia e Segurança venc 17/06/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	J C B de S Oliveira Tecnologia e Segurança	18/06/24	3.358,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF nº 1 Junia Martins Miguel de Moraes - venc 19/03/2024- Medição do DRP envolvendo etapa do Diagnóstico Rápido Participativo	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Junia Martins Miguel de Moraes	19/03/24	1.497,14
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Reapresentação de DOC ref.á NFº 1 Junia Martins Miguel de Moraes (GEPSA) Devolvido dia 19/03/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Junia Martins Miguel de Moraes	20/03/24	1.497,14
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF 002 Junia Martins Miguel de Moraes venc 03/05/24- mediação do DRP envolvendo etapa do diagnóstico rápido participativo	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Junia Martins Miguel de Moraes	03/05/24	1.497,14
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF nº 32182 L A Gomes Segurança Eletrônica- Venc 04/03/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	L A Gomes Segurança Eletrônica	05/03/24	550,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF Nº 032262 L A Gomes Segurança Eletrônica- VENC 25/03/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	L A Gomes Segurança Eletrônica	26/03/24	550,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF 32338 L A Gomes Segurança Eletrônica venc 25/04/24 instalação de serviço de sistema de alarme com wi-fi no imóvel de Antonio Pereira ref 04/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	L A Gomes Segurança Eletrônica	26/04/24	550,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF nº 032420 L A Gomes Segurança Eletrônica- Venc 21/05/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	L A Gomes Segurança Eletrônica	22/05/24	550,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF nº 32501 L A Gomes Segurança Eletrônica- Venc 20/06/2024- Instalação de serviço de sistema de alarme ref. junho 2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	L A Gomes Segurança Eletrônica	20/06/24	550,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF nº 1 Lucas Cruz Rosa da Silva 12769388614- Venc 01/03/2024- Serviço Prestado de montagem de móveis e fabricação	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Lucas Cruz Rosa da Silva 12769388614 (PAGAR PIX)	04/03/24	3.240,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF nº 1 Lucas Cruz Rosa da Silva 12769388614- Venc 01/03/2024- Serviço Prestado de montagem de móveis e fabricação	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Lucas Cruz Rosa da Silva 12769388614 (PAGAR PIX)	04/03/24	3.740,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF nº 1 Lucas Cruz Rosa da Silva 12769388614- Venc 01/03/2024- Serviço Prestado de montagem de móveis e fabricação	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Lucas Cruz Rosa da Silva 12769388614 (PAGAR PIX)	04/03/24	1.050,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF nº 1 Lucas Cruz Rosa da Silva 12769388614- Venc 01/03/2024- Serviço Prestado de montagem de móveis e fabricação	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Lucas Cruz Rosa da Silva 12769388614 (PAGAR PIX)	04/03/24	2.325,12
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF nº 1 Lucas Cruz Rosa da Silva 12769388614- Venc 01/03/2024- Serviço Prestado de montagem de móveis e fabricação	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Lucas Cruz Rosa da Silva 12769388614 (PAGAR PIX)	04/03/24	3.061,68
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF nº 1 Lucas Cruz Rosa da Silva 12769388614- Venc 01/03/2024- Serviço Prestado de montagem de móveis e fabricação	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Lucas Cruz Rosa da Silva 12769388614 (PAGAR PIX)	04/03/24	137,82
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF 002 Lucas Cruz Rosa da Silva 12769388614 servilço de montagem de móveis e fabricação	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Lucas Cruz Rosa da Silva 12769388614 (PAGAR PIX)	17/04/24	965,42
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF 002 Lucas Cruz Rosa da Silva 12769388614 servilço de montagem de	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Lucas Cruz Rosa da Silva 12769388614	17/04/24	627,90



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 30/06/2024 00:00:00

Versão: 20240815113421

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
		móveis e fabricação		(PAGAR PIX)		
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.NF 002 Lucas Cruz Rosa da Silva 12769388614 serviço de montagem de móveis e fabricação	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Lucas Cruz Rosa da Silva 12769388614 (PAGAR PIX)	17/04/24	705,42
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.NF 002 Lucas Cruz Rosa da Silva 12769388614 serviço de montagem de móveis e fabricação	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Lucas Cruz Rosa da Silva 12769388614 (PAGAR PIX)	17/04/24	765,42
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.NF 002 Lucas Cruz Rosa da Silva 12769388614 serviço de montagem de móveis e fabricação	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Lucas Cruz Rosa da Silva 12769388614 (PAGAR PIX)	17/04/24	3.061,68
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.NF 002 Lucas Cruz Rosa da Silva 12769388614 serviço de montagem de móveis e fabricação	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Lucas Cruz Rosa da Silva 12769388614 (PAGAR PIX)	17/04/24	1.245,42
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Reapresentação de doc. ref. Pagt°.NF 002 Lucas Cruz Rosa da Silva 12769388614 serviço de montagem de móveis e fabricação	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Lucas Cruz Rosa da Silva 12769388614 (PAGAR PIX)	18/04/24	13.554,62
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Pagamento à Luzia Cardoso valor referente aluguel de domicilio no distrito de Antonio Pereira competência 12/2023	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Luzia Cardoso	04/01/24	3.500,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Pagamento à Luzia Cardoso valor referente aluguel de domicilio no distrito de Antonio Pereira competência 01/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Luzia Cardoso	06/02/24	3.500,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Pagamento à Luzia Cardoso valor referente aluguel de domicilio no distrito de Antonio Pereira competência 02/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Luzia Cardoso	01/03/24	3.500,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Pagamento à Luzia Cardoso valor referente aluguel de domicilio no distrito de Antonio Pereira competência 03/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Luzia Cardoso	08/04/24	3.500,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Pagamento à Luzia Cardoso valor referente aluguel de domicilio no distrito de Antonio Pereira competência 04/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Luzia Cardoso	14/05/24	3.500,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Pagamento à Luzia Cardoso valor referente aluguel de domicilio no distrito de Antonio Pereira competência 05/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Luzia Cardoso	06/06/24	3.500,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°. NF nº 021251 MAC Materiais de Construção Ltda ME- Venc 11/04/2024 (Conf. email pagar R\$ 19,44, mas o valor da NF é R\$ 20,90)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	MAC Materiais de Construção Ltda ME	12/04/24	19,44
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.NF nº 0015151 Mapdata-Tecnologia, Informática e Comércio Ltda - Venc 18/06/2024- Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computadores	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Mapdata-Tecnologia, Informática e Comércio Ltda	18/06/24	37.947,52
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.NF nº 0015151 Mapdata-Tecnologia, Informática e Comércio Ltda - Venc 18/06/2024- Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computadores	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Mapdata-Tecnologia, Informática e Comércio Ltda	18/06/24	18.399,48
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.NF nº 974 Maria da Conceição Astrogilda Silva 54061423649- Venc 15/02/2024- Coffee break reauzadi dua 07 de dezembro na Sala Gorceix	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Maria da Conceição Astrogilda Silva 54061423649	16/02/24	420,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.NF nº 00972 Maria da Conceição Astrogilda Silva 54061423649- Venc 15/02/2024 Coffee Break dia 02 de dezembro	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Maria da Conceição Astrogilda Silva 54061423649	16/02/24	1.640,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.NF nº 00973 Maria da Conceição Astrogilda Silva 54061423649 - Venc 15/02/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Maria da Conceição Astrogilda Silva 54061423649	16/02/24	1.640,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.NF nº 00975 Maria da Conceição Astrogilda Silva 54061423649- Venc 15/02/2024- Coffee Break realizado dia 12 de dezembro	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Maria da Conceição Astrogilda Silva 54061423649	16/02/24	5.700,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.NF 0987 Maria da Conceição Astrogilda Silva 54061423649 venc 25/04/24- coffee break 24/02- Escola Daura de Carvalho Antonio Pereira	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Maria da Conceição Astrogilda Silva 54061423649	26/04/24	5.364,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.NF nº 001060 Maria da Conceição Astrogilda Silva 54061423649 - Venc 12/06/2024- Cadeiras para evento	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Maria da Conceição Astrogilda Silva 54061423649	13/06/24	330,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.NF nº 001059 Maria da Conceição Astrogilda Silva 54061423649- Venc 12/06/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Maria da Conceição Astrogilda Silva 54061423649	13/06/24	2.086,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.NF nº 001059 Maria da Conceição Astrogilda Silva 54061423649- Venc 12/06/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Maria da Conceição Astrogilda Silva 54061423649	13/06/24	1.200,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagto. NF nº 002135 Microtecnica Informática Ltda- Venc 27/03/2024- 25 Notebook 15.4 Acer Aspire	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Microtecnica Informática Ltda	28/03/24	67.282,75



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 30/06/2024 00:00:00

Versão: 20240815113421

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagto. NF nº 002158 Microtecnica Informática Ltda- Venc 02/04/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Microtecnica Informática Ltda	03/04/24	4.868,78
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagto. NF nº 002165 Microtecnica Informática Ltda- Venc 09/05/2024- Tablet 10.9 Samsung	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Microtecnica Informática Ltda	10/05/24	36.635,84
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 02330 Microtecnica Informática Ltda venc 13/06/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Microtecnica Informática Ltda	14/06/24	202,70
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 02330 Microtecnica Informática Ltda venc 13/06/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Microtecnica Informática Ltda	14/06/24	1.621,60
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Fatura 240013 Nova HD Locadora de Veículos Ltda venc 30/01/24-locação Polo SIU -7G26	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Nova HD Locadora de Veículos Ltda	12/01/24	2.750,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Fatura 240052 Nova HD Locadora de Veículos Ltda venc 29/02/24-locação Polo Track MA- SIU- 7G26- 01/01/2024 a 31/01/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Nova HD Locadora de Veículos Ltda	28/02/24	2.750,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Fatura 240091 Nova HD Locadora de Veículos Ltda venc 02/04/24 - locação de veiculo Polo Track MA SIU 7G26 01/02 a 29/02	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Nova HD Locadora de Veículos Ltda	02/04/24	2.750,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF de Débito nº 240069 Nova HD Locadora de Veículos Ltda- Reembolso de avarias Pneu- Venc 11/04/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Nova HD Locadora de Veículos Ltda	11/04/24	55,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF nº 240123 Nova HD Locadora de Veículos Ltda- Venc 11/04/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Nova HD Locadora de Veículos Ltda	11/04/24	2.750,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Fatura nº 240163 Nova HD Locadora de Veículos Ltda- Venc 29/05/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Nova HD Locadora de Veículos Ltda	29/05/24	2.750,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Fatura 240198 Nova HD Locadora de Veículos Ltda venc 30/06/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Nova HD Locadora de Veículos Ltda	10/06/24	2.750,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 010594 Omega Tech Informática Ltda venc 11/06/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Omega Tech Informática Ltda	11/06/24	970,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 010594 Omega Tech Informática Ltda venc 11/06/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Omega Tech Informática Ltda	11/06/24	2.723,50
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 010594 Omega Tech Informática Ltda venc 11/06/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Omega Tech Informática Ltda	11/06/24	156,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 010594 Omega Tech Informática Ltda venc 11/06/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Omega Tech Informática Ltda	11/06/24	323,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 010594 Omega Tech Informática Ltda venc 11/06/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Omega Tech Informática Ltda	11/06/24	452,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 010594 Omega Tech Informática Ltda venc 11/06/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Omega Tech Informática Ltda	11/06/24	318,50
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. Pagamento da Fatura 1384655 da Ouro Preto Serviços de Saneamento S.A - SANEOURO - Venc:08/04/2024 Jaime Cardoso - Inventário	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Ouro Preto Serviços de Saneamento S.A - SANEOURO	08/04/24	14,81
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. Pagamento da Fatura 1412675 da Ouro Preto Serviços de Saneamento S.A - SANEOURO - Venc:08/05/2024 Jaime Cardoso - Inventário-Antônio Pereira	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Ouro Preto Serviços de Saneamento S.A - SANEOURO	08/05/24	30,26
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. Pagamento da Fatura 1441232 da Ouro Preto Serviços de Saneamento S.A - SANEOURO - Venc:06/06/2024 Jaime Cardoso - Inventário-Antônio Pereira	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Ouro Preto Serviços de Saneamento S.A - SANEOURO	06/06/24	30,26
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento boleto nº Fatura 3398979 de Porto Seguro Seguro Saúde S/A-plano odontologico- Venc: 08/01/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Porto Seguro Seguro Saúde S/A	08/01/24	470,28
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento boleto nº Fatura 354025854 de Porto Seguro Seguro Saúde S/A-plano odontologico- Venc: 01/02/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Porto Seguro Seguro Saúde S/A	01/02/24	431,09
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento boleto nº Fatura 302027377 de Porto Seguro Seguro Saúde S/A-plano odontologico- Venc: 01/03/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Porto Seguro Seguro Saúde S/A	01/03/24	587,85
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento boleto nº Fatura 356029235 de Porto Seguro Seguro Saúde S/A-plano odontologico- Venc: 01/04/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Porto Seguro Seguro Saúde S/A	01/04/24	587,85
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento boleto nº Fatura 324030847 de Porto Seguro Seguro Saúde S/A-plano odontologico- Venc: 02/05/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Porto Seguro Seguro Saúde S/A	02/05/24	587,85
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento boleto nº Fatura 362032720 de Porto Seguro Seguro Saúde S/A-plano odontologico- Venc: 03/06/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Porto Seguro Seguro Saúde S/A	03/06/24	587,85
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento boleto nº Fatura 362032720 de Porto Seguro Seguro Saúde	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Porto Seguro Seguro Saúde S/A	03/06/24	117,57



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 30/06/2024 00:00:00

Versão: 20240815113421

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
		S/A-plano odontologico- Venc: 03/06/2024				
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 001774 Posto Ouro Preto Ltda venc 05/01/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Posto Ouro Preto Ltda	05/01/24	186,56
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 001845 Posto Ouro Preto Ltda- Venc 22/01/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Posto Ouro Preto Ltda	22/01/24	146,19
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 01925 Posto Ouro Preto Ltda venc 05/02/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Posto Ouro Preto Ltda	05/02/24	244,26
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 01925 Posto Ouro Preto Ltda venc 05/02/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Posto Ouro Preto Ltda	05/02/24	407,07
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 001990 Posto Ouro Preto Ltda-Venc 20/02/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Posto Ouro Preto Ltda	20/02/24	336,62
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 002061 Posto Ouro Preto Ltda- Venc 05/03/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Posto Ouro Preto Ltda	05/03/24	522,24
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF Nº 002154 Posto Ouro Preto Ltda- VENC 20/03/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Posto Ouro Preto Ltda	20/03/24	806,26
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 002213 Posto Ouro Preto Ltda- Venc 11/04/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Posto Ouro Preto Ltda	11/04/24	437,47
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 02285 Posto Ouro Preto Ltda venc 22/04/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Posto Ouro Preto Ltda	22/04/24	236,72
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 002347 Posto Ouro Preto Ltda- Venc 06/05/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Posto Ouro Preto Ltda	06/05/24	491,04
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 002414 Posto Ouro Preto Ltda- Venc 24/05/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Posto Ouro Preto Ltda	24/05/24	247,16
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 002480 Posto Ouro Preto Ltda- Venc 05/06/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Posto Ouro Preto Ltda	05/06/24	262,53
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 02579 Posto Ouro Preto Ltda venc 20/06/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Posto Ouro Preto Ltda	20/06/24	701,99
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Prefeitura Municipal de Ouro Preto TCR 2024 - 227,09 - IPTU- 589,23- desconto de 10% 81,63 LG Santo Antônio- Antônio Pereira 50	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	20/03/24	734,70
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento boleto nº 240834389 de Prudential do Brasil Vida em Grupo Venc: 25/01/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Prudential do Brasil Vida em Grupo	25/01/24	949,82
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento boleto nº 242827589 de Prudential do Brasil Vida em Grupo Venc: 26/02/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Prudential do Brasil Vida em Grupo	26/02/24	949,82
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento boleto nº 244084346 de Prudential do Brasil Vida em Grupo Venc: 25/03/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Prudential do Brasil Vida em Grupo	25/03/24	1.051,48
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento boleto nº 245681660 de Prudential do Brasil Vida em Grupo Venc: 29/04/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Prudential do Brasil Vida em Grupo	29/04/24	997,36
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento boleto nº 247295394 de Prudential do Brasil Vida em Grupo Venc: 02/06/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Prudential do Brasil Vida em Grupo	29/05/24	947,46
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento boleto nº 247295394 de Prudential do Brasil Vida em Grupo Venc: 02/06/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Prudential do Brasil Vida em Grupo	29/05/24	146,72
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento boleto nº 247891887 de Prudential do Brasil Vida em Grupo Venc: 25/06/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Prudential do Brasil Vida em Grupo	25/06/24	1.160,42
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento boleto nº 247891887 de Prudential do Brasil Vida em Grupo Venc: 25/06/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Prudential do Brasil Vida em Grupo	25/06/24	980,54
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF 2024/170 R & R Auditora e Consultoria venc 01/04/24 -auditoria contábil e financeira	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	R & R Auditora e Consultoria	26/03/24	5.600,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF 2024/171 R & R Auditora e Consultoria venc 01/04/24-auditoria finalística	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	R & R Auditora e Consultoria	26/03/24	3.333,33
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF Nº 2024/173 R & R Auditora e Consultoria- VENC 27/03/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	R & R Auditora e Consultoria	26/03/24	5.600,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF Nº 2024/174 R & R Auditora e Consultoria- VENC 27/03/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	R & R Auditora e Consultoria	26/03/24	3.333,33
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF nº 2024/229 R & R Auditora e Consultoria- Venc 15/04/2024 (Prestação de serviço de Auditoria)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	R & R Auditora e Consultoria	15/04/24	3.333,33



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 30/06/2024 00:00:00

Versão: 20240815113421

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.NF nº 2024/228 R & R Auditora e Consultoria- Venc 15/04/2024 (Serviço de Auditoria)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	R & R Auditora e Consultoria	15/04/24	5.600,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.NF nº 2024/290 R & R Auditora e Consultoria- Venc 13/05/2024- Prestação de serviços de auditoria contábil	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	R & R Auditora e Consultoria	13/05/24	5.600,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.NF 2024/291 R & R Auditora e Consultoria venc 13/05/24 auditoria finalística em projeto	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	R & R Auditora e Consultoria	13/05/24	3.333,33
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Adiantamento concedido em 14/06 NF 357 R & R Auditora e Consultoria cancelada em 01/07 destaque incorreto de tributos	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	R & R Auditora e Consultoria	14/06/24	3.128,33
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.NF 2024/356 R & R Auditora e Consultoria venc 28/06/24-serviços de auditoria contábil e financeira	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	R & R Auditora e Consultoria	14/06/24	5.600,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.NF nº 286 Rimo Construtora Ltda Venc 27/05/2024- Contrato de prestação de serviços elétricos para execução do projeto de adequação elétrica do escritório de trabalho do grupo GEPSA/UFOP- 31/10/2023 Excluída por comunicação obrigatório do Contribuint	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Rimo Construtora Ltda	28/05/24	4.017,89
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.NF Nº 287 Rimo Construtora Ltda- VENC 27/05/2024- Contrato de prestação de serviços de Engenharia- 31/10/2023 Excluída por comunicação obrigatório do Contribuinte. Execução de reforma do escritório da GEPSA/UFOP, na antiga cantina da EDTM_UFOP	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Rimo Construtora Ltda	28/05/24	13.215,04
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.NF 0294 Rimo Construtora Ltda venc 25/06/24- serviços - Contrato de prestação de serviços elétricos para execução do projeto de adequação elétrica do escritório de trabalho do grupo GEPSA/UFOP- 31/10/2023 Excluída por comunicação obrigatório do Cont	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Rimo Construtora Ltda	26/06/24	10.000,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.NF 0296 Rimo Construtora Ltda venc 26/06/24- Contrato de prestação de serviços de Engenharia- 31/10/2023 Excluída por comunicação obrigatório do Contribuinte. Execução de reforma do escritório da GEPSA/UFOP, na antiga cantina da EDTM_UFOP	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Rimo Construtora Ltda	27/06/24	30.000,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.NF Nº 2 Roberta Carvalho Romagnoli VENC 04/03/2024 Consultoria junto ao Grupo de Estudo e Pesquisa (GEPSA)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Roberta Carvalho Romagnoli - 452.125.976-68	05/03/24	22.577,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Reapresentação de doc ref. Pagt°.NF nº02 - Roberta Carvalho Romagnoli (Consultoria Junto ao grupo de estudo e pesquisa (GEPSA) Devolvido dia 04/03/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Roberta Carvalho Romagnoli - 452.125.976-68	06/03/24	22.577,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.NF 4039 Sim Vacinas e Medicina Preventiva Ltda venc 24/04/2024- aplicação vacina da Gripe	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Sim Vacinas e Medicina Preventiva Ltda	25/04/24	1.320,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.NF nº 27 Sônia Maria fernandes Francisco- Venc 08/02/2024- Locação de impressora	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Sônia Maria Fernandes Francisco - 937.061.706-04	08/02/24	860,94
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Reapresentação de doc. ref. Pagt°.NF nº 27 Sônia Maria fernandes Francisco- Venc 08/02/2024- Locação de impressora.	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Sônia Maria Fernandes Francisco - 937.061.706-04	15/02/24	860,94
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.NF nº 38 Sônia Maria fernandes Francisco- Venc 15/03/2024- Locação de impressora	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Sônia Maria Fernandes Francisco - 937.061.706-04	20/03/24	1.071,18
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Reapresentação de DOC ref.á NFº 38 - Sônia Maria Fernandes Francisco (DEVOLVIDO DIA 19/03/2024)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Sônia Maria Fernandes Francisco - 937.061.706-04	21/03/24	1.071,18
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.NF nº 00045 Sônia Maria fernandes Francisco- Venc 05/04/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Sônia Maria Fernandes Francisco - 937.061.706-04	05/04/24	1.408,80
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.NF nº 53 Sônia Maria Fernandes Francisco - 937.061.706-04- Venc 09/05/2024- Prestação de serviço outsourcing de impressão	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Sônia Maria Fernandes Francisco - 937.061.706-04	09/05/24	2.999,46
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.NF 059 Sônia Maria Fernandes Francisco - 937.061.706-04 venc 05/06/24- locação de impressora	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Sônia Maria Fernandes Francisco - 937.061.706-04	05/06/24	1.260,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagto. NF nº 003193 T. Guimarães- Informática- Venc 25/03/2024- Mac Book PRO M3	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	T. Guimarães- Informática	26/03/24	35.098,00



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 30/06/2024 00:00:00

Versão: 20240815113421

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°. Pagamento da NF 11102 de Técnica Benelli Ltda, referente cartão de aproximação e cartão de identificação Venc: 10/04/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Técnica Benelli Ltda	03/04/24	105,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°. Pagamento NF 101670191/01/2024 Telefônica Brasil. Venc: 25/01/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Telefonica Brasil S.A	01/02/24	1.209,78
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°. Pagamento da NF 101796741/02/2024 de Telefônica Brasil. Venc: 25/02/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Telefonica Brasil S.A	23/02/24	1.209,78
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°. Pagamento NF 101953376/03/2024 Telefônica Brasil. Venc: 15/03/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Telefonica Brasil S.A	15/03/24	1.209,78
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°. Pagamento NF 102151679/04/2024 Telefônica Brasil. Venc: 15/04/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Telefonica Brasil S.A	15/04/24	1.209,78
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°. Pagamento NF 102278581/05/2024 Telefônica Brasil. Venc: 17/05/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Telefonica Brasil S.A	17/05/24	1.209,78
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°. Pagamento NF 102447920/06/2024 Telefônica Brasil. Venc: 25/06/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Telefonica Brasil S.A	18/06/24	3.192,90
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Bolsa Estágio - Seguro de Vida referente ao mês de MAIO/2024 - Tokio Marine Seguradora S.A - Apólice 101374. Vencimento: 20/06/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Tokio Marine Seguradora S.A	20/06/24	37,36
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Pagamento DACTE OS 07931 Transcotta Agência de Viagens Ltda - Venc 23/04/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Transcotta Agência de Viagens Ltda	24/04/24	118,80
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Pagamento DACTE OS 07992 Transcotta Agência de Viagens Ltda - Venc 03/05/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Transcotta Agência de Viagens Ltda	06/05/24	132,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Pagamento DACTE OS 08003 Transcotta Agência de Viagens Ltda - Venc 03/05/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Transcotta Agência de Viagens Ltda	06/05/24	132,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Pagamento DACTE OS 8112 Transcotta Agência de Viagens Ltda - Venc 24/05/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Transcotta Agência de Viagens Ltda	27/05/24	145,20
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Pagamento DACTE OS 8138 Transcotta Agência de Viagens Ltda - Venc 04/06/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Transcotta Agência de Viagens Ltda	05/06/24	528,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Pagamento da NF 512054 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc: 25/01/2024- Exames - saúde ocupacional - Periódicos (Antecipado devido Imposto de Renda vencido em 20/01/2024).	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	25/01/24	55,31
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Pagamento da NF 511441 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc: 30/01/2024 Có- participação- Plano Estadual	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	30/01/24	31,68
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Pagamento da NF 517195 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc: 30/01/2024 (Mensalidade Plano Estadual)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	30/01/24	5.138,82
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Pagamento da NF 511955 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 30/01/2024- (co participação Regional)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	30/01/24	33,65
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Pagamento da NF Nº 517194 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 30/01/2024 (Mensalidade Plano Regional) -	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	30/01/24	2.053,47
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Pagamento da NF518859 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc: 29/02/2024 Có- participação- Plano Estadual	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	28/02/24	33,24
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Pagamento da NF 524217 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 29/02/2024- (co participação Regional)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	28/02/24	45,99
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Pagamento da NF Nº 525335 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 29/02/2024 (Mensalidade Plano Regional) -	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	28/02/24	1.833,43
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Pagamento da NF 525172 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc: 29/02/2024 (Mensalidade Plano Estadual)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	28/02/24	4.932,65
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Pagamento da NF518959 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc29/02/2024- (co participação Regional)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	29/02/24	16,84
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagt°.Pagamento da NF 526384 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc: 30/03/2024 Có- participação- Plano Estadual	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	26/03/24	105,59



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 30/06/2024 00:00:00

Versão: 20240815113421

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF 525809 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 30/03/2024- (co participação Regional)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	26/03/24	65,53
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF 526166 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 30/03/2024- (co participação Regional)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	26/03/24	297,93
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF 532462 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc: 30/03/2024 (Mensalidade Plano Estadual)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	26/03/24	4.411,01
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF Nº 531472 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 30/03/2024 (Mensalidade Plano Regional) -	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	26/03/24	2.053,47
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF 533249 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 30/04/2024- (Exames periódicos)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	29/04/24	500,58
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF 539565 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc: 30/04/2024 (Mensalidade Plano Estadual)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	29/04/24	4.268,61
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF 523803 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 30/04/2024- (co participação Regional)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	29/04/24	68,59
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF 533248 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc: 30/04/2024 Có- participação- Plano Estadual	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	29/04/24	89,79
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF Nº 539121 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 30/04/2024 (Mensalidade Plano Regional) -	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	29/04/24	2.550,44
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF 540150 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 30/05/2024- (Exames periódicos)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	29/05/24	10,32
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF 540150 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 30/05/2024- (Exames periódicos)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	29/05/24	608,41
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF 540619 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc: 30/05/2024 Có- participação- Plano Estadual	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	29/05/24	113,48
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF 546797 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc: 30/05/2024 (Mensalidade Plano Estadual)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	29/05/24	4.889,06
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF Nº 546636 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 30/05/2024 (Mensalidade Plano Regional) -	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	29/05/24	3.209,69
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF 540618 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 30/05/2024- (co participação Regional)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	29/05/24	121,81
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	GRU ref. a ressarcimento UFOP, referente ao projeto UFOP/GEPSA ANTÔNIO PEREIRA.	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	10/05/24	1.070.608,70
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 01958 Walas Store Ltda venc 25/04/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Walas Store Ltda	26/04/24	37.856,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 01958 Walas Store Ltda venc 25/04/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Walas Store Ltda	26/04/24	17.963,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF 02069 Xerox Xequinha Xmidia Ltda venc 15/01/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Xerox Xequinha Xmidia Ltda	16/01/24	120,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF nº 002085 Xerox Xequinha Xmidia Ltda- Venc 27/02/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Xerox Xequinha Xmidia Ltda	28/02/24	300,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF nº 002084 Xerox Xequinha Xmidia Ltda- Venc 27/02/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Xerox Xequinha Xmidia Ltda	28/02/24	2.280,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF nº 002085 Xerox Xequinha Xmidia Ltda- Venc 27/02/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Xerox Xequinha Xmidia Ltda	28/02/24	14,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF nº 002085 Xerox Xequinha Xmidia Ltda- Venc 27/02/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Xerox Xequinha Xmidia Ltda	28/02/24	140,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF nº 002085 Xerox Xequinha Xmidia Ltda- Venc 27/02/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Xerox Xequinha Xmidia Ltda	28/02/24	220,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF nº 002085 Xerox Xequinha Xmidia Ltda- Venc 27/02/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Xerox Xequinha Xmidia Ltda	28/02/24	15,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF nº 002085 Xerox Xequinha Xmidia Ltda- Venc 27/02/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Xerox Xequinha Xmidia Ltda	28/02/24	40,00



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 30/06/2024 00:00:00

Versão: 20240815113421

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF nº 002085 Xerox Xequinha Xmidia Ltda- Venc 27/02/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Xerox Xequinha Xmidia Ltda	28/02/24	85,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF nº 002084 Xerox Xequinha Xmidia Ltda- Venc 27/02/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Xerox Xequinha Xmidia Ltda	28/02/24	510,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF nº 002085 Xerox Xequinha Xmidia Ltda- Venc 27/02/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Xerox Xequinha Xmidia Ltda	28/02/24	920,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Cotação 915663751 Liberty Seguros S/A venc 09/05/2024 - seguro veiculo Duster Intense Plus 1.6 2024/2025 chassi 93YHJD205SJ875723 vigência 02/05/24 a 02/05/25 -apolice 310020240699301	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	YLM SEGUROS S.A.	03/05/24	3.826,54
CV.23.00039.00-UFOP ÁGUAS DE OURO PRETO	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Transf. cta. 82.583-2 p/ 80.250-6 ref. taxa administração, s/ NF 7048 de Prefeitura Municipal de Ouro Preto.	ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO	Banco do Brasil S/A	02/02/24	6.810,95
CV.23.00039.00-UFOP ÁGUAS DE OURO PRETO	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagto. NF nº 043553 BioSan Comércio de Produtos Para Laboratórios Ltda- Venc 07/03/2024	ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO	BioSan Comércio de Produtos Para Laboratórios Ltda	08/03/24	12.598,00
CV.23.00039.00-UFOP ÁGUAS DE OURO PRETO	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagto. NF nº 043553 BioSan Comércio de Produtos Para Laboratórios Ltda- Venc 07/03/2024	ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO	BioSan Comércio de Produtos Para Laboratórios Ltda	08/03/24	12,90
CV.23.00039.00-UFOP ÁGUAS DE OURO PRETO	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagto. NF nº 043553 BioSan Comércio de Produtos Para Laboratórios Ltda- Venc 07/03/2024	ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO	BioSan Comércio de Produtos Para Laboratórios Ltda	08/03/24	3.197,00
CV.23.00039.00-UFOP ÁGUAS DE OURO PRETO	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº. NF nº 043573 BioSan Comércio de Produtos Para Laboratórios Ltda- Venc 13/03/2024	ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO	BioSan Comércio de Produtos Para Laboratórios Ltda	14/03/24	999,50
CV.23.00039.00-UFOP ÁGUAS DE OURO PRETO	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Bolsa de Extensão - " UFOP ÁGUAS DE OURO PRETO" Ref. ao mês de Novembro/2024, Coord. Anibal da Fonseca Santiago. Vencimento: 09/02/2024	ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO	Grazielle Rocha dos Santos	14/02/24	3.100,00
CV.23.00039.00-UFOP ÁGUAS DE OURO PRETO	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Bolsa de Extensão - " UFOP ÁGUAS DE OURO PRETO" Ref. ao mês de Dezembro/2023, Coord. Anibal da Fonseca Santiago. Vencimento: 09/02/2024	ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO	Grazielle Rocha dos Santos	14/02/24	3.100,00
CV.23.00039.00-UFOP ÁGUAS DE OURO PRETO	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Campanhas de coletas de águas nos Distritos de Ouro Preto- MG Localidade: Distritios/Ouro Preto - MG	ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO	Grazielle Rocha dos Santos	15/03/24	960,00
CV.23.00039.00-UFOP ÁGUAS DE OURO PRETO	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Bolsa de Extensão - "UFOP ÁGUAS DE OURO PRETO" Ref. ao mês de Janeiro/2024, Coord. Anibal da Fonseca Santiago. Vencimento: 18/03/2024	ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO	Grazielle Rocha dos Santos	19/03/24	3.100,00
CV.23.00039.00-UFOP ÁGUAS DE OURO PRETO	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Reembolso de Grazielle Rocha dos Santos venc 01/04/24-combustivel	ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO	Grazielle Rocha dos Santos	02/04/24	300,00
CV.23.00039.00-UFOP ÁGUAS DE OURO PRETO	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Bolsa de Extensão - "UFOP ÁGUAS DE OURO PRETO" Ref. ao mês de Fevereiro/2024, Coord. Anibal da Fonseca Santiago. Vencimento: 09/04/2024	ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO	Grazielle Rocha dos Santos	10/04/24	3.100,00
CV.23.00039.00-UFOP ÁGUAS DE OURO PRETO	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Campanhas de coletas de águas nos Distritos de Ouro Preto- MG Localidade: Distritios/Ouro Preto - MG	ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO	Grazielle Rocha dos Santos	15/04/24	1.408,00
CV.23.00039.00-UFOP ÁGUAS DE OURO PRETO	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Reembolso de Grazielle Rocha dos Santos venc 08/05/24-combustivel	ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO	Grazielle Rocha dos Santos	09/05/24	771,76
CV.23.00039.00-UFOP ÁGUAS DE OURO PRETO	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Reembolso de Grazielle Rocha dos Santos venc 08/05/24-combustivel	ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO	Grazielle Rocha dos Santos	09/05/24	31,46
CV.23.00039.00-UFOP ÁGUAS DE OURO PRETO	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Bolsa de Extensão - "UFOP ÁGUAS DE OURO PRETO" , ref. ao período de 28/03/2024 á 27/04/2024 - 5ª Parcela , Processo UFOP 23109.012681/2023-41. Vencimento: 13/05/2024.	ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO	Grazielle Rocha dos Santos	14/05/24	3.100,00
CV.23.00039.00-UFOP ÁGUAS DE OURO PRETO	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Reembolso de Grazielle Rocha dos Santos venc 06/06/24-combustivel	ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO	Grazielle Rocha dos Santos	07/06/24	940,65
CV.23.00039.00-UFOP ÁGUAS DE OURO PRETO	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Bolsa de Extensão - "UFOP ÁGUAS DE OURO PRETO" , ref. ao período de 28/04/2024 á 27/05/2024 - 6ª Parcela , Processo UFOP 23109.012681/2023-41. Vencimento: 07/06/2024.	ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO	Grazielle Rocha dos Santos	10/06/24	3.100,00
CV.23.00039.00-UFOP ÁGUAS DE OURO PRETO	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Fatura nº 240131 HD Locadora de Veículos Ltda-me- Venc 22/05/2024	ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO	HD Locadora de Veículos Ltda-me	22/05/24	6.900,00
CV.23.00039.00-UFOP ÁGUAS DE OURO PRETO	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.NF nº 240161 HD Locadora de Veículos Ltda-me- Venc 29/05/2024- Locação de Veículo e Diárias extras de Locação	ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO	HD Locadora de Veículos Ltda-me	28/05/24	9.185,67
CV.23.00039.00-UFOP ÁGUAS DE OURO PRETO	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº. NF 0956726 Hexis Científica S/A venc 27/06/24	ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO	Hexis Científica S/A	27/06/24	3.313,71
CV.23.00039.00-UFOP ÁGUAS DE OURO PRETO	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº. NF 0956726 Hexis Científica S/A venc 27/06/24	ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO	Hexis Científica S/A	27/06/24	5.460,82



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 30/06/2024 00:00:00

Versão: 20240815113421

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV.23.00039.00-UFOP ÁGUAS DE OURO PRETO	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº. NF 029501 Iceltec Ltda-EPP venc 07/03/24	ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO	Iceltec Ltda-EPP	07/03/24	68,00
CV.23.00039.00-UFOP ÁGUAS DE OURO PRETO	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº. NF 029501 Iceltec Ltda-EPP venc 07/03/24	ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO	Iceltec Ltda-EPP	07/03/24	97,75
CV.23.00039.00-UFOP ÁGUAS DE OURO PRETO	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº. NF 029501 Iceltec Ltda-EPP venc 07/03/24	ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO	Iceltec Ltda-EPP	07/03/24	560,50
CV.23.00039.00-UFOP ÁGUAS DE OURO PRETO	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº. NF 319520 Idexx Brasil Laboartórios Ltda venc 29/03/24	ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO	Idexx Brasil Laboratórios Ltda	27/03/24	6.729,00
CV.23.00048.00-UFOP NEXA MINERAIS	Nexa Recursos Minerais S/A	Transf. cta. 82.600-6 p/ 80.250-6 ref. taxa administração, s/ NF 7112 da Nexa Recursos Minerais S/A.	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA	Banco do Brasil S/A	22/01/24	5.000,00
CV.23.00048.00-UFOP NEXA MINERAIS	Nexa Recursos Minerais S/A	Pagtº. NF nº 011205 Bazar Faria Ltda- Venc 26/06/2024	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA	Bazar Faria Ltda	27/06/24	15,00
CV.23.00048.00-UFOP NEXA MINERAIS	Nexa Recursos Minerais S/A	Pagtº. NF nº 011205 Bazar Faria Ltda- Venc 26/06/2024	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA	Bazar Faria Ltda	27/06/24	200,00
CV.23.00048.00-UFOP NEXA MINERAIS	Nexa Recursos Minerais S/A	Pagtº. CF nº 123073 Comercial Lino Ltda.- Venc 21/05/2024	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA	Comercial Lino Ltda.	22/05/24	125,90
CV.23.00048.00-UFOP NEXA MINERAIS	Nexa Recursos Minerais S/A	Pagtº. CF nº 123073 Comercial Lino Ltda.- Venc 21/05/2024	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA	Comercial Lino Ltda.	22/05/24	17,07
CV.23.00048.00-UFOP NEXA MINERAIS	Nexa Recursos Minerais S/A	Pagtº. CF nº 123073 Comercial Lino Ltda.- Venc 21/05/2024	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA	Comercial Lino Ltda.	22/05/24	77,85
CV.23.00048.00-UFOP NEXA MINERAIS	Nexa Recursos Minerais S/A	Pagtº. CF nº 123073 Comercial Lino Ltda.- Venc 21/05/2024	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA	Comercial Lino Ltda.	22/05/24	109,35
CV.23.00048.00-UFOP NEXA MINERAIS	Nexa Recursos Minerais S/A	Pagtº. NF nº 004158 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda- Venc 21/05/2024	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	21/05/24	97,16
CV.23.00048.00-UFOP NEXA MINERAIS	Nexa Recursos Minerais S/A	Pagtº. NF nº 004158 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda- Venc 21/05/2024	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	21/05/24	12,43
CV.23.00048.00-UFOP NEXA MINERAIS	Nexa Recursos Minerais S/A	Pagtº. NF nº 004158 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda- Venc 21/05/2024	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	21/05/24	38,40
CV.23.00048.00-UFOP NEXA MINERAIS	Nexa Recursos Minerais S/A	Pagtº. NF nº 004158 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda- Venc 21/05/2024	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	21/05/24	76,20
CV.23.00048.00-UFOP NEXA MINERAIS	Nexa Recursos Minerais S/A	Pagtº. NF nº 004158 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda- Venc 21/05/2024	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	21/05/24	93,95
CV.23.00048.00-UFOP NEXA MINERAIS	Nexa Recursos Minerais S/A	Pagtº. Adiantamento Pagar.me Instituição de Pagamentos S.A venc 17/05/24	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA	Dutral Comércio de Artigos Laboratoriais Ltda	17/05/24	280,00
CV.23.00048.00-UFOP NEXA MINERAIS	Nexa Recursos Minerais S/A	Pagtº. Acerto adiantamento concedido a Dutral Comércio de Artigos Laboratoriais Ltda em 17/05/2024- NF nº 013276 Kit Escovas	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA	Dutral Comércio de Artigos Laboratoriais Ltda	27/05/24	280,00
CV.23.00048.00-UFOP NEXA MINERAIS	Nexa Recursos Minerais S/A	Pagtº. NF nº 176730 Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda- Venc 28/05/2024	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda	28/05/24	15,36
CV.23.00048.00-UFOP NEXA MINERAIS	Nexa Recursos Minerais S/A	Pagtº. NF nº 176730 Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda- Venc 28/05/2024	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda	28/05/24	31,95
CV.23.00048.00-UFOP NEXA MINERAIS	Nexa Recursos Minerais S/A	Pagtº. NF nº 176730 Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda- Venc 28/05/2024	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda	28/05/24	13,98
CV.23.00048.00-UFOP NEXA MINERAIS	Nexa Recursos Minerais S/A	Pagtº. NF nº 176730 Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda- Venc 28/05/2024	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda	28/05/24	70,00
CV.23.00048.00-UFOP NEXA MINERAIS	Nexa Recursos Minerais S/A	Pagtº. NF nº 176730 Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda- Venc 28/05/2024	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda	28/05/24	13,60
CV.23.00048.00-UFOP NEXA MINERAIS	Nexa Recursos Minerais S/A	Pagtº. NF nº 176730 Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda- Venc 28/05/2024	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda	28/05/24	104,40
CV.23.00048.00-UFOP NEXA MINERAIS	Nexa Recursos Minerais S/A	Pagtº. NF nº 176730 Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda- Venc 28/05/2024	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda	28/05/24	75,00
CV.23.00048.00-UFOP NEXA MINERAIS	Nexa Recursos Minerais S/A	Pagtº. NF nº 005073931 Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda- Venc 13/06/2024	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda	13/06/24	69,40



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 30/06/2024 00:00:00

Versão: 20240815113421

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV.23.00048.00-UFOP NEXA MINERAIS	Nexa Recursos Minerais S/A	Pagt°. NF nº 005073931 Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda- Venc 13/06/2024	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda	13/06/24	129,50
CV.23.00048.00-UFOP NEXA MINERAIS	Nexa Recursos Minerais S/A	Pagt°. NF nº 005073931 Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda- Venc 13/06/2024	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda	13/06/24	61,00
CV.23.00048.00-UFOP NEXA MINERAIS	Nexa Recursos Minerais S/A	Pagt°. NF nº 005073931 Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda- Venc 13/06/2024	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda	13/06/24	63,75
CV.23.00048.00-UFOP NEXA MINERAIS	Nexa Recursos Minerais S/A	Pagt°. NF nº 005073931 Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda- Venc 13/06/2024	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda	13/06/24	144,21
CV.23.00052.00-UFOP VALE BOTAFOGO	VALE S.A.	Pagt°.Pagamento de bolsa de pesquisa referente 01/02/2024 à 29/02/2024 - 1º parcela processo UFOP 23109.012129/2023-52	MATHEUS JOSUÉ / ALEXANDRE REILY	Alberto Torres Riera Júnior	07/03/24	9.047,40
CV.23.00052.00-UFOP VALE BOTAFOGO	VALE S.A.	Pagt°.Pagamento de bolsa de pesquisa referente 01/03/2024 à 31/03/2024 - 1º parcela processo UFOP 23109.012129/2023-52	MATHEUS JOSUÉ / ALEXANDRE REILY	Alberto Torres Riera Júnior	04/04/24	9.047,40
CV.23.00052.00-UFOP VALE BOTAFOGO	VALE S.A.	Pagt°.Pagamento de bolsa de pesquisa pos- DOC Alberto Torres Riera Júnior referente 01/04/2024 à 31/04/2024 - 3º parcela processo UFOP 23109.012129/2023-52	MATHEUS JOSUÉ / ALEXANDRE REILY	Alberto Torres Riera Júnior	06/05/24	9.047,40
CV.23.00052.00-UFOP VALE BOTAFOGO	VALE S.A.	Pagt°.Pagamento de bolsa de pesquisa pos- DOC Alberto Torres Riera Júnior referente 01/05/2024 à 31/05/2024 - 4º parcela processo UFOP 23109.012129/2023-52	MATHEUS JOSUÉ / ALEXANDRE REILY	Alberto Torres Riera Júnior	11/06/24	9.047,40
CV.23.00052.00-UFOP VALE BOTAFOGO	VALE S.A.	Pagt°.Pagamento de bolsa de pesquisa referente 14/12/2023 à 13/01/2024 - 1º parcela processo UFOP 23109.012129/2023-52	MATHEUS JOSUÉ / ALEXANDRE REILY	Alexandre Reily Rocha	09/02/24	1.450,00
CV.23.00052.00-UFOP VALE BOTAFOGO	VALE S.A.	Pagt°.Pagamento de bolsa de pesquisa referente 14/01/2024 à 13/02/2024 - 2º parcela processo UFOP 23109.012129/2023-52	MATHEUS JOSUÉ / ALEXANDRE REILY	Alexandre Reily Rocha	07/03/24	1.450,00
CV.23.00052.00-UFOP VALE BOTAFOGO	VALE S.A.	Pagt°.Pagamento de bolsa de pesquisa referente 14/02/2024 à 13/03/2024 - 3º parcela processo UFOP 23109.012129/2023-52	MATHEUS JOSUÉ / ALEXANDRE REILY	Alexandre Reily Rocha	03/04/24	1.450,00
CV.23.00052.00-UFOP VALE BOTAFOGO	VALE S.A.	Pagt°.Pagamento de bolsa de pesquisa para Alexandre Reily Rocha , referente 14/03/2024 à 13/04/2024 - 4º parcela processo UFOP 23109.012129/2023-52	MATHEUS JOSUÉ / ALEXANDRE REILY	Alexandre Reily Rocha	06/05/24	1.450,00
CV.23.00052.00-UFOP VALE BOTAFOGO	VALE S.A.	Pagt°.Alexandre Reily Rocha Pagamento de bolsa de pesquisa para Alexandre Reily Rocha , referente 14/04/2024 à 13/05/2024 - 5º parcela processo UFOP 23109.012129/2023-52	MATHEUS JOSUÉ / ALEXANDRE REILY	Alexandre Reily Rocha	11/06/24	1.450,00
CV.23.00052.00-UFOP VALE BOTAFOGO	VALE S.A.	Transf. cta. 82.605-7 p/ 80.250-6 ref. taxa administração, s/ NF 7127 de Vale S/A.	MATHEUS JOSUÉ / ALEXANDRE REILY	Banco do Brasil S/A	18/01/24	62.734,64
CV.23.00052.00-UFOP VALE BOTAFOGO	VALE S.A.	Pagto. NF nº 000253889 Dell Computadores do Brasil Ltda- Venc 22/03/2024- APC Smart- UPS	MATHEUS JOSUÉ / ALEXANDRE REILY	Dell Computadores do Brasil Ltda	22/03/24	9.514,56
CV.23.00052.00-UFOP VALE BOTAFOGO	VALE S.A.	Pagto. NF nº 254528 Dell Computadores do Brasil Ltda- Venc 26/04/2024- APC Rack Netshelter SX 42U 19"	MATHEUS JOSUÉ / ALEXANDRE REILY	Dell Computadores do Brasil Ltda	26/04/24	9.658,43
CV.23.00052.00-UFOP VALE BOTAFOGO	VALE S.A.	Pagt°.Leonardo Villegas Ielovsky bolsa de pesquisa, referente 14/04/2024 a13/05/24 1ª parcela processp UFOP 23109.012129/2023-52	MATHEUS JOSUÉ / ALEXANDRE REILY	Leonardo Villegas Ielovsky	15/05/24	9.047,40
CV.23.00052.00-UFOP VALE BOTAFOGO	VALE S.A.	Pagt°.Leonardo Villegas Ielovsky bolsa de pesquisa, referente 14/05/2024 a13/06/24 2ª parcela processp UFOP 23109.012129/2023-52	MATHEUS JOSUÉ / ALEXANDRE REILY	Leonardo Villegas Ielovsky	19/06/24	9.047,40
CV.23.00052.00-UFOP VALE BOTAFOGO	VALE S.A.	Pagto. NF 0942 Respostas Rapida Tecnologia Ltda venc 05/06/24-servidor dell poweredge r6525	MATHEUS JOSUÉ / ALEXANDRE REILY	Respostas Rapida Tecnologia Ltda	06/06/24	95.000,00
CV.23.00053.00-UFOP CIDADE CRIATIVA	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagt°.NF 2024/58 Anderson Sebastião Tome-Sala Vip Viagens-ME venc 10/05/2024	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.	Anderson Sebastião Tome-Sala Vip Viagens-ME	10/05/24	7.287,32
CV.23.00053.00-UFOP CIDADE CRIATIVA	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagt°.Pagamento de bolsa de pesquisa(retroativo) relativo ao período de 09/11/2023 a 08/02/2024 parcelas 1ª à 3ª- pagamento retroativos justiviado com base no atresno do repasse financeiro do projeto	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.	Elias José Mediotte	19/02/24	3.000,00
CV.23.00053.00-UFOP CIDADE CRIATIVA	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagt°.Pagamento de bolsa de pesquisa(retroativo) relativo ao período de 09/02/204 a 08/03/2024 parcelas 4ª parcela	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.	Elias José Mediotte	11/03/24	1.000,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 30/06/2024 00:00:00

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV.23.00053.00-UFOP CIDADE CRIATIVA	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Pagamento de bolsa de pesquisa relativo ao período de 08/03/204 a 09/04/2024 parcelas 5ª parcela	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.	Elias José Mediotte	10/04/24	1.000,00
CV.23.00053.00-UFOP CIDADE CRIATIVA	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Pagamento de bolsa de pesquisa relativo ao período de 09/04/204 a 08/05/2024 parcelas 6ª parcela	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.	Elias José Mediotte	13/05/24	1.000,00
CV.23.00053.00-UFOP CIDADE CRIATIVA	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Pagamento de bolsa de pesquisa relativo ao período de 09/05/204 a 08/06/2024 parcelas 7ª parcela- Referente a Maio /2024	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.	Elias José Mediotte	10/06/24	1.000,00
CV.23.00053.00-UFOP CIDADE CRIATIVA	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Bolsa de Extensão "UFOP CIDADE CRIATIVA" ref. aos meses de Novembro, Dezembro/2023 e Janeiro/2024 - Coord. Alissandra Nazareth de Carvalho. Vencimento: 04/03/2024	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.	Ingrid Chaves Lima Ferreira Guimarães	05/03/24	1.800,00
CV.23.00053.00-UFOP CIDADE CRIATIVA	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Bolsa de Extensão "UFOP CIDADE CRIATIVA" referente ao mês de Fevereiro/2024 - Coord. Alissandra Nazareth de Carvalho. Vencimento: 11/03/2024.	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.	Ingrid Chaves Lima Ferreira Guimarães	12/03/24	600,00
CV.23.00053.00-UFOP CIDADE CRIATIVA	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Bolsa de Extensão " UFOP CIDADE CRIATIVA" referente ao mês de Março/2024 - 5ª Parcela - Coord: Alissandra Nazareth de Carvalho. Vencimento: 10/04/2024.	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.	Ingrid Chaves Lima Ferreira Guimarães	11/04/24	600,00
CV.23.00053.00-UFOP CIDADE CRIATIVA	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Bolsa de Extensão "UFOP CIDADE CRIATIVA" referente ao mês de Abril/2024 - 6ª Parcela - Coord: Alissandra Nazareth de Carvalho. Vencimento: 10/05/2024.	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.	Ingrid Chaves Lima Ferreira Guimarães	13/05/24	600,00
CV.23.00053.00-UFOP CIDADE CRIATIVA	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Bolsa de Extensão "UFOP CIDADE CRIATIVA" referente ao mês de Maio/2024 - 7ª Parcela - Coord: Alissandra Nazareth de Carvalho. Vencimento: 11/06/2024.	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.	Ingrid Chaves Lima Ferreira Guimarães	12/06/24	600,00
CV.23.00053.00-UFOP CIDADE CRIATIVA	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Pagamento de bolsa de pesquisa(retroativo) relativo ao período de 09/11/2023 a 08/02/2024 parcelas 1ª à 3ª- pagamento retroativos justiviado com base no atreso do repasse financeiro do projeto	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.	Magnus Luiz Emmendoerfer	19/02/24	5.580,00
CV.23.00053.00-UFOP CIDADE CRIATIVA	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Pagamento de bolsa de pesquisa(retroativo) relativo ao período de 09/02/2024 a 08/03/2024 parcelas 4ª parcela	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.	Magnus Luiz Emmendoerfer	11/03/24	1.860,00
CV.23.00053.00-UFOP CIDADE CRIATIVA	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Pagamento de bolsa de pesquisa relativo ao período de 08/03/2024 a 08/04/2024 parcelas 5ª parcela	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.	Magnus Luiz Emmendoerfer	10/04/24	1.860,00
CV.23.00053.00-UFOP CIDADE CRIATIVA	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Pagamento de bolsa de pesquisa relativo ao período de 09/04/2024 a 08/05/2024 parcelas 6ª parcela	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.	Magnus Luiz Emmendoerfer	10/05/24	1.860,00
CV.23.00053.00-UFOP CIDADE CRIATIVA	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Pagamento de bolsa de pesquisa relativo ao período de 09/05/2024 a 08/06/2024 parcelas 7ª parcela reerente a maio/2024	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.	Magnus Luiz Emmendoerfer	10/06/24	1.860,00
CV.23.00053.00-UFOP CIDADE CRIATIVA	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Bolsa de Extensão "UFOP CIDADE CRIATIVA" referente ao mês de Fevereiro/2024 - Coord. : Alissandra Nazareth de Carvalho.Vencimento: 11/03/2024.	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.	Marcelo Shishito	12/03/24	1.000,00
CV.23.00053.00-UFOP CIDADE CRIATIVA	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Bolsa de Extensão "UFOP CIDADE CRIATIVA" ref. aos meses de Novembro, Dezembro/2023 e Janeiro/2024 - Coord. : Alissandra Nazareth de Carvalho.Vencimento: 11/03/2024.	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.	Marcelo Shishito	12/03/24	3.000,00
CV.23.00053.00-UFOP CIDADE CRIATIVA	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Reembolso de Marcelo Shishito venc 04/04/2024- Combustível	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.	Marcelo Shishito	05/04/24	87,22
CV.23.00053.00-UFOP CIDADE CRIATIVA	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Bolsa de Extensão "UFOP CIDADE CRIATIVA" referente ao mês de Março/2024 - 5ª Parcela - Coord. : Alissandra Nazareth de Carvalho.Vencimento: 10/04/2024.	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.	Marcelo Shishito	11/04/24	1.000,00
CV.23.00053.00-UFOP CIDADE CRIATIVA	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Reembolso de Marcelo Shishito venc 22/04/2024- Combustível	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.	Marcelo Shishito	23/04/24	199,37
CV.23.00053.00-UFOP CIDADE CRIATIVA	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Reembolso de Marcelo Shishito venc 26/04/2024- Combustível	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.	Marcelo Shishito	29/04/24	113,82
CV.23.00053.00-UFOP CIDADE CRIATIVA	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Reembolso de Marcelo Shishito venc 06/05/2024- Combustível	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.	Marcelo Shishito	06/05/24	177,35
CV.23.00053.00-UFOP CIDADE CRIATIVA	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Reembolso de Marcelo Shishito venc 10/05/2024- Combustível	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.	Marcelo Shishito	10/05/24	214,02
CV.23.00053.00-UFOP CIDADE CRIATIVA	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Bolsa de Extensão "UFOP CIDADE CRIATIVA" referente ao mês de Abril/2024 - 6ª Parcela - Coord. : Alissandra Nazareth de Carvalho.Vencimento: 10/05/2024.	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.	Marcelo Shishito	13/05/24	1.000,00



PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 30/06/2024 00:00:00

Versão: 20240815113421

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R\$)
CV.23.00053.00-UFOP CIDADE CRIATIVA	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Reembolso de Marcelo Shishito venc 20/05/2024- Combustivel	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.	Marcelo Shishito	21/05/24	204,21
CV.23.00053.00-UFOP CIDADE CRIATIVA	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Reembolso de Marcelo Shishito venc 27/05/2024- Combustivel	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.	Marcelo Shishito	28/05/24	172,70
CV.23.00053.00-UFOP CIDADE CRIATIVA	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Bolsa de Extensão "UFOP CIDADE CRIATIVA" referente ao mês de Maio/2024 - 7ª Parcela - Coord.: Alissandra Nazareth de Carvalho.Vencimento: 11/06/2024	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.	Marcelo Shishito	12/06/24	1.000,00
CV.23.00053.00-UFOP CIDADE CRIATIVA	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Pagamento da NF 2024/97 de RP Viagens e Turismo Ltda. Venc:22/05/2024-.passagens aereas	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.	RP Viagens e Turismo Ltda- ME	23/05/24	193,79
CV.23.00053.00-UFOP CIDADE CRIATIVA	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Bolsa de Extensão referente aos meses de Novembro e Dezembro/2023 e Janeiro/2024. Vencimento: 05/03/2024.	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.	Thalita Stephanie Teixeira	06/03/24	1.800,00
CV.23.00053.00-UFOP CIDADE CRIATIVA	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Bolsa de Extensão "UFOP CIDADE CRIATIVA" referente ao mês de Fevereiro/2024 - Coord.: Alissandra Nazareth de Carvalho.Vencimento: 11/03/2024.	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.	Thalita Stephanie Teixeira	12/03/24	600,00
CV.23.00053.00-UFOP CIDADE CRIATIVA	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Bolsa de Extensão "UFOP CIDADE CRIATIVA" referente ao mês de Março/2024 - 5ª Parcela - Coord.: Alissandra Nazareth de Carvalho.Vencimento: 10/04/2024.	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.	Thalita Stephanie Teixeira	11/04/24	600,00
CV.23.00053.00-UFOP CIDADE CRIATIVA	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Bolsa de Extensão "UFOP CIDADE CRIATIVA" referente ao mês de Abril/2024 - 6ª Parcela - Coord.: Alissandra Nazareth de Carvalho.Vencimento: 10/05/2024.	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.	Thalita Stephanie Teixeira	13/05/24	600,00
CV.23.00053.00-UFOP CIDADE CRIATIVA	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Bolsa de Extensão "UFOP CIDADE CRIATIVA" referente ao mês de Maio/2024 - 7ª Parcela - Coord.: Alissandra Nazareth de Carvalho.Vencimento: 11/06/2024	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.	Thalita Stephanie Teixeira	12/06/24	600,00
CV.23.00053.00-UFOP CIDADE CRIATIVA	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Pagamento da fatura FT26874 NF 2024/2324 de Thiago da Cunha Marteletto - Venc: 29/05/24	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.	Thiago da Cunha Marteletto	29/05/24	8.569,33
CV.23.00053.00-UFOP CIDADE CRIATIVA	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Pagamento da fatura FT27041 NF 2024/2490 de Thiago da Cunha Marteletto - Venc: 10/06/2024	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.	Thiago da Cunha Marteletto	10/06/24	322,07
CV.23.00053.00-UFOP CIDADE CRIATIVA	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Pagamento da fatura FT27017 NF 2024/2465 de Thiago da Cunha Marteletto - Venc: 10/06/2024	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.	Thiago da Cunha Marteletto	10/06/24	532,82
CV.24.00002.00-UFOP A C R T S - STEM	Associação Cultural de Renovação Tecnológica Sorocabana	Transf. cta. 82.582-4 p/ 80.250-6 ref. taxa administração, s/ NF 7237 de Associação Cultural de Renovação Tecnológica Sorocabana.	ADRIANA MARIA TONINI	Banco do Brasil S/A	26/02/24	9.583,33
CV.24.00004.00-UFOP POTAMOS (BACIA FERRO-CARVÃO)	Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda.	Transf. cta. 82.624-3 p/ 80.250-6 ref. taxa administração, s/ NF 7378 de Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda.	DENIS FURSTENAU PLEC	Banco do Brasil S/A	08/03/24	958,34