PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

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	Pagtº. 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	Pagtº. 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	Pagtº.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.18.00017.04-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	3D House Comércio Ltda	09/05/24	179,90
CV.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. 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.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº.Adiantamento Mercado Pago.com Representações Ltda venc 05/06/2024	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	3D House Comércio Ltda	05/06/24	275,40
CV.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. 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.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº.Adiantamento Mercado Pago.com Representações Ltda venc 17/10/24	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Abba Comércio Eletrônico Ltda	17/10/24	18.800,00
CV.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagto. Acerto adiantamento concedido em 17/10 Mercado Pago.com Repr conf NF 0961 Abba Comércio Eletrônico Ltda-apple macbook pro 14 A2992 M3 Pro space	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Abba Comércio Eletrônico Ltda	24/10/24	18.800,00
CV.18.00017.04-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 - 12ª Parcela. Vencimento: 09/01/2024.	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Ana Beatriz Guerra Drumond Lage	10/01/24	900,00
CV.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº.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.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº.NF 2024/110 Anderson Sebastião Tome-Sala Vip Viagens-ME venc 02/076/24 passageiros Lucas e Ana	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Anderson Sebastião Tome-Sala Vip Viagens-ME	01/07/24	2.565,92
CV.18.00017.04-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	Atlanta Comércio Representação Importação e Exportação Ltda	09/05/24	257,20
CV.18.00017.04-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	Atlanta Comércio Representação Importação e Exportação Ltda	09/05/24	128,60
CV.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. 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.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. 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.18.00017.04-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	Bec Comércio e Distribuição de Eletrônicos Ltda	09/05/24	217,41
CV.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. 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.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. 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.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. 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.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. 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.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. 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

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R$)
CV.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. 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.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. Bolsa de Iniciação Científica "UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO" referente ao mês de JUNHO/2024 - 6ª Parcela. Vencimento: 02/07/2024.	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Caetano Jesus Xavier	03/07/24	900,00
CV.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. Bolsa de Iniciação Científica "UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO" referente ao mês de JULHO/2024 - 7ª Parcela. Vencimento: 01/08/2024.	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Caetano Jesus Xavier	02/08/24	900,00
CV.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. Bolsa de Iniciação Científica "UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO" referente ao mês de AGOSTO/2024 - 8ª Parcela. Vencimento: 05/09/2024.	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Caetano Jesus Xavier	06/09/24	900,00
CV.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. Bolsa de Iniciação Científica "UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO" referente ao mês de SETEMBRO/2024 - 9ª Parcela. Vencimento: 15/10/2024.	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Caetano Jesus Xavier	16/10/24	900,00
CV.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. Bolsa de Iniciação Científica "UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO" referente ao mês de OUTUBRO/2024 - 10ª Parcela. Vencimento: 06/11/2024.	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Caetano Jesus Xavier	07/11/24	900,00
CV.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. Bolsa de Iniciação Científica "UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO - FASE I" referente ao mês de NOVEMBRO/2024 - 11ª Parcela. Vencimento: 04/12/2024.	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Caetano Jesus Xavier	05/12/24	900,00
CV.18.00017.04-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	28,51
CV.18.00017.04-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.18.00017.04-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	15,00
CV.18.00017.04-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.18.00017.04-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.18.00017.04-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.18.00017.04-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.18.00017.04-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.18.00017.04-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.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº.NF 02724 Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP venc 12/09/2024- suporte administrativo	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP	13/09/24	35.000,00
CV.18.00017.04-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.18.00017.04-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 Bioncrustadas	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Giselle Cristina de Sá	19/01/24	1.751,50
CV.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº.Adiantamento concedido Gurgelmix Máquinas e Ferramentas S.A venc 16/10/2024	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Gurgelmix Máquinas e Ferramentas S.A	16/10/24	24.198,90
CV.18.00017.04-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.18.00017.04-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.18.00017.04-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.18.00017.04-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.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº.Pagamento Hyasinthe Evrad Simiké Boulou ref. bolsa de apoio técnico	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Hyasinthe Evrad Simiké Boulou	19/02/24	3.000,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R$)
		referente a Janeiro 2024 parcela 15º				
CV.18.00017.04-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.18.00017.04-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.18.00017.04-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.18.00017.04-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.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº.Pagamento Hyasinthe Evrad Simiké Boulou ref. bolsa de apoio técnico referente a Junho 2024 parcela 21º	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Hyasinthe Evrad Simiké Boulou	02/07/24	3.000,00
CV.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº.Pagamento Hyasinthe Evrad Simiké Boulou ref. bolsa de apoio técnico referente a Julho 2024 parcela 22º	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Hyasinthe Evrad Simiké Boulou	02/08/24	3.000,00
CV.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº.Pagamento Hyasinthe Evrad Simiké Boulou ref. bolsa de apoio técnico referente a Agosto 2024 parcela 23º	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Hyasinthe Evrad Simiké Boulou	03/09/24	3.000,00
CV.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº.Pagamento Hyasinthe Evrad Simiké Boulou ref. bolsa de apoio técnico referente a Setembro 2024 parcela 24º	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Hyasinthe Evrad Simiké Boulou	07/10/24	3.000,00
CV.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº.Pagamento Hyasinthe Evrad Simiké Boulou ref. bolsa de apoio técnico referente a Outubro 2024 parcela 24º	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Hyasinthe Evrad Simiké Boulou	30/10/24	3.000,00
CV.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº.Pagamento Hyasinthe Evrad Simiké Boulou ref. bolsa de apoio técnico referente a Novembro 2024 parcela 25º	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Hyasinthe Evrad Simiké Boulou	03/12/24	3.000,00
CV.18.00017.04-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.18.00017.04-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.18.00017.04-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.18.00017.04-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.18.00017.04-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.18.00017.04-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.18.00017.04-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
CV.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. 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.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. 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.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. 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.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. 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.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. 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.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. Bolsa de Iniciação Científica "UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO - FASE I" referente ao mês de JUNHO/2024 - 24ª Parcela. Vencimento: 02/07/2024.	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Lucas Fernandes de Sousa Pessoa	03/07/24	900,00
CV.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. Bolsa de Iniciação Científica "UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO - FASE I"	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Lucas Fernandes de Sousa Pessoa	02/08/24	900,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R$)
		referente ao mês de JULHO/2024 - 25ª Parcela. Vencimento: 01/08/2024.				
CV.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº.Reembolso Lucas Fernandes de Sousa Pessoa venc 01/08/2024- Ref. Recibo nº 55959 de Associação Brasileira de Recursos Hídricos	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Lucas Fernandes de Sousa Pessoa	02/08/24	300,00
CV.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. Bolsa de Iniciação Científica "UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO - FASE I" referente ao mês de AGOSTO/2024 - 26ª Parcela. Vencimento: 05/09/2024	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Lucas Fernandes de Sousa Pessoa	06/09/24	900,00
CV.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº.Reembolso Lucas Fernandes de Sousa Pessoa venc 18/09/2024/2024.	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Lucas Fernandes de Sousa Pessoa	19/09/24	4.052,71
CV.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. Bolsa de Iniciação Científica "UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO - FASE I" referente ao mês de SETEMBRO/2024 - 27ª Parcela. Vencimento: 04/10/2024.	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Lucas Fernandes de Sousa Pessoa	07/10/24	900,00
CV.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. Bolsa de Iniciação Científica "UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO - FASE I" referente ao mês de OUTUBRO/2024 - 28ª Parcela. Vencimento: 06/11/2024.	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Lucas Fernandes de Sousa Pessoa	07/11/24	900,00
CV.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. Bolsa de Iniciação Científica "UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO - FASE I" referente ao mês de NOVEMBRO/2024 .. Vencimento: 04/12/2024.	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Lucas Fernandes de Sousa Pessoa	05/12/24	1.500,00
CV.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. Bolsa de Iniciação Científica "UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO - FASE I" referente ao mês de OUTUBRO/2024 - 28ª Parcela (VALOR DA DIFERENÇA). Vencimento: 04/12/2024.	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Lucas Fernandes de Sousa Pessoa	05/12/24	600,00
CV.18.00017.04-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	Mercado Pago.com Representações Ltda	09/05/24	599,50
CV.18.00017.04-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.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº.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.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº.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.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº.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.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº.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.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº.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.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº.NF nº 000120 Qualityware Engenharia Consultores Ltda- Venc 04/07/2024- Serviços de consultoria em análise de rugosidade de superfícies de placas Bioincrustaadas- Optante pelo simples	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Qualityware Engenheiros Consultores Ltda	05/07/24	6.375,00
CV.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº.NF nº 000121 Qualityware Engenharia Consultores Ltda- Venc 06/08/2024- Serviços de consultoria em análise de rugosidade de superfícies de placas Bioincrustaadas- Optante pelo simples	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Qualityware Engenheiros Consultores Ltda	07/08/24	6.375,00
CV.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Reapresentação de DOC ref.a´á NFº000121 -Qualityware Engenharia Consultoria Ltda DEVOLVIDO DIA 06/08/2024	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Qualityware Engenheiros Consultores Ltda	08/08/24	6.375,00
CV.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº.NF nº 000122 Qualityware Engenharia Consultores Ltda- Venc 11/09/2024- Serviços de consultoria em análise de rugosidade de superfícies de placas Bioincrustaadas- Optante pelo simples	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Qualityware Engenheiros Consultores Ltda	12/09/24	6.375,00
CV.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Reapresentação de DOC ref.aPagtº.NF nº 000122 Qualityware Engenharia Consultores Ltda- Venc 11/09/2024- Serviços de consultoria em análise de rugosidade de superfícies de placas Bioincrustaadas- Optante pelo simples	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Qualityware Engenheiros Consultores Ltda	13/09/24	6.375,00
CV.18.00017.04-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	RX Parts Ltda	09/05/24	106,40

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R$)
CV.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. 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.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. 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.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. 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.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. 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.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. 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.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. 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.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. Bolsa de Iniciação Científica "UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO - FASE I" referente ao mês de JUNHO/2024 - 6ª Parcela. Vencimento: 02/07/2024.	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Sávio José Ferreira Melo	03/07/24	900,00
CV.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. Bolsa de Iniciação Científica "UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO - FASE I" referente ao mês de JULHO/2024 - 7ª Parcela. Vencimento: 01/08/2024.	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Sávio José Ferreira Melo	02/08/24	900,00
CV.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. Bolsa de Iniciação Científica "UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO - FASE I" referente ao mês de AGOSTO/2024 - 8ª Parcela. Vencimento: 05/09/2024	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Sávio José Ferreira Melo	06/09/24	900,00
CV.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. Bolsa de Iniciação Científica "UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO - FASE I" referente ao mês de SETEMBRO/2024 - 9ª Parcela. Vencimento: 09/10/2024.	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Sávio José Ferreira Melo	10/10/24	900,00
CV.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. Bolsa de Iniciação Científica "UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO - FASE I" referente ao mês de OUTUBRO/2024 - 10ª Parcela. Vencimento: 06/11/2024.	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Sávio José Ferreira Melo	07/11/24	900,00
CV.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. Bolsa de Iniciação Científica "UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO - FASE I" referente ao mês de NOVEMBRO/2024 - 11ª Parcela. Vencimento: 04/12/2024.	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Sávio José Ferreira Melo	05/12/24	900,00
CV.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº.Adiantamento Stone Hammer Comércio e Importação de Maquinas Ltda venc 18/10/24	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Stone Hammer Comércio e Importação de Maquinas Ltda	18/10/24	3.290,00
CV.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagto. Acerto adiantamento concedido em 18/10 conf NF 014968 Stone Hammer Comércio e Importação de Maquinas Ltda -SH Airless portátil	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Stone Hammer Comércio e Importação de Maquinas Ltda	23/10/24	3.290,00
CV.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. 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.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. 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.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. 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
CV.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. 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.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. 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.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. Bolsa de Iniciação Científica "UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO - FASE I" referente ao mês de JUNHO/2024 - 6ª Parcela. Vencimento: 02/07/2024.	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Thiago Ibrahim Mazzoni	03/07/24	900,00
CV.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. Bolsa de Iniciação Científica "UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO - FASE I" referente ao mês de JULHO/2024 - 7ª Parcela. Vencimento: 01/08/2024.	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Thiago Ibrahim Mazzoni	02/08/24	900,00
CV.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. Bolsa de Iniciação Científica "UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO - FASE I" referente ao mês de AGOSTO/2024 - 8ª Parcela. Vencimento: 05/09/2024.	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Thiago Ibrahim Mazzoni	06/09/24	900,00
CV.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. Bolsa de Iniciação Científica "UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO - FASE I" referente ao mês de SETEMBRO/2024 - 27ª Parcela. Vencimento: 04/10/2024.	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Thiago Ibrahim Mazzoni	07/10/24	900,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R$)
CV.18.00017.04-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	Triptic Comércio de Artigos em Geral Ltda	09/05/24	69,43
CV.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. 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.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. NF 031684 Usina Indústria e Importação de Produtos de Informática Ltda-ME venc 04/09/2024	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Usina Indústria e Importação de Produtos de Informática Ltda-ME	03/09/24	139,60
CV.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. NF 031684 Usina Indústria e Importação de Produtos de Informática Ltda-ME venc 04/09/2024	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Usina Indústria e Importação de Produtos de Informática Ltda-ME	03/09/24	71,45
CV.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº.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	Vinícius Carvalho Teles	10/01/24	3.247,50
CV.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº.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	Vinícius Carvalho Teles	19/02/24	3.247,50
CV.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº.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	Vinícius Carvalho Teles	13/03/24	3.247,50
CV.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº.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	Vinícius Carvalho Teles	08/04/24	3.247,50
CV.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº.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	Vinícius Carvalho Teles	09/05/24	3.247,50
CV.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº.Pagamento de bolsa de pesquisa professor Relativo a parcela 40ª 41ª CEPE 4729/2018 Processo UFOP 23109.004729/2018-80 venc 11/07/2024	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Vinícius Carvalho Teles	12/07/24	6.495,00
CV.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº.Pagamento de bolsa de pesquisa professor Relativo a parcela 42ª CEPE 4729/2018 Processo UFOP 23109.004729/2018-80 venc 06/08/2024	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Vinícius Carvalho Teles	07/08/24	3.247,50
CV.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº.Pagamento de bolsa de pesquisa professor Relativo a parcela 43ª CEPE 4729/2018 Processo UFOP 23109.004729/2018-80 venc 11/09/2024	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Vinícius Carvalho Teles	12/09/24	3.247,50
CV.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº.Pagamento de bolsa de pesquisa professor Relativo a parcela 44ª CEPE 4729/2018 Processo UFOP 23109.004729/2018-80 venc 11/10//2024	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Vinícius Carvalho Teles	14/10/24	4.500,00
CV.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº.Pagamento de bolsa de pesquisa professor Relativo a parcela 45ª CEPE 4729/2018 Processo UFOP 23109.004729/2018-80 venc 06/11/2024	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Vinícius Carvalho Teles	07/11/24	4.000,00
CV.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº.Pagamento de bolsa de pesquisa professor Relativo a parcela 46ª CEPE 4729/2018 Processo UFOP 23109.004729/2018-80 venc 05/12/2024	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	Vinícius Carvalho Teles	06/12/24	4.000,00
CV.18.00017.04-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.18.00017.04-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.18.00017.04-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.18.00017.04-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.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. NF nº 048183 W & Saura Ltda- Venc 18/11/2024	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	W & Saura Ltda	18/11/24	9.761,99
CV.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. NF nº 048183 W & Saura Ltda- Venc 18/11/2024	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	W & Saura Ltda	18/11/24	317,26
CV.18.00017.04-UFOP ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO	Associação Instituto Tecnológico Vale ITV	Pagtº. NF nº 048183 W & Saura Ltda- Venc 18/11/2024	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES	W & Saura Ltda	18/11/24	40.184,14
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagtº.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	Pagtº. 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	Pagtº.NF nº 006928 Becton Dickinson Industrias Cirurgicas Ltda- venc 28/11/2024- Serviço de manutenção preventiva no equipamento LSRFORTESSA	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Becton Dickinson Industrias Cirurgicas Ltda	28/11/24	36.000,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R$)
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagto. NF 04817 Bonther Produtos e Equipamentos para Laboratório Ltda venc 03/07/24- instrumentos para substituição ou melhoria para experimentação animal	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Bonther Produtos e Equipamentos para Laboratório Ltda	03/07/24	85.600,00
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagtº.NF nº 47 Bonther Produtos e Equipamentos para Laboratório Ltda- venc 04/07/2024- Optante pelo simples	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Bonther Produtos e Equipamentos para Laboratório Ltda	04/07/24	6.389,72
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.NF 10292 Bruker do Brasil Comércio e Representação de Produtos Científico Ltda venc 09/07/24-contrato de manutenção labscape AVHD400	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Bruker do Brasil Comércio e Representação de Produtos Científico Ltda	10/07/24	38.447,00
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagtº.NF 10410 Bruker do Brasil Comércio e Representação de Produtos Científico Ltda venc 09/08/24- manutenção labscape	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Bruker do Brasil Comércio e Representação de Produtos Científico Ltda	09/08/24	38.447,00
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagtº.NF 10538 Bruker do Brasil Comércio e Representação de Produtos Científico Ltda venc 10/09/2024-manutenção labscape	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Bruker do Brasil Comércio e Representação de Produtos Científico Ltda	11/09/24	38.447,00
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagtº.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	Pagto. NF 0063 Cromatografica Serviços Analíticos Ltda venc 29/07/24	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Cromatografica Serviços Analíticos Ltda	29/07/24	5.281,08
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagto. NF 0063 Cromatografica Serviços Analíticos Ltda venc 29/07/24	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Cromatografica Serviços Analíticos Ltda	29/07/24	1.039,78
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagto. NF 0063 Cromatografica Serviços Analíticos Ltda venc 29/07/24	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Cromatografica Serviços Analíticos Ltda	29/07/24	13.834,44
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagto. NF 0063 Cromatografica Serviços Analíticos Ltda venc 29/07/24	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Cromatografica Serviços Analíticos Ltda	29/07/24	18.379,00
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagto. NF 0063 Cromatografica Serviços Analíticos Ltda venc 29/07/24	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Cromatografica Serviços Analíticos Ltda	29/07/24	14.088,27
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagto. NF 0063 Cromatografica Serviços Analíticos Ltda venc 29/07/24	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Cromatografica Serviços Analíticos Ltda	29/07/24	1.587,25
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagto. NF 0063 Cromatografica Serviços Analíticos Ltda venc 29/07/24	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Cromatografica Serviços Analíticos Ltda	29/07/24	3.183,36
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagto. NF 0063 Cromatografica Serviços Analíticos Ltda venc 29/07/24	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Cromatografica Serviços Analíticos Ltda	29/07/24	1.639,78
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagto. NF 0063 Cromatografica Serviços Analíticos Ltda venc 29/07/24	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Cromatografica Serviços Analíticos Ltda	29/07/24	9.832,41
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagto. NF 0063 Cromatografica Serviços Analíticos Ltda venc 29/07/24	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Cromatografica Serviços Analíticos Ltda	29/07/24	4.919,34
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagto. NF 0063 Cromatografica Serviços Analíticos Ltda venc 29/07/24	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Cromatografica Serviços Analíticos Ltda	29/07/24	1.215,39
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagto. NF 0063 Cromatografica Serviços Analíticos Ltda venc 29/07/24	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Cromatografica Serviços Analíticos Ltda	29/07/24	2.170,41
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagto. NF 0063 Cromatografica Serviços Analíticos Ltda venc 29/07/24	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Cromatografica Serviços Analíticos Ltda	29/07/24	306,30
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagto. NF 0063 Cromatografica Serviços Analíticos Ltda venc 29/07/24	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Cromatografica Serviços Analíticos Ltda	29/07/24	5.219,94
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagto. NF 0063 Cromatografica Serviços Analíticos Ltda venc 29/07/24	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Cromatografica Serviços Analíticos Ltda	29/07/24	1.479,14
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagto. NF 0063 Cromatografica Serviços Analíticos Ltda venc 29/07/24	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Cromatografica Serviços Analíticos Ltda	29/07/24	12.490,23
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagto. NF 0063 Cromatografica Serviços Analíticos Ltda venc 29/07/24	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Cromatografica Serviços Analíticos Ltda	29/07/24	482,33
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagto. NF 0063 Cromatografica Serviços Analíticos Ltda venc 29/07/24	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Cromatografica Serviços Analíticos Ltda	29/07/24	8.198,74
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagto. NF 0063 Cromatografica Serviços Analíticos Ltda venc 29/07/24	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Cromatografica Serviços Analíticos Ltda	29/07/24	4.127,50

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R$)
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagto. NF 0063 Cromatografica Serviços Analíticos Ltda venc 29/07/24	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Cromatografica Serviços Analíticos Ltda	29/07/24	385,86
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagto. NF 0063 Cromatografica Serviços Analíticos Ltda venc 29/07/24	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Cromatografica Serviços Analíticos Ltda	29/07/24	6.028,41
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagto. NF 0063 Cromatografica Serviços Analíticos Ltda venc 29/07/24	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Cromatografica Serviços Analíticos Ltda	29/07/24	6.510,87
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagto. NF 0063 Cromatografica Serviços Analíticos Ltda venc 29/07/24	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Cromatografica Serviços Analíticos Ltda	29/07/24	12.264,00
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagtº.NF nº 2024/8 Cromatografica Serviços Analíticos Ltda- Venc 13/08/2024 Manutenção Preventiva de bomba de vácuo(Optante pelo simples)	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Cromatografica Serviços Analíticos Ltda	13/08/24	6.513,72
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagtº. NF nº 56647 Datamed Ltda- Venc 18/07/2024	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Datamed Ltda	19/07/24	12.259,15
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagtº. NF nº 56647 Datamed Ltda- Venc 18/07/2024	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Datamed Ltda	19/07/24	19.912,00
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagtº. NF nº 56647 Datamed Ltda- Venc 18/07/2024	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Datamed Ltda	19/07/24	4.953,00
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagtº. NF nº 56647 Datamed Ltda- Venc 18/07/2024	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Datamed Ltda	19/07/24	4.896,00
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagtº. NF nº 56647 Datamed Ltda- Venc 18/07/2024	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Datamed Ltda	19/07/24	3.744,87
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagtº. NF nº 56647 Datamed Ltda- Venc 18/07/2024	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Datamed Ltda	19/07/24	4.595,00
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagtº. NF nº 56647 Datamed Ltda- Venc 18/07/2024	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Datamed Ltda	19/07/24	796,84
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagto. NF nº 056969 Datamed Ltda- Venc 09/08/2024- Suporte Filtração nalgene 500 ml completo e Suporte Filtração Nalgene 500 ML	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Datamed Ltda	12/08/24	12.949,34
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagto. NF nº 056969 Datamed Ltda- Venc 09/08/2024- Suporte Filtração nalgene 500 ml completo e Suporte Filtração Nalgene 500 ML	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Datamed Ltda	12/08/24	9.949,23
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagtº.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	Pagtº.NF 01844 DRX Serviços Tecnicos em Computadores, Maquinas e Equipamentos Ltda venc 09/07/24-manutenção preventiva de citômetro-empresa optante simples	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	DRX Serviços Tecnicos em Computadores, Maquinas e Equipamentos Ltda	10/07/24	23.750,00
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.NF 0341 Frio-Ar Climatização Ltda venc Frio-Ar Climatização Ltda-manutenção preventiva/corretiva de ar condicionado-manutenção preventiva sujeita-se a retenção de PIS/COFINS/CSLL) 31/12/2023 Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Fe	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Frio-Ar Climatização Ltda	10/07/24	28.905,00
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagtº.NF 0350 Frio-Ar Climatização Ltda venc 09/09/2024-manutenção preventiva/corretiva de ar condicionado	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Frio-Ar Climatização Ltda	04/09/24	28.905,00
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagtº.NF 04698 Jeol Brasil Instrumentos Científicos Ltda venc 01/03/24 manutenção preventiva na microssonda 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	Pagtº.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
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagtº. NF nº 005374 Peak Comércio de Instrumentos Científicos Ltda- Venc 11/09/2024	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Peak Comércio de Instrumentos Científicos Ltda	12/09/24	1.047,28
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagtº. NF nº 005374 Peak Comércio de Instrumentos Científicos Ltda- Venc 11/09/2024	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Peak Comércio de Instrumentos Científicos Ltda	12/09/24	21,72
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagtº. NF nº 005374 Peak Comércio de Instrumentos Científicos Ltda- Venc 11/09/2024	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Peak Comércio de Instrumentos Científicos Ltda	12/09/24	175,29

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R$)
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagtº. NF nº 005374 Peak Comércio de Instrumentos Científicos Ltda- Venc 11/09/2024	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Peak Comércio de Instrumentos Científicos Ltda	12/09/24	27.898,14
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagtº. NF nº 005374 Peak Comércio de Instrumentos Científicos Ltda- Venc 11/09/2024	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Peak Comércio de Instrumentos Científicos Ltda	12/09/24	1.142,40
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagtº. NF nº 005374 Peak Comércio de Instrumentos Científicos Ltda- Venc 11/09/2024	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Peak Comércio de Instrumentos Científicos Ltda	12/09/24	430,75
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagtº. NF nº 005374 Peak Comércio de Instrumentos Científicos Ltda- Venc 11/09/2024	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Peak Comércio de Instrumentos Científicos Ltda	12/09/24	142,34
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagtº. NF nº 005374 Peak Comércio de Instrumentos Científicos Ltda- Venc 11/09/2024	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Peak Comércio de Instrumentos Científicos Ltda	12/09/24	768,56
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagtº. NF nº 005374 Peak Comércio de Instrumentos Científicos Ltda- Venc 11/09/2024	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Peak Comércio de Instrumentos Científicos Ltda	12/09/24	2.067,56
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagtº. NF nº 005374 Peak Comércio de Instrumentos Científicos Ltda- Venc 11/09/2024	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Peak Comércio de Instrumentos Científicos Ltda	12/09/24	1.537,12
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagtº. NF nº 005374 Peak Comércio de Instrumentos Científicos Ltda- Venc 11/09/2024	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Peak Comércio de Instrumentos Científicos Ltda	12/09/24	348,36
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagtº.NF nº 003861 Peak Comércio de Instrumentos Científicos Ltda- Venc 27/09/2024- Serviço de assistência Técnica em gerador modelo Genius 1022	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Peak Comércio de Instrumentos Científicos Ltda	30/09/24	6.000,00
CV.19.00002.03-UFOP FINEP 0140/18	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagtº.NF nº 2024/497 Rstech Engenharia e Comércio Ltda- Venc 28/06/2024- Serviço de Manutenção em diversos equipamentos- Optante pelo simples	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Rstech Engenharia e Comércio Ltda	03/07/24	69.069,94
CV.19.00003.03-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 liquida, Adiantamento de 20/12 valor 381474,22	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA	Agilent Technologies, Inc	26/04/24	381.474,22
CV.19.00003.03-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.19.00003.03-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.19.00003.03-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.19.00003.03-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.20.00003.03-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.20.00003.03-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.20.00003.03-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.20.00003.03-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.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de Junho/2024. Vencimento: 04/07/2024	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Aline do Espírito Santo Romão	05/07/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de JULHO/2024. Vencimento: 06/08/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Aline do Espírito Santo Romão	07/08/24	3.015,23

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R$)
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de AGOSTO/2024. Vencimento: 04/09/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Aline do Espírito Santo Romão	05/09/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de SETEMBRO/2024.Vencimento: 09/10/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Aline do Espírito Santo Romão	10/10/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de OUTUBRO/2024.Vencimento: 06/11/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Aline do Espírito Santo Romão	07/11/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de NOVEMBRO/2024.Vencimento: 05/12/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Aline do Espírito Santo Romão	06/12/24	3.015,23
CV.20.00003.03-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.20.00003.03-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.20.00003.03-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.20.00003.03-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.20.00003.03-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.20.00003.03-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.20.00003.03-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.20.00003.03-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.20.00003.03-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.20.00003.03-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.20.00003.03-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.20.00003.03-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	Bruno Moreira da Silva	05/06/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de JUNHO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 04/07/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Bruno Moreira da Silva	05/07/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de JULHO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 06/08/2024	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Bruno Moreira da Silva	07/08/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de AGOSTO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 04/09/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Bruno Moreira da Silva	05/09/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de SETEMBRO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 09/10/2024	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Bruno Moreira da Silva	10/10/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de OUTUBRO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 06/11/2024	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Bruno Moreira da Silva	07/11/24	3.015,23

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R$)
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de NOVEMBRO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 05/12/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Bruno Moreira da Silva	06/12/24	3.015,23
CV.20.00003.03-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.20.00003.03-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.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de Junho/2024. Vencimento: 04/07/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Edmar Magela do Carmo Brito	05/07/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de JULHO/2024. Vencimento: 06/08/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Edmar Magela do Carmo Brito	07/08/24	201,01
CV.20.00003.03-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.20.00003.03-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.20.00003.03-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.20.00003.03-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.20.00003.03-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.20.00003.03-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.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de JUNHO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 04/07/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Felipe Augusto Tavares	05/07/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de JULHO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 06/08/2024	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Felipe Augusto Tavares	07/08/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de AGOSTO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 04/09/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Felipe Augusto Tavares	05/09/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de SETEMBRO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 09/10/2024	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Felipe Augusto Tavares	10/10/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de OUTUBRO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 06/11/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Felipe Augusto Tavares	07/11/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de NOVEMBRO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 05/12/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Felipe Augusto Tavares	06/12/24	3.015,23
CV.20.00003.03-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.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de Junho/2024. Vencimento: 04/07/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Fernando Andrade da Silva	05/07/24	3.015,23

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R$)
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de JULHO/2024. Vencimento: 06/08/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Fernando Andrade da Silva	07/08/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de AGOSTO/2024. Vencimento: 04/09/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Fernando Andrade da Silva	05/09/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de SETEMBRO/2024.Vencimento: 09/10/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Fernando Andrade da Silva	10/10/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de OUTUBRO/2024.Vencimento: 06/11/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Fernando Andrade da Silva	07/11/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de NOVEMBRO/2024.Vencimento: 05/12/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Fernando Andrade da Silva	06/12/24	3.015,23
CV.20.00003.03-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.20.00003.03-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.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de Junho/2024. Vencimento: 04/07/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Francisco Felix de Souza Neto	05/07/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de JULHO/2024. Vencimento: 06/08/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Francisco Felix de Souza Neto	07/08/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de AGOSTO/2024. Vencimento: 04/09/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Francisco Felix de Souza Neto	05/09/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de SETEMBRO/2024.Vencimento: 09/10/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Francisco Felix de Souza Neto	10/10/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de OUTUBRO/2024.Vencimento: 06/11/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Francisco Felix de Souza Neto	07/11/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de NOVEMBRO/2024.Vencimento: 05/12/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Francisco Felix de Souza Neto	06/12/24	3.015,23
CV.20.00003.03-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.20.00003.03-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.20.00003.03-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.20.00003.03-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.20.00003.03-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.20.00003.03-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.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de JUNHO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 04/07/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Francisco José dos Santos Diniz	05/07/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de JULHO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento:	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Francisco José dos Santos Diniz	07/08/24	3.015,23

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R$)
		06/08/2024				
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de AGOSTO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 04/09/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Francisco José dos Santos Diniz	05/09/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de SETEMBRO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 09/10/2024	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Francisco José dos Santos Diniz	10/10/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de OUTUBRO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 06/11/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Francisco José dos Santos Diniz	07/11/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de NOVEMBRO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 05/12/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Francisco José dos Santos Diniz	06/12/24	3.015,23
CV.20.00003.03-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
CV.20.00003.03-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	Frederico Luiz Martins de Sousa	05/02/24	3.015,23
CV.20.00003.03-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	Frederico Luiz Martins de Sousa	05/03/24	3.015,23
CV.20.00003.03-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	Frederico Luiz Martins de Sousa	04/04/24	3.015,23
CV.20.00003.03-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	Frederico Luiz Martins de Sousa	07/05/24	3.015,23
CV.20.00003.03-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	Frederico Luiz Martins de Sousa	05/06/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de JUNHO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 04/07/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Frederico Luiz Martins de Sousa	05/07/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de JULHO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 06/08/2024	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Frederico Luiz Martins de Sousa	07/08/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de AGOSTO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 04/09/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Frederico Luiz Martins de Sousa	05/09/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de SETEMBRO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 09/10/2024	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Frederico Luiz Martins de Sousa	10/10/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de OUTUBRO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 06/11/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Frederico Luiz Martins de Sousa	07/11/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de NOVEMBRO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 05/12/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Frederico Luiz Martins de Sousa	06/12/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº.Fechamento de cambio inscrição em congresso fatura 2024/1095 INSTICC-Instituto Sistemas Tecnogias Informação Controlo e Cominicação	BRUNO NAZÁRIO COELHO	INSTICC-Instituto Sistemas Tecnogias Informação Controlo e Cominicação	22/03/24	3.168,36

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R$)
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº.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 Cominicação	22/03/24	2.897,56
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº.Fechamento de câmbio INSTICC-Instituto Sistemas Tecnogias Informação Controlo e Cominicação fatura invoice 1118/2024 inscição em congresso	BRUNO NAZÁRIO COELHO	INSTICC-Instituto Sistemas Tecnogias Informação Controlo e Cominicação	22/03/24	3.303,76
CV.20.00003.03-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	Iuri da Silva Diniz	03/01/24	3.015,23
CV.20.00003.03-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	Iuri da Silva Diniz	05/02/24	3.015,23
CV.20.00003.03-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	Iuri da Silva Diniz	05/03/24	3.015,23
CV.20.00003.03-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	Iuri da Silva Diniz	04/04/24	3.015,23
CV.20.00003.03-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	Iuri da Silva Diniz	07/05/24	3.015,23
CV.20.00003.03-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	Iuri da Silva Diniz	05/06/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de JUNHO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 04/07/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Iuri da Silva Diniz	05/07/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de JULHO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 06/08/2024	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Iuri da Silva Diniz	07/08/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de AGOSTO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 04/09/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Iuri da Silva Diniz	05/09/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de SETEMBRO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 09/10/2024	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Iuri da Silva Diniz	10/10/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de OUTUBRO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 06/11/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Iuri da Silva Diniz	07/11/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de NOVEMBRO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 05/12/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Iuri da Silva Diniz	06/12/24	3.015,23
CV.20.00003.03-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	Jéssica Cristina Teixeira da Costa	09/05/24	3.015,23
CV.20.00003.03-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	Jéssica Cristina Teixeira da Costa	11/06/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de Junho/2024. Vencimento: 04/07/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Jéssica Cristina Teixeira da Costa	05/07/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de JULHO/2024. Vencimento: 06/08/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Jéssica Cristina Teixeira da Costa	07/08/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de AGOSTO/2024. Vencimento: 04/09/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Jéssica Cristina Teixeira da Costa	05/09/24	3.015,23

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R$)
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de SETEMBRO/2024. Vencimento: 09/10/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Jéssica Cristina Teixeira da Costa	09/10/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Reapresentação de DOC ref.á Bolsa UFOP ITV BOLSAS MESTRADO - Jéssica Cristina Teixeira da Costa (DEVOLVIDO DIA 09/10/2024 Com data de Pagamento CNAB 10/10/204	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Jéssica Cristina Teixeira da Costa	30/10/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de OUTUBRO/2024. Vencimento: 06/11/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Jéssica Cristina Teixeira da Costa	07/11/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de NOVEMBRO/2024. Vencimento: 05/12/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Jéssica Cristina Teixeira da Costa	06/12/24	3.015,23
CV.20.00003.03-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	João Paulo Estevão Morais	09/05/24	3.015,23
CV.20.00003.03-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	João Paulo Estevão Morais	11/06/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de Junho/2024. Vencimento: 04/07/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	João Paulo Estevão Morais	05/07/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de JULHO/2024. Vencimento: 06/08/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	João Paulo Estevão Morais	07/08/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de AGOSTO/2024. Vencimento: 04/09/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	João Paulo Estevão Morais	05/09/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de SETEMBRO/2024. Vencimento: 09/10/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	João Paulo Estevão Morais	10/10/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de OUTUBRO/2024. Vencimento: 06/11/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	João Paulo Estevão Morais	07/11/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de NOVEMBRO/2024. Vencimento: 05/12/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	João Paulo Estevão Morais	06/12/24	3.015,23
CV.20.00003.03-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	Julio Cesar Carreira Cury	09/05/24	3.015,23
CV.20.00003.03-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.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de Junho/2024. Vencimento: 04/07/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Julio Cesar Carreira Cury	05/07/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de JULHO/2024. Vencimento: 06/08/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Julio Cesar Carreira Cury	07/08/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de AGOSTO/2024. Vencimento: 04/09/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Julio Cesar Carreira Cury	05/09/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de SETEMBRO/2024. Vencimento: 09/10/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Julio Cesar Carreira Cury	10/10/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de OUTUBRO/2024. Vencimento: 06/11/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Julio Cesar Carreira Cury	07/11/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de NOVEMBRO/2024. Vencimento: 05/12/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Julio Cesar Carreira Cury	06/12/24	3.015,23
CV.20.00003.03-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.20.00003.03-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.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de Junho/2024. Vencimento: 04/07/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Leonardo Silveira kiepper	05/07/24	3.015,23

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R$)
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de JULHO/2024. Vencimento: 06/08/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Leonardo Silveira kiepper	07/08/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de AGOSTO/2024. Vencimento: 04/09/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Leonardo Silveira kiepper	05/09/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de SETEMBRO/2024. Vencimento: 09/10/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Leonardo Silveira kiepper	10/10/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de OUTUBRO/2024. Vencimento: 06/11/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Leonardo Silveira kiepper	07/11/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de NOVEMBRO/2024. Vencimento: 05/12/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Leonardo Silveira kiepper	06/12/24	3.015,23
CV.20.00003.03-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.20.00003.03-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.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de Junho/2024. Vencimento: 04/07/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Luiz Henrique Marcos Ferreira	05/07/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de JULHO/2024. Vencimento: 06/08/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Luiz Henrique Marcos Ferreira	07/08/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de AGOSTO/2024. Vencimento: 04/09/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Luiz Henrique Marcos Ferreira	05/09/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de SETEMBRO/2024. Vencimento: 09/10/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Luiz Henrique Marcos Ferreira	10/10/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de OUTUBRO/2024. Vencimento: 06/11/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Luiz Henrique Marcos Ferreira	07/11/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de NOVEMBRO/2024. Vencimento: 05/12/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Luiz Henrique Marcos Ferreira	06/12/24	3.015,23
CV.20.00003.03-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.20.00003.03-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.20.00003.03-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.20.00003.03-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.20.00003.03-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.20.00003.03-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.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de JUNHO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 04/07/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Mario César Delunardo Torres	05/07/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de JULHO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento:	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Mario César Delunardo Torres	07/08/24	3.015,23

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R$)
		06/08/2024				
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de AGOSTO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 04/09/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Mario César Delunardo Torres	05/09/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de SETEMBRO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 09/10/2024	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Mario César Delunardo Torres	10/10/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de OUTUBRO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 06/11/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Mario César Delunardo Torres	07/11/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de NOVEMBRO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 05/12/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Mario César Delunardo Torres	06/12/24	3.015,23
CV.20.00003.03-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.20.00003.03-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.20.00003.03-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.20.00003.03-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.20.00003.03-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.20.00003.03-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.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de JUNHO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 04/07/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Mateus Nazário Coelho	05/07/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de JULHO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 06/08/2024	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Mateus Nazário Coelho	07/08/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de AGOSTO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 04/09/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Mateus Nazário Coelho	05/09/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de SETEMBRO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 09/10/2024	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Mateus Nazário Coelho	10/10/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de OUTUBRO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 06/11/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Mateus Nazário Coelho	07/11/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de NOVEMBRO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 05/12/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Mateus Nazário Coelho	06/12/24	3.015,23
CV.20.00003.03-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

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R$)
CV.20.00003.03-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	Paula Cintra Fernandes	03/01/24	3.015,23
CV.20.00003.03-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.20.00003.03-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.20.00003.03-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.20.00003.03-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.20.00003.03-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.20.00003.03-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.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de Junho/2024. Vencimento: 04/07/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Pedro Gabriel de Carvalho	05/07/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de JULHO/2024. Vencimento: 06/08/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Pedro Gabriel de Carvalho	07/08/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de AGOSTO/2024. Vencimento: 04/09/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Pedro Gabriel de Carvalho	05/09/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de SETEMBRO/2024. Vencimento: 09/10/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Pedro Gabriel de Carvalho	10/10/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de OUTUBRO/2024. Vencimento: 06/11/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Pedro Gabriel de Carvalho	07/11/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de NOVEMBRO/2024. Vencimento: 05/12/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Pedro Gabriel de Carvalho	06/12/24	3.015,23
CV.20.00003.03-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.20.00003.03-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.20.00003.03-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.20.00003.03-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.20.00003.03-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.20.00003.03-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.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de JUNHO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento:	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Pedro Henrique da Silva Carneiro	05/07/24	3.015,23

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R$)
		ao mês de JUNHO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 04/07/2024.				
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de JULHO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 06/08/2024	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Pedro Henrique da Silva Carneiro	07/08/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de AGOSTO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 04/09/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Pedro Henrique da Silva Carneiro	05/09/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de SETEMBRO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 09/10/2024	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Pedro Henrique da Silva Carneiro	10/10/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de OUTUBRO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 06/11/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Pedro Henrique da Silva Carneiro	07/11/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de NOVEMBRO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 05/12/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Pedro Henrique da Silva Carneiro	06/12/24	3.015,23
CV.20.00003.03-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.20.00003.03-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.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado," UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de Junho/2024. Vencimento: 04/07/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Rafael Pires Mota	05/07/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de JULHO/2024. Vencimento: 06/082024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Rafael Pires Mota	07/08/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de AGOSTO/2024. Vencimento: 04/09/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Rafael Pires Mota	05/09/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de SETEMBRO/2024. Vencimento: 09/10/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Rafael Pires Mota	10/10/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de OUTUBRO/2024. Vencimento: 06/11/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Rafael Pires Mota	07/11/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de NOVEMBRO/2024. Vencimento: 05/12/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Rafael Pires Mota	06/12/24	3.015,23
CV.20.00003.03-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.20.00003.03-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.20.00003.03-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.20.00003.03-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
CV.20.00003.03-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.20.00003.03-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

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R$)
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de JUNHO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 04/07/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Renato Silva Pereira Junior	05/07/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de JULHO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 06/08/2024	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Renato Silva Pereira Junior	07/08/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de AGOSTO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 04/09/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Renato Silva Pereira Junior	05/09/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de SETEMBRO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 09/10/2024	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Renato Silva Pereira Junior	10/10/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de OUTUBRO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 06/11/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Renato Silva Pereira Junior	07/11/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de NOVEMBRO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 05/12/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Renato Silva Pereira Junior	06/12/24	3.015,23
CV.20.00003.03-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.20.00003.03-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.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de Junho/2024. Vencimento: 04/07/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Rodrigo José de Paiva	05/07/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de JULHO/2024. Vencimento: 06/08/2024	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Rodrigo José de Paiva	07/08/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de AGOSTO/2024. Vencimento: 04/09/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Rodrigo José de Paiva	05/09/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de SETEMBRO/2024. Vencimento: 09/10/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Rodrigo José de Paiva	10/10/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de OUTUBRO/2024. Vencimento: 06/11/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Rodrigo José de Paiva	07/11/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de NOVEMBRO/2024. Vencimento: 05/12/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Rodrigo José de Paiva	06/12/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº.Adiantamento concedido Sociedade Brasileira de Automatica conf boleto-Venc 08/08/2024 ref. 7(sete) inscrições de alunos	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Sociedade Brasileira de Automatica	08/08/24	10.050,00
CV.20.00003.03-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.20.00003.03-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.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de Junho/2024. Vencimento: 04/07/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Taymeson Furtado Chaves	05/07/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de JULHO/2024. Vencimento: 06/08/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Taymeson Furtado Chaves	07/08/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de AGOSTO/2024. Vencimento: 04/09/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Taymeson Furtado Chaves	05/09/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado " UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO " referente ao mês de SETEMBRO/2024. Vencimento: 09/10/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Taymeson Furtado Chaves	10/10/24	3.015,23

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R$)
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de OUTUBRO/2024. Vencimento: 06/11/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Taymeson Furtado Chaves	07/11/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de NOVEMBRO/2024. Vencimento: 05/12/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Taymeson Furtado Chaves	06/12/24	3.015,23
CV.20.00003.03-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.20.00003.03-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.20.00003.03-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.20.00003.03-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.20.00003.03-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.20.00003.03-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.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de JUNHO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 04/07/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Thiago Leonardo Maria	05/07/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de JULHO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 06/08/2024	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Thiago Leonardo Maria	07/08/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de AGOSTO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 04/09/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Thiago Leonardo Maria	05/09/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de SETEMBRO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 09/10/2024	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Thiago Leonardo Maria	10/10/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de OUTUBRO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 06/11/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Thiago Leonardo Maria	07/11/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de NOVEMBRO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 05/12/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Thiago Leonardo Maria	06/12/24	3.015,23
CV.20.00003.03-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.20.00003.03-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.20.00003.03-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.20.00003.03-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

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R$)
CV.20.00003.03-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.20.00003.03-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.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de JUNHO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 04/07/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Wellington Teixeira Martins	05/07/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de JULHO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 06/08/2024	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Wellington Teixeira Martins	07/08/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de AGOSTO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 04/09/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Wellington Teixeira Martins	05/09/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de SETEMBRO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 09/10/2024	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Wellington Teixeira Martins	10/10/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de OUTUBRO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 06/11/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Wellington Teixeira Martins	07/11/24	3.015,23
CV.20.00003.03-UFOP ITV BOLSAS MESTRADO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - MESTRADO "UFOP ITV BOLSAS DE MESTRADO" referente ao mês de NOVEMBRO/2024 - Processo UFOP 23109.003593/2020 -13. Vencimento: 05/12/2024.	BRUNO NAZÁRIO COELHO	Wellington Teixeira Martins	06/12/24	3.015,23
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	Cristiano M. Louredo	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	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

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R$)
INOVAÇÃO						
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.20.00017.02-UFOP COMODATO MASP	Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand	Pagtº.Bolsa de Iniciação Científica " UFOP COMODATO MASP " referente ao mês de Junho/2024 - 4ª Parcela. Vencimento: 02/07/2024.	MÁRCIA MARIA ARCURI SUNER	Paulo Henrique Gomes Libanio	03/07/24	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 Outubro/2024 - 5ª Parcela. Vencimento: 18/11/2024.	MÁRCIA MARIA ARCURI SUNER	Paulo Henrique Gomes Libanio	19/11/24	500,00
CV.20.00017.02-UFOP COMODATO MASP	Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand	GRU ref. a retribuição e ressarcimento UFOP, referente ao Projeto UFOP COMODATO MASP - Processo UFOP 23109.001641/2020-21.	MÁRCIA MARIA ARCURI SUNER	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	05/07/24	2.445,59
CV.20.00017.02-UFOP COMODATO MASP	Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand	GRU ref. a retribuição e ressarcimento UFOP, referente ao Projeto UFOP COMODATO MASP - Processo UFOP 23109.001641/2020-21.	MÁRCIA MARIA ARCURI SUNER	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	05/07/24	4.891,20
CV.20.00017.02-UFOP COMODATO MASP	Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand	GRU ref. a retribuição e ressarcimento UFOP, referente ao Projeto UFOP COMODATO MASP - Processo UFOP 23109.001641/2020-21.	MÁRCIA MARIA ARCURI SUNER	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	12/11/24	489,12
CV.20.00017.02-UFOP COMODATO MASP	Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand	GRU ref. a retribuição e ressarcimento UFOP, referente ao Projeto UFOP COMODATO MASP - Processo UFOP 23109.001641/2020-21.	MÁRCIA MARIA ARCURI SUNER	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	12/11/24	978,24
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 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	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	6,00
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	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	106,47
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	66,24
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	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	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	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	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	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	96,58
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

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R$)
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. Bolsa de Iniciação Científica referente ao período de 15/03/2024 á 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. Bolsa de Iniciação Científica referente ao período de 15/06/2024 à 14/07/2024 - CONV. ÁGUIA, Profª Arlene M. C. Sarmanho. Vencimento: 23/07/2024.	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Diego Augusto Cunha Costa	24/07/24	500,00
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Águia Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. Bolsa de Iniciação Científica referente ao período de 15/07/2024 à 14/08/2024 - CONV. ÁGUIA, Profª Arlene M. C. Sarmanho. Vencimento: 10/09/2024.	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Diego Augusto Cunha Costa	11/09/24	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
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	142,80
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	66,28
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	125,40
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	84,20

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R$)
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	340,68
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	23,70
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	36,75
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	10,22
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	6,96
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	59,85
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	23,66
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	11,91
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	62,16
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	84,88
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	349,43
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Águia 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	Águia 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	Águia 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	Águia 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	Águia 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	Águia 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	Águia 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	Águia Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº.NF 0519 Sepres Engenharia Eireli venc 17/10/2024 soldagem em prototipo	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Sepres Engenharia Eireli	17/10/24	2.800,00
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Águia Sistemas de Armazenagem S.A.	Reapresentação de DOC ref.á NFº 0519 - Sepres Engenharia eireli(DEVOLVIDO DIA 17/10/2024)	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Sepres Engenharia Eireli	18/10/24	2.660,00
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	Toolstec Comércio e Assistência Tecnica de Maquinas e Ferramentas	05/01/24	38,88
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Águia Sistemas de Armazenagem S.A.	Pagtº. Acerto adiantamento concedido a Toolstec Comércio e Assistência Tecnica de Maquinas e Ferramentas em 05/01/2024 - NF nº 018611	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Toolstec Comércio e Assistência Tecnica de Maquinas e Ferramentas	15/01/24	38,88
CV.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Águia 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	Águia 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.20.00021.01-UFOP ÁGUIA II	Águia Sistemas de Armazenagem S.A.	GRU ref. a ressarcimento UFOP, referente ao projeto CONVÊNIO UFOP ÁGUIA.	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	09/10/24	6.199,06
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.Adiantamento Mercado Pago.com Representações Ltda venc 12/12/2024	MARIA APARECIDA PINTO	A. I. LASTA LTDA	12/12/24	379,50
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Acerto adiantamento concedido a em 12/12/2024- NF nº 017026- Torquimetro Digital	MARIA APARECIDA PINTO	A. I. LASTA LTDA	18/12/24	379,50

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

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	Pagtº.Recibo 4289 ABM- Associação Brasileira de Metalurgia e Materiais venc 18/08/2024-(28/08)-inscrições no 8ª ABM Week a ser realizado 03 a 05/09/2024	MARIA APARECIDA PINTO	ABM- Associação Brasileira de Metalurgia e Materiais	15/08/24	1.050,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº.Recibo 4288 ABM- Associação Brasileira de Metalurgia e Materiais venc 19/08/2024-(28/08)-inscrições no 8ª ABM Week a ser realizado 03 a 05/09/2024 - Participante Felipe Silva Mion.	MARIA APARECIDA PINTO	ABM- Associação Brasileira de Metalurgia e Materiais	19/08/24	300,00
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. Vencimento: 09/02/2024.	MARIA APARECIDA PINTO	Ana Laura Braga Nascimento	14/02/24	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	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. NF 011254 Analion Aparelhos e Sensores Industriais e Comercio Ltda-EPP venc 27/09/2024	MARIA APARECIDA PINTO	Analion Aparelhos e Sensores Industriais e Comercio Ltda-EPP	27/09/24	5.120,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. NF 011251 Analion Aparelhos e Sensores Industriais e Comercio Ltda-EPP venc 27/09/2024	MARIA APARECIDA PINTO	Analion Aparelhos e Sensores Industriais e Comercio Ltda-EPP	27/09/24	2.780,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. NF 056931 Analítica Ltda venc 22/08/24	MARIA APARECIDA PINTO	Analítica Ltda	22/08/24	640,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. NF nº 029595 Analyser Comércio e Indústria Ltda- Venc 28/08/2024	MARIA APARECIDA PINTO	Analyser Comércio e Indústria Ltda	29/08/24	130,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. NF nº 029595 Analyser Comércio e Indústria Ltda- Venc 28/08/2024	MARIA APARECIDA PINTO	Analyser Comércio e Indústria Ltda	29/08/24	4.680,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº.NF 2024/191 Anderson Sebastião Tome-Sala Vip Viagens-ME venc 30/09/2024	MARIA APARECIDA PINTO	Anderson Sebastião Tome-Sala Vip Viagens-ME	27/09/24	1.510,81
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" referente ao mês de Junho/2024 - Processo UFOP 23109.007942/2021 - 49. Vencimento: 05/07/2024.	MARIA APARECIDA PINTO	Anna Carolina Augusto Gomes	08/07/24	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 JULHO/2024 - Processo UFOP 23109.007942/2021 - 49. Vencimento: 05/08/2024.	MARIA APARECIDA PINTO	Anna Carolina Augusto Gomes	06/08/24	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 AGOSTO/2024 - Processo UFOP 23109.007942/2021 - 49. Vencimento: 09/09/2024.	MARIA APARECIDA PINTO	Anna Carolina Augusto Gomes	10/09/24	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 SETEMBRO/2024 - Processo UFOP 23109.007942/2021 - 49. Vencimento: 10/10/2024	MARIA APARECIDA PINTO	Anna Carolina Augusto Gomes	11/10/24	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 OUTUBRO/2024 - Processo UFOP 23109.007942/2021 - 49. Vencimento: 07/11/2024.	MARIA APARECIDA PINTO	Anna Carolina Augusto Gomes	08/11/24	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 NOVEMBRO/2024 - Processo UFOP 23109.007942/2021 - 49. Vencimento: 11/12/2024	MARIA APARECIDA PINTO	Anna Carolina Augusto Gomes	12/12/24	700,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

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	Pagtº. NF Nº 004552 Arotec Ind. e Com. Ltda- VENC 11/09/2024	MARIA APARECIDA PINTO	Arotec Ind. e Com. Ltda	12/09/24	1.460,56
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. NF Nº 004552 Arotec Ind. e Com. Ltda- VENC 11/09/2024	MARIA APARECIDA PINTO	Arotec Ind. e Com. Ltda	12/09/24	2.211,19
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Transf. cta. 82.339-2 p/ 80.250-6 ref. taxa administração projeto UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO.	MARIA APARECIDA PINTO	Banco do Brasil S/A	03/12/24	17.710,00
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. Bolsa de Iniciação Cientifica - "UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO" ref. ao mês de Junho/2024. Processo UFOP 23109.007942/2021-49. Vencimento: 05/07/2024.	MARIA APARECIDA PINTO	Caio Assis Guedes	08/07/24	700,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Iniciação Cientifica - "UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO" ref. ao mês de JULHO/2024. Processo UFOP 23109.007942/2021-49. Vencimento: 05/08/2024	MARIA APARECIDA PINTO	Caio Assis Guedes	06/08/24	700,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Iniciação Cientifica - "UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO" ref. ao mês de AGOSTO/2024. Processo UFOP 23109.007942/2021-49. Vencimento: 09/09/2024.	MARIA APARECIDA PINTO	Caio Assis Guedes	10/09/24	700,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Iniciação Cientifica - "UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO" ref. ao mês de SETEMBRO/2024. Processo UFOP 23109.007942/2021-49. Vencimento: 10/10/2024	MARIA APARECIDA PINTO	Caio Assis Guedes	11/10/24	700,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Iniciação Cientifica - "UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO" ref. ao mês de OUTUBRO/2024. Processo UFOP 23109.007942/2021-49. Vencimento: 07/11/2024.	MARIA APARECIDA PINTO	Caio Assis Guedes	08/11/24	700,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Iniciação Cientifica - "UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO" ref. ao mês de NOVEMBRO/2024. Processo UFOP 23109.007942/2021-49. Vencimento: 11/12/2024.	MARIA APARECIDA PINTO	Caio Assis Guedes	12/12/24	700,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. NF 042884 Casa do Laboratório Ltda venc 17/07/24	MARIA APARECIDA PINTO	Casa do Laboratório Ltda	17/07/24	52,25
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. NF 042884 Casa do Laboratório Ltda venc 17/07/24	MARIA APARECIDA PINTO	Casa do Laboratório Ltda	17/07/24	42,00
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	1.950,00
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 03654 Celio Rodrigo Perondi venc 18/09/2024-caixa de aço inoxidavel	MARIA APARECIDA PINTO	Celio Rodrigo Perondi	18/09/24	1.350,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagto. NF 03654 Celio Rodrigo Perondi venc 18/09/2024-caixa de aço inoxidavel	MARIA APARECIDA PINTO	Celio Rodrigo Perondi	18/09/24	14.500,00
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

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

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	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	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	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	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	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	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	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	1.325,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº.Pagamento Cristian Camilo Viáfara Arango ref bolsa pesquisador externo Inovação Tecnológica, relativo ao mes Novembro 2024 Processo UFOP 23109.007942/2021-49	MARIA APARECIDA PINTO	Cristian Camilo Viáfara Arango	05/12/24	3.000,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Reapresentação de DOC ref.ao Pagtº Cristian Camilo Viáfara Arango ref bolsa pesquisador externo Inovação Tecnológica, relativo ao mes Novembro 2024 Processo UFOP 23109.007942/2021-49 (Devolvido dia 04/12/2024 com data de pagamento CNAB 05/12/2024	MARIA APARECIDA PINTO	Cristian Camilo Viáfara Arango	09/12/24	3.000,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº.Adiantamento Mercado Pago.com Representações Ltda venc 26/08/2024	MARIA APARECIDA PINTO	Curto Circuito Componentes Eletronicos Ltda	26/08/24	503,85
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Acerto adiantamento concedido em 26/08 Mercado Pago.com Repr conf NF 065441 Curto Circuito Componentes Eletronicos Ltda	MARIA APARECIDA PINTO	Curto Circuito Componentes Eletronicos Ltda	02/09/24	503,85
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
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 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	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.Pagamento Daniel Fraga Pinto ref bolsa pesquisador externo Inovação Tecnológica, relativo ao mês Junho 2024 Processo UFOP 23109.007942/2021-49 venc 09/05/2024	MARIA APARECIDA PINTO	Daniel Fraga Pinto	05/07/24	1.500,00
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 Julho 2024 Processo UFOP 23109.007942/2021-49 venc 05/08/2024	MARIA APARECIDA PINTO	Daniel Fraga Pinto	06/08/24	1.500,00
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 Agosto 2024 Processo UFOP 23109.007942/2021-49 venc 05/09/2024	MARIA APARECIDA PINTO	Daniel Fraga Pinto	06/09/24	1.500,00
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 Setembro 2024 Processo UFOP 23109.007942/2021-	MARIA APARECIDA PINTO	Daniel Fraga Pinto	07/10/24	1.500,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R$)
		49 venc 04/10/2024				
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 Outubro 2024 Processo UFOP 23109.007942/2021-49 venc 04/10/2024	MARIA APARECIDA PINTO	Daniel Fraga Pinto	06/11/24	1.500,00
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	Felipe Silva Mion	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. 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	Pagtº. 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	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	Felipe Silva Mion	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	Felipe Silva Mion	16/05/24	700,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº.Felipe Silva Mion pagto 04 diárias referente participação no Congresso ABM Week São Paulo SP	MARIA APARECIDA PINTO	Felipe Silva Mion	30/08/24	1.700,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº.Felipe Silva Mion pagto 04 diárias referente participação no XXII B_ MRS Meeting Santos - SP	MARIA APARECIDA PINTO	Felipe Silva Mion	26/09/24	1.340,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. 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	Pagtº. 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	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Junho/2024 - Processo UFOP 23109.007942/2021 - 49 - 3ª Parcela. Vencimento: 05/07/2024.	MARIA APARECIDA PINTO	Hedpo Vinícius Gonçalves	08/07/24	2.100,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de JULHO/2024 - Processo UFOP 23109.007942/2021 - 49 - 4ª Parcela. Vencimento: 05/08/2024	MARIA APARECIDA PINTO	Hedpo Vinícius Gonçalves	06/08/24	2.100,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de AGOSTO/2024 - Processo UFOP 23109.007942/2021 - 49 - 5ª Parcela. Vencimento: 09/09/2024.	MARIA APARECIDA PINTO	Hedpo Vinícius Gonçalves	10/09/24	2.100,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de SETEMBRO/2024 - Processo UFOP 23109.007942/2021 - 49 - 6ª Parcela. Vencimento: 10/10/2024.	MARIA APARECIDA PINTO	Hedpo Vinícius Gonçalves	11/10/24	2.100,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de OUTUBRO/2024 - Processo UFOP 23109.007942/2021 - 49 - 7ª Parcela. Vencimento: 07/11/2024.	MARIA APARECIDA PINTO	Hedpo Vinícius Gonçalves	08/11/24	2.100,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de NOVEMBRO/2024 - Processo UFOP 23109.007942/2021 - 49 - 8ª Parcela. Vencimento: 11/12/2024.	MARIA APARECIDA PINTO	Hedpo Vinícius Gonçalves	12/12/24	2.100,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº.NF nº 2024/2638 Irmãos Duarte Calibrações Ltda- Venc 19/09/2024- Prestação de serviços de calibração (Optante pelo simples)	MARIA APARECIDA PINTO	Irmãos Duarte Calibrações Ltda	20/09/24	584,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. 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	Pagtº. 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	Pagtº. 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	Pagtº. 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

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

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	Pagtº. 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	Pagtº. 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	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de Junho/2024 - Processo UFOP 23109.007942/2021 - 49 - 16ª Parcela. Vencimento: 05/07/2024.	MARIA APARECIDA PINTO	Jeilce Maria Abreu dos Santos	08/07/24	2.100,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de JULHO/2024 - Processo UFOP 23109.007942/2021 - 49 - 16ª Parcela. Vencimento: 05/08/2024	MARIA APARECIDA PINTO	Jeilce Maria Abreu dos Santos	06/08/24	2.100,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de AGOSTO/2024 - Processo UFOP 23109.007942/2021 - 49 - 17ª Parcela. Vencimento: 09/09/2024.	MARIA APARECIDA PINTO	Jeilce Maria Abreu dos Santos	10/09/24	2.100,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº.Jeilce Maria Abreu dos Santos pagto 04 diárias referente participação no XXII B- MRS Meeting - Santos SP	MARIA APARECIDA PINTO	Jeilce Maria Abreu dos Santos	26/09/24	1.340,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de SETEMBRO/2024 - Processo UFOP 23109.007942/2021 - 49 - 18ª Parcela. Vencimento: 10/10/2024.	MARIA APARECIDA PINTO	Jeilce Maria Abreu dos Santos	11/10/24	2.100,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de OUTUBRO/2024 - Processo UFOP 23109.007942/2021 - 49 - 19ª Parcela. Vencimento: 07/11/2024.	MARIA APARECIDA PINTO	Jeilce Maria Abreu dos Santos	08/11/24	2.100,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Estudo - Mestrado, referente ao mês de NOVEMBRO/2024 - Processo UFOP 23109.007942/2021 - 49 - 19ª Parcela. Vencimento: 11/12/2024	MARIA APARECIDA PINTO	Jeilce Maria Abreu dos Santos	12/12/24	2.100,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Iniciação Cientifica - "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	Pagtº. Bolsa de Iniciação Cientifica - "UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO" ref. ao mês de Junho/2024. 2ª Parcela - Processo UFOP 23109.007942/2021-49. Vencimento: 05/07/2024.	MARIA APARECIDA PINTO	Larah Helen Costa	08/07/24	700,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Iniciação Cientifica - "UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO" ref. ao mês de JULHO/2024. 3ª Parcela - Processo UFOP 23109.007942/2021-49. Vencimento: 05/08/2024.	MARIA APARECIDA PINTO	Larah Helen Costa	06/08/24	700,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Iniciação Cientifica - "UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO" ref. ao mês de AGOSTO/2024. 4ª Parcela - Processo UFOP 23109.007942/2021-49. Vencimento: 09/09/2024.	MARIA APARECIDA PINTO	Larah Helen Costa	10/09/24	700,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Iniciação Cientifica - "UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO" ref. ao mês de SETEMBRO/2024. 4ª Parcela - Processo UFOP 23109.007942/2021 -49. Vencimento: 10/10/2024	MARIA APARECIDA PINTO	Larah Helen Costa	11/10/24	700,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Iniciação Cientifica - "UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO" ref. ao mês de OUTUBRO/2024. 5ª Parcela - Processo UFOP 23109.007942/2021-49. Vencimento: 07/11/2024	MARIA APARECIDA PINTO	Larah Helen Costa	08/11/24	700,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Bolsa de Iniciação Cientifica - "UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO" ref. ao mês de NOVEMBRO/2024. 6ª Parcela - Processo UFOP 23109.007942/2021 -49. Vencimento: 11/12/2024	MARIA APARECIDA PINTO	Larah Helen Costa	12/12/24	700,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. 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
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. 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	Pagtº.Adiantamento Mercado Pago.com Representações Ltda venc 26/12/2024	MARIA APARECIDA PINTO	Mercado Pago.com Representações Ltda	26/12/24	4.565,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº.Adiantamento Orion Ferramentas Ltda venc 12/12/2024	MARIA APARECIDA PINTO	Orion Ferramentas Ltda	12/12/24	942,47
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. Acerto adiantamento concedido a Orion Ferramentas Ltda em 12/12/2024- NF nº 045925 Desmagnetizador	MARIA APARECIDA PINTO	Orion Ferramentas Ltda	26/12/24	62,54

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

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	Pagtº. Acerto adiantamento concedido a Orion Ferramentas Ltda em 12/12/2024- NF nº 045925 Desmagnetizador	MARIA APARECIDA PINTO	Orion Ferramentas Ltda	26/12/24	879,93
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. NF 193900 Orion S.A venc 02/09/2024	MARIA APARECIDA PINTO	Orion S.A	29/08/24	5.209,02
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.Pagamento Paulo Raimundo Pinto ref bolsa pesquisador externo Inovação Tecnológica, relativo ao mes Junho 2024 Processo UFOP 23109.007942/2021-49	MARIA APARECIDA PINTO	Paulo Raimundo Pinto	05/07/24	1.500,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº.Pagamento Paulo Raimundo Pinto ref bolsa pesquisador externo Inovação Tecnológica, relativo ao mes Julho 2024 Processo UFOP 23109.007942/2021-49	MARIA APARECIDA PINTO	Paulo Raimundo Pinto	06/08/24	1.500,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº.Pagamento Paulo Raimundo Pinto ref bolsa pesquisador externo Inovação Tecnológica, relativo ao mes Agosto 2024 Processo UFOP 23109.007942/2021-49	MARIA APARECIDA PINTO	Paulo Raimundo Pinto	05/09/24	1.500,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº.Pagamento Paulo Raimundo Pinto ref bolsa pesquisador externo Inovação Tecnológica, relativo ao mes Setembro 2024 Processo UFOP 23109.007942/2021-49	MARIA APARECIDA PINTO	Paulo Raimundo Pinto	07/10/24	1.500,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº.Pagamento Paulo Raimundo Pinto ref bolsa pesquisador externo Inovação Tecnológica, relativo ao mes Outubro 2024 Processo UFOP 23109.007942/2021-49	MARIA APARECIDA PINTO	Paulo Raimundo Pinto	06/11/24	1.500,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº.Pagamento Paulo Raimundo Pinto ref bolsa pesquisador externo Inovação Tecnológica, relativo ao mes Novembro 2024 Processo UFOP 23109.007942/2021-49	MARIA APARECIDA PINTO	Paulo Raimundo Pinto	05/12/24	1.500,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº. NF nº 208466 Pro Analise Química e Diagnostica Ltda- Venc 07/10/2024	MARIA APARECIDA PINTO	Pro Analise Química e Diagnostica Ltda	07/10/24	680,00
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº.Pagamento da NF 2024/146 de RP Viagens e Turismo Ltda. Venc:19/09/2024 - Venda de passagens	MARIA APARECIDA PINTO	RP Viagens e Turismo Ltda- ME	20/09/24	646,21
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº.Pagamento da NF 2024/159 de RP Viagens e Turismo Ltda. Venc:09/10/2024 - Venda de passagens	MARIA APARECIDA PINTO	RP Viagens e Turismo Ltda- ME	10/10/24	323,11
CV.21.00022.00-UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO	Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV	Pagtº.Adiantamento concedido Aptor 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	Pagtº.Adiantamento concedido Aptor 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	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº. 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

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

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	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	Pagtº. 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	Pagtº. 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	Pagtº.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	Pagtº. 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.22.00002.00-UFOP - ESPECIALIZAÇÃO PEDAGOGICA	Fundação Renova	Pagtº.Pagamento de bolsa de pesquisa Adilson Pereira dos Santos (retroativo) referente ao período de 01/11/2023 a 31/03/2024- Processo UFOP 23109.03931/2020-27	MARCIA AMBROSIO RODRIGUES REZENDE	Adilson Pereira dos Santos	07/11/24	4.671,85
CV.22.00002.00-UFOP - ESPECIALIZAÇÃO PEDAGOGICA	Fundação Renova	Pagtº.Angelita Aparecida Azevedo Freitas referente a prestação de serviços: "Tutoria- Orientação presencial e á distância dos alunos para utilização do ambiente Moodle"/de acordo com o projeto UFOP cursos de especialização pedagógica; processo SEI 23109.0	MARCIA AMBROSIO RODRIGUES REZENDE	Angelita Aparecida Azevedo Freitas	29/11/24	2.495,02
CV.22.00002.00-UFOP - ESPECIALIZAÇÃO PEDAGOGICA	Fundação Renova	Pagtº. NF nº 17-Camila Basilio Ambrosio - Venc 16/12/2024- Elaboração e criação de conteúdos digitais (optante pelo simples e pelo simei)	MARCIA AMBROSIO RODRIGUES REZENDE	Camila Basilio Ambrosio	16/12/24	8.000,00
CV.22.00002.00-UFOP - ESPECIALIZAÇÃO PEDAGOGICA	Fundação Renova	Pagtº.NF 001 Clayton José Ferreira venc 26/12/24- orinetação pedagógica	MARCIA AMBROSIO RODRIGUES REZENDE	Clayton José Ferreira	26/12/24	12.241,00
CV.22.00002.00-UFOP - ESPECIALIZAÇÃO PEDAGOGICA	Fundação Renova	Pagtº.Fernanda Mara Fonseca da Silva referente a prestação de serviços: "Tutoria- Orientação presencial e á distância dos alunos para utilização do ambiente Moodle"/de acordo com o projeto UFOP cursos de especialização pedagógica; processo SEI 23109.03913	MARCIA AMBROSIO RODRIGUES REZENDE	Fernanda Mara Fonseca da Silva	29/11/24	2.495,02
CV.22.00002.00-UFOP - ESPECIALIZAÇÃO PEDAGOGICA	Fundação Renova	Pagtº.Adiantamento Frigelar Comércio e Indústria Ltda venc 31/10/24	MARCIA AMBROSIO RODRIGUES REZENDE	Frigellar Comércio e Distribuição S.A	31/10/24	8.210,09
CV.22.00002.00-UFOP - ESPECIALIZAÇÃO PEDAGOGICA	Fundação Renova	Pagto. Acerto adiantamento concedido em 31/10 Frigelar Comércio e Indústr conf nf 618730 Frigellar Comércio e Distribuição S.A	MARCIA AMBROSIO RODRIGUES REZENDE	Frigellar Comércio e Distribuição S.A	06/11/24	7.989,00
CV.22.00002.00-UFOP - ESPECIALIZAÇÃO PEDAGOGICA	Fundação Renova	Pagto. Acerto adiantamento concedido em 31/10 Frigelar Comércio e Indústr conf nf 618730 Frigellar Comércio e Distribuição S.A	MARCIA AMBROSIO RODRIGUES REZENDE	Frigellar Comércio e Distribuição S.A	06/11/24	221,09
CV.22.00002.00-UFOP - ESPECIALIZAÇÃO PEDAGOGICA	Fundação Renova	Pagtº.NF 16 Geopem Engenharia e Tecnologia Ltda- Venc 02/12/2024-Serviço de coordenação administrativa das atividade de organização do curso(Optante pelo simples desde 24/06/2020)	MARCIA AMBROSIO RODRIGUES REZENDE	Geopem Engenharia e Tecnologia Ltda	02/12/24	88.922,16
CV.22.00002.00-UFOP - ESPECIALIZAÇÃO PEDAGOGICA	Fundação Renova	Pagtº.NF 0002 Helena Azevedo Paulo de Almeida venc 26/12/24 orientação pedagógica	MARCIA AMBROSIO RODRIGUES REZENDE	Helena Azevedo Paulo de Almeida	26/12/24	12.241,00
CV.22.00002.00-UFOP - ESPECIALIZAÇÃO PEDAGOGICA	Fundação Renova	Pagtº. NF nº 1 Jacqueline Diniz Oliveira Souki- VENC 05/12/2024 (Revisão gráfica- Revisão Linguística	MARCIA AMBROSIO RODRIGUES REZENDE	Jacqueline Diniz Oliveira Souki	05/12/24	23.000,03
CV.22.00002.00-UFOP - ESPECIALIZAÇÃO PEDAGOGICA	Fundação Renova	Pagtº.Bolsa de Extensão - " UFOP ESPECIALIZAÇÃO PEDAGÓGICA" referente aos meses de JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2023 (RETROATIVO). Vencimento: 09/12/2024.	MARCIA AMBROSIO RODRIGUES REZENDE	Jader Loures de Brito	10/12/24	2.100,00
CV.22.00002.00-UFOP - ESPECIALIZAÇÃO PEDAGOGICA	Fundação Renova	Pagtº.Fkarla Daniely Marques Raimundo a referente a prestação de serviços: "Tutoria- Orientação presencial e á distância dos alunos para utilização do ambiente Moodle"/de acordo com o projeto UFOP cursos de especialização pedagógica; processo SEI 23109.03	MARCIA AMBROSIO RODRIGUES REZENDE	karla Daniely Marques Raimundo	29/11/24	2.495,02
CV.22.00002.00-UFOP - ESPECIALIZAÇÃO PEDAGOGICA	Fundação Renova	Pagtº.Bolsa de Extensão - " UFOP ESPECIALIZAÇÃO PEDAGÓGICA" referente ao mês de JULHO/2023 (RETROATIVO). Vencimento: 09/12/2024.	MARCIA AMBROSIO RODRIGUES REZENDE	Liriel Alves Barbosa	10/12/24	700,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R$)
CV.22.00002.00-UFOP - ESPECIALIZAÇÃO PEDAGOGICA	Fundação Renova	Reapresentação de DOC ref.ao Pagtº de bolsa de Extensã de Liriel Alve Barbosa UFOP ESPECIALIZAÇÃO PEDAGÓGIA (DOC DEVOLVIDO DIA 09/12/2024 COM DATA DE PAGAMENTO CNAB 10/12/2024	MARCIA AMBROSIO RODRIGUES REZENDE	Liriel Alves Barbosa	11/12/24	700,00
CV.22.00002.00-UFOP - ESPECIALIZAÇÃO PEDAGOGICA	Fundação Renova	Pagtº.Bolsa de Extensão - " UFOP ESPECIALIZAÇÃO PEDAGÓGICA" referente ao mês de JULHO/2023 (RETROATIVO). Vencimento: 09/12/2024.	MARCIA AMBROSIO RODRIGUES REZENDE	Luana Brunely da Silva	10/12/24	700,00
CV.22.00002.00-UFOP - ESPECIALIZAÇÃO PEDAGOGICA	Fundação Renova	Pagtº.Luciana Regina Pereira de Souza Alves referente prestação de serviços : "Secretaria do processo pedagógico e administrativo do Curso de Práticas "/de acordo com o projeto UFOP Cursos de especialização pedagógica : Processo SEI 23109.03913/2020-27	MARCIA AMBROSIO RODRIGUES REZENDE	Luciana Regina Pereira de Souza Alves	26/11/24	21.568,71
CV.22.00002.00-UFOP - ESPECIALIZAÇÃO PEDAGOGICA	Fundação Renova	Pagtº. NF nº 000228 Maria Maria Buffet Ltda- Venc 17/12/2024	MARCIA AMBROSIO RODRIGUES REZENDE	Maria Maria Buffet Ltda	18/12/24	7.200,00
CV.22.00002.00-UFOP - ESPECIALIZAÇÃO PEDAGOGICA	Fundação Renova	Pagtº. NF nº 00229 Maria Maria Buffet Ltda- Venc 17/12/2024 Coffee Break	MARCIA AMBROSIO RODRIGUES REZENDE	Maria Maria Buffet Ltda	18/12/24	8.000,00
CV.22.00002.00-UFOP - ESPECIALIZAÇÃO PEDAGOGICA	Fundação Renova	Pagtº.Valor referente contribuição previdenciária cota patronal de autônomos do mês de Novembro 2024	MARCIA AMBROSIO RODRIGUES REZENDE	Secretaria da Receita Federal do Brasil	19/12/24	5.810,74
CV.22.00002.00-UFOP - ESPECIALIZAÇÃO PEDAGOGICA	Fundação Renova	Pagtº.Bolsa de Extensão - " UFOP ESPECIALIZAÇÃO PEDAGÓGICA" referente ao mês de JULHO/2023 (RETROATIVO). Vencimento: 09/12/2024.	MARCIA AMBROSIO RODRIGUES REZENDE	Vittor Policarpo Souza Martins	10/12/24	700,00
CV.22.00009.00-UFOP GERDAU	Gerdau Açominas S/A	Pagtº.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	Pagtº. 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	Pagtº. 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
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	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	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	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	45,87
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	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	34,24
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

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R$)
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 Janeira/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
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	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	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	1.648,44
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 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

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R$)
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. Claúdia 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. Claúdia 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. Claúdia Martins Carneiro. Vencimento: 13/05/2024	CLÁUDIA MARTINS CARNEIRO	Hellen Vidal Santos	14/05/24	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 Maio/2024 - 3ª Parcela (Novo Contrato) - UFOP COVID 19 AÇÃO EDUCACIONAL UFOPIANA - Coord. Claúdia Martins Carneiro. Vencimento: 10/06/2024.	CLÁUDIA MARTINS CARNEIRO	Hellen Vidal Santos	11/06/24	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 Junho/2024 - 4ª Parcela (Novo Contrato) - UFOP COVID 19 AÇÃO EDUCACIONAL UFOPIANA - Coord. Claúdia Martins Carneiro. Vencimento: 15/07/2024.	CLÁUDIA MARTINS CARNEIRO	Hellen Vidal Santos	16/07/24	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 JULHO/2024 - 5ª Parcela (Novo Contrato) - UFOP COVID 19 AÇÃO EDUCACIONAL UFOPIANA - Coord. Claúdia Martins Carneiro. Vencimento: 14/08/2024	CLÁUDIA MARTINS CARNEIRO	Hellen Vidal Santos	15/08/24	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 AGOSTO /2024 - 6ª Parcela (referente ao Aditivo) - UFOP COVID 19 AÇÃO EDUCACIONAL UFOPIANA - Coord. Claúdia Martins Carneiro. Vencimento: 09/09/2024.	CLÁUDIA MARTINS CARNEIRO	Hellen Vidal Santos	10/09/24	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 SETEMBRO/2024 - 7ª Parcela (referente ao Aditivo) - UFOP COVID 19 AÇÃO EDUCACIONAL UFOPIANA - Coord. Claúdia Martins Carneiro. Vencimento: 15/10/2024.	CLÁUDIA MARTINS CARNEIRO	Hellen Vidal Santos	16/10/24	2.100,00
CV.22.00016.00-UFOP REFORMA DO PRÉDIO ESCOLA DE MINAS	Minas Gerais Secretaria de Estado de Educação	Pagtº.Pagamento NF nº 398 ELC Engenharia Ltda- Venc 20/12/2024 - Elaboração dos projetos arquitetonicos e de Engenharia(Optante pelo simples desde 27/02/2018	SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA	ELC Engenharia Ltda	20/12/24	63.371,37
CV.22.00019.01-UFOP REFORMA CINE TEATRO VILA RICA	Minas Gerais Secretaria de Estado de Educação	Pagtº.Pagamento da NF 2024/343 de Objetiva Projetos e Serviços Ltda - Venc 24/09/2024- Contratação de empresa especializada em arquitetura e engenharia para elaboração dos projetos arquitetônicos e de engenharia (Empresa fará somente a execução do projeto	EDMUNDO DANTAS GONÇALVES	Objetiva Projetos e Serviços Ltda	25/09/24	13.486,52
CV.22.00019.01-UFOP REFORMA CINE TEATRO VILA RICA	Minas Gerais Secretaria de Estado de Educação	Pagtº.Pagamento da NF 2024/375 de Objetiva Projetos e Serviços Ltda - Venc 01/11/2024- Contratação de empresa especializada em arquitetura e engenharia para elaboração dos projetos arquitetônicos e de engenharia (Empresa fará somente a execução do projeto	EDMUNDO DANTAS GONÇALVES	Objetiva Projetos e Serviços Ltda	04/11/24	12.370,45
CV.22.00019.01-UFOP REFORMA CINE TEATRO VILA RICA	Minas Gerais Secretaria de Estado de Educação	Pagtº.Pagamento da NF 2024/451 de Objetiva Projetos e Serviços Ltda - Venc 01/12/2024- Reforma e Revitalização do Cine Teatro Vila Rica laboração dos projetos arquitetônicos e de engenharia(Empresa fará somente a execução do projeto)	EDMUNDO DANTAS GONÇALVES	Objetiva Projetos e Serviços Ltda	03/12/24	20.447,08

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R$)
CV.22.00038.02-UFOP FINEP 0012/22 - 01.22.0375.02	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagtº.Tarifa única câmbio Importação da Postnova Analytics	RENATA GUERRA DE SÁ COTA	Banco do Brasil S/A	16/08/24	550,00
CV.22.00038.02-UFOP FINEP 0012/22 - 01.22.0375.02	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagtº. Tarifa envio OPE ref. Fechamento de Câmbio Contrato de Câmbio nº 445458273 referente ao pagamnto de manutenção preventiva(Por se tratar de Câmbio financeiro o mesmo não virá documentação)	RENATA GUERRA DE SÁ COTA	Banco do Brasil S/A	07/11/24	550,00
CV.22.00038.02-UFOP FINEP 0012/22 - 01.22.0375.02	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagto. NF 0052 Cromatografica Serviços Analíticos Ltda venc 02/07/24	RENATA GUERRA DE SÁ COTA	Cromatografica Serviços Analíticos Ltda	02/07/24	2.271,20
CV.22.00038.02-UFOP FINEP 0012/22 - 01.22.0375.02	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagto. NF 0052 Cromatografica Serviços Analíticos Ltda venc 02/07/24	RENATA GUERRA DE SÁ COTA	Cromatografica Serviços Analíticos Ltda	02/07/24	2.031,98
CV.22.00038.02-UFOP FINEP 0012/22 - 01.22.0375.02	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagto. NF 0052 Cromatografica Serviços Analíticos Ltda venc 02/07/24	RENATA GUERRA DE SÁ COTA	Cromatografica Serviços Analíticos Ltda	02/07/24	304,35
CV.22.00038.02-UFOP FINEP 0012/22 - 01.22.0375.02	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagto. NF 0052 Cromatografica Serviços Analíticos Ltda venc 02/07/24	RENATA GUERRA DE SÁ COTA	Cromatografica Serviços Analíticos Ltda	02/07/24	173,90
CV.22.00038.02-UFOP FINEP 0012/22 - 01.22.0375.02	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagto. NF 0052 Cromatografica Serviços Analíticos Ltda venc 02/07/24	RENATA GUERRA DE SÁ COTA	Cromatografica Serviços Analíticos Ltda	02/07/24	1.375,74
CV.22.00038.02-UFOP FINEP 0012/22 - 01.22.0375.02	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagto. NF 0052 Cromatografica Serviços Analíticos Ltda venc 02/07/24	RENATA GUERRA DE SÁ COTA	Cromatografica Serviços Analíticos Ltda	02/07/24	142,28
CV.22.00038.02-UFOP FINEP 0012/22 - 01.22.0375.02	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagto. NF 0052 Cromatografica Serviços Analíticos Ltda venc 02/07/24	RENATA GUERRA DE SÁ COTA	Cromatografica Serviços Analíticos Ltda	02/07/24	5,94
CV.22.00038.02-UFOP FINEP 0012/22 - 01.22.0375.02	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagto. NF 0052 Cromatografica Serviços Analíticos Ltda venc 02/07/24	RENATA GUERRA DE SÁ COTA	Cromatografica Serviços Analíticos Ltda	02/07/24	399,90
CV.22.00038.02-UFOP FINEP 0012/22 - 01.22.0375.02	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagto. NF 0052 Cromatografica Serviços Analíticos Ltda venc 02/07/24	RENATA GUERRA DE SÁ COTA	Cromatografica Serviços Analíticos Ltda	02/07/24	316,42
CV.22.00038.02-UFOP FINEP 0012/22 - 01.22.0375.02	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagto. NF 0052 Cromatografica Serviços Analíticos Ltda venc 02/07/24	RENATA GUERRA DE SÁ COTA	Cromatografica Serviços Analíticos Ltda	02/07/24	1.145,38
CV.22.00038.02-UFOP FINEP 0012/22 - 01.22.0375.02	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagto. NF 0052 Cromatografica Serviços Analíticos Ltda venc 02/07/24	RENATA GUERRA DE SÁ COTA	Cromatografica Serviços Analíticos Ltda	02/07/24	100,16
CV.22.00038.02-UFOP FINEP 0012/22 - 01.22.0375.02	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagto. NF 0052 Cromatografica Serviços Analíticos Ltda venc 02/07/24	RENATA GUERRA DE SÁ COTA	Cromatografica Serviços Analíticos Ltda	02/07/24	323,36
CV.22.00038.02-UFOP FINEP 0012/22 - 01.22.0375.02	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagto. NF 0052 Cromatografica Serviços Analíticos Ltda venc 02/07/24	RENATA GUERRA DE SÁ COTA	Cromatografica Serviços Analíticos Ltda	02/07/24	4.513,69
CV.22.00038.02-UFOP FINEP 0012/22 - 01.22.0375.02	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagto. NF 0052 Cromatografica Serviços Analíticos Ltda venc 02/07/24	RENATA GUERRA DE SÁ COTA	Cromatografica Serviços Analíticos Ltda	02/07/24	1.131,30
CV.22.00038.02-UFOP FINEP 0012/22 - 01.22.0375.02	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagto. NF 0052 Cromatografica Serviços Analíticos Ltda venc 02/07/24	RENATA GUERRA DE SÁ COTA	Cromatografica Serviços Analíticos Ltda	02/07/24	503,88
CV.22.00038.02-UFOP FINEP 0012/22 - 01.22.0375.02	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagto. NF 0052 Cromatografica Serviços Analíticos Ltda venc 02/07/24	RENATA GUERRA DE SÁ COTA	Cromatografica Serviços Analíticos Ltda	02/07/24	2.638,07
CV.22.00038.02-UFOP FINEP 0012/22 - 01.22.0375.02	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagto. NF 0052 Cromatografica Serviços Analíticos Ltda venc 02/07/24	RENATA GUERRA DE SÁ COTA	Cromatografica Serviços Analíticos Ltda	02/07/24	12.228,98
CV.22.00038.02-UFOP FINEP 0012/22 - 01.22.0375.02	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagto. NF 0052 Cromatografica Serviços Analíticos Ltda venc 02/07/24	RENATA GUERRA DE SÁ COTA	Cromatografica Serviços Analíticos Ltda	02/07/24	1.808,21
CV.22.00038.02-UFOP FINEP 0012/22 - 01.22.0375.02	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagto. NF 0052 Cromatografica Serviços Analíticos Ltda venc 02/07/24	RENATA GUERRA DE SÁ COTA	Cromatografica Serviços Analíticos Ltda	02/07/24	3.038,55
CV.22.00038.02-UFOP FINEP 0012/22 - 01.22.0375.02	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagto. NF 0052 Cromatografica Serviços Analíticos Ltda venc 02/07/24	RENATA GUERRA DE SÁ COTA	Cromatografica Serviços Analíticos Ltda	02/07/24	4.885,11
CV.22.00038.02-UFOP FINEP 0012/22 - 01.22.0375.02	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagtº.NF 0113 Cromatografica Serviços Analíticos Ltda venc 03/07/24-manutenção corretiva de equipamento - optante simples	RENATA GUERRA DE SÁ COTA	Cromatografica Serviços Analíticos Ltda	03/07/24	10.702,00
CV.22.00038.02-UFOP FINEP 0012/22 - 01.22.0375.02	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagtº.Adiantamento Concedido à Internacional Com.Desp.Aduaneiros Ltda - Venc:05/09/2024	RENATA GUERRA DE SÁ COTA	Internacional Comissária de Despachos Aduaneiros Ltda	06/09/24	12.245,00
CV.22.00038.02-UFOP FINEP 0012/22 - 01.22.0375.02	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagtº.Parte acerto adiantamento concedido em 06/09 VALOR 12.245,00 conf relatório de despesas da Internacional Comissária de Despachos Aduaneiros Ltda	RENATA GUERRA DE SÁ COTA	Internacional Comissária de Despachos Aduaneiros Ltda	27/09/24	4.052,49
CV.22.00038.02-UFOP FINEP 0012/22 - 01.22.0375.02	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagtº.Parte Acerto adiantamento concedido em 06/09 VALOR 12.245,00 conf NF 2024/3919 Internacional Comissária de Despachos Aduaneiros Ltda	RENATA GUERRA DE SÁ COTA	Internacional Comissária de Despachos Aduaneiros Ltda	27/09/24	3.897,01
CV.22.00038.02-UFOP FINEP 0012/22 - 01.22.0375.02	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagtº.Adiantamento Fechamento de câmbio Postnova Analytics ref. peças para microscópio	RENATA GUERRA DE SÁ COTA	Postnova Analytics	16/08/24	92.720,24
CV.22.00038.02-UFOP FINEP 0012/22 - 01.22.0375.02	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	CI de Importação 24/1925079-5 referente manutenção corretiva de equipamento	RENATA GUERRA DE SÁ COTA	Postnova Analytics	27/09/24	92.720,24
CV.22.00038.02-UFOP FINEP 0012/22 - 01.22.0375.02	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagtº.Fechamento de Câmbio Contrato de Câmbio nº 445458273 referente ao pagamnto de manutenção preventiva(Por se tratar de Câmbio financeiro o mesmo não virá documentação)	RENATA GUERRA DE SÁ COTA	Postnova Analytics	07/11/24	56.514,09

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R$)
CV.22.00038.02-UFOP FINEP 0012/22 - 01.22.0375.02	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagtº. Imposto de Renda s/ Fechamento de Câmbio Contrato de Câmbio nº 445458273 referente ao pagamnto de manutenção preventiva(Por se tratar de Câmbio financeiro o mesmo não virá documentação)	RENATA GUERRA DE SÁ COTA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	07/11/24	10.094,53
CV.22.00038.02-UFOP FINEP 0012/22 - 01.22.0375.02	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagtº. 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	Pagtº. 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	Pagtº. 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	Pagtº. 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.22.00038.02-UFOP FINEP 0012/22 - 01.22.0375.02	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagtº. 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	Pagtº. NF nº 084056 Shimadzu do Brasil Comércio Ltda- Venc emitida em duplicidade	RENATA GUERRA DE SÁ COTA	Shimadzu do Brasil Comércio Ltda	15/08/24	1.852,20
CV.22.00038.02-UFOP FINEP 0012/22 - 01.22.0375.02	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagtº. NF nº 084056 Shimadzu do Brasil Comércio Ltda- Venc emitida em duplicidade	RENATA GUERRA DE SÁ COTA	Shimadzu do Brasil Comércio Ltda	15/08/24	398,88
CV.22.00038.02-UFOP FINEP 0012/22 - 01.22.0375.02	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagtº. NF nº 084056 Shimadzu do Brasil Comércio Ltda- Venc emitida em duplicidade	RENATA GUERRA DE SÁ COTA	Shimadzu do Brasil Comércio Ltda	15/08/24	269,86
CV.22.00038.02-UFOP FINEP 0012/22 - 01.22.0375.02	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagtº. NF nº 084056 Shimadzu do Brasil Comércio Ltda- Venc emitida em duplicidade	RENATA GUERRA DE SÁ COTA	Shimadzu do Brasil Comércio Ltda	15/08/24	5.725,86
CV.22.00038.02-UFOP FINEP 0012/22 - 01.22.0375.02	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Pagtº. NF nº 084056 Shimadzu do Brasil Comércio Ltda- Venc emitida em duplicidade	RENATA GUERRA DE SÁ COTA	Shimadzu do Brasil Comércio Ltda	15/08/24	1.870,60
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 biologico	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	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº. Bolsa de Iniciação Cientifica - ref ao mês de JUNHO/2024 - "CONV. UFOP GERDAU" Coord. Johne Jesus Mol Peixoto. Vencimento: 11/07/2024	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Ana Flávia Xavier Tomás	12/07/24	900,00
CV.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagtº. Bolsa de Iniciação Cientifica - ref ao mês de JULHO/2024 - "CONV. UFOP GERDAU" Coord. Johne Jesus Mol Peixoto. Vencimento: 12/08/2024	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Ana Flávia Xavier Tomás	13/08/24	900,00
CV.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagtº. Bolsa de Iniciação Cientifica - ref. ao mês de AGOSTO/2024 - "CONV. UFOP GERDAU" Coord. Johne Jesus Mol Peixoto. Vencimento: 10/09/2024.	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Ana Flávia Xavier Tomás	11/09/24	900,00
CV.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagtº. Bolsa de Iniciação Cientifica - referente ao mês de SETEMBRO/2024 - "CONV. UFOP GERDAU" Coord. Johne Jesus Mol Peixoto. Vencimento: 08/10/2024.	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Ana Flávia Xavier Tomás	09/10/24	900,00
CV.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagtº.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	Pagtº. 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	Pagtº.Débito em conta imposto de renda sobre importação	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Banco do Brasil S/A	11/07/24	8.280,28
CV.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagtº.Débito em conta referente tarifa de envio OPE	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Banco do Brasil S/A	11/07/24	550,00
CV.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagtº.Adiantamento Bazam & Pichau Informática Ltda venc 02/10/24	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Bazam & Pichau Informática Ltda	02/10/24	999,99
CV.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagtº. Acerto adiantamento concedido em 02/10 conf nf 03450000 Bazam & Pichau Informática Ltda-placa mae Asus	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Bazam & Pichau Informática Ltda	08/10/24	999,99

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R$)
CV.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagtº. 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	Pagtº.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	Pagtº. 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	Pagtº. 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	Pagtº.Fechamento de câmbio através da Charis Comércio e Representações - representante no Brasil da Dantec Dynamics - conf proposta RGF 24-0573	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Charis Comércio e Representações	11/07/24	46.921,60
CV.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagtº. CF nº 143687 Comercial Lino Ltda.- Venc 15/08/2024	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Comercial Lino Ltda.	16/08/24	320,70
CV.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagtº.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	Pagtº. 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	Pagtº. 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	Pagtº. 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	Pagto. NF 30702 ESSS- Engineering Simulation and Scientific Software venc 03/10/2024 (02/11/24) desenvolvimento e licenciamento de programas	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	ESSS- Engineering Simulation and Scientific Software	03/10/24	1.315,12
CV.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagto. NF 30702 ESSS- Engineering Simulation and Scientific Software venc 03/10/2024 (02/11/24) desenvolvimento e licenciamento de programas	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	ESSS- Engineering Simulation and Scientific Software	03/10/24	6.505,28
CV.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagtº.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	Devolução de adiantamento concedido em 07/06 Hub Instituição de Pagamentos	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Hub Instituição de Pagamentos	05/07/24	129,50
CV.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagtº. 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	Pagtº. NF nº 032113 Iceltec Ltda-EPP- Venc 03/07/2024	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Iceltec Ltda-EPP	04/07/24	649,20
CV.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagtº. NF nº 032113 Iceltec Ltda-EPP- Venc 03/07/2024	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Iceltec Ltda-EPP	04/07/24	28,70
CV.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagtº. NF nº 032113 Iceltec Ltda-EPP- Venc 03/07/2024	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Iceltec Ltda-EPP	04/07/24	88,04
CV.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagtº. NF nº 032113 Iceltec Ltda-EPP- Venc 03/07/2024	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Iceltec Ltda-EPP	04/07/24	64,46
CV.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagtº. NF nº 032113 Iceltec Ltda-EPP- Venc 03/07/2024	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Iceltec Ltda-EPP	04/07/24	42,90
CV.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagtº. NF nº 032113 Iceltec Ltda-EPP- Venc 03/07/2024	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Iceltec Ltda-EPP	04/07/24	113,16
CV.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagtº. NF nº 032113 Iceltec Ltda-EPP- Venc 03/07/2024	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Iceltec Ltda-EPP	04/07/24	70,00
CV.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagtº. 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	Pagtº. Bolsa de Iniciação Científica, referente ao mês de JUNHO/2024 - CONV. GERDAU - MODELAMENTO. Vencimento: 11/07/2024.	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Igor Corneau Soares	12/07/24	750,00
CV.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagtº. Bolsa de Iniciação Científica, referente ao mês de JULHO/2024 - CONV. GERDAU - MODELAMENTO. Vencimento: 12/08/2024	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Igor Corneau Soares	13/08/24	750,00
CV.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagtº. Bolsa de Iniciação Científica, referente ao mês de AGOSTO/2024 - CONV. GERDAU - MODELAMENTO. Vencimento: 10/09/2024.	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Igor Corneau Soares	11/09/24	750,00
CV.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagtº.Adiantamento concedido Magalu Pagamentos Ltda venc 07/08/2024	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Kabum Comércio Eletrônico S.A	07/08/24	1.199,95

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R$)
CV.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagtº. Acerto adiantamento concedido a Kabum Comércio Eletrônico S.A em 07/08/2024- NF nº 022338270	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Kabum Comércio Eletrônico S.A	15/08/24	279,99
CV.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagtº. Acerto adiantamento concedido a Kabum Comércio Eletrônico S.A em 07/08/2024- NF nº 022338270	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Kabum Comércio Eletrônico S.A	15/08/24	919,96
CV.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagtº. NF nº 021711 MAC Materiais de Construção Ltda ME- Venc 09/08/2024	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	MAC Materiais de Construção Ltda ME	12/08/24	73,93
CV.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagtº.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	Pagtº. 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
CV.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagtº. 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	Pagtº.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	Pagtº. 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	GRU ref. a ressarcimento UFOP, referente ao projeto CONVÊNIO UFOP MODELAMENTO.	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	09/10/24	19.582,25
CV.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagtº.Adiantamento concedido Magalu Pagamentos Ltda venc 07/08/2024	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	V.R.A Faria Comércio e Tecnologia	07/08/24	344,25
CV.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagtº. Parte acerto adiantamento concedido em 07/08 valor 344,25 Magalu Pagamentos Ltda conf nf 001987 V.R.A Faria Comércio e Tecnologia -HD	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	V.R.A Faria Comércio e Tecnologia	16/08/24	344,24
CV.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagtº. 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	Pagtº. 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	Pagtº. 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	Pagtº. 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	Pagtº. 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	Pagtº. 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.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagtº. Bolsa de Iniciação Científica, referente ao mês de JUNHO/2024 - CONV. GERDAU - MODELAMENTO. Vencimento: 11/07/2024.	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Vinicius Campos Soares dos Santos	12/07/24	900,00
CV.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagtº. Bolsa de Iniciação Científica, referente ao mês de JULHO/2024 - CONV. GERDAU - MODELAMENTO. Vencimento: 12/08/2024	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Vinicius Campos Soares dos Santos	13/08/24	900,00
CV.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagtº. Bolsa de Iniciação Científica, referente ao mês de AGOSTO/2024 - CONV. GERDAU - MODELAMENTO. Vencimento:10/09/2024.	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Vinicius Campos Soares dos Santos	11/09/24	900,00
CV.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagtº. Bolsa de Iniciação Científica, referente ao mês de SETEMBRO/2024 - CONV. GERDAU - MODELAMENTO. Vencimento: 08/10/2024.	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Vinicius Campos Soares dos Santos	09/10/24	750,00
CV.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagtº.Adiantamento Bazam & Pichau Informática Ltda venc 02/10/24	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Waz Hardware Imp Com Suprimentos Informática	02/10/24	3.746,59
CV.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagto. Acerto adiantamento concedido em 02/10 Bazam & Pichau Inform conf nf 105381 Waz Hardware Imp Com Suprimentos Informática-processador MAD Ryzen	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Waz Hardware Imp Com Suprimentos Informática	09/10/24	46,60
CV.22.00043.00-UFOP GERDAU MODELAMENTO	Gerdau S/A	Pagto. Acerto adiantamento concedido em 02/10 Bazam & Pichau Inform conf nf 105381 Waz Hardware Imp Com Suprimentos Informática-processador MAD Ryzen	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO	Waz Hardware Imp Com Suprimentos Informática	09/10/24	3.699,99

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R$)
CV.22.00045.00-UFOP PMOP VIGILÂNCIA LABORATORIAL	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº. 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	Pagtº. 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	Pagtº. 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	Pagtº. 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	Pagtº. NF Nº 009683 Biomedica Equipamentos e Suprimentos Hospitalares Ltda- VENC 19/08/2024	CLAUDIA MARTINS CARNEIRO	Biomedica Equipamentos e Suprimentos Hospitalares Ltda	20/08/24	8.004,00
CV.22.00045.00-UFOP PMOP VIGILÂNCIA LABORATORIAL	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº. NF nº 10130 Biomedica Equipamentos e Suprimentos Hospitalares Ltda- Venc 13/12/2024	CLAUDIA MARTINS CARNEIRO	Biomedica Equipamentos e Suprimentos Hospitalares Ltda	13/12/24	5.985,20
CV.22.00045.00-UFOP PMOP VIGILÂNCIA LABORATORIAL	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº. NF 040038 Brazdi Importação ,Exportação.Comércio e Serviços Ltda-ME venc 31/10/24	CLAUDIA MARTINS CARNEIRO	Brazdi Importação ,Exportação.Comércio e Serviços Ltda-ME	30/10/24	845,95
CV.22.00045.00-UFOP PMOP VIGILÂNCIA LABORATORIAL	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº. NF 040038 Brazdi Importação ,Exportação.Comércio e Serviços Ltda-ME venc 31/10/24	CLAUDIA MARTINS CARNEIRO	Brazdi Importação ,Exportação.Comércio e Serviços Ltda-ME	30/10/24	259,05
CV.22.00045.00-UFOP PMOP VIGILÂNCIA LABORATORIAL	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.NF nº 000029 Gransafe Sistemas de Filtragem de Ar Eireli- Venc 16/12/2024 Requalificação de equipamento, conserto de Lâmpada	CLAUDIA MARTINS CARNEIRO	Gransafe Sistemas de Filtragem de Ar Eireli	16/12/24	2.100,00
CV.22.00045.00-UFOP PMOP VIGILÂNCIA LABORATORIAL	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.NF nº 000029 Gransafe Sistemas de Filtragem de Ar Eireli- Venc 16/12/2024 Requalificação de equipamento, conserto de Lâmpada	CLAUDIA MARTINS CARNEIRO	Gransafe Sistemas de Filtragem de Ar Eireli	16/12/24	120,00
CV.22.00045.00-UFOP PMOP VIGILÂNCIA LABORATORIAL	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.NF nº 000029 Gransafe Sistemas de Filtragem de Ar Eireli- Venc 16/12/2024 Requalificação de equipamento, conserto de Lâmpada	CLAUDIA MARTINS CARNEIRO	Gransafe Sistemas de Filtragem de Ar Eireli	16/12/24	750,00
CV.22.00045.00-UFOP PMOP VIGILÂNCIA LABORATORIAL	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.NF nº 000029 Gransafe Sistemas de Filtragem de Ar Eireli- Venc 16/12/2024 Requalificação de equipamento, conserto de Lâmpada	CLAUDIA MARTINS CARNEIRO	Gransafe Sistemas de Filtragem de Ar Eireli	16/12/24	250,00
CV.22.00045.00-UFOP PMOP VIGILÂNCIA LABORATORIAL	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.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	Pagtº. 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	Pagtº. 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 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	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	Pagtº. NF 011099 Instituto de Biologia Molecular do Parana -IBMP venc 29/10 (15/11/2024)-MÓDULO AMPLIFICAÇÃO	CLAUDIA MARTINS CARNEIRO	Instituto de Biologia Molecular do Parana -IBMP	30/10/24	7.836,00
CV.22.00045.00-UFOP PMOP VIGILÂNCIA LABORATORIAL	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagto. NF nº 11251 Instituto de Biologia Molecular do Parana -IBMP- Venc 27/12/2024 (Modulo de amplificação Kit IBMP Biomol)	CLAUDIA MARTINS CARNEIRO	Instituto de Biologia Molecular do Parana -IBMP	27/12/24	26.120,00
CV.22.00045.00-UFOP PMOP VIGILÂNCIA LABORATORIAL	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagto. NF nº 11251 Instituto de Biologia Molecular do Parana -IBMP- Venc 27/12/2024 (Modulo de amplificação Kit IBMP Biomol)	CLAUDIA MARTINS CARNEIRO	Instituto de Biologia Molecular do Parana -IBMP	27/12/24	14.110,00
CV.22.00045.00-UFOP PMOP VIGILÂNCIA LABORATORIAL	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº. NF 0207051 Life Technologies Brasil Comercio Ind. Biotec. Ltda venc 24/08/2024	CLAUDIA MARTINS CARNEIRO	Life Technologies Brasil Comercio Ind. Biotec. Ltda	26/08/24	3.367,68
CV.22.00045.00-UFOP PMOP VIGILÂNCIA LABORATORIAL	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº. NF 0207051 Life Technologies Brasil Comercio Ind. Biotec. Ltda venc 24/08/2024	CLAUDIA MARTINS CARNEIRO	Life Technologies Brasil Comercio Ind. Biotec. Ltda	26/08/24	2.112,20
CV.22.00045.00-UFOP PMOP VIGILÂNCIA LABORATORIAL	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº. NF 0207051 Life Technologies Brasil Comercio Ind. Biotec. Ltda venc	CLAUDIA MARTINS CARNEIRO	Life Technologies Brasil Comercio Ind.	26/08/24	465,64

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R$)
		24/08/2024		Biotec. Ltda		
CV.22.00045.00-UFOP PMOP VIGILÂNCIA LABORATORIAL	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº. NF 0212561 Life Technologies Brasil Comercio Ind. Biotec. Ltda venc 21/10/2024 A PAGAR 409,66 Devido ter tido nf de devolução valor 2249,49	CLAUDIA MARTINS CARNEIRO	Life Technologies Brasil Comercio Ind. Biotec. Ltda	21/10/24	236,23
CV.22.00045.00-UFOP PMOP VIGILÂNCIA LABORATORIAL	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº. NF 0212561 Life Technologies Brasil Comercio Ind. Biotec. Ltda venc 21/10/2024 A PAGAR 409,66 Devido ter tido nf de devolução valor 2249,49	CLAUDIA MARTINS CARNEIRO	Life Technologies Brasil Comercio Ind. Biotec. Ltda	21/10/24	2.422,92
CV.22.00045.00-UFOP PMOP VIGILÂNCIA LABORATORIAL	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.Bolsa de Iniciação Científica " UFOP PREFEITURA 063/2022 " referente ao mês de Maio/2024 - 2ª Parcela de 7. Vencimento: 01/07/2024	SÉRVIO PONTES RIBEIRO	Fernando Júnio Guimarães Gonçalves	02/07/24	400,00
CV.22.00046.00-UFOP PREFEITURA OP 063/2022	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Bolsa de Iniciação Científica " UFOP PREFEITURA 063/2022 " referente ao período de 18/06/2024 á 17/07/2024 - 3ª Parcela de 7. Vencimento: 26/07/2024.	SÉRVIO PONTES RIBEIRO	Fernando Júnio Guimarães Gonçalves	29/07/24	400,00
CV.22.00046.00-UFOP PREFEITURA OP 063/2022	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Bolsa de Iniciação Científica " UFOP PREFEITURA 063/2022 " referente ao período - 18/07/2024 á 17/08/2024 - 4ª Parcela de 7. Vencimento: 28/08/2024.	SÉRVIO PONTES RIBEIRO	Fernando Júnio Guimarães Gonçalves	29/08/24	400,00
CV.22.00046.00-UFOP PREFEITURA OP 063/2022	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Bolsa de Iniciação Científica " UFOP PREFEITURA 063/2022 " referente ao período - 18/08/2024 á 17/09/2024 - 5ª Parcela de 7. Vencimento: 27/09/2024	SÉRVIO PONTES RIBEIRO	Fernando Júnio Guimarães Gonçalves	30/09/24	400,00
CV.22.00046.00-UFOP PREFEITURA OP 063/2022	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Bolsa de Iniciação Científica " UFOP PREFEITURA 063/2022 " referente ao período - 18/09/2024 á 17/10/2024 - 6ª Parcela de 7. Vencimento: 28/10/2024	SÉRVIO PONTES RIBEIRO	Fernando Júnio Guimarães Gonçalves	29/10/24	400,00
CV.22.00046.00-UFOP PREFEITURA OP 063/2022	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Bolsa de Iniciação Científica " UFOP PREFEITURA 063/2022 " referente ao período - 18/10/2024 á 17/11/2024 - 7ª Parcela de 7. Vencimento: 02/12/2024.	SÉRVIO PONTES RIBEIRO	Fernando Júnio Guimarães Gonçalves	03/12/24	400,00
CV.22.00046.00-UFOP PREFEITURA OP 063/2022	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.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
CV.22.00046.00-UFOP PREFEITURA OP 063/2022	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.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	Pagtº.Bolsa de Iniciação Científica " UFOP PREFEITURA 063/2022 " referente ao mês de Maio/2024 - 2ª Parcela de 7. Vencimento: 01/07/2024	SÉRVIO PONTES RIBEIRO	Heloisa Maria Rodington dos Santos	02/07/24	400,00
CV.22.00046.00-UFOP PREFEITURA OP 063/2022	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Bolsa de Iniciação Científica " UFOP PREFEITURA 063/2022 " referente ao período - 18/06/2024 á 17/07/2024 - 3ª Parcela de 7. Vencimento: 26/07/2024.	SÉRVIO PONTES RIBEIRO	Heloisa Maria Rodington dos Santos	29/07/24	400,00
CV.22.00046.00-UFOP PREFEITURA OP 063/2022	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Bolsa de Iniciação Científica " UFOP PREFEITURA 063/2022 " referente ao período - 18/07/2024 á 17/08/2024 - 4ª Parcela de 7. Vencimento: 28/08/2024.	SÉRVIO PONTES RIBEIRO	Heloisa Maria Rodington dos Santos	29/08/24	400,00
CV.22.00046.00-UFOP PREFEITURA OP 063/2022	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Bolsa de Iniciação Científica " UFOP PREFEITURA OP 063/2022 " referente ao período de 22/08/2024 á 21/09/2024 - 1ª parcela de 3. Vencimento : 14/10/2024.	SÉRVIO PONTES RIBEIRO	Igor Cristian Damaceno	15/10/24	400,00
CV.22.00046.00-UFOP PREFEITURA OP 063/2022	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Bolsa de Iniciação Científica " UFOP PREFEITURA 063/2022 " referente ao período - 22/09/2024 á 21/10/2024 - 2ª Parcela de 3. Vencimento: 28/10/2024	SÉRVIO PONTES RIBEIRO	Igor Cristian Damaceno	29/10/24	400,00
CV.22.00046.00-UFOP PREFEITURA OP 063/2022	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Bolsa de Iniciação Científica " UFOP PREFEITURA 063/2022 " referente ao período - 20/10/2024 á 21/11/2024 - 3ª Parcela de 3. Vencimento: 02/12/2024.	SÉRVIO PONTES RIBEIRO	Igor Cristian Damaceno	03/12/24	400,00
CV.22.00046.00-UFOP PREFEITURA OP 063/2022	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.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	Pagtº.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

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R$)
CV.22.00046.00-UFOP PREFEITURA OP 063/2022	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.Bolsa de apoio técnico para Rafaela Luiza Moreira referente ao periodo de 18/06/24 a 17/07/2024 3ª parcela de 6	SÉRVIO PONTES RIBEIRO	Rafaela Luiza Moreira	22/07/24	2.750,00
CV.22.00046.00-UFOP PREFEITURA OP 063/2022	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Bolsa de apoio técnico para Rafaela Luiza Moreira referente ao periodo de 18/07/24 a 17/08/2024 4ª parcela de 6	SÉRVIO PONTES RIBEIRO	Rafaela Luiza Moreira	26/08/24	2.750,00
CV.22.00046.00-UFOP PREFEITURA OP 063/2022	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Bolsa de apoio técnico para Rafaela Luiza Moreira referente ao periodo de 18/08/24 a 17/09/2024 5ª parcela de 6	SÉRVIO PONTES RIBEIRO	Rafaela Luiza Moreira	25/09/24	2.750,00
CV.22.00046.00-UFOP PREFEITURA OP 063/2022	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Bolsa de apoio técnico para Rafaela Luiza Moreira referente ao periodo de 18/09/24 a 17/10/2024 6ª parcela de 6	SÉRVIO PONTES RIBEIRO	Rafaela Luiza Moreira	24/10/24	2.750,00
CV.22.00046.00-UFOP PREFEITURA OP 063/2022	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.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	Pagtº.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	Transf. cta. 82.472-0 p/ 80.250-6 ref. taxa administração s/ NF 7736 da Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP.	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Banco do Brasil S/A	22/11/24	14.162,00
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.Pagamento da NF 85191 de Consórcio Rota Real - Venc:01/07/2024	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Consórcio Rota Real	01/07/24	134,00
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Pagamento da NF 88149 de Consórcio Rota Real - Venc:29/07/2024	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Consórcio Rota Real	29/07/24	164,15
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Pagamento da NF 92174 de Consórcio Rota Real - Venc:29/08/2024	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Consórcio Rota Real	29/08/24	123,95
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Pagamento da NF 95749 de Consórcio Rota Real - Venc:02/10/2024	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Consórcio Rota Real	02/10/24	154,10
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Pagamento da NF 099138 de Consórcio Rota Real - Venc:04/11/2024	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Consórcio Rota Real	04/11/24	127,30
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Pagamento da NF 102502 de Consórcio Rota Real - Venc:28/11/2024	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Consórcio Rota Real	28/11/24	113,90
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.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

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R$)
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 23/07/24 Recarga de benefícios Alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 64086	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Eva Benefícios S.A	24/07/24	903,43
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 23/08/24 Recarga de benefícios Alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 70563	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Eva Benefícios S.A	27/08/24	903,43
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 24/09/24 , referente recarga de benefícios alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 78361	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Eva Benefícios S.A	27/09/24	903,43
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 23/10/24 , referente recarga de benefícios alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 84731	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Eva Benefícios S.A	11/12/24	903,43
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 21/11/24 , referente recarga de benefícios alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 91302- protoc 22/11	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Eva Benefícios S.A	11/12/24	903,43
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.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
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.Pagamento boleto nº Fatura 362034670 de Porto Seguro Seguro Saúde S/A-plano odontologico- Venc: 01/07/2024	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Porto Seguro Seguro Saúde S/A	01/07/24	39,19
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Pagamento boleto nº Fatura 349036453 de Porto Seguro Seguro Saúde S/A-plano odontologico- Venc: 25/07/2024	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Porto Seguro Seguro Saúde S/A	25/07/24	39,19
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Pagamento boleto nº Fatura 359038544 de Porto Seguro Seguro Saúde S/A -plano odontologico- Venc: 23/08/2024	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Porto Seguro Seguro Saúde S/A	23/08/24	39,19
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Pagamento boleto nº Fatura 359038544 de Porto Seguro Seguro Saúde S/A -plano odontologico- Venc: 23/08/2024	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Porto Seguro Seguro Saúde S/A	20/09/24	40,72
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Pagamento boleto nº Fatura 354042410 de Porto Seguro Seguro Saúde S/A -plano odontologico- Venc: 01/11/2024	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Porto Seguro Seguro Saúde S/A	01/11/24	40,72
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Pagamento boleto nº Fatura 3560443930 de Porto Seguro Seguro Saúde S/A-plano odontologico- Venc: 02/12/2024	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Porto Seguro Seguro Saúde S/A	02/12/24	40,72
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Pagamento boleto nº Fatura 327045993 de Porto Seguro Seguro Saúde S/A -plano odontologico- Venc: 02/01/2025	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Porto Seguro Seguro Saúde S/A	27/12/24	40,72
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.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

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R$)
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.Pagamento boleto nº 249527844 de Prudential do Brasil Vida em Grupo Venc: 25/07/24	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Prudential do Brasil Vida em Grupo	25/07/24	14,80
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Pagamento boleto nº 250723944 de Prudential do Brasil Vida em Grupo Venc: 25/08/24	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Prudential do Brasil Vida em Grupo	20/08/24	14,80
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Pagamento boleto nº 251449663 de Prudential do Brasil Vida em Grupo Venc: 20/09/24	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Prudential do Brasil Vida em Grupo	20/09/24	14,80
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Pagamento boleto nº 252222408 de Prudential do Brasil Vida em Grupo Venc: -22/10/2024(05/11)	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Prudential do Brasil Vida em Grupo	22/10/24	14,80
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Pagamento boleto nº 253182486 de Prudential do Brasil Vida em Grupo Venc: 10/12/2024	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Prudential do Brasil Vida em Grupo	10/12/24	14,80
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Pagamento boleto nº 253373937 de Prudential do Brasil Vida em Grupo Venc: 26/12/2024	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Prudential do Brasil Vida em Grupo	26/12/24	18,05
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº. 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	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.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.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Pagamento da NF 547553 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 30/06/2024- (Exames periódicos)	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	01/07/24	4,75
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Pagamento da NF Nº 533701 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 28/06/2024 (Mensalidade Plano Regional) -	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	01/07/24	357,84
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Pagamento da NF Nº 560645 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 30/07/2024 (Mensalidade Plano Regional) -	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	30/07/24	357,84
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Pagamento da NF Nº 569161 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 29/08/2024 (Mensalidade Plano Regional) -	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	29/08/24	357,84
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Pagamento da NF 562180 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 29/08/2024- (CO participaçãp Regional)	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	29/08/24	19,08
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Pagamento da NF Nº 574729 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 27/09/2024 (Mensalidade Plano Regional) -	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	27/09/24	357,84
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Pagamento da NF 569253 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 27/09/2024- (CO participaçãp Regional)	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	27/09/24	8,97
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Pagamento da NF 576845 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 21/10/2024- (CO participaçãp Regional)	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	21/10/24	9,76
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Pagamento da NF Nº 582194 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 30/10/2024 (Mensalidade Plano Regional) -	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	21/10/24	357,84

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R$)
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Pagamento da NF 584335 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 19/11/2024- (CO participaçãp Regional)	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	19/11/24	11,50
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Pagamento da NF Nº 590209 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 221/11(30/11/2024) (Mensalidade Plano Regional) -	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	22/11/24	357,84
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Pagamento da NF 590866 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc: 26/12/2024 Có- participação- Plano Regional	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	26/12/24	7,54
CV.22.00055.00-UFOP CONVÊNIO CEAD - 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Pagamento da NF Nº 596574 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 27/12/2024 (Mensalidade Plano Regional) -	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	27/12/24	357,84
CV.22.00056.01-UFOP VUEI	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico	Pagtº. 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	Pagtº. 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	Pagtº. 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	Pagtº. 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	Pagtº. Pagtº. 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	Pagtº. 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	Pagtº. 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	Pagtº. 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
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 LUÍS 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 LUÍS 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 LUÍS 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 LUÍS 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 LUÍS 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 LUÍS 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

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R$)
		Venc 23/05/2024		Cont. Qualidade		
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	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	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	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 corretive e preventiva nos cromatógrafo lìquido 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
CV.23.00008.00-UFOP POTAMOS DAM BREAK	Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda.	Pagtº. 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.	Pagtº. 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.	Pagtº. 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.	Pagtº. 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.	Pagtº. 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.	Pagtº. 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.	Pagtº. 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

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R$)
CV.23.00008.00-UFOP POTAMOS DAM BREAK	Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda.	Pagtº.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.	Pagtº.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.	Pagtº.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.	Pagtº.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.	Pagtº. 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.	Pagtº. 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.	Pagtº. 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.	Pagtº. 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.	Pagtº. 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.	Pagtº. 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.	Pagtº. 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.	Pagtº. 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.	Pagtº. 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
CV.23.00008.00-UFOP POTAMOS DAM BREAK	Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda.	Pagtº. 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.	Pagtº.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.	Pagtº. Acerto adiantamento concedido em 23/05 conf nf 0202666 Pro Analise Química e Diagnostica Ltda	BRUNO EDUARDO LOBO BAETA	Pro Analise Química e Diagnostica Ltda	29/07/24	10.035,00
CV.23.00008.00-UFOP POTAMOS DAM BREAK	Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda.	Pagtº. 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.	Pagtº. 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.	Pagtº. 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.	Pagtº.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.	Pagtº. 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	Vale S/A	Pagtº.Bolsa de Extensão/Aluno, relativo ao mês de NOVEMBRO/2023 - 6ª Parcela	JULIANA CESARIO HAMDAN	Fernanda Alves Romão	22/01/24	400,00

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R$)
PARAOPEBA		- Processo UFOP 23109.008466/2022-64. Vencimento: 19/01/2024.				
CV.23.00009.01-UFOP VALE BRUMADINHO E B. RIO PARAOPEBA	Vale S/A	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.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.23.00009.01-UFOP VALE BRUMADINHO E B. RIO PARAOPEBA	Vale S/A	Pagtº.Bolsa de Extensão/Aluno, referente aos meses de JUNHO E JULHO/2024 - Processo UFOP 23109.008466/2022-64. Vencimento: 04/10/2024.	JULIANA CESARIO HAMDAN	Fernanda Alves Romão	07/10/24	800,00
CV.23.00009.01-UFOP VALE BRUMADINHO E B. RIO PARAOPEBA	Vale S/A	Pagtº.Bolsa de Extensão/Aluno, referente aos meses de AGOSTO E SETEMBRO/2024 - Processo UFOP 23109.008466/2022-64. Vencimento: 14/11/2024.	JULIANA CESARIO HAMDAN	Fernanda Alves Romão	18/11/24	800,00
CV.23.00009.01-UFOP VALE BRUMADINHO E B. RIO PARAOPEBA	Vale S/A	Pagtº.Luciano Campos da Silva Pagamento de bolsa de Extensão/professor, relativo ao meses de Agosto e Setembro 2024- PROCESSO 23109008466/2022-64	JULIANA CESARIO HAMDAN	Luciano Campos da Silva	11/11/24	10.400,00
CV.23.00009.01-UFOP VALE BRUMADINHO E B. RIO PARAOPEBA	Vale S/A	Pagtº.NF 01 Martha Cristina de Almeida Sousa venc 02/10/2024-processamento de dados textos e imagens	JULIANA CESARIO HAMDAN	Martha Cristina de Almeida Sousa 634.021.816-49	03/10/24	1.692,00
CV.23.00009.01-UFOP VALE BRUMADINHO E B. RIO PARAOPEBA	Vale S/A	Reapresentação de DOC ref.ao Pagtº.NF 01 Martha Cristina de Almeida Sousa (devolvido dia 02/10/2024	JULIANA CESARIO HAMDAN	Martha Cristina de Almeida Sousa 634.021.816-49	04/10/24	1.692,00
CV.23.00009.01-UFOP VALE BRUMADINHO E B. RIO PARAOPEBA	Vale S/A	Pagtº.NF 003 Martha Cristina de Almeida Sousa 634.021.816-49 venc 06/11/24-correção revisão e formatação de texto	JULIANA CESARIO HAMDAN	Martha Cristina de Almeida Sousa 634.021.816-49	06/11/24	1.476,00
CV.23.00009.01-UFOP VALE BRUMADINHO E B. RIO PARAOPEBA	Vale S/A	Pagtº.NF nº 000004 Martha Cristina de Almeida Sousa 634.021.816-49- Venc 27/11/2024- Revisão, correção e formatação de texto acadêmico	JULIANA CESARIO HAMDAN	Martha Cristina de Almeida Sousa 634.021.816-49	27/11/24	2.232,00
CV.23.00014.00-FESTIVAL DE INVERNO 2023	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº. 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	Pagtº. 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	Pagtº. 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	Pagtº. 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	Pagtº. 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	Pagtº. 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	Pagtº. 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	Pagtº. 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	Pagtº.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	Pagtº.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
CV.23.00016.00-UFOP ACT CEMIG 1 - 2023	Cemig Distribuição S.A	Pagtº. 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	Pagtº. 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

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R$)
CV.23.00016.00-UFOP ACT CEMIG 1 - 2023	Cemig Distribuição S.A	Pagtº. 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	Pagtº. 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	Pagtº. 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	Pagtº. 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	Pagtº. 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	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.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	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	21/10/24	453.547,61
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. 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	Pagtº. 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	Pagtº. 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	Pagtº. 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	Pagtº. 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	Pagtº. 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
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. 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

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 011452 Bazar Faria Ltda venc 05/08/2024-(28/08)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Bazar Faria Ltda	06/08/24	251,30
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 011449 Bazar Faria Ltda venc 06/08/2024-(28/08/)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Bazar Faria Ltda	06/08/24	319,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 011455 Bazar Faria Ltda venc 07/08/2024-(29/08)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Bazar Faria Ltda	08/08/24	253,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 011458 Bazar Faria Ltda- Venc 09/08/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Bazar Faria Ltda	12/08/24	190,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 0011522 Bazar Faria Ltda- venc 22/08/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Bazar Faria Ltda	23/08/24	346,50
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 011527 Bazar Faria Ltda- Venc 23/08/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Bazar Faria Ltda	26/08/24	508,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 11591 Bazar Faria Ltda- Venc 28/08/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Bazar Faria Ltda	29/08/24	188,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 011622 Bazar Faria Ltda venc 13/09/2024 - (07/10)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Bazar Faria Ltda	16/09/24	135,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 011641 Bazar Faria Ltda venc 17/09/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Bazar Faria Ltda	18/09/24	164,50
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 011638 Bazar Faria Ltda- Venc 18/09/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Bazar Faria Ltda	19/09/24	239,50

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

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 011764 Bazar Faria Ltda venc 11/10/24-(04/11)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Bazar Faria Ltda	14/10/24	424,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 011765 Bazar Faria Ltda venc 11/10/2024-(04/11)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Bazar Faria Ltda	14/10/24	156,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 011623 Bazar Faria Ltda venc 21/10/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Bazar Faria Ltda	23/10/24	164,60
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 011828 Bazar Faria Ltda venc 25/10/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Bazar Faria Ltda	25/10/24	458,90
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 011830 Bazar Faria Ltda venc 25/10/24 (18/11)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Bazar Faria Ltda	28/10/24	170,70
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 11877 Bazar Faria Ltda- venc 05/11/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Bazar Faria Ltda	06/11/24	185,80
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 011980 Bazar Faria Ltda- Venc 02/12/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Bazar Faria Ltda	03/12/24	454,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 011981 Bazar Faria Ltda- Venc 02/12/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Bazar Faria Ltda	03/12/24	384,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 012028 Bazar Faria Ltda- Venc 11/12/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Bazar Faria Ltda	12/12/24	200,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 012063 Bazar Faria Ltda- Venc 18/12/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Bazar Faria Ltda	19/12/24	148,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Parte fatura cartão crédito BB Administradora de Cartão referente licenças (Turboscribe.Ai)Gepsa restante da fatura despesas da administração	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	BB Administradora de Cartões de Creditos S.A	10/12/24	711,22
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
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. NF 167117582 Cemig Distribuição SA. ref. mês Julho 2024 vencimento 17/07/2024 -Lag Santo Antônio 50 CS	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Cemig Distribuição S.A	17/07/24	134,90
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 177321803 Cemig Distribuição SA. ref. mês agosto 2024 vencimento 16/087/2024 -Lag Santo Antônio 50 CS	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Cemig Distribuição S.A	16/08/24	281,69
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 186653066 Cemig Distribuição SA. ref. mês setembro 2024 vencimento 23/09/2024 -Lag Santo Antônio 50 CS	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Cemig Distribuição S.A	20/09/24	289,89
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 197424374 Cemig Distribuição SA. ref. mês outubro 2024 vencimento 23/10/2024 -Lag Santo Antônio 50 CS	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Cemig Distribuição S.A	18/10/24	329,24
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 207974307 Cemig Distribuição SA. ref. mês outubro 2024 vencimento 19/11(25/11) -Lag Santo Antônio 50 CS novembro	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Cemig Distribuição S.A	19/11/24	301,42
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 217349511 Cemig Distribuição SA. ref. mês dezembro 2024 vencimento 18/12/2024 -Lag Santo Antônio 50 CS .	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Cemig Distribuição S.A	18/12/24	336,98

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R$)
		Vencimento 15/12/2024 - Lag Santo Antonio 30-34				
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Clenio Aparecido Oliveira pagamento de meia diária para retirada e carro alugado em BH no dia 08/08/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Clenio Aparecido Oliveira	07/08/24	160,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 010886 Comercial TXV Comércio e Serviços venc 17/09/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Comercial TXV Comércio e Serviços	18/09/24	625,80
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 010886 Comercial TXV Comércio e Serviços venc 17/09/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Comercial TXV Comércio e Serviços	18/09/24	1.028,80
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 010886 Comercial TXV Comércio e Serviços venc 17/09/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Comercial TXV Comércio e Serviços	18/09/24	5.758,80
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 010886 Comercial TXV Comércio e Serviços venc 17/09/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Comercial TXV Comércio e Serviços	18/09/24	2.043,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 010886 Comercial TXV Comércio e Serviços venc 17/09/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Comercial TXV Comércio e Serviços	18/09/24	1.313,60
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 010886 Comercial TXV Comércio e Serviços venc 17/09/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Comercial TXV Comércio e Serviços	18/09/24	1.130,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 010882 Comercial TXV Comércio e Serviços venc 18/09/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Comercial TXV Comércio e Serviços	19/09/24	190,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 010882 Comercial TXV Comércio e Serviços venc 18/09/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Comercial TXV Comércio e Serviços	19/09/24	2.160,00
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 Telecomucações Ltda . venc 10/01/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Companhia Itabirana de Telecomucações 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 Telecomucações Ltda . venc 14/02/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Companhia Itabirana de Telecomucações 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 Telecomucações Ltda . venc 11/03/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Companhia Itabirana de Telecomucações 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 Telecomucações Ltda . venc 10/04/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Companhia Itabirana de Telecomucações 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 Telecomucações Ltda . venc 10/05/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Companhia Itabirana de Telecomucações 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 Telecomucações Ltda . venc 10/05/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Companhia Itabirana de Telecomucações 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 Telecomucações Ltda . venc 10/06/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Companhia Itabirana de Telecomucações 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 Telecomucações Ltda venc 10/06/24-loc wifi adicional	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Companhia Itabirana de Telecomucações 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 Telecomucações Ltda . venc 10/06/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Companhia Itabirana de Telecomucações 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 004324 Fatura 23.864,547 Companhia Itabirana de Telecomucações Ltda venc 10/07/24-	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Companhia Itabirana de Telecomucações Ltda .	09/07/24	1.460,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF 004324 Fatura 23.864,547 Companhia Itabirana de Telecomucações Ltda venc 10/07/24-	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Companhia Itabirana de Telecomucações Ltda .	09/07/24	20,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF 004325 Fatura 23.864,548 Companhia Itabirana de Telecomucações Ltda venc 10/07/24-	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Companhia Itabirana de Telecomucações Ltda .	09/07/24	399,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. Fatura 24065351 NF 004458 Companhia Itabirana de Telecomucações Ltda . venc 06/08/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Companhia Itabirana de Telecomucações Ltda .	06/08/24	399,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 004459 Companhia Itabirana de Telecomucações Ltda . venc 06/08/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Companhia Itabirana de Telecomucações Ltda .	06/08/24	20,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 004459 Companhia Itabirana de Telecomucações Ltda . venc 06/08/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Companhia Itabirana de Telecomucações Ltda .	06/08/24	1.460,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. Fatura 24.343.355 NF 008264 Companhia Itabirana de Telecomucações Ltda venc 10/09/2024-	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Companhia Itabirana de Telecomucações Ltda .	09/09/24	399,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

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 08265 fatura 24343356 Companhia Itabirana de Telecomucações Ltda . venc 09/09/2024- (10-09)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Companhia Itabirana de Telecomucações Ltda .	09/09/24	20,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 08265 fatura 24343356 Companhia Itabirana de Telecomucações Ltda . venc 09/09/2024- (10-09)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Companhia Itabirana de Telecomucações Ltda .	09/09/24	1.460,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. Fatura 24.505.912 NF 010248 Companhia Itabirana de Telecomucações Ltda venc 10/10/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Companhia Itabirana de Telecomucações Ltda .	09/10/24	20,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. Fatura 24.505.912 NF 010248 Companhia Itabirana de Telecomucações Ltda venc 10/10/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Companhia Itabirana de Telecomucações Ltda .	09/10/24	1.460,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. Fatura 24.505.913 NF 010249 Companhia Itabirana de Telecomucações Ltda venc 10/10/2024-Largo Santo Antônio 57	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Companhia Itabirana de Telecomucações Ltda .	09/10/24	399,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. Fatura 24.763.455 NF 20051 Companhia Itabirana de Telecomucações Ltda venc 11/11/2024-Rua Barragem Santarem 01 57 Vila Samarco	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Companhia Itabirana de Telecomucações Ltda .	11/11/24	399,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. Fatura 24.763.454 NF 20050 Companhia Itabirana de Telecomucações Ltda venc 11/11/2024-Rua Barragem Santarem 01 57 Vila Samarco	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Companhia Itabirana de Telecomucações Ltda .	11/11/24	1.460,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. Fatura 24.763.454 NF 20050 Companhia Itabirana de Telecomucações Ltda venc 11/11/2024-Rua Barragem Santarem 01 57 Vila Samarco	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Companhia Itabirana de Telecomucações Ltda .	11/11/24	20,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. Fatura 24.984.733 NF 009289 Companhia Itabirana de Telecomucações Ltda venc 10/12/2024-Rua Barragem Santarem 01 57 Vila Samarco	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Companhia Itabirana de Telecomucações Ltda .	10/12/24	1.460,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. Fatura 24.984.733 NF 009289 Companhia Itabirana de Telecomucações Ltda venc 10/12/2024-Rua Barragem Santarem 01 57 Vila Samarco	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Companhia Itabirana de Telecomucações Ltda .	10/12/24	20,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. Fatura 24.984.7325 NF 009288 Companhia Itabirana de Telecomucações Ltda venc 10/12/2024-Rua Barragem Santarem 01 57 Vila Samarco	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Companhia Itabirana de Telecomucações Ltda .	10/12/24	399,00
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 85284 Consórcio Rota Real venc 01/07/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Consórcio Rota Real	01/07/24	597,95
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF 85408 Consórcio Rota Real venc 03/07/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Consórcio Rota Real	03/07/24	180,91
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Bolsa Estágio - Vale Transporte referente NF nº: 88250 - Consorcio Rota Real. Vales do mês de Agosto/2024. Vencimento: 25/07/2024.	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Consórcio Rota Real	25/07/24	559,45
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF 88334 Consórcio Rota Real venc 29/07/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Consórcio Rota Real	30/07/24	701,15

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

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 88471 Consórcio Rota Real venc 30/07/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Consórcio Rota Real	30/07/24	127,30
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Bolsa Estágio - Vale Transporte referente NF nº: 91.869 - Consorcio Rota Real. Vales do mês de Setembro/2024. Vencimento: 27/08/2024.	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Consórcio Rota Real	27/08/24	589,60
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF nº: 91721 Consórcio Rota Real . Vencimento:27/08/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Consórcio Rota Real	27/08/24	495,50
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF nº: 92015 Consórcio Rota Real . Vencimento:29/08/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Consórcio Rota Real	29/08/24	36,85
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Bolsa Estágio - Vale Transporte referente NF nº: 95568 - Consorcio Rota Real. Vales do mês de Outubro/2024. Vencimento: 24/09/2024.	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Consórcio Rota Real	24/09/24	130,65
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF nº: 95820 Consórcio Rota Real . Vencimento:02/10/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Consórcio Rota Real	02/10/24	747,10
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Bolsa Estágio - Vale Transporte referente NF nº: 97314 - Consorcio Rota Real. Vales relativo à 2ª recarga para os dias 14.10.2024 à 31.10.2024. Vencimento: 08/10/2024.	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Consórcio Rota Real	08/10/24	368,50
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Bolsa Estágio - Vale Transporte referente NF nº: 99021 - Consorcio Rota Real. Vales do mês de Novembro/2024. Vencimento: 28/10/2024.	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Consórcio Rota Real	28/10/24	787,25
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF nº: 99287 Consórcio Rota Real . Vencimento 01/11/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Consórcio Rota Real	01/11/24	406,25
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Bolsa Estágio - Vale Transporte referente NF nº: 100849 - Consorcio Rota Real. Vales do mês de Novembro/2024. Vencimento: 11/11/2024.	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Consórcio Rota Real	11/11/24	107,20
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Bolsa Estágio - Vale Transporte referente NF nº: 102331 - Consorcio Rota Real. Vales do mês de Dezembro/2024. Vencimento: 25/11/2024.	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Consórcio Rota Real	25/11/24	576,20
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF nº: 102610 Consórcio Rota Real . Vencimento : 28/11/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Consórcio Rota Real	28/11/24	365,50
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF nº: 104332 Consórcio Rota Real . Vencimento : 16/12/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Consórcio Rota Real	16/12/24	80,40
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF nº: 104546 Consórcio Rota Real . Vencimento : 16/12/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Consórcio Rota Real	16/12/24	73,70
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Bolsa Estágio - Vale Transporte referente NF nº: 105526 - Consorcio Rota Real. Vales do mês de Janeiro/2025. Vencimento: 26/12/2024.	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Consórcio Rota Real	26/12/24	465,65
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 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
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 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 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 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

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

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 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 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 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 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
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 Nº 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

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

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 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 nº 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 nº 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 nº 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 nº 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 nº 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 0103622 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda venc 26/07/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	01/07/24	879,31
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 0103711 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda venc 02/08/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	10/07/24	393,35
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 0103967 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda venc 21/08/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	26/07/24	1.433,06
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 0103968 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda venc 21/08/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	29/07/24	72,93
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 0004803 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda- Venc 30/07/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	30/07/24	94,13
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 104130 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda- Venc 07/08/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	07/08/24	765,03
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 104202 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda- Venc 08/08/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	08/08/24	774,85
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 104151 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda- venc 16/08/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	16/08/24	657,62
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 0104413 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda venc 22/08/2024 (19/09)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	22/08/24	520,13
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 0104404 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda venc 23/08/2024 -(18/09)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	23/08/24	1.270,94
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 104588 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda venc 11/09-(03/10)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	11/09/24	1.268,75
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 05206 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda venc 12/09/2024(03/10/)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	12/09/24	257,50
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 104829 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda venc -02/10/24 (21/10/2024)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	01/10/24	1.830,46
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 0105037 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda venc -16/10/2024 -(06/11/24)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	16/10/24	2.268,82

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

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 0105237 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda venc 20/11/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	25/10/24	1.425,79
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 105389 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda venc 12/11 (04/12/)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	12/11/24	1.372,06
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 105600 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda- Venc 28/11/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	28/11/24	1.917,62
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 005876 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda- venc 09/12/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	09/12/24	259,63
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 005994 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda- Venc 10/12/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	10/12/24	3.303,22
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 0103818 Coop.de consumo dos moradores de região dos Inconfidentes venc 09/08/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop.de consumo dos moradores de região dos Inconfidentes	16/07/24	1.067,72
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 104512 Coop.de consumo dos moradores de região dos Inconfidentes venc 12/09/2024-(26/09/)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop.de consumo dos moradores de região dos Inconfidentes	12/09/24	200,69
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 104633 Coop.de consumo dos moradores de região dos Inconfidentes- venc 18/09/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coop.de consumo dos moradores de região dos Inconfidentes	18/09/24	677,43
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF nº 2024/399 Coopersind Cooperativa de Transportes de Carga, Passageiros, Escolar e turismo de Minas Gerais - Venc 22/07/2024 - Base redutora de 60% IRRF	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coopersind Cooperativa de Transportes de Carga, Passageiros, Escolar e turismo de Minas Gerais	22/07/24	1.038,88
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF Nº 2024/434 Coopersind Cooperativa de Transportes de Carga, Passageiros, Escolar e turismo de Minas Gerais - VENC 06/08/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coopersind Cooperativa de Transportes de Carga, Passageiros, Escolar e turismo de Minas Gerais	07/08/24	28.833,32
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF nº 2024/433 Coopersind Cooperativa de Transportes de Carga, Passageiros, Escolar e turismo de Minas Gerais - Venc 06/08/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coopersind Cooperativa de Transportes de Carga, Passageiros, Escolar e turismo de Minas Gerais	07/08/24	720,83
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF Nº 2024/434 Coopersind Cooperativa de Transportes de Carga, Passageiros, Escolar e turismo de Minas Gerais - VENC 06/08/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coopersind Cooperativa de Transportes de Carga, Passageiros, Escolar e turismo de Minas Gerais	07/08/24	31.166,66
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF 2024/472 Coopersind Cooperativa de Transportes de Carga, Passageiros, Escolar e turismo de Minas Gerais venc 09/09/2024-transporte ref seleção publica	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coopersind Cooperativa de Transportes de Carga, Passageiros, Escolar e turismo de Minas Gerais	10/09/24	31.166,66
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF 2024/472 Coopersind Cooperativa de Transportes de Carga, Passageiros, Escolar e turismo de Minas Gerais venc 09/09/2024-transporte ref seleção publica	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coopersind Cooperativa de Transportes de Carga, Passageiros, Escolar e turismo de Minas Gerais	10/09/24	14.416,66
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF 2024/570 Coopersind Cooperativa de Transportes de Carga, Passageiros, Escolar e turismo de Minas Gerais venc 07/10/24- transporte seleção pública	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coopersind Cooperativa de Transportes de Carga, Passageiros, Escolar e turismo de Minas Gerais	08/10/24	31.166,66
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF 2024/570 Coopersind Cooperativa de Transportes de Carga, Passageiros, Escolar e turismo de Minas Gerais venc 07/10/24- transporte seleção pública	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coopersind Cooperativa de Transportes de Carga, Passageiros, Escolar e turismo de Minas Gerais	08/10/24	14.416,66
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF Nº 2024/656 Coopersind Cooperativa de Transportes de Carga, Passageiros, Escolar e turismo de Minas Gerais - VENC 08/11/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coopersind Cooperativa de Transportes de Carga, Passageiros, Escolar e turismo de Minas Gerais	11/11/24	14.416,66
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF Nº 2024/656 Coopersind Cooperativa de Transportes de Carga, Passageiros, Escolar e turismo de Minas Gerais - VENC 08/11/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coopersind Cooperativa de Transportes de Carga, Passageiros, Escolar e turismo de Minas Gerais	11/11/24	31.166,66

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

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 2024/744 Coopersind Cooperativa de Transportes de Carga, Passageiros, Escolar e turismo de Minas Gerais - venc 10/12/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Coopersind Cooperativa de Transportes de Carga, Passageiros, Escolar e turismo de Minas Gerais	11/12/24	59.999,98
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 nº 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 nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.NF 02050 Copiadora 2 Dinho Ltda venc 15/07/2024-impressão de crachá	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Copiadora 2 Dinho Ltda	16/07/24	480,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Despesa com pessoal	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Diversos	28/06/24	46.329,15
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Despesa com pessoal	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Diversos	17/09/24	64.971,67
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Despesa com pessoal	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Diversos	17/09/24	9.200,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Despesa com pessoal	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Diversos	17/09/24	8.587,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Despesa com pessoal	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Diversos	17/09/24	51.547,40
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Despesa com pessoal	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Diversos	17/09/24	9.200,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Despesa com pessoal	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Diversos	17/09/24	37.231,50
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. 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	Pagtº. 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	Pagtº. NF nº 000382 EPZ Uniformes Comércio Ltda- Venc 27/09/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	EPZ Uniformes Comércio Ltda	27/09/24	546,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 000382 EPZ Uniformes Comércio Ltda- Venc 27/09/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	EPZ Uniformes Comércio Ltda	27/09/24	5.782,20
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 000382 EPZ Uniformes Comércio Ltda- Venc 27/09/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	EPZ Uniformes Comércio Ltda	27/09/24	1.911,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 000382 EPZ Uniformes Comércio Ltda- Venc 27/09/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	EPZ Uniformes Comércio Ltda	27/09/24	4.378,60
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 000382 EPZ Uniformes Comércio Ltda- Venc 27/09/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	EPZ Uniformes Comércio Ltda	27/09/24	2.413,44
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.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	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 22/01/24 Recarga de benefícios combustivel 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	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.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

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

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.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	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 08/04/24 , Recarga de benefícios Combustivel 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	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 24/04/24 , Recarga de benefícios combustivel 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	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 18/06/2024 , referente recarga de benefícios combustível Adiantamento 80.308-1- NF 57417	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	18/06/24	160,80
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 15/05/2024 , referente recarga de benefícios combustível 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	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 17/05/2024 , referente recarga de benefícios combustível Adiantamento 80.308-1- NF 51919 Foi desconderado 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	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 15/05/2024 , referente recarga de benefícios 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	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 28/06/2024 , referente recarga de benefícios combustível 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	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 28/06/2024 , referente recarga de benefícios combustível 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	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 22/05/2024 , referente recarga de benefícios combustível 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	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 24/05/2024 , referente recarga de benefícios combustível Adiantamento 80.308-1- NF 52838	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	28/06/24	402,20

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R$)
		Foi desconsiderado o protocolon de 27/05/2024				
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 28/06/2024 , referente recarga de benefícios combustível 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	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 17/05/2024 , referente recarga de benefícios combustível 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	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 22/05/2024 , referente recarga de benefícios combustível 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	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 28/06/2024 , referente recarga de benefícios combustível 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	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 14/05/2024 , referente recarga de benefícios combustível 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	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 02/07/2024 , referente recarga de benefícios combustível Adiantamento 80.308-1- NF 60329	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	02/07/24	903,43
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 01/07/2024 , referente recarga de benefícios combustível Adiantamento 80.308-1- NF 60139	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	02/07/24	294,80
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 23/07/2024 , referente recarga de benefícios combustível Adiantamento 80.308-1- NF 64094	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	24/07/24	1.179,20
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 23/07/2024 , referente recarga de benefícios alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 64092	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	24/07/24	17.440,13
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 23/07/2024 , referente recarga de benefícios alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 64095	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	24/07/24	26.199,47
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 23/07/2024 , referente recarga de benefícios combustível Adiantamento 80.308-1- NF 64093	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	24/07/24	943,80
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 25/07/2024 , referente recarga de benefícios combustível Adiantamento 80.308-1- NF 64585	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	26/07/24	154,10
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 26/07/2024 , referente recarga de benefícios combustível Adiantamento 80.308-1- NF 64812	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	29/07/24	147,40
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 30/07/2024 , referente recarga de vale combustível Adiantamento 80.308-1- NF 65435	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	01/08/24	143,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 06/08/2024 , referente recarga de benefícios alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 67536	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	07/08/24	824,88
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 14/08/2024 , referente recarga de benefícios alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 68799	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	14/08/24	628,48
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 23/08/2024 , referente recarga de vale combustível Adiantamento 80.308-1- NF 70559	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	27/08/24	900,90
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 23/08/2024 , referente recarga de benefícios alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 70552	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	27/08/24	25.296,04
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 23/08/2024 , referente recarga de vale combustível Adiantamento 80.308-1- NF 70557	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	27/08/24	1.248,70
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 23/08/2024 , referente recarga de benefícios alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 70561	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	27/08/24	18.068,60
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 03/09/2024 , referente recarga de vale combustível Adiantamento 80.308-1- NF 73187	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	04/09/24	549,40
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 19/09/2024 , referente recarga de benefícios alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 76845	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	20/09/24	392,80

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R$)
		referente recarga de benefícios alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 76845				
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 24/09/2024 , Recarga de benefícios combustível Adiantamento 80.308-1- NF 77692	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	25/09/24	46,90
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 25/09/24 , referente recarga de benefícios COMBUSTIVEL Adiantamento 80.308-1- NF 77926	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	26/09/24	2.079,30
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 25/09/24 , referente recarga de benefícios COMBUSTIVEL Adiantamento 80.308-1- NF 77926	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	26/09/24	254,60
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 24/09/24 , referente recarga de benefícios alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 78361	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	27/09/24	12.216,04
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 24/09/24 , referente recarga de benefícios alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 78361	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	27/09/24	7.188,23
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 04/10/2024 , referente recarga de benefícios alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 81047	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	07/10/24	7.698,74
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 04/10/2024 , referente recarga de benefícios alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 81047	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	07/10/24	12.647,93
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 09/10/2024 , referente recarga de benefícios alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 81880	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	10/10/24	510,62
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 23/10/2024 , referente recarga de benefícios combustível Adiantamento 80.308-1- NF 84680	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	25/10/24	1.476,90
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 23/10/2024 , referente recarga de benefícios alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 84686	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	25/10/24	254,60
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 30/10/2024 , referente recarga de benefícios alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 085914	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	30/10/24	2.121,10
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 08/11/2024 , referente recarga de benefícios alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 89302	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	12/11/24	628,48
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 11/11/2024 , referente recarga de benefícios alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 89634	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	12/11/24	257,40
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 22/11/2024 , referente recarga de benefícios alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 091639	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	25/11/24	1.543,90
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 22/11/2024 , referente recarga de benefícios vale combustível Adiantamento 80.308-1- NF 91635	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	25/11/24	470,90
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 02/12 , Recarga de benefícios alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 94385	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	03/12/24	1.021,27
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 12/11/24 , referente recarga de benefícios alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 89894	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	04/12/24	628,48
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 12/11/2024 , referente recarga de benefícios alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 89895	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	04/12/24	153,40
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 23/10/24 , referente recarga de benefícios alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 84731	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	11/12/24	13.551,45
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 21/11/24 , referente recarga de benefícios alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 91302-protoc 22/11	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	11/12/24	16.261,74
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 21/11/24 , referente recarga de benefícios alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 91302-	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	11/12/24	23.489,18

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R$)
		protoc 22/11				
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 23/10/24 , referente recarga de benefícios alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 84731	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	11/12/24	22.585,75
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 12/12/2024 , referente recarga de benefícios alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 97544	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	13/12/24	2.003,28
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 12/12/2024 , referente recarga de benefícios alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 97544	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	13/12/24	2.671,04
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 16/12/2024 , referente recarga de benefícios alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 98095	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	17/12/24	1.414,07
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 16/12/2024 , referente recarga de benefícios alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 98096	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Eva Benefícios S.A	17/12/24	2.828,14
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 052944 Fermat EPI Ltda venc 03/07/2024-dedução de NF de devolução valor 787,60 A PAGAR 2.312,54	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Fermat EPI Ltda	03/07/24	792,54
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 052944 Fermat EPI Ltda venc 03/07/2024-dedução de NF de devolução valor 787,60 A PAGAR 2.312,54	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Fermat EPI Ltda	03/07/24	787,60
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 052944 Fermat EPI Ltda venc 03/07/2024-dedução de NF de devolução valor 787,60 A PAGAR 2.312,54	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Fermat EPI Ltda	03/07/24	1.520,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 053523 Fermat EPI Ltda venc -devolvido a mercadoria	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Fermat EPI Ltda	24/07/24	784,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 053523 Fermat EPI Ltda venc -devolvido a mercadoria	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Fermat EPI Ltda	24/07/24	560,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 053523 Fermat EPI Ltda venc -devolvido a mercadoria	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Fermat EPI Ltda	24/07/24	896,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 053523 Fermat EPI Ltda venc -devolvido a mercadoria	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Fermat EPI Ltda	24/07/24	672,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 053523 Fermat EPI Ltda venc -devolvido a mercadoria	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Fermat EPI Ltda	24/07/24	224,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 053523 Fermat EPI Ltda venc -devolvido a mercadoria	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Fermat EPI Ltda	24/07/24	112,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 053523 Fermat EPI Ltda venc -devolvido a mercadoria	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Fermat EPI Ltda	24/07/24	336,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 069136 Ferrasul Comércio Varejista e Atacadista de Ferramentas e Equip de Segurança Ltda venc 25/10/2024-	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Ferrasul Comércio Varejista e Atacadista de Ferramentas e Equip de Segurança Ltda	25/10/24	1.220,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 069136 Ferrasul Comércio Varejista e Atacadista de Ferramentas e Equip de Segurança Ltda venc 25/10/2024-	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Ferrasul Comércio Varejista e Atacadista de Ferramentas e Equip de Segurança Ltda	25/10/24	976,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 069136 Ferrasul Comércio Varejista e Atacadista de Ferramentas e Equip de Segurança Ltda venc 25/10/2024-	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Ferrasul Comércio Varejista e Atacadista de Ferramentas e Equip de Segurança Ltda	25/10/24	732,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 069136 Ferrasul Comércio Varejista e Atacadista de Ferramentas e Equip de Segurança Ltda venc 25/10/2024-	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Ferrasul Comércio Varejista e Atacadista de Ferramentas e Equip de Segurança Ltda	25/10/24	1.708,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 069136 Ferrasul Comércio Varejista e Atacadista de Ferramentas e Equip de Segurança Ltda venc 25/10/2024-	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Ferrasul Comércio Varejista e Atacadista de Ferramentas e Equip de Segurança Ltda	25/10/24	1.952,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 069136 Ferrasul Comércio Varejista e Atacadista de Ferramentas e Equip de Segurança Ltda venc 25/10/2024-	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Ferrasul Comércio Varejista e Atacadista de Ferramentas e Equip de Segurança Ltda	25/10/24	488,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagto. NF nº 069173 Ferrasul Comércio Varejista e Atacadista de Ferramentas e Equip de Segurança Ltda - Venc 19/11/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Ferrasul Comércio Varejista e Atacadista de Ferramentas e Equip de Segurança Ltda	21/11/24	6.461,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

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	Despesa com pessoal	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	FGTS a recolher	17/09/24	2.992,28
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Despesa com pessoal	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	FGTS a recolher	17/09/24	12.438,58
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Despesa com pessoal	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	FGTS a recolher	17/09/24	5.125,30
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Despesa com pessoal	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	FGTS a recolher	17/09/24	5.861,33
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Despesa com pessoal	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	FGTS a recolher	17/09/24	31,60
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Despesa com pessoal	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	FGTS a recolher	17/09/24	12.632,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Despesa com pessoal	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	FGTS a recolher	17/09/24	16,84
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Despesa com pessoal	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	FGTS a recolher	17/09/24	14.286,25
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Despesa com pessoal	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	FGTS a recolher	17/09/24	12.412,12
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Despesa com pessoal	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	FGTS a recolher	17/09/24	32,01
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Despesa com pessoal	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	FGTS a recolher	17/09/24	2.114,09
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Despesa com pessoal	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	FGTS a recolher	17/09/24	6.560,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Despesa com pessoal	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	FGTS a recolher	17/09/24	12.390,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Despesa com pessoal	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	FGTS a recolher	17/09/24	14.074,50
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Despesa com pessoal	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	FGTS a recolher	17/09/24	1.682,22
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Despesa com pessoal	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	FGTS a recolher	17/09/24	2.270,23
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Despesa com pessoal	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	FGTS a recolher	17/09/24	7.641,63
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Despesa com pessoal	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	FGTS a recolher	17/09/24	11.366,66
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. 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	Pagtº. 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	Pagtº. 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	Pagtº. 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	Pagtº. 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	Pagtº. NF nº 29185 Gerais EPI Equipamentos de Segurança Ltda- Venc 12/07/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Gerais EPI Equipamentos de Segurança Ltda	12/07/24	460,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 030419 Gerais EPI Equipamentos de Segurança Ltda venc 18/11/2024 (19/11)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Gerais EPI Equipamentos de Segurança Ltda	18/11/24	97,50
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 030419 Gerais EPI Equipamentos de Segurança Ltda venc 18/11/2024 (19/11)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Gerais EPI Equipamentos de Segurança Ltda	18/11/24	30,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 030419 Gerais EPI Equipamentos de Segurança Ltda venc 18/11/2024 (19/11)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Gerais EPI Equipamentos de Segurança Ltda	18/11/24	425,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 030419 Gerais EPI Equipamentos de Segurança Ltda venc 18/11/2024 (19/11)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Gerais EPI Equipamentos de Segurança Ltda	18/11/24	390,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF 1909 Gold Express Serviços e Transportes Ltda - ME venc 15/07/2024- contratação de empresa para movimentar veiculo pesado de um comodo para outro dentro do mesmo imoval	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Gold Express Serviços e Transportes Ltda - ME	16/07/24	13.000,00

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R$)
		outro dentro do mesmo imovel				
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.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
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.Fatura nº 240177 HD Locadora de Veículos Ltda-me- Venc 14/06/2024- locação VW Gol 1.6 MB5 período 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	Pagtº.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	Pagtº.Fatura nº 240210 HD Locadora de Veículos Ltda-me- Venc 15/07/2024 locação de 1 veículo o período 01/06/2024 a 04/06/2024 VW Gol 1.6 MB5- RTD-1C71	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	HD Locadora de Veículos Ltda-me	15/07/24	333,33
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.NF nº 15 IHGOR Barcellos Coelho Venc 01/04/2024- Forneceimento 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	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagto. NF 11198 Imagem Geosistemas e Comércio Ltda venc 18/10/24 (28/10/24) licenciamento anual de uso de software ArcGis	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Imagem Geosistemas e Comércio Ltda	28/10/24	4.780,63
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Despesa com pessoal	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	INSS	17/09/24	7.015,60
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Despesa com pessoal	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	INSS	17/09/24	6.425,50
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Despesa com pessoal	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	INSS	20/09/24	6.250,44
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Despesa com pessoal	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	INSS	20/09/24	12.880,35
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Despesa com pessoal	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	INSS	20/09/24	5.973,94
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Despesa com pessoal	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	INSS	20/09/24	6.306,79
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Despesa com pessoal	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	INSS	20/09/24	14.496,05
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Despesa com pessoal	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	INSS	20/09/24	15.548,46
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Despesa com pessoal	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	INSS	20/09/24	40.976,93
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Despesa com pessoal	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	INSS	20/09/24	49.587,08
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Despesa com pessoal	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	INSS	20/09/24	40.807,87

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

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	Despesa com pessoal	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	INSS	20/09/24	3.929,75
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Despesa com pessoal	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	INSS	20/09/24	7.427,06
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Despesa com pessoal	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	INSS	20/09/24	9.910,97
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Despesa com pessoal	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	INSS	20/09/24	47.483,97
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Despesa com pessoal	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	INSS	20/09/24	14.650,58
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Despesa com pessoal	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	INSS	20/09/24	16.810,05
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Despesa com pessoal	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	INSS	20/09/24	40.807,87
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Despesa com pessoal	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	INSS	20/09/24	43.959,36
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Despesa com pessoal	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	INSS	20/09/24	44.620,47
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	105,00
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	2.160,00
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	250,00
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	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 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	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	4.680,00
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	2.535,00
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	550,00
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	843,00
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	2.700,00
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	1.349,00
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	159,00
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	248,00
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	5.360,00
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	152,00
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

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

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 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 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 0628 J G Da Cruz Junior JJ Representação venc 10/09/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	J G Da Cruz Junior JJ Representação	11/09/24	10.749,92
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 0292 Jota 1 Soluções Integrados Ltda venc 11/11/2024 -(01-12)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Jota 1 Soluções Integrados Ltda	12/11/24	4.113,20
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 0293 Jota 1 Soluções Integrados Ltda venc 14/11-(01/12) fone de ouvido e gravador digital	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Jota 1 Soluções Integrados Ltda	18/11/24	2.900,61
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 0293 Jota 1 Soluções Integrados Ltda venc 14/11-(01/12) fone de ouvido e gravador digital	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Jota 1 Soluções Integrados Ltda	18/11/24	4.976,16
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF nº 1 Junia Martins Miguel de Morais - venc 19/03/2024- Medição do DRP envolvendo etapa do Diagnóstico Rápido Participativo	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Junia Martins Miguel de Morais	19/03/24	1.497,14
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Reapresentaçaõ de DOC ref.á NFº 1 Junia Martins Miguel de Morais (GEPSA) Devolvido dia 19/03/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Junia Martins Miguel de Morais	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 Morais venc 03/05/24- mediação do DRP envolvendo etapa do diagnóstico rápido participativo	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Junia Martins Miguel de Morais	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 32631 L A Gomes Segurança Eletrônica- Venc 23/07/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	L A Gomes Segurança Eletrônica	24/07/24	550,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF 032655 L A Gomes Segurança Eletrônica venc 11/09/2024- instalação de sisitema de alarme com wifi	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	L A Gomes Segurança Eletrônica	12/09/24	550,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF 32734 L A Gomes Segurança Eletrônica enc 25/09/24 - instalação de sisitema de alarme com Wifi no imóvel de Antônio Pereiraconf nf 32734	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	L A Gomes Segurança Eletrônica	26/09/24	550,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF nº 32879 L A Gomes Segurança Eletrônica- Venc 01/11/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	L A Gomes Segurança Eletrônica	04/11/24	550,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF nº 32952 L A Gomes Segurança Eletrônica- Venc 19/11/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	L A Gomes Segurança Eletrônica	21/11/24	550,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF nº 32975 L A Gomes Segurança Eletrônica- Venc 19/12/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	L A Gomes Segurança Eletrônica	20/12/24	550,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 0101416 LA Carvalho 2S Suprimentos Ltda venc 19/07/24-protetor solar	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	LA Carvalho 2S Suprimentos Ltda	01/07/24	648,60
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 0101713 LA Carvalho 2S Suprimentos Ltda venc 08/07/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	LA Carvalho 2S Suprimentos Ltda	05/07/24	1.449,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.ND 16041 Loc BH Locadora de Veiculos de Belo Horizonte Ltda venc 18/09 - locação de veiculo 09/08 a 08/09 placa SYY-6B95	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Loc BH Locadora de Veiculos de Belo Horizonte Ltda	19/09/24	2.500,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

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.ND 16040 Loc BH Locadora de Veiculos de Belo Horizonte Ltda venc 18/09 - locação de veiculo 08/08 a 07/09 Placa TCA 0D74	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Loc BH Locadora de Veiculos de Belo Horizonte Ltda	19/09/24	2.500,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.ND 16042 Loc BH Locadora de Veiculos de Belo Horizonte Ltda venc 18/09/24-placa TCA0D73- 09/08 a 08/09	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Loc BH Locadora de Veiculos de Belo Horizonte Ltda	19/09/24	2.500,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.ND 16131 Loc BH Locadora de Veiculos de Belo Horizonte Ltda venc 15/10/2024- locação veiculo TCA0D74 07/09 a 07/10	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Loc BH Locadora de Veiculos de Belo Horizonte Ltda	16/10/24	2.500,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.ND 016137 Loc BH Locadora de Veiculos de Belo Horizonte Ltda venc 15/10/24 locação veiculo Placa TCA0D73 08/09 a 08/10	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Loc BH Locadora de Veiculos de Belo Horizonte Ltda	16/10/24	2.500,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.ND 16136 Loc BH Locadora de Veiculos de Belo Horizonte Ltda venc 15/10/2024 locação veiculo Placa SYY6B95 08/09 a 08/10	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Loc BH Locadora de Veiculos de Belo Horizonte Ltda	16/10/24	2.500,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Nota Débito 16228 Loc BH Locadora de Veiculos de Belo Horizonte Ltda venc 13/11/24-locação veiculo placa TCA0D74 07/10 a 07/11	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Loc BH Locadora de Veiculos de Belo Horizonte Ltda	14/11/24	2.500,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Nota de Débito 016244 Loc BH Locadora de Veiculos de Belo Horizonte Ltda- Venc 19/11/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Loc BH Locadora de Veiculos de Belo Horizonte Ltda	21/11/24	2.500,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Nota de Débito nº 016245 Loc BH Locadora de Veiculos de Belo Horizonte Ltda- Venc 19/11/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Loc BH Locadora de Veiculos de Belo Horizonte Ltda	21/11/24	2.500,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Nota de Débito nº 16347 Loc BH Locadora de Veiculos de Belo Horizonte Ltda- Venc 16/12/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Loc BH Locadora de Veiculos de Belo Horizonte Ltda	17/12/24	2.500,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Nota de Débito nº 016349 Loc BH Locadora de Veiculos de Belo Horizonte Ltda- Venc 16/12/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Loc BH Locadora de Veiculos de Belo Horizonte Ltda	17/12/24	2.500,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Nota e Débito nº 16348 Loc BH Locadora de Veiculos de Belo Horizonte Ltda- Venc 16/12/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Loc BH Locadora de Veiculos de Belo Horizonte Ltda	17/12/24	2.500,00
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 fabircação	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 nº 1 Lucas Cruz Rosa da Silva 12769388614- Venc 01/03/2024- Serviço Prestado de montagem de móveis e fabircação	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 fabircação	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 fabircação	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 fabircação	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 fabircação	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 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	705,42
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 móveis e fabricação	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Lucas Cruz Rosa da Silva 12769388614 (PAGAR PIX)	17/04/24	627,90
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	765,42
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 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	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	1.245,42
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 móveis e fabricação	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Lucas Cruz Rosa da Silva 12769388614 (PAGAR PIX)	17/04/24	965,42

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

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	Reapresentação de doc. ref. 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)	18/04/24	13.554,62
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.Pagamento à Luzia Cardoso valor referente aluguel de domicilio no distrito de Antonio Pereira competência 06/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Luzia Cardoso	04/07/24	3.500,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento à Luzia Cardoso valor referente aluguel de domicilio no distrito de Antonio Pereira competência 07/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Luzia Cardoso	15/08/24	3.500,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento à Luzia Cardoso valor referente aluguel de domicilio no distrito de Antonio Pereira competência 08/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Luzia Cardoso	10/09/24	3.500,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento à Luzia Cardoso valor referente aluguel de domicilio no distrito de Antonio Pereira competência 09/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Luzia Cardoso	08/10/24	3.500,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento à Luzia Cardoso valor referente aluguel de domicilio no distrito de Antonio Pereira competência 10/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Luzia Cardoso	11/11/24	3.500,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento à Luzia Cardoso valor referente aluguel de domicilio no distrito de Antonio Pereira competência 11/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Luzia Cardoso	06/12/24	3.500,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. 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	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº. NF nº 0022721 Mapdata-Tecnologia,Informática e Comércio Ltda - Venc 11/11/2024 Renovação de 10 Licenças do Office 365 para organizações e pequenas empresas. Office 365 Business Standard	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Mapdata-Tecnologia,Informática e Comércio Ltda	11/11/24	7.350,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF 22557 Mapdata-Tecnologia,Informática e Comércio Ltda venc 12/11/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Mapdata-Tecnologia,Informática e Comércio Ltda	12/11/24	592,88
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF 22557 Mapdata-Tecnologia,Informática e Comércio Ltda venc 12/11/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Mapdata-Tecnologia,Informática e Comércio Ltda	12/11/24	13.055,10
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF 023244 Mapdata-Tecnologia,Informática e Comércio Ltda venc 25/11/24 -creative cloud	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Mapdata-Tecnologia,Informática e Comércio Ltda	25/11/24	13.392,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Adiantamento concedido em 18/07 Maranini & Maranini Ltda nf 0733 entrega futura cfop 6922	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Maranini & Maranini Ltda	19/07/24	3.708,24
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. Acerto adiantamento concedido em 19/07 conf nf 0753 Maranini & Maranini Ltda-chapeu legionário protetor nuca	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Maranini & Maranini Ltda	29/07/24	190,44
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. Acerto adiantamento concedido em 19/07 conf nf 0753 Maranini & Maranini Ltda-chapeu legionário protetor nuca	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Maranini & Maranini Ltda	29/07/24	3.517,80

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

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 00972 Maria da Conceicão Astrogilda Silva 54061423649- Venc 15/02/2024 Coffee Break dia 02 de dezembro	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Maria da Conceicão 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	Pagtº.NF nº 00973 Maria da Conceicão Astrogilda Silva 54061423649 - Venc 15/02/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Maria da Conceicão 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	Pagtº.NF nº 00975 Maria da Conceicão Astrogilda Silva 54061423649- Venc 15/02/2024- Coffee Break realizado dia 12 de dezembro	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Maria da Conceicão 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	Pagtº.NF nº 974 Maria da Conceicão Astrogilda Silva 54061423649- Venc 15/02/2024- Coffee break reakuzadi dua 07 de dezembro na Sala Gorceix	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Maria da Conceicão Astrogilda Silva 54061423649	16/02/24	420,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF 0987 Maria da Conceicão 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 Conceicão 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	Pagtº.NF nº 001060 Maria da Conceicão Astrogilda Silva 54061423649 - Venc 12/06/2024- Cadeiras para evento	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Maria da Conceicão Astrogilda Silva 54061423649	13/06/24	330,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF nº 001059 Maria da Conceicão Astrogilda Silva 54061423649- Venc 12/06/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Maria da Conceicão 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 001059 Maria da Conceicão Astrogilda Silva 54061423649- Venc 12/06/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Maria da Conceicão 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	Pagtº.NF 2024/29 Micropolis Ltda venc 12/11/24- elaboração de projeto gráfico	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Micropolis Ltda	12/11/24	4.660,00
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 15.6 Acer Aspire	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Microtecnica Informática Ltda	28/03/24	67.282,75
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. NF nº 002326 Microtecnica Informática Ltda- Venc 18/07/2024- Notebook e pelícua protetora para tablet- Desconsiderado protocolo de 21/05/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Microtecnica Informática Ltda	19/07/24	74.670,19
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagto. NF nº 002326 Microtecnica Informática Ltda- Venc 18/07/2024- Notebook e pelícua protetora para tablet- Desconsiderado protocolo de 21/05/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Microtecnica Informática Ltda	19/07/24	532,62
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.Fatura 240258 Nova HD Locadora de Veículos Ltda venc 30/07/2024 -VW Polo MA SIU 7626-01/06 a 30/06/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Nova HD Locadora de Veículos Ltda	09/07/24	2.750,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF nº 240281 Nova HD Locadora de Veículos Ltda- Venc 08/08/2024 Locação de 1 veículo no período de 01/07/2024 a 31/07/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Nova HD Locadora de Veículos Ltda	08/08/24	2.750,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

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.Fatura 240316 Nova HD Locadora de Veículos Ltda venc 13/09/2024-(30/09) locação VW Polo SIU 7G26 01/08 a 12/08	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Nova HD Locadora de Veículos Ltda	13/09/24	1.100,04
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Adiantamento concedido Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR lu venc 04/10/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR	04/10/24	40,00
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. 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	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	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	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	452,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 010781 Omega Tech Informática Ltda venc 02/08/2024(05/08)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Omega Tech Informática Ltda	02/08/24	7.296,00
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 da Fatura 1468499 da Ouro Preto Serviços de Saneamento S.A - SANEOURO - Venc:09/07/2024 Jaime Cardoso - Inventário-Antônio Pereira	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Ouro Preto Serviços de Saneamento S.A - SANEOURO	05/07/24	30,26
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. Pagamento da Fatura 56847072024001 da Ouro Preto Serviços de Saneamento S.A - SANEOURO - Venc:08/08/2024 Jaime Cardoso - Inventário-Antônio Pereira	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Ouro Preto Serviços de Saneamento S.A - SANEOURO	08/08/24	30,26
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. Pagamento da Fatura 56847082024001 da Ouro Preto Serviços de Saneamento S.A - SANEOURO - Venc:05/09-06/09/2024 Jaime Cardoso - Inventário-Antônio Pereira	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Ouro Preto Serviços de Saneamento S.A - SANEOURO	05/09/24	30,26
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. Pagamento da Fatura 56847082024001 da Ouro Preto Serviços de Saneamento S.A - SANEOURO - Venc:07/10/2024 Jaime Cardoso - Inventário-Antônio Pereira	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Ouro Preto Serviços de Saneamento S.A - SANEOURO	07/10/24	30,26
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. Pagamento da Fatura 56847082024001 da Ouro Preto Serviços de Saneamento S.A - SANEOURO - Venc:08/11/2024 Jaime Cardoso - Inventário-Antônio Pereira	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Ouro Preto Serviços de Saneamento S.A - SANEOURO	06/11/24	30,26
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. Pagamento da Fatura 1629717 da Ouro Preto Serviços de Saneamento S.A - SANEOURO - Venc:06/12/2024 Jaime Cardoso - Inventário-Antônio Pereira	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Ouro Preto Serviços de Saneamento S.A - SANEOURO	06/12/24	30,26
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF 01667 Ourotec Tecnologia Ltda venc 05/07/24- implantação de sistema de rede wifi	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Ourotec Tecnologia Ltda	05/07/24	2.550,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF nº 1736 Ourotec Tecnologia Ltda- Venc 19/07/2024- Optante pelo simples desde 26/02/2018- Instalação de amplificadores de sinal Unifi	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Ourotec Tecnologia Ltda	22/07/24	3.490,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagto. NF 19361 Pars Produtos de Processamento de Dados Ltda venc 13/11/24-auto cad	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Pars Produtos de Processamento de Dados Ltda	13/11/24	8.494,56
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pedro Henrique Reis dos Passos pagamento diária para retirada de carro alugado em BH nos dias 08/08/2024 e 09/08/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Pedro Henrique Reis dos Passos	07/08/24	320,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Reapresentação de DOC ref.á Diária de Pedro Henrique Reis dos Santos para retirada de carro alugado em BH nos dias 08/08/204 e 09/08/2024(DEVOLVIDO DIA 06/08/2027 COM A DATA DO CNAB 07/08/2027	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Pedro Henrique Reis dos Passos	07/08/24	320,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Despesa com pessoal	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	PIS a recolher	17/09/24	820,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

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	Despesa com pessoal	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	PIS a recolher	17/09/24	732,67
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Despesa com pessoal	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	PIS a recolher	20/09/24	1.243,55
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Despesa com pessoal	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	PIS a recolher	20/09/24	1.465,80
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Despesa com pessoal	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	PIS a recolher	20/09/24	1.579,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Despesa com pessoal	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	PIS a recolher	20/09/24	1.759,28
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Despesa com pessoal	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	PIS a recolher	20/09/24	1.585,73
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Despesa com pessoal	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	PIS a recolher	20/09/24	1.602,75
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Despesa com pessoal	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	PIS a recolher	20/09/24	1.705,60
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Despesa com pessoal	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	PIS a recolher	20/09/24	1.765,31
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Despesa com pessoal	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	PIS a recolher	20/09/24	1.465,80
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Despesa com pessoal	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	PIS a recolher	20/09/24	1.471,87
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	39,19
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 S/A-plano odontologico- Venc: 03/06/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Porto Seguro Seguro Saúde S/A	03/06/24	117,57
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento boleto nº Fatura 362034670 de Porto Seguro Seguro Saúde S/A-plano odontologico- Venc: 01/07/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Porto Seguro Seguro Saúde S/A	01/07/24	822,99
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento boleto nº Fatura 362034670 de Porto Seguro Seguro Saúde S/A-plano odontologico- Venc: 01/07/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Porto Seguro Seguro Saúde S/A	01/07/24	587,85
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento boleto nº Fatura 349036453 de Porto Seguro Seguro Saúde S/A-plano odontologico- Venc: 25/07/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Porto Seguro Seguro Saúde S/A	25/07/24	587,85
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento boleto nº Fatura 349036453 de Porto Seguro Seguro Saúde S/A-plano odontologico- Venc: 25/07/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Porto Seguro Seguro Saúde S/A	25/07/24	822,99
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento boleto nº Fatura 359038544 de Porto Seguro Seguro Saúde S/A -plano odontologico- Venc: 23/08/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Porto Seguro Seguro Saúde S/A	23/08/24	940,56
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento boleto nº Fatura 359038544 de Porto Seguro Seguro Saúde S/A -plano odontologico- Venc: 23/08/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Porto Seguro Seguro Saúde S/A	23/08/24	627,04
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento boleto nº Fatura 359038544 de Porto Seguro Seguro Saúde S/A -plano odontologico- Venc: 23/08/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Porto Seguro Seguro Saúde S/A	20/09/24	529,33
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento boleto nº Fatura 359038544 de Porto Seguro Seguro Saúde S/A -plano odontologico- Venc: 23/08/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Porto Seguro Seguro Saúde S/A	20/09/24	895,82

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

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 boleto nº Fatura 354042410 de Porto Seguro Seguro Saúde S/A -plano odontologico- Venc: 01/11/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Porto Seguro Seguro Saúde S/A	01/11/24	488,63
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento boleto nº Fatura 354042410 de Porto Seguro Seguro Saúde S/A -plano odontologico- Venc: 01/11/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Porto Seguro Seguro Saúde S/A	01/11/24	977,27
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento boleto nº Fatura 3560443930 de Porto Seguro Seguro Saúde S/A-plano odontologico- Venc: 02/12/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Porto Seguro Seguro Saúde S/A	02/12/24	570,07
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento boleto nº Fatura 3560443930 de Porto Seguro Seguro Saúde S/A-plano odontologico- Venc: 02/12/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Porto Seguro Seguro Saúde S/A	02/12/24	855,11
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento boleto nº Fatura 327045993 de Porto Seguro Seguro Saúde S/A -plano odontologico- Venc: 02/01/2025	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Porto Seguro Seguro Saúde S/A	27/12/24	1.139,85
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento boleto nº Fatura 327045993 de Porto Seguro Seguro Saúde S/A -plano odontologico- Venc: 02/01/2025	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Porto Seguro Seguro Saúde S/A	27/12/24	814,39
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. NF 02624 Posto Ouro Preto Ltda venc 04/07/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Posto Ouro Preto Ltda	04/07/24	434,66
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 002693 Posto Ouro Preto Ltda- Venc 19/07/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Posto Ouro Preto Ltda	19/07/24	488,26
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 002765 Posto Ouro Preto Ltda- Venc 05/08/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Posto Ouro Preto Ltda	05/08/24	498,63
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF Nº 002843 Posto Ouro Preto Ltda- VENC 20/08/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Posto Ouro Preto Ltda	20/08/24	457,63
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF Nº 002843 Posto Ouro Preto Ltda- VENC 20/08/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Posto Ouro Preto Ltda	20/08/24	348,58
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 02925 Posto Ouro Preto Ltda venc 04/09 -05/09/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Posto Ouro Preto Ltda	04/09/24	733,94
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 002994 Posto Ouro Preto Ltda- venc 19/09/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Posto Ouro Preto Ltda	19/09/24	418,67
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 003068 Posto Ouro Preto Ltda venc 07/10/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Posto Ouro Preto Ltda	07/10/24	325,75
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 03161 Posto Ouro Preto Ltda venc 18/10/24-(21/10/24)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Posto Ouro Preto Ltda	18/10/24	233,38
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF 3222 Posto Ouro Preto Ltda venc 05/11/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Posto Ouro Preto Ltda	05/11/24	266,63
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 003289 Posto Ouro Preto Ltda- Ven 19/11/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Posto Ouro Preto Ltda	19/11/24	270,29

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

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 003289 Posto Ouro Preto Ltda- Ven 19/11/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Posto Ouro Preto Ltda	19/11/24	63,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 003360 Posto Ouro Preto Ltda- Venc 05/12/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Posto Ouro Preto Ltda	05/12/24	378,12
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. NF nº 003458 Posto Ouro Preto Ltda- Venc 18/12/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Posto Ouro Preto Ltda	18/12/24	265,40
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.Pagamento boleto nº 249527844 de Prudential do Brasil Vida em Grupo Venc: 25/07/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Prudential do Brasil Vida em Grupo	25/07/24	955,59
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento boleto nº 249527844 de Prudential do Brasil Vida em Grupo Venc: 25/07/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Prudential do Brasil Vida em Grupo	25/07/24	1.260,22
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento boleto nº 250723944 de Prudential do Brasil Vida em Grupo Venc: 25/08/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Prudential do Brasil Vida em Grupo	20/08/24	1.310,12
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento boleto nº 250723944 de Prudential do Brasil Vida em Grupo Venc: 25/08/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Prudential do Brasil Vida em Grupo	20/08/24	955,59
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento boleto nº 251449663 de Prudential do Brasil Vida em Grupo Venc: 20/09/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Prudential do Brasil Vida em Grupo	20/09/24	1.310,12
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento boleto nº 251449663 de Prudential do Brasil Vida em Grupo Venc: 20/09/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Prudential do Brasil Vida em Grupo	20/09/24	1.016,95
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento boleto nº 252222408 de Prudential do Brasil Vida em Grupo Venc: -22/10/2024(05/11)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Prudential do Brasil Vida em Grupo	22/10/24	951,26
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento boleto nº 252222408 de Prudential do Brasil Vida em Grupo Venc: -22/10/2024(05/11)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Prudential do Brasil Vida em Grupo	22/10/24	1.260,22
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento boleto nº 253182486 de Prudential do Brasil Vida em Grupo Venc: 10/12/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Prudential do Brasil Vida em Grupo	10/12/24	1.066,85
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento boleto nº 253182486 de Prudential do Brasil Vida em Grupo Venc: 10/12/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Prudential do Brasil Vida em Grupo	10/12/24	1.160,42
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento boleto nº 253373937 de Prudential do Brasil Vida em Grupo Venc: 26/12/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Prudential do Brasil Vida em Grupo	26/12/24	949,05
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento boleto nº 253373937 de Prudential do Brasil Vida em Grupo Venc: 26/12/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Prudential do Brasil Vida em Grupo	26/12/24	1.127,43

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

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 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 finalistica	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
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF nº 2024/228 R & R Auditora e Consultoria- Venc 15/04/2024 (Serviço de Audirtoria)	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	Pagtº.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	Pagtº.NF 2024/291 R & R Auditora e Consultoria venc 13/05/24 auditoria finalistica 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	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.Acerto adiantamento concedido em 14/06/2024 conf NF 2024/370 R & R Auditora e Consultoria -serviços de auditoria finalistica do projeto	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	R & R Auditora e Consultoria	02/07/24	3.333,33
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF 2024/403 R & R Auditora e Consultoria venc 31/07/2024-auditoria contábil e financeira	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	R & R Auditora e Consultoria	16/07/24	5.600,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF 2024/404 R & R Auditora e Consultoria venc 31/07/24-auditoria finalistica do projeto	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	R & R Auditora e Consultoria	16/07/24	3.333,33
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF nº 2024/447 R & R Auditora e Consultoria- Venc 08/08/2024- Prestaçao de Serviços de Auditoria contábil e financeira	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	R & R Auditora e Consultoria	08/08/24	5.600,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF nº 2024/448 R & R Auditora e Consultoria- Venc 08/08/2024- Prestaçao de Serviços de Auditoria finalística do Projeto	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	R & R Auditora e Consultoria	08/08/24	3.333,33
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF 2024/497 R & R Auditora e Consultoria venc 16/09/2024- (30/09)- auditoria das demonstrações contábeis	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	R & R Auditora e Consultoria	16/09/24	5.600,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF 202400521 R & R Auditora e Consultoria venc 16/09/2024-auditoria finalistica	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	R & R Auditora e Consultoria	16/09/24	3.333,33
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF 2024000562 R & R Auditora e Consultoria venc 15/10/24-(31/10) auditoria finalistica	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	R & R Auditora e Consultoria	14/10/24	3.333,33
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF 202400561 R & R Auditora e Consultoria venc 15/10/24-auditoria contábil	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	R & R Auditora e Consultoria	14/10/24	5.600,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF 202400624 R & R Auditora e Consultoria venc 14/11/24 (29/11)- auditoria demonstrações contábeis	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	R & R Auditora e Consultoria	14/11/24	5.600,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF 202400625 R & R Auditora e Consultoria venc 14/11/24- (29/11/24) auditoria finalistica	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	R & R Auditora e Consultoria	15/11/24	3.333,33
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF nº 2024000651 R & R Auditora e Consultoria- Venc 16/12/2024- Serviço de Auditoria	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	R & R Auditora e Consultoria	16/12/24	3.333,33
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF nº 2024000676 R & R Auditora e Consultoria- Venc 16/12/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	R & R Auditora e Consultoria	16/12/24	5.600,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagto. NF 0352 RF Rezende Comércio e Serviços Ltda venc 26/09/24-moveis	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	RF Rezende Comércio e Serviços Ltda	27/09/24	8.541,40
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagto. NF 0352 RF Rezende Comércio e Serviços Ltda venc 26/09/24-moveis	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	RF Rezende Comércio e Serviços Ltda	27/09/24	19.009,20

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

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 0352 RF Rezende Comércio e Serviços Ltda venc 26/09/24-moveis	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	RF Rezende Comércio e Serviços Ltda	27/09/24	1.970,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagto. NF 0352 RF Rezende Comércio e Serviços Ltda venc 26/09/24-moveis	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	RF Rezende Comércio e Serviços Ltda	27/09/24	560,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagto. NF 0352 RF Rezende Comércio e Serviços Ltda venc 26/09/24-moveis	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	RF Rezende Comércio e Serviços Ltda	27/09/24	1.549,40
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.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	Pagtº.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 gruoo 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	Pagtº.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 gruoo 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	Pagtº.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	Pagtº.NF nº 302 Rimo Construtora Ltda- Venc 22/07/2024- Serviço de Elétrica e Engenharia- Conf. descrição Desoneração da folha de pagamento, retenção de 3,5% de INSS sobre os serviços prestados, mediante cessão de mão de obra ou empreitada	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Rimo Construtora Ltda	23/07/24	19.063,57
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF 0320 Rimo Construtora Ltda venc 01/10/2024- reforma da cantina EDTM	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Rimo Construtora Ltda	02/10/24	30.000,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF nº 321 Rimo Construtora Ltda Venc 01/10/2024- Contrato de prestação de serviços elétricos para execução do projeto de adequação elétrica do escritório de trabalho do gruoo GEPSA/UFOP- 31/10/2023 Excluída por comunicação obrigatório do Contribuint	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Rimo Construtora Ltda	02/10/24	3.500,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.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. Pagtº.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	Pagto. NF nº 000012 Rosana Santos Cassa- venc 18/09/2024- Monitor 24 Led Full HD	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Rosana Santos Cassa	19/09/24	3.350,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF nº 2024/305 de SEGVIDA - Consultoria Espec.em Segurança do Trabalho Ltda - Venc:19/09/2024- treinamento brigada Orgânica	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	SEGVIDA- Consultoria Espec.em Segurança do Trabalho Ltda	19/09/24	392,95
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF nº 2024/305 de SEGVIDA - Consultoria Espec.em Segurança do Trabalho Ltda - Venc:19/09/2024- treinamento brigada Orgânica	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	SEGVIDA- Consultoria Espec.em Segurança do Trabalho Ltda	19/09/24	235,77
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF nº 2024/305 de SEGVIDA - Consultoria Espec.em Segurança do Trabalho Ltda - Venc:19/09/2024- Treinamento de Segurança com Produtos Químicos	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	SEGVIDA- Consultoria Espec.em Segurança do Trabalho Ltda	19/09/24	74,37
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF nº 16 Sergio Luis Carneiro 88987655687- Venc 26/12/2024- Lavagem de 4 veículos	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Sergio Luis Carneiro 88987655687	26/12/24	480,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.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	Pagtº. NF 011557 SJ Comercio de Utilidades -EIRELI venc 18/11/24(03/01/25)- apoio ergonomico pés	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	SJ Comercio de Utilidades -EIRELI	19/11/24	6.986,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

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 25930 Software.com .brTecnologia e Cosutoria Ltda- Venc 16/07/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Software.com .brTecnologia e Cosutoria Ltda	16/07/24	1.743,83
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.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. Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.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	Reapresentação de DOC ref.á NFº 0062 - Sônia Maria Fernades - Locação de Impressora (DEVOLVIDO DIA 05/07/2024)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Sônia Maria Fernandes Francisco - 937.061.706-04	05/07/24	1.260,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF 0062 Sônia Maria Fernandes Francisco - 937.061.706-04 venc 05/07/2024-locação de impressoras	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Sônia Maria Fernandes Francisco - 937.061.706-04	05/07/24	1.260,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF nº 00068 Sônia Maria Fernandes Francisco - 937.061.706-04- Venc 08/08/2024- Prestação de serviço outsourcing de impressão	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Sônia Maria Fernandes Francisco - 937.061.706-04	08/08/24	3.041,94
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF 078 Sônia Maria Fernandes Francisco - 937.061.706-04 venc 06/09/2024-outsourcing de impressão	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Sônia Maria Fernandes Francisco - 937.061.706-04	06/09/24	1.260,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF 087 Sônia Maria Fernandes Francisco - 937.061.706-04 venc 07/10/2024- locação de impressoras	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Sônia Maria Fernandes Francisco - 937.061.706-04	07/10/24	2.798,10
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF 097 Sônia Maria Fernandes Francisco - 937.061.706-04 venc 07/11/24 aluguel de impressoras	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Sônia Maria Fernandes Francisco - 937.061.706-04	07/11/24	4.720,08
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF nº 104 Sônia Maria Fernandes Francisco - 937.061.706-04- Venc 09/12/2024 - Alugel de impressoras coloridas com fornecimento de insumos	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Sônia Maria Fernandes Francisco - 937.061.706-04	09/12/24	2.122,92
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Nf nº 105 Sônia Maria Fernandes Francisco - 937.061.706-04- Venc 10/12/2024 Confecção de informativos coloridos	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Sônia Maria Fernandes Francisco - 937.061.706-04	10/12/24	2.115,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Nf nº 105 Sônia Maria Fernandes Francisco - 937.061.706-04- Venc 10/12/2024 Confecção de informativos coloridos	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Sônia Maria Fernandes Francisco - 937.061.706-04	10/12/24	885,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagto. NF nº 003193 T. Guimarês- Informática- Venc 25/03/2024- Mac Book PRO M3	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	T. Guimarês- Informática	26/03/24	35.098,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagto. NF 01977 Tecnetworking Serviços e Soluções em TI Ltda venc 04/09/2024 -licença perpetua acadêmica sem fins lucrativos	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Tecnetworking Serviços e Soluções em TI Ltda	05/09/24	22.000,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagto. NF 01977 Tecnetworking Serviços e Soluções em TI Ltda venc 04/09/2024 -licença perpetua acadêmica sem fins lucrativos	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Tecnetworking Serviços e Soluções em TI Ltda	05/09/24	2.750,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. 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	Pagtº. Pagamento da NF 11263 de Técnica Benelli Ltda, referente cartão de aproximação e cartão de identificação Venc: 18/07/24	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Técnica Benelli Ltda	10/07/24	21,00
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. 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	Pagtº. Pagamento da NF 101796741/02/2024 de Telefônica Brasil. Venc:	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Telefonica Brasil S.A	23/02/24	1.209,78

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R$)
		25/02/2024				
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. 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	Pagtº. 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	Pagtº. 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	Pagtº. 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	Pagtº. Pagamento NF 102603015/07/2024 Telefônica Brasil. Venc: 25/07/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Telefonica Brasil S.A	17/07/24	3.134,43
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. Pagamento NF 102778534/08/2024 Telefônica Brasil. Venc:08/08/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Telefonica Brasil S.A	08/08/24	3.134,43
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. Pagamento NF 102944523/09/2024 Telefônica Brasil. Venc:16/09/2024-(25/09)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Telefonica Brasil S.A	16/09/24	3.134,43
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. Pagamento NF 103111772/10/2024 Telefônica Brasil. Venc: 15/10/24-(25/10)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Telefonica Brasil S.A	15/10/24	3.139,71
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. Pagamento NF 103280763/11/2024 Telefônica Brasil. Venc:18/11(25/11)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Telefonica Brasil S.A	18/11/24	3.184,15
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº. Pagamento NF 103450851/12/2024 Telefônica Brasil. Venc:19/12/2024	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Telefonica Brasil S.A	19/12/24	3.228,59
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.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	Pagtº.Bolsa Estágio - Seguro de Vida referente ao mês de JUNHO/2024 - Tokio Marine Seguradora S.A - Apólice 101374. Vencimento: 19/07/2024.	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Tokio Marine Seguradora S.A	19/07/24	37,36
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Bolsa Estágio - Seguro de Vida referente ao mês de JULHO/2024 - Tokio Marine Seguradora S.A - Apólice 101374. Vencimento: 20/08/2024.	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Tokio Marine Seguradora S.A	20/08/24	37,36
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Bolsa Estágio - Seguro de Vida referente ao mês de AGOSTO/2024 - Tokio Marine Seguradora S.A - Apólice 101374. Vencimento: 20/09/2024.	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Tokio Marine Seguradora S.A	20/09/24	37,36
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Bolsa Estágio - Seguro de Vida referente ao mês de SETEMBRO/2024 - Tokio Marine Seguradora S.A - Apólice 101374. Vencimento: 18/10/2024.	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Tokio Marine Seguradora S.A	18/10/24	37,36
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Bolsa Estágio - Seguro de Vida referente ao mês de OUTUBRO/2024 - Tokio Marine Seguradora S.A - Apólice 101374. Vencimento: 19/11/2024.	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Tokio Marine Seguradora S.A	18/11/24	46,70
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Bolsa Estágio - Seguro de Vida referente ao mês de NOVEMBRO/2024 - Tokio Marine Seguradora S.A - Apólice 101374. Vencimento: 20/12/2024.	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Tokio Marine Seguradora S.A	19/12/24	60,71
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.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

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

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 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	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.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	Pagtº.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
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

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

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 548140 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 28/06/2024- (Exames periódicos)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	01/07/24	884,96
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF 547553 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 30/06/2024- (Exames periódicos)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	01/07/24	95,86
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF 547554 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc: 30/06/2024 Có- participação- Plano Estadual	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	01/07/24	130,25
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF Nº 554674 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 30/06/2024 (Mensalidade Plano Regional) -	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	01/07/24	10.143,26
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF Nº 533701 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 28/06/2024 (Mensalidade Plano Regional) -	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	01/07/24	3.267,56
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF 548140 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 28/06/2024- (Exames periódicos)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	01/07/24	387,17
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF Nº 554674 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 30/06/2024 (Mensalidade Plano Regional) -	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	01/07/24	3.840,60
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF Nº 533701 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 28/06/2024 (Mensalidade Plano Regional) -	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	01/07/24	3.391,69
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF 548140 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 28/06/2024- (Exames periódicos)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	01/07/24	55,31
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF 555178 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 30/07/2024- (Exames periódicos)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	30/07/24	209,41
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF 555382 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc: 30/07/2024 Có- participação- Plano Estadual	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	30/07/24	132,04
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF Nº 561534 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 30/07/2024 (Mensalidade Plano Estaduall) -	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	30/07/24	8.326,95
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF 555382 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc: 30/07/2024 Có- participação- Plano Estadual	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	30/07/24	59,32
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF 555270 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 19/07/2024- (Exames periódicos)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	30/07/24	165,93
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF Nº 560645 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 30/07/2024 (Mensalidade Plano Regional) -	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	30/07/24	2.727,36
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF 555178 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 30/07/2024- (Exames periódicos)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	30/07/24	16,35
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF Nº 561534 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 30/07/2024 (Mensalidade Plano Estaduall) -	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	30/07/24	3.840,57
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF Nº 560645 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 30/07/2024 (Mensalidade Plano Regional) -	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	30/07/24	2.350,44
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF 555270 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 19/07/2024- (Exames periódicos)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	30/07/24	55,31
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF Nº 568558 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 29/08/2024 (Mensalidade Plano Estaduall) -	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	29/08/24	3.936,88
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF Nº 568558 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 29/08/2024 (Mensalidade Plano Estaduall) -	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	29/08/24	7.325,41
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF Nº 569161 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 29/08/2024 (Mensalidade Plano Regional) -	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	29/08/24	2.344,12
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF 562377 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 29/08/2024- (Exames periódicos)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	29/08/24	3.117,26

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

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 562823 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc: 29/08/2024 Có- participação- Plano Estadual	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	29/08/24	230,83
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF 562377 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 29/08/2024- (Exames periódicos)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	29/08/24	310,76
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF 562180 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 29/08/2024- (CO participaçãp Regional)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	29/08/24	84,40
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF Nº 569161 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 29/08/2024 (Mensalidade Plano Regional) -	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	29/08/24	2.727,36
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF 562180 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 29/08/2024- (CO participaçãp Regional)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	29/08/24	80,20
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF 562823 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc: 29/08/2024 Có- participação- Plano Estadual	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	29/08/24	64,13
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF 569254 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc: 30/09/2024 Có- participação- Plano Estadual	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	27/09/24	133,72
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF Nº 574729 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 27/09/2024 (Mensalidade Plano Regional) -	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	27/09/24	2.510,47
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF 569255 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 27/09/2024- (Exames periódicos)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	27/09/24	231,99
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF 569254 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc: 30/09/2024 Có- participação- Plano Estadual	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	27/09/24	151,42
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF Nº 575636 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 30/09/2024 (Mensalidade Plano Estaduall) -	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	27/09/24	3.936,86
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF 569255 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 27/09/2024- (Exames periódicos)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	27/09/24	170,28
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF 569253 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 27/09/2024- (CO participaçãp Regional)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	27/09/24	66,32
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF Nº 575636 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 30/09/2024 (Mensalidade Plano Estaduall) -	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	27/09/24	7.176,23
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF Nº 574729 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 27/09/2024 (Mensalidade Plano Regional) -	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	27/09/24	2.413,42
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF 569253 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 27/09/2024- (CO participaçãp Regional)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	27/09/24	95,20
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF Nº 583168 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 21/10/2024 (Mensalidade Plano Estaduall) -	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	21/10/24	5.428,92
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF 576734 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 30/10/2024- (Exames periódicos)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	21/10/24	52,79
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF 576734 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 30/10/2024- (Exames periódicos)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	21/10/24	486,65
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF 577077 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc: 30/10/2024 Có- participação- Plano Estadual	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	21/10/24	198,90
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF 576845 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 21/10/2024- (CO participaçãp Regional)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	21/10/24	236,46
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF 577077 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc: 30/10/2024 Có- participação- Plano Estadual	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	21/10/24	217,81
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF Nº 583168 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 21/10/2024 (Mensalidade Plano Estaduall) -	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	21/10/24	3.177,18

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

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 576845 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 21/10/2024- (CO participaçãp Regional)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	21/10/24	60,39
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF Nº 582194 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 30/10/2024 (Mensalidade Plano Regional) -	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	21/10/24	3.856,57
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF Nº 582194 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 30/10/2024 (Mensalidade Plano Regional) -	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	21/10/24	2.099,70
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF Nº 590061 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 19/11/2024 (Mensalidade Plano Estaduall) -	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	19/11/24	5.517,07
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF 583663 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc: 19/11/2024 Có- participação- Plano Estadual	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	19/11/24	243,38
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF 584335 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 19/11/2024- (CO participaçãp Regional)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	19/11/24	246,61
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF 584624 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 19/11- (30/11/2024)- (CO participaçãp Regional)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	19/11/24	232,28
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF 584624 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 19/11- (30/11/2024)- (CO participaçãp Regional)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	19/11/24	290,35
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF 584335 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 19/11/2024- (CO participaçãp Regional)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	19/11/24	132,18
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF 584624 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 19/11- (30/11/2024)- (CO participaçãp Regional)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	19/11/24	631,21
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF 583663 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc: 19/11/2024 Có- participação- Plano Estadual	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	19/11/24	222,92
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF Nº 590061 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 19/11/2024 (Mensalidade Plano Estaduall) -	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	19/11/24	3.570,26
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF Nº 590209 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 221/11(30/11/2024) (Mensalidade Plano Regional) -	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	22/11/24	2.475,23
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF Nº 590209 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 221/11(30/11/2024) (Mensalidade Plano Regional) -	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	22/11/24	3.711,49
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF 591218 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc: 26/12/2024 Có- participação- Plano Estadual	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	26/12/24	251,99
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF 590866 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc: 26/12/2024 Có- participação- Plano Regional	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	26/12/24	26,51
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF 591218 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc: 26/12/2024 Có- participação- Plano Estadual	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	26/12/24	82,82
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF 590866 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc: 26/12/2024 Có- participação- Plano Regional	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	26/12/24	144,93
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF Nº 596574 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 27/12/2024 (Mensalidade Plano Regional) -	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	27/12/24	3.156,61
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF 596562 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 30/12- (CO participaçãp Regional)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	27/12/24	204,69
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF Nº 597692 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 27/12/2024 (Mensalidade Plano Estaduall) -	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	27/12/24	3.089,02
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF Nº 596574 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 27/12/2024 (Mensalidade Plano Regional) -	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	27/12/24	3.711,49
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF Nº 597692 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 27/12/2024 (Mensalidade Plano Estaduall) -	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	27/12/24	5.139,91

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

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 596562 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 30/12- (CO participaçãp Regional)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	27/12/24	129,19
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.Pagamento da NF 596562 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 30/12- (CO participaçãp Regional)	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	27/12/24	5,08
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	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	23/10/24	532.425,46
CV.23.00017.00-UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO	Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais	Pagtº.NF 0543 Vidrobox Comércio e Serviços Ltda venc 08/10/2024 -instalação de 6 persianas em janelas	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO	Vidrobox Comércio e Serviços Ltda	08/10/24	5.168,00
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 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 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 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.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 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
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	Transf. cta. 82.583-2 p/ 80.250-6 ref. taxa administração, s/ NF's 7326, 7436, 7474 e 7582 de Prefeitura Municipal de Ouro Preto.	ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO	Banco do Brasil S/A	25/07/24	5.657,58
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 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	12.598,00
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 Extenção - " 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.Bolsa de Extenção - " 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

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R$)
CV.23.00039.00-UFOP ÁGUAS DE OURO PRETO	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Campanhas de coletas de àguas 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 Extenção - "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 àguas 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.Bolsa de Extensão - "UFOP ÁGUAS DE OURO PRETO" , ref. ao período de 28/05/2024 à 27/06/2024 - 7ª Parcela , Processo UFOP 23109.012681/2023-41. Vencimento: 12/07/2024.	ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO	Grazielle Rocha dos Santos	15/07/24	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 período de 28/06/2024 á 27/07/2024 - 8ª Parcela - Processo UFOP 23109.012681/2023 -41. Vencimento: 07/08/2024.	ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO	Grazielle Rocha dos Santos	08/08/24	3.100,00
CV.23.00039.00-UFOP ÁGUAS DE OURO PRETO	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Pagtº diária para Grazielle Rocha dos Santos ref. Campanhas de coletas de àguas nos Distritos de Ouro Preto- MG Localidade: Distritios/Ouro Preto - MG	ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO	Grazielle Rocha dos Santos	03/09/24	1.664,00
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 período de 28/07/2024 á 27/08/2024 - 9ª Parcela - Processo UFOP 23109.012681/2023 -41. Vencimento: 03/09/2024.	ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO	Grazielle Rocha dos Santos	04/09/24	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 período de 28/08/2024 à 27/09/2024 - 10ª Parcela - Processo UFOP 23109.012681/2023 -41. Vencimento: 07/10/2024.	ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO	Grazielle Rocha dos Santos	08/10/24	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 período de 28/09/2024 á 27/10/2024 - 11ª Parcela - Processo UFOP 23109.012681/2023 -41. Vencimento: 12/11/2024.	ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO	Grazielle Rocha dos Santos	13/11/24	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 26/11/2024-combustivel	ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO	Grazielle Rocha dos Santos	27/11/24	3.553,60
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 28/10/2024 á 27/11/2024 - 12ª Parcela - Processo UFOP 23109.012681/2023 -41. Vencimento: 06/12/2024.	ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO	Grazielle Rocha dos Santos	09/12/24	3.100,00
CV.23.00039.00-UFOP ÁGUAS DE OURO PRETO	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Pagtº diária para Grazielle Rocha dos Santos ref. Campanhas de coletas de àguas nos Distritos de Ouro Preto- MG Localidade: Distritios/Ouro Preto - MG	ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO	Grazielle Rocha dos Santos	10/12/24	896,00
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 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

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.23.00039.00-UFOP ÁGUAS DE OURO PRETO	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº. NF 0900342 Labsynth Produtos Para Laboratórios Ltda venc 11/07/2024	ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO	Labsynth Produtos Para Laboratórios Ltda	10/07/24	140,48
CV.23.00039.00-UFOP ÁGUAS DE OURO PRETO	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº. NF 0900342 Labsynth Produtos Para Laboratórios Ltda venc 11/07/2024	ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO	Labsynth Produtos Para Laboratórios Ltda	10/07/24	21,50
CV.23.00039.00-UFOP ÁGUAS DE OURO PRETO	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº. NF 0900342 Labsynth Produtos Para Laboratórios Ltda venc 11/07/2024	ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO	Labsynth Produtos Para Laboratórios Ltda	10/07/24	92,39
CV.23.00039.00-UFOP ÁGUAS DE OURO PRETO	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Fatura ACOUP 13333 de Localiza Rent A Car S/A. Venc: 27/10/2024 - Aluguel contrato OUPF13333 veiculo Shq9i10 s10	ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO	Localiza Rent A Car S/A	14/10/24	11.430,33
CV.23.00039.00-UFOP ÁGUAS DE OURO PRETO	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº. NF 01155062 Merck S.A. venc 09/07/24	ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO	Merck S.A.	05/07/24	178,76
CV.23.00039.00-UFOP ÁGUAS DE OURO PRETO	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº. NF nº 001160444 Merck S.A.- Venc 29/07/2024	ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO	Merck S.A.	29/07/24	368,32
CV.23.00039.00-UFOP ÁGUAS DE OURO PRETO	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.NF 0157 R & R Trindade Eletrônica e Automação-EIRELI-ME venc 16/07/2024-manutenção de agitador de peneira	ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO	R & R Trindade Eletrônica e Automação-EIRELI-ME	17/07/24	2.238,00
CV.23.00039.00-UFOP ÁGUAS DE OURO PRETO	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.NF nº 163 R & R Trindade Eletrônica e Automação-EIRELI-ME- Venc 06/12/2024- Manutenção de duas capelas(Optante pelo simples desde 01/01/2024	ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO	R & R Trindade Eletrônica e Automação-EIRELI-ME	06/12/24	3.978,00
CV.23.00039.00-UFOP ÁGUAS DE OURO PRETO	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº. NF nº 325439 Sigma Aldrich Brasil Ltda- venc 09/10/2024	ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO	Sigma Aldrich Brasil Ltda	09/10/24	921,00
CV.23.00039.00-UFOP ÁGUAS DE OURO PRETO	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.NF nº 202400000136 Valtair Manoel de Paula Ar Condicionado e Serviços Elétricos- Venc 13/12/2024- manutenção em geladeira brastemp e freezer	ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO	Valtair Manoel de Paula Ar Condicionado e Serviços Elétricos	13/12/24	2.180,00
CV.23.00039.00-UFOP ÁGUAS DE OURO PRETO	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.NF nº 202400000136 Valtair Manoel de Paula Ar Condicionado e Serviços Elétricos- Venc 13/12/2024- manutenção em geladeira brastemp e freezer	ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO	Valtair Manoel de Paula Ar Condicionado e Serviços Elétricos	13/12/24	2.280,00
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. NF nº 044198 BioSan Comércio de Produtos Para Laboratórios Ltda- venc 27/11/2024	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA	BioSan Comércio de Produtos Para Laboratórios Ltda	27/11/24	1.304,00
CV.23.00048.00-UFOP NEXA MINERAIS	Nexa Recursos Minerais S/A	Pagtº. NF nº 044198 BioSan Comércio de Produtos Para Laboratórios Ltda- venc 27/11/2024	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA	BioSan Comércio de Produtos Para Laboratórios Ltda	27/11/24	795,00
CV.23.00048.00-UFOP NEXA MINERAIS	Nexa Recursos Minerais S/A	Pagtº. NF nº 044198 BioSan Comércio de Produtos Para Laboratórios Ltda- venc 27/11/2024	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA	BioSan Comércio de Produtos Para Laboratórios Ltda	27/11/24	44,00
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	109,35
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	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	125,90
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. 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

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R$)
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.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.Adiantamento Iceltec Ltda-EPP conf nf entrega futura 035431 Venc 27/11/2024 CFOP 5922-.	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA	Iceltec Ltda-EPP	27/11/24	1.139,20
CV.23.00048.00-UFOP NEXA MINERAIS	Nexa Recursos Minerais S/A	Pagtº.Adiantamento Iceltec Ltda-EPP conf nf entrega futura 035430 Venc 27/11/2024 CFOP 5922-.	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA	Iceltec Ltda-EPP	27/11/24	451,95
CV.23.00048.00-UFOP NEXA MINERAIS	Nexa Recursos Minerais S/A	Pagtº.Adiantamento Iceltec Ltda-EPP conf nf entrega futura 035490 Venc 28/11/2024 CFOP 5922-.	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA	Iceltec Ltda-EPP	28/11/24	195,35
CV.23.00048.00-UFOP NEXA MINERAIS	Nexa Recursos Minerais S/A	Pagtº.Adiantamento Iceltec Ltda-EPP conf nf entrega futura 035566 Venc 02/12/2024 CFOP 5922-.	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA	Iceltec Ltda-EPP	03/12/24	92,38
CV.23.00048.00-UFOP NEXA MINERAIS	Nexa Recursos Minerais S/A	Pagtº. Acerto adiantamento concedido em 27/11 conf nf 035994 Iceltec Ltda-EPP	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA	Iceltec Ltda-EPP	19/12/24	52,50
CV.23.00048.00-UFOP NEXA MINERAIS	Nexa Recursos Minerais S/A	Pagtº. Acerto adiantamento concedido em 27/11 conf nf 035994 Iceltec Ltda-EPP	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA	Iceltec Ltda-EPP	19/12/24	88,55
CV.23.00048.00-UFOP NEXA MINERAIS	Nexa Recursos Minerais S/A	Pagtº. Acerto adiantamento concedido em 27/11 conf nf 035994 Iceltec Ltda-EPP	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA	Iceltec Ltda-EPP	19/12/24	179,45
CV.23.00048.00-UFOP NEXA MINERAIS	Nexa Recursos Minerais S/A	Pagtº. Acerto adiantamento concedido em 27/11 conf nf 035994 Iceltec Ltda-EPP	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA	Iceltec Ltda-EPP	19/12/24	61,20
CV.23.00048.00-UFOP NEXA MINERAIS	Nexa Recursos Minerais S/A	Pagtº. Acerto adiantamento concedido em 03/12 conf nf 035995 Iceltec Ltda-EPP	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA	Iceltec Ltda-EPP	19/12/24	92,38
CV.23.00048.00-UFOP NEXA MINERAIS	Nexa Recursos Minerais S/A	Pagtº. Acerto adiantamento concedido em 27/11 conf nf 035994 Iceltec Ltda-EPP	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA	Iceltec Ltda-EPP	19/12/24	74,35
CV.23.00048.00-UFOP NEXA MINERAIS	Nexa Recursos Minerais S/A	Pagtº. Acerto adiantamento concedido em 27/11 conf nf 035994 Iceltec Ltda-EPP	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA	Iceltec Ltda-EPP	19/12/24	143,40
CV.23.00048.00-UFOP NEXA MINERAIS	Nexa Recursos Minerais S/A	Pagtº. Acerto adiantamento concedido em 27/11 conf nf 035994 Iceltec Ltda-EPP	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA	Iceltec Ltda-EPP	19/12/24	64,90
CV.23.00048.00-UFOP NEXA MINERAIS	Nexa Recursos Minerais S/A	Pagtº. Acerto adiantamento concedido em 27/11 conf nf 035994 Iceltec Ltda-EPP	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA	Iceltec Ltda-EPP	19/12/24	71,00
CV.23.00048.00-UFOP NEXA MINERAIS	Nexa Recursos Minerais S/A	Pagtº. Acerto adiantamento concedido em 27/11 conf nf 035994 Iceltec Ltda-EPP	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA	Iceltec Ltda-EPP	19/12/24	141,70
CV.23.00048.00-UFOP NEXA MINERAIS	Nexa Recursos Minerais S/A	Pagtº. Acerto adiantamento concedido em 27/11 conf nf 035994 Iceltec Ltda-EPP	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA	Iceltec Ltda-EPP	19/12/24	262,15
CV.23.00048.00-UFOP NEXA MINERAIS	Nexa Recursos Minerais S/A	Pagtº. NF nº 00498 Master Científica Comércio de Produtos para Laboratório Ltda- Venc 04/12/2024	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA	Master Científica Comércio de Produtos para Laboratório Ltda	04/12/24	411,15
CV.23.00048.00-UFOP NEXA MINERAIS	Nexa Recursos Minerais S/A	Pagtº. NF nº 00498 Master Científica Comércio de Produtos para Laboratório Ltda- Venc 04/12/2024	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA	Master Científica Comércio de Produtos para Laboratório Ltda	04/12/24	146,52
CV.23.00048.00-UFOP NEXA MINERAIS	Nexa Recursos Minerais S/A	Pagtº. NF nº 00498 Master Científica Comércio de Produtos para Laboratório Ltda- Venc 04/12/2024	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA	Master Científica Comércio de Produtos para Laboratório Ltda	04/12/24	96,20
CV.23.00048.00-UFOP NEXA MINERAIS	Nexa Recursos Minerais S/A	Pagtº. NF nº 00498 Master Científica Comércio de Produtos para Laboratório Ltda- Venc 04/12/2024	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA	Master Científica Comércio de Produtos para Laboratório Ltda	04/12/24	393,12

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R$)
CV.23.00048.00-UFOP NEXA MINERAIS	Nexa Recursos Minerais S/A	Pagtº. NF nº 00498 Master Científica Comércio de Produtos para Laboratório Ltda- Venc 04/12/2024	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA	Master Científica Comércio de Produtos para Laboratório Ltda	04/12/24	110,95
CV.23.00048.00-UFOP NEXA MINERAIS	Nexa Recursos Minerais S/A	Pagtº. NF nº 00498 Master Científica Comércio de Produtos para Laboratório Ltda- Venc 04/12/2024	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA	Master Científica Comércio de Produtos para Laboratório Ltda	04/12/24	88,00
CV.23.00048.00-UFOP NEXA MINERAIS	Nexa Recursos Minerais S/A	Pagtº. NF nº 085740 Netlab Equipamentos para Laboratórios EIRELI- Venc 27/11/2024	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA	Netlab Equipamentos para Laboratórios EIRELI	27/11/24	1.237,50
CV.23.00048.00-UFOP NEXA MINERAIS	Nexa Recursos Minerais S/A	Pagtº. NF nº 085740 Netlab Equipamentos para Laboratórios EIRELI- Venc 27/11/2024	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA	Netlab Equipamentos para Laboratórios EIRELI	27/11/24	120,00
CV.23.00048.00-UFOP NEXA MINERAIS	Nexa Recursos Minerais S/A	Pagtº. NF nº 085740 Netlab Equipamentos para Laboratórios EIRELI- Venc 27/11/2024	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA	Netlab Equipamentos para Laboratórios EIRELI	27/11/24	81,20
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	75,00
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	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	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	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	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 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	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	144,21
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
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	129,50
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	61,00
CV.23.00048.00-UFOP NEXA MINERAIS	Nexa Recursos Minerais S/A	Pagtº. NF nº 059218 Prolab Materiais Para Laboratórios Ltda- Venbc 28/11/2024 (Estufa analógica e Forno Mufla)	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA	Prolab Materiais Para Laboratórios Ltda	28/11/24	5.282,65
CV.23.00048.00-UFOP NEXA MINERAIS	Nexa Recursos Minerais S/A	Pagtº. NF nº 059218 Prolab Materiais Para Laboratórios Ltda- Venbc 28/11/2024 (Estufa analógica e Forno Mufla)	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA	Prolab Materiais Para Laboratórios Ltda	28/11/24	2.412,35
CV.23.00048.00-UFOP NEXA MINERAIS	Nexa Recursos Minerais S/A	GRU ref. a ressarcimento UFOP, referente ao Projeto UFOP/NEXA MINERAIS - Processo UFOP 23109.009590/2023-28.	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	04/12/24	5.869,56
CV.23.00048.00-UFOP NEXA MINERAIS	Nexa Recursos Minerais S/A	Pagtº.NF nº 202400003 WR Empreendimentos Ltda- Venc 11/09/2024(Optante pelo simples desde 01/01/2017	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA	WR Empreendimentos Ltda	11/09/24	720,00
CV.23.00048.00-UFOP NEXA MINERAIS	Nexa Recursos Minerais S/A	Pagtº.NF nº 202400003 WR Empreendimentos Ltda- Venc 11/09/2024(Optante pelo simples desde 01/01/2017	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA	WR Empreendimentos Ltda	11/09/24	2.520,00
CV.23.00052.00-UFOP VALE BOTAFOGO	VALE S.A.	Pagtº.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

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R$)
CV.23.00052.00-UFOP VALE BOTAFOGO	VALE S.A.	Pagtº.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.	Pagtº.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.	Pagtº.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.	Pagtº.Pagamento de bolsa de pesquisa pos- DOC Alberto Torres Riera Júnior referente 01/06/2024 à 31/06/2024 - 5º parcela processo UFOP 23109.012129/2023-52	MATHEUS JOSUÉ / ALEXANDRE REILY	Alberto Torres Riera Júnior	10/07/24	9.047,40
CV.23.00052.00-UFOP VALE BOTAFOGO	VALE S.A.	Pagtº.Pagamento de bolsa de pesquisa pos- DOC Alberto Torres Riera Júnior referente 01/07/2024 à 31/07/2024 - 6º parcela processo UFOP 23109.012129/2023-52	MATHEUS JOSUÉ / ALEXANDRE REILY	Alberto Torres Riera Júnior	16/08/24	9.047,40
CV.23.00052.00-UFOP VALE BOTAFOGO	VALE S.A.	Pagtº.Pagamento de bolsa de pesquisa pos- DOC Alberto Torres Riera Júnior referente 01/08/2024 à 31/08/2024 - 7º parcela processo UFOP 23109.012129/2023-52	MATHEUS JOSUÉ / ALEXANDRE REILY	Alberto Torres Riera Júnior	03/09/24	9.047,40
CV.23.00052.00-UFOP VALE BOTAFOGO	VALE S.A.	Pagtº.Pagamento de bolsa de pesquisa pos- DOC Alberto Torres Riera Júnior referente 01/09/2024 à 31/09/2024 - 8º parcela processo UFOP 23109.012129/2023-52	MATHEUS JOSUÉ / ALEXANDRE REILY	Alberto Torres Riera Júnior	15/10/24	9.047,40
CV.23.00052.00-UFOP VALE BOTAFOGO	VALE S.A.	Pagtº.Pagamento de bolsa de pesquisa Alberto Torres Riera Júnior referente 01/10/2024 à 31/10/2024 - 9º parcela processo UFOP 23109.012129/2023-52	MATHEUS JOSUÉ / ALEXANDRE REILY	Alberto Torres Riera Júnior	11/11/24	9.047,40
CV.23.00052.00-UFOP VALE BOTAFOGO	VALE S.A.	Pagtº.Pagamento de bolsa de pesquisa Alberto Torres Riera Júnior referente 01/11/2024 à 30/11/2024 - 10º parcela processo UFOP 23109.012129/2023-52	MATHEUS JOSUÉ / ALEXANDRE REILY	Alberto Torres Riera Júnior	05/12/24	9.047,40
CV.23.00052.00-UFOP VALE BOTAFOGO	VALE S.A.	Pagtº.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.	Pagtº.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.	Pagtº.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.	Pagtº.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.	Pagtº.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.	Pagtº.Alexandre Reily Rocha Pagamento de bolsa de pesquisa para referente 14/05/2024 à 13/06/2024 - 6º parcela processo UFOP 23109.012129/2023-52	MATHEUS JOSUÉ / ALEXANDRE REILY	Alexandre Reily Rocha	10/07/24	1.450,00
CV.23.00052.00-UFOP VALE BOTAFOGO	VALE S.A.	Pagtº.Alexandre Reily Rocha Pagamento de bolsa de pesquisa para referente 14/08/2024 à 13/09/2024 - 9º parcela processo UFOP 23109.012129/2023-52	MATHEUS JOSUÉ / ALEXANDRE REILY	Alexandre Reily Rocha	17/09/24	1.450,00
CV.23.00052.00-UFOP VALE BOTAFOGO	VALE S.A.	Pagtº.Alexandre Reily Rocha Pagamento de bolsa de pesquisa para referente 14/07/2024 à 13/08/2024 - 8º parcela processo UFOP 23109.012129/2023-52	MATHEUS JOSUÉ / ALEXANDRE REILY	Alexandre Reily Rocha	17/09/24	1.450,00
CV.23.00052.00-UFOP VALE BOTAFOGO	VALE S.A.	Pagtº.Alexandre Reily Rocha Pagamento de bolsa de pesquisa para referente 14/06/2024 à 13/07/2024 - 7º parcela processo UFOP 23109.012129/2023-52	MATHEUS JOSUÉ / ALEXANDRE REILY	Alexandre Reily Rocha	17/09/24	1.450,00
CV.23.00052.00-UFOP VALE BOTAFOGO	VALE S.A.	Pagtº.Alexandre Reily Rocha Pagamento de bolsa de pesquisa para referente 14/09/2024 à 13/10/2024 - 10º parcela processo UFOP 23109.012129/2023-52	MATHEUS JOSUÉ / ALEXANDRE REILY	Alexandre Reily Rocha	15/10/24	1.450,00
CV.23.00052.00-UFOP VALE BOTAFOGO	VALE S.A.	Pagtº.Alexandre Reily Rocha Pagamento de bolsa de pesquisa para referente 14/10/2024 à 13/11/2024 - 11º parcela processo UFOP 23109.012129/2023-52	MATHEUS JOSUÉ / ALEXANDRE REILY	Alexandre Reily Rocha	05/12/24	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

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R$)
CV.23.00052.00-UFOP VALE BOTAFOGO	VALE S.A.	Pagtº.Tarifa envio ope fechamento de cambio Vasp Software	MATHEUS JOSUÉ / ALEXANDRE REILY	Banco do Brasil S/A	03/10/24	550,00
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.	Pagtº.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.	Pagtº.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.Leonardo Villegas Ielovsky bolsa de pesquisa, referente 14/06/2024 a13/07/24 3ª parcela processp UFOP 23109.012129/2023-52	MATHEUS JOSUÉ / ALEXANDRE REILY	Leonardo Villegas Ielovsky	17/07/24	9.047,40
CV.23.00052.00-UFOP VALE BOTAFOGO	VALE S.A.	Pagtº.Leonardo Villegas Ielovsky bolsa de pesquisa, referente 14/07/2024 a13/08/24 4ª parcela processp UFOP 23109.012129/2023-52	MATHEUS JOSUÉ / ALEXANDRE REILY	Leonardo Villegas Ielovsky	16/08/24	9.047,40
CV.23.00052.00-UFOP VALE BOTAFOGO	VALE S.A.	Pagtº.Leonardo Villegas Ielovsky bolsa de pesquisa, referente 14/08/2024 a 13/09/24 5ª parcela processp UFOP 23109.012129/2023-52	MATHEUS JOSUÉ / ALEXANDRE REILY	Leonardo Villegas Ielovsky	17/09/24	9.047,40
CV.23.00052.00-UFOP VALE BOTAFOGO	VALE S.A.	Pagtº.Leonardo Villegas Ielovsky bolsa de pesquisa, referente 14/09/2024 a 13/10/24 6ª parcela processp UFOP 23109.012129/2023-52	MATHEUS JOSUÉ / ALEXANDRE REILY	Leonardo Villegas Ielovsky	14/10/24	9.047,40
CV.23.00052.00-UFOP VALE BOTAFOGO	VALE S.A.	Pagtº.Leonardo Villegas Ielovsky bolsa de pesquisa, referente 14/10/2024 a 13/11/24 7 ª parcela processp UFOP 23109.012129/2023-52	MATHEUS JOSUÉ / ALEXANDRE REILY	Leonardo Villegas Ielovsky	19/11/24	9.047,40
CV.23.00052.00-UFOP VALE BOTAFOGO	VALE S.A.	Pagtº.Leonardo Villegas Ielovsky bolsa de pesquisa, referente 14/11/2024 a 13/12/24 8 ª parcela processp UFOP 23109.012129/2023-52	MATHEUS JOSUÉ / ALEXANDRE REILY	Leonardo Villegas Ielovsky	18/12/24	9.047,40
CV.23.00052.00-UFOP VALE BOTAFOGO	VALE S.A.	Pagto. NF 010470 Omega Tech Informática Ltda venc 03/07/24- desktop omega tech	MATHEUS JOSUÉ / ALEXANDRE REILY	Omega Tech Informática Ltda	08/07/24	14.690,00
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.23.00052.00-UFOP VALE BOTAFOGO	VALE S.A.	Pagtº.Pagamento Taxa de Publicação DOU - Diário Oficial da União, valor de R$46.127,34 referente ao Projeto UFOP VALE BOTAFOGO	MATHEUS JOSUÉ / ALEXANDRE REILY	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	10/10/24	46.127,34
CV.23.00052.00-UFOP VALE BOTAFOGO	VALE S.A.	Pagto. Fechamento de câmbio Vasp Software Gmbh ref aquisição de software doc 24-0533	MATHEUS JOSUÉ / ALEXANDRE REILY	Vasp Software Gmbh	03/10/24	33.429,00
CV.23.00053.00-UFOP CIDADE CRIATIVA	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.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	Transf. da ctª 82.581-6 p/ 80.250-6 ref. taxa de administração conforme previsto no Termo de Outorga.Projeto: UFOP CIDADE CRIATIVA.	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.	Banco do Brasil S/A	10/12/24	15.975,00
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.	Elias José Mediotte	19/02/24	3.000,00
CV.23.00053.00-UFOP CIDADE CRIATIVA	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Pagamento de bolsa de pesquisa(retroativo) relativo ao período de 09/02/204 a 08/03/2024 parcelas 4ª parcela	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.	Elias José Mediotte	11/03/24	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 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.Pagamento de bolsa de pesquisa relativo ao período de 09/06/204 a 08/07/2024 parcelas 8ª parcela- Referente a junho /2024	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.	Elias José Mediotte	10/07/24	1.000,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

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 09/07/204 a 08/08/2024 parcelas 9ª parcela- Referente a julho /2024	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.	Elias José Mediotte	12/08/24	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 09/08/204 a 08/09/2024 parcelas 10ª parcela- Referente a Agoto /2024	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.	Elias José Mediotte	09/09/24	1.000,00
CV.23.00053.00-UFOP CIDADE CRIATIVA	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Bolsa de Extenção "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 Extenção "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.Bolsa de Extensão "UFOP CIDADE CRIATIVA" referente ao mês de JUNHO/2024 - 8ª Parcela - Coord: Alissandra Nazareth de Carvalho. Vencimento: 10/07/2024	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.	Ingrid Chaves Lima Ferreira Guimarães	11/07/24	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 JULHO/2024 - 9ª Parcela - Coord: Alissandra Nazareth de Carvalho. Vencimento: 07/08/2024.	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.	Ingrid Chaves Lima Ferreira Guimarães	08/08/24	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 AGOSTO/2024 - 10ª Parcela - Coord: Alissandra Nazareth de Carvalho. Vencimento: 10/09/2024.	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.	Ingrid Chaves Lima Ferreira Guimarães	11/09/24	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.Pagamento de bolsa de pesquisa relativo ao período de 09/06/2024 a 08/07/2024 parcelas 8ª parcela reerente a Junho/2024	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.	Magnus Luiz Emmendoerfer	10/07/24	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 09/07/2024 a 08/08/2024 parcelas 9ª parcela reerente a Julho/2024	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.	Magnus Luiz Emmendoerfer	12/08/24	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 09/08/2024 a 08/09/2024 parcelas 10ª parcela reerente a Agosto/2024	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.	Magnus Luiz Emmendoerfer	09/09/24	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 09/09/2024 a 08/10/2024 parcelas 11ª parcela reerente a Setembro/2024	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.	Magnus Luiz Emmendoerfer	09/10/24	1.860,00
CV.23.00053.00-UFOP CIDADE CRIATIVA	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Magnus Luiz Emmendoerfer Pagamento de bolsa de pesquisa relativo ao período de 09/10/2024 a 08/11/2024 parcelas 12ª parcela referente a Outubro/2024	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.	Magnus Luiz Emmendoerfer	12/11/24	1.860,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R$)
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
CV.23.00053.00-UFOP CIDADE CRIATIVA	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Reembolso de Marcelo Shishito venc 20/05/2024- Combustível	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- Combustível	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.Bolsa de Extensão "UFOP CIDADE CRIATIVA" referente ao mês de JUNHO/2024 - 8ª Parcela - Coord.: Alissandra Nazareth de Carvalho.Vencimento: 10/07/2024	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.	Marcelo Shishito	11/07/24	1.000,00
CV.23.00053.00-UFOP CIDADE CRIATIVA	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Bolsa de Extensão "UFOP CIDADE CRIATIVA" referente ao mês de JULHO/2024 - 9ª Parcela - Coord.: Alissandra Nazareth de Carvalho.Vencimento: 07/08/2024.	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.	Marcelo Shishito	08/08/24	1.000,00
CV.23.00053.00-UFOP CIDADE CRIATIVA	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Bolsa de Extensão "UFOP CIDADE CRIATIVA" referente ao mês de AGOSTO/2024 - 10ª Parcela - Coord.: Alissandra Nazareth de Carvalho.Vencimento: 10/09/2024.	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.	Marcelo Shishito	11/09/24	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.Bolsa de Extensão "UFOP CIDADE CRIATIVA" referente ao mês de Junho/2024 - 8ª Parcela - Coord.: Alissandra Nazareth de Carvalho.Vencimento: 10/07/2024.	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.	Thalita Stephanie Teixeira	11/07/24	600,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R$)
CV.23.00053.00-UFOP CIDADE CRIATIVA	Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Pagtº.Bolsa de Extensão "UFOP CIDADE CRIATIVA" referente ao mês de JULHO/2024 - 9ª Parcela - Coord.: Alissandra Nazareth de Carvalho.Vencimento: 07/08/2024.	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.	Thalita Stephanie Teixeira	08/08/24	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 AGOSTO/2024 - 10ª Parcela - Coord.: Alissandra Nazareth de Carvalho.Vencimento: 10/09/2024.	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.	Thalita Stephanie Teixeira	11/09/24	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.24.00001.00-CONV IV SIMPOSIO INTERNACIONAL	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF nº 414 10 Loca Viagens e Fretamentos Ltda- Venc 20/08/2024 e 06/09/2024- Serviço de transporte de passageiro- Locação de automóveis com motorista). Contratação de serviço do ônibus ou micro- onibus para visita técnica (mina de Cuiabá)(não retençã	PROF. RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS	10 Loca Viagens e Fretamentos Ltda	20/08/24	2.800,00
CV.24.00001.00-CONV IV SIMPOSIO INTERNACIONAL	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF nº 414 10 Loca Viagens e Fretamentos Ltda- Venc 20/08/2024 e 06/09/2024- Serviço de transporte de passageiro- Locação de automóveis com motorista). Contratação de serviço do ônibus ou micro- onibus para visita técnica (mina de Cuiabá)(não retençã	PROF. RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS	10 Loca Viagens e Fretamentos Ltda	06/09/24	2.800,00
CV.24.00001.00-CONV IV SIMPOSIO INTERNACIONAL	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Reapresentação de DOC ef.á NFº 029 -B1 Poduções Ltda (DEevolvido dia 27/08/2024)	PROF. RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS	B1 Produções Ltda	28/08/24	2.650,53
CV.24.00001.00-CONV IV SIMPOSIO INTERNACIONAL	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF 029 B1 Produções Ltda venc 50% 27/08/2024 e 50% 09/09/2024 - serviço de fotografia	PROF. RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS	B1 Produções Ltda	09/09/24	5.410,00
CV.24.00001.00-CONV IV SIMPOSIO INTERNACIONAL	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Transf. cta. 82.616-2 p/ 80.250-6 ref. taxa administração.Objeto: IV Simpósio Internacional de Ventilação de Minas (SIVM).	PROF. RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS	Banco do Brasil S/A	10/09/24	30.792,47
CV.24.00001.00-CONV IV SIMPOSIO INTERNACIONAL	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº. NF nº 006690 Casa Publicadora São Paulo Ltda- Venc 19/12/2024	PROF. RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS	Casa Publicadora São Paulo Ltda	19/12/24	3.440,13
CV.24.00001.00-CONV IV SIMPOSIO INTERNACIONAL	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº. NF nº 0022494 Cervejaria Ouropretana Ltda- Venc 02/09/2024	PROF. RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS	Cervejaria Ouropretana Ltda	03/09/24	2.330,00
CV.24.00001.00-CONV IV SIMPOSIO INTERNACIONAL	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº. NF nº 0022494 Cervejaria Ouropretana Ltda- Venc 02/09/2024	PROF. RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS	Cervejaria Ouropretana Ltda	03/09/24	30,00
CV.24.00001.00-CONV IV SIMPOSIO INTERNACIONAL	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF nº 2024/11 Clarissa Luciana Catalano Ferreira dos Reis 04235735608- Venc 14/08/2024	PROF. RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS	Clarissa Luciana Catalano Ferreira dos Reis 04235735608	14/08/24	4.225,00
CV.24.00001.00-CONV IV SIMPOSIO INTERNACIONAL	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Reapresentação de DOC fer.á NFº 2024/11 - Clarissa Luciana Catalano Ferreira (DEVOLVIDO DIA 14/08/2024)	PROF. RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS	Clarissa Luciana Catalano Ferreira dos Reis 04235735608	15/08/24	4.225,00
CV.24.00001.00-CONV IV SIMPOSIO INTERNACIONAL	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF 029 Companhia de Telecomunicação Ouro Preto Ltda venc 20/09/2024- contratação de internet para seminário	PROF. RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS	Companhia de Telecomunicação Ouro Preto Ltda	20/09/24	2.010,00
CV.24.00001.00-CONV IV SIMPOSIO INTERNACIONAL	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Daniel Sepulveda Fuentes ajuda equivalente 04 diárias (conforme vaor do plano de trabalho) para ciusteio com alimentação, hospedagem e deslocamento no IV Simpósio Internacional de Ventilação de Minas(SIVM) período do Simpósio 02/09/2024 a 06/09/202	PROF. RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS	Daniel Sepulveda Fuentes	03/09/24	1.332,00
CV.24.00001.00-CONV IV SIMPOSIO INTERNACIONAL	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Fatura locação 00366 Gold Express Serviços e Transportes Ltda - ME venc 10/09/2024- locação de gerador para evento 02 a 04/09	PROF. RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS	Gold Express Serviços e Transportes Ltda - ME	11/09/24	3.800,00
CV.24.00001.00-CONV IV SIMPOSIO INTERNACIONAL	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF 157 Heloisa Cristiane Ferreira ME venc 11/07 09/08 e 09/09 - organização e execução de evento IV Simposio Internacional de Ventilação de Mina	PROF. RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS	Heloisa Cristiane Ferreira ME	11/07/24	17.800,00
CV.24.00001.00-CONV IV SIMPOSIO INTERNACIONAL	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF 157 Heloisa Cristiane Ferreira ME venc 11/07 09/08 e 09/09 - organização e execução de evento IV Simposio Internacional de Ventilação de Mina	PROF. RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS	Heloisa Cristiane Ferreira ME	09/08/24	17.800,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R$)
CV.24.00001.00-CONV IV SIMPOSIO INTERNACIONAL	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF 157 Heloisa Cristiane Ferreira ME venc 11/07 09/08 e 09/09 - organização e execução de evento IV Simposio Internacional de Ventilação de Mina	PROF. RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS	Heloisa Cristiane Ferreira ME	09/09/24	17.800,00
CV.24.00001.00-CONV IV SIMPOSIO INTERNACIONAL	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Jesús Andrés Lianca Llabarca ajuda equivalente 04 diárias (conforme vaor do plano de trabalho) para ciusteio com alimentação, hospedagem e deslocamento no IV Simpósio Internacional de Ventilação de Minas(SIVM) período do Simpósio 02/09/2024 a 06/09/	PROF. RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS	Jesús Andrés Lianca Llabarca	03/09/24	1.332,00
CV.24.00001.00-CONV IV SIMPOSIO INTERNACIONAL	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº. NF nº 006255 Letscom Soluções em Comunicação Ltda- Venc 26/08/2024	PROF. RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS	Letscom Soluções em Comunicação Ltda	26/08/24	2.975,00
CV.24.00001.00-CONV IV SIMPOSIO INTERNACIONAL	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº. NF nº 006255 Letscom Soluções em Comunicação Ltda- Venc 26/08/2024	PROF. RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS	Letscom Soluções em Comunicação Ltda	26/08/24	49,00
CV.24.00001.00-CONV IV SIMPOSIO INTERNACIONAL	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF nº 000349 Márcio Decora -EIRELI-ME- Venc 02/09/2024- Serviço de decoração e mobiliário em atendimento ao Simpósio Nacional de Ventilação de Minas	PROF. RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS	Márcio Decora -EIRELI-ME	03/09/24	6.800,00
CV.24.00001.00-CONV IV SIMPOSIO INTERNACIONAL	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF 01078 Maria da Conceicão Astrogilda Silva 54061423649 venc 24/09/2024 - serviço de buffet	PROF. RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS	Maria da Conceicão Astrogilda Silva 54061423649	25/09/24	2.960,00
CV.24.00001.00-CONV IV SIMPOSIO INTERNACIONAL	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF 010 MARINA DE FATIMA ANACLETO venc 11/09/2024-Show Banda Marina Anacleto	PROF. RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS	MARINA DE FATIMA ANACLETO	11/09/24	3.500,00
CV.24.00001.00-CONV IV SIMPOSIO INTERNACIONAL	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Michel Melo Oliveirra pagamento de bolsa de pesquisa professor relativo as parcelas de maio a setembro 2024 processo UFOP 23109.003451/2024-71	PROF. RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS	Michel Melo Oliveirra	22/10/24	7.200,00
CV.24.00001.00-CONV IV SIMPOSIO INTERNACIONAL	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Michel Melo Oliveirra pagamento de bolsa de pesquisa professor Externo relativo as parcelas finais set à Dez /2024 UFOP 23109.003451/2024-71	PROF. RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS	Michel Melo Oliveirra	13/12/24	5.400,00
CV.24.00001.00-CONV IV SIMPOSIO INTERNACIONAL	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Fatura 2924 Opção Stand Locação de Equipamentos Ltda venc 12/09/2024 -locação de stands e mobiliários	PROF. RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS	Opção Stand Locação de Equipamentos Ltda	13/09/24	48.120,00
CV.24.00001.00-CONV IV SIMPOSIO INTERNACIONAL	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF nº 1 Pamela Imaculdada Motta Marques 33016823837- venc 12/09/2024 Serviço prestado na organização de recepção oferecida peloa Fundação Gorceix - (optante pelo simples e pelo SIMEI	PROF. RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS	Pamela Imaculdada Motta Marques 33016823837	12/09/24	2.000,00
CV.24.00001.00-CONV IV SIMPOSIO INTERNACIONAL	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº. NF 09745 Personizi Comércio de Produtos Personalizados Ltda venc 06/09/2024	PROF. RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS	Personizi Comércio de Produtos Personalizados Ltda	06/09/24	9,90
CV.24.00001.00-CONV IV SIMPOSIO INTERNACIONAL	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº. NF 09745 Personizi Comércio de Produtos Personalizados Ltda venc 06/09/2024	PROF. RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS	Personizi Comércio de Produtos Personalizados Ltda	06/09/24	650,00
CV.24.00001.00-CONV IV SIMPOSIO INTERNACIONAL	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº. NF 06366 Quartzito do Brasil Ltda venc 05/09/2024	PROF. RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS	Quartzito do Brasil Ltda	05/09/24	4.200,00
CV.24.00001.00-CONV IV SIMPOSIO INTERNACIONAL	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Reapresentação de DOC ref.á Pagtº. NF 06366 Quartzito do Brasil Ltda venc 05/09/2024	PROF. RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS	Quartzito do Brasil Ltda	05/09/24	4.200,00
CV.24.00001.00-CONV IV SIMPOSIO INTERNACIONAL	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº. NF 04386 Queops Confecções Ltda venc 26/08/2024	PROF. RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS	Queops Confecções Ltda	26/08/24	60,00
CV.24.00001.00-CONV IV SIMPOSIO INTERNACIONAL	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº. NF 04386 Queops Confecções Ltda venc 26/08/2024	PROF. RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS	Queops Confecções Ltda	26/08/24	1.238,00
CV.24.00001.00-CONV IV SIMPOSIO INTERNACIONAL	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Sander José Araújo Souza ajuda equivalente à 02 diárias (conforme plano de trabalho) para custeio com alimentação, hospedagem e deslocamento- Período simpósio 02/09/2024 a 06/09/2024	PROF. RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS	Sander José Araújo Souza	03/09/24	666,00
CV.24.00001.00-CONV IV SIMPOSIO INTERNACIONAL	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Valor referente contribuição previdenciária cota patronal de autônomos do mês de setembro 2024	PROF. RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	18/10/24	192,00
CV.24.00001.00-CONV IV SIMPOSIO INTERNACIONAL	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº. NF 01027 Segunda Versa Produtos Promocionais Ltda venc 06/09/2024	PROF. RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS	Segunda Versao Produtos Promocionais Ltda	09/09/24	2.462,50
CV.24.00001.00-CONV IV SIMPOSIO INTERNACIONAL	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF Nº 202400001117 Trigoleve Organização de Eventos Ltda- Vnenc 29/08/2024 e 03/09/2024- Contratação de buffet	PROF. RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS	Trigoleve Organização de Eventos Ltda	29/08/24	60.600,00
CV.24.00001.00-CONV IV SIMPOSIO INTERNACIONAL	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF Nº 202400001117 Trigoleve Organização de Eventos Ltda- Vnenc 29/08/2024 e 03/09/2024- Contratação de buffet	PROF. RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS	Trigoleve Organização de Eventos Ltda	03/09/24	60.600,00
CV.24.00001.00-CONV IV SIMPOSIO INTERNACIONAL	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF nº 2024000019 Trigoleve Organização de Eventos Ltda- Venc 03/09/2024- Sserviço de Buffet	PROF. RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS	Trigoleve Organização de Eventos Ltda	03/09/24	18.000,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R$)
CV.24.00001.00-CONV IV SIMPOSIO INTERNACIONAL	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Boleto 29450542000000503 Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP venc 18/09/24-	PROF. RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	18/09/24	27.837,26
CV.24.00001.00-CONV IV SIMPOSIO INTERNACIONAL	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Vanessa Margarita Cifuentes Muñoz ajuda equivalente 04 diárias (conforme vaor do plano de trabalho) para ciusteio com alimentação, hospedagem e deslocamento no IV Simpósio Internacional de Ventilação de Minas(SIVM) período do Simpósio 02/09/2024 a 0	PROF. RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS	Vanessa Margarita Cifuentes Muñoz	03/09/24	1.332,00
CV.24.00001.00-CONV IV SIMPOSIO INTERNACIONAL	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF 006 Wellington Laurentino Silva vernc 09/09/2024- mestre de cerimonia	PROF. RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS	Wellington Laurentino Silva	10/09/24	960,00
CV.24.00001.00-CONV IV SIMPOSIO INTERNACIONAL	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF 01017 ZOOM Locação de Equipamentos Ltda venc 05/09/2024- sonorização em evento	PROF. RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS	ZOOM Locação de Equipamentos Ltda	05/09/24	17.930,00
CV.24.00002.00-UFOP A C R T S - STEM	Associação Cultural de Renovação Tecnologica 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.24.00004.01-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
CV.24.00004.01-UFOP POTAMOS (BACIA FERRO-CARVÃO)	Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda.	Transf. cta. 82.624-3 p/ 80.250-6 ref. taxa administração, s/ NF's 7457, 7581, 7673 e 7795 de Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda.	DENIS FURSTENAU PLEC	Banco do Brasil S/A	24/07/24	3.833,34
CV.24.00004.01-UFOP POTAMOS (BACIA FERRO-CARVÃO)	Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda.	Transf. cta. 82.624-3 p/ 80.250-6 ref. taxa administração, s/ NF 7923 de Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda.	DENIS FURSTENAU PLEC	Banco do Brasil S/A	08/08/24	958,33
CV.24.00004.01-UFOP POTAMOS (BACIA FERRO-CARVÃO)	Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda.	Transf. cta. 82.624-3 p/ 80.250-6 ref. taxa administração, s/ NF 8065 de Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda.	DENIS FURSTENAU PLEC	Banco do Brasil S/A	01/10/24	958,33
CV.24.00004.01-UFOP POTAMOS (BACIA FERRO-CARVÃO)	Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda.	Transf. cta. 82.624-3 p/ 80.250-6 ref. taxa administração, s/ NF 8403 de Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda.	DENIS FURSTENAU PLEC	Banco do Brasil S/A	12/11/24	958,33
CV.24.00004.01-UFOP POTAMOS (BACIA FERRO-CARVÃO)	Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda.	Transf. cta. 82.624-3 p/ 80.250-6 ref. taxa administração, s/ NF 8193 da Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda.	DENIS FURSTENAU PLEC	Banco do Brasil S/A	12/11/24	958,33
CV.24.00004.01-UFOP POTAMOS (BACIA FERRO-CARVÃO)	Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda.	Transf. cta. 82.624-3 p/ 80.250-6 ref. taxa administração, s/ NF 8447 de Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda.	DENIS FURSTENAU PLEC	Banco do Brasil S/A	06/12/24	958,00
CV.24.00013.00-UFOP CINE O.P 2024	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF 06160 Cecília Versiani Passos & Filhos Ltda venc 26/07/24	PROFª SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA.	Cecília Versiani Passos & Filhos Ltda	06/08/24	28.000,00
CV.24.00013.00-UFOP CINE O.P 2024	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº. NF 0422 Cecília Versiani Passos & Filhos Ltda. - ME venc 25/07/24	PROFª SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA.	Cecília Versiani Passos & Filhos Ltda. - ME	06/08/24	24.150,00
CV.24.00013.00-UFOP CINE O.P 2024	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF Nº 007811 Hotel Pousada Solar da Ópera Ltda- VENC 10/08/2024 Despesas com hospedagem 19ª Cine OP	PROFª SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA.	Hotel Pousada Solar da Ópera Ltda	06/08/24	23.940,00
CV.24.00013.00-UFOP CINE O.P 2024	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF Nº 007613 Mirante Hotel Turismo Ltda- VENC 10/08/2024- Hospedagem para equide de trabalho categoria c	PROFª SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA.	Mirante Hotel Turismo Ltda	06/08/24	14.000,00
CV.24.00013.00-UFOP CINE O.P 2024	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº. NF 0235 O Passo Bar e Restaurante - ME venc 30/08/2024-refeiçoes para atender a 19 mostra de cinema	PROFª SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA.	O Passo Bar e Restaurante - ME	03/09/24	24.150,00
CV.24.00013.00-UFOP CINE O.P 2024	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF nº 001841 On Projeções Ltda- Venc 05/08/2024- Locação de Projetor Digital 7 diárias	PROFª SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA.	On Projeções Ltda	06/08/24	25.900,00
CV.24.00013.00-UFOP CINE O.P 2024	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF 06068 Pousada Clássica de Ouro Preto Ltda venc 25/07/24	PROFª SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA.	Pousada Clássica de Ouro Preto Ltda	06/08/24	78.660,00
CV.24.00013.00-UFOP CINE O.P 2024	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF nº 4470 Saraiva Administração Hoteleira Ltda- venc 10/08/2024	PROFª SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA.	Saraiva Administração Hoteleira Ltda	06/08/24	1.000,00
CV.24.00013.00-UFOP CINE O.P 2024	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF nº 00448 Saraiva Administração Hoteleira Ltda- Venc 10/08/2024	PROFª SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA.	Saraiva Administração Hoteleira Ltda	06/08/24	500,00
CV.24.00013.00-UFOP CINE O.P 2024	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF nº 004469 Saraiva Administração Hoteleira Ltda- Venc 10/08/2024	PROFª SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA.	Saraiva Administração Hoteleira Ltda	06/08/24	1.000,00
CV.24.00013.00-UFOP CINE O.P 2024	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF nº 004462 Saraiva Administração Hoteleira Ltda- venc 10/08/2024	PROFª SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA.	Saraiva Administração Hoteleira Ltda	06/08/24	2.000,00
CV.24.00013.00-UFOP CINE O.P 2024	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF nº 004465 Saraiva Administração Hoteleira Ltda- venc 10/08/2024	PROFª SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA.	Saraiva Administração Hoteleira Ltda	06/08/24	1.500,00
CV.24.00013.00-UFOP CINE O.P 2024	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF nº 004464 Saraiva Administração Hoteleira Ltda=- venc 10/08/2024	PROFª SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA.	Saraiva Administração Hoteleira Ltda	06/08/24	2.000,00

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R$)
CV.24.00013.00-UFOP CINE O.P 2024	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF nº 004453 Saraiva Administração Hoteleira Ltda- Venc 10/08/2024	PROFª SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA.	Saraiva Administração Hoteleira Ltda	06/08/24	1.000,00
CV.24.00013.00-UFOP CINE O.P 2024	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF nº 004454 Saraiva Administração Hoteleira Ltda- Venc 10/08/2024	PROFª SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA.	Saraiva Administração Hoteleira Ltda	06/08/24	1.000,00
CV.24.00013.00-UFOP CINE O.P 2024	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF nº 004457 Saraiva Administração Hoteleira Ltda- Venc 10/08/2024	PROFª SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA.	Saraiva Administração Hoteleira Ltda	06/08/24	1.500,00
CV.24.00013.00-UFOP CINE O.P 2024	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF nº 00446 Saraiva Administração Hoteleira Ltda- Venc 10/08/2024	PROFª SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA.	Saraiva Administração Hoteleira Ltda	06/08/24	500,00
CV.24.00013.00-UFOP CINE O.P 2024	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF nº 004466 Saraiva Administração Hoteleira Ltda- venc 10/08/2024	PROFª SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA.	Saraiva Administração Hoteleira Ltda	06/08/24	2.000,00
CV.24.00013.00-UFOP CINE O.P 2024	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF nº 004456 Saraiva Administração Hoteleira Ltda- venc 10/08/2024	PROFª SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA.	Saraiva Administração Hoteleira Ltda	06/08/24	1.000,00
CV.24.00013.00-UFOP CINE O.P 2024	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF nº 004463 Saraiva Administração Hoteleira Ltda- Venc 10/08/2024	PROFª SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA.	Saraiva Administração Hoteleira Ltda	06/08/24	1.500,00
CV.24.00013.00-UFOP CINE O.P 2024	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF nº 004471 Saraiva Administração Hoteleira Ltda- Venc 10/08/2024	PROFª SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA.	Saraiva Administração Hoteleira Ltda	06/08/24	2.500,00
CV.24.00013.00-UFOP CINE O.P 2024	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF nº 004461 Saraiva Administração Hoteleira Ltda- venmc 10/08/2024	PROFª SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA.	Saraiva Administração Hoteleira Ltda	06/08/24	1.500,00
CV.24.00013.00-UFOP CINE O.P 2024	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF nº 004460 Saraiva Administração Hoteleira Ltda- venc 10/08/2024	PROFª SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA.	Saraiva Administração Hoteleira Ltda	06/08/24	1.000,00
CV.24.00013.00-UFOP CINE O.P 2024	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF nº 004468 Descrição do Produto no Fornecedor:- venc 10/08/2024	PROFª SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA.	Saraiva Administração Hoteleira Ltda	06/08/24	1.000,00
CV.24.00013.00-UFOP CINE O.P 2024	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF nº 004452 Saraiva Administração Hoteleira Ltda - Venc 10/08/2024	PROFª SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA.	Saraiva Administração Hoteleira Ltda	06/08/24	1.000,00
CV.24.00013.00-UFOP CINE O.P 2024	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF nº 004473 Saraiva Administração Hoteleira Ltda- venc 10/08/2024	PROFª SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA.	Saraiva Administração Hoteleira Ltda	06/08/24	1.500,00
CV.24.00013.00-UFOP CINE O.P 2024	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF nº 4447 Saraiva Administração Hoteleira Ltda- Venc 10/08/2024	PROFª SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA.	Saraiva Administração Hoteleira Ltda	06/08/24	1.000,00
CV.24.00013.00-UFOP CINE O.P 2024	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF nº 004474 Saraiva Administração Hoteleira Ltda- Venc 10/08/2024	PROFª SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA.	Saraiva Administração Hoteleira Ltda	06/08/24	1.000,00
CV.24.00013.00-UFOP CINE O.P 2024	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF nº 4449 Saraiva Administração Hoteleira Ltda- Venc 10/08/2024	PROFª SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA.	Saraiva Administração Hoteleira Ltda	06/08/24	500,00
CV.24.00013.00-UFOP CINE O.P 2024	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF nº 004450 Saraiva Administração Hoteleira Ltda- Venc 10/08/2024	PROFª SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA.	Saraiva Administração Hoteleira Ltda	06/08/24	2.000,00
CV.24.00013.00-UFOP CINE O.P 2024	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF nº 004459 Saraiva Administração Hoteleira Ltda- Venc 10/08/2024	PROFª SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA.	Saraiva Administração Hoteleira Ltda	06/08/24	1.000,00
CV.24.00013.00-UFOP CINE O.P 2024	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF nº 004458 Saraiva Administração Hoteleira Ltda- Venc10/08/2024	PROFª SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA.	Saraiva Administração Hoteleira Ltda	06/08/24	1.000,00
CV.24.00013.00-UFOP CINE O.P 2024	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF nº 004467 Descrição do Produto no Fornecedor:- venc 10/08/2024	PROFª SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA.	Saraiva Administração Hoteleira Ltda	06/08/24	1.500,00
CV.24.00013.00-UFOP CINE O.P 2024	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF nº 004455 Saraiva Administração Hoteleira Ltda- venc 10/08/2024	PROFª SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA.	Saraiva Administração Hoteleira Ltda	06/08/24	1.000,00
CV.24.00013.00-UFOP CINE O.P 2024	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF nº 004451 Saraiva Administração Hoteleira Ltda- Venc 10/08/2024	PROFª SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA.	Saraiva Administração Hoteleira Ltda	06/08/24	1.000,00
CV.24.00013.00-UFOP CINE O.P 2024	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.CTe -OS Thiago Antonini Mares Santos Ltda venc 25/07/24-transporte em van	PROFª SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA.	Thiago Antonini Mares Santos Ltda	06/08/24	43.200,00
CV.24.00013.00-UFOP CINE O.P 2024	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.CTe -OS Thiago Antonini Mares Santos Ltda venc 25/07/24-transporte em van	PROFª SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA.	Thiago Antonini Mares Santos Ltda	06/08/24	18.000,00
CV.24.00014.00-UFOP VII CONGRESSO CIM	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Amanda Rezende Costa Xavier AJUDA EQUIVALENTE 2 DIÁRIAS E MEIA PERIODO DO SIMPOSIO 12/09 A 13/09/2024	JULIANA SANTOS DA CONCEIÇÃO	Amanda Rezende Costa Xavier	12/09/24	800,00
CV.24.00014.00-UFOP VII CONGRESSO CIM	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº. NF 0802 Comercial Ouro Preto de Chocolates Ltda - EPP venc 24/09/2024 - tablete de chocolate	JULIANA SANTOS DA CONCEIÇÃO	Comercial Ouro Preto de Chocolates Ltda - EPP	25/09/24	832,00
CV.24.00014.00-UFOP VII CONGRESSO CIM	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº. NF 01330 Comercial Soembalagem Ltda venc 24/09/2024	JULIANA SANTOS DA CONCEIÇÃO	Comercial Soembalagem Ltda	25/09/24	71,85
CV.24.00014.00-UFOP VII CONGRESSO CIM	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº. NF 104916 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda venc 28/10/24-gsalão que foi quebrado	JULIANA SANTOS DA CONCEIÇÃO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	28/10/24	27,69
CV.24.00014.00-UFOP VII CONGRESSO CIM	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº. NF 105401 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda venc 12/11(05/12)	JULIANA SANTOS DA CONCEIÇÃO	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	12/11/24	534,00
CV.24.00014.00-UFOP VII CONGRESSO CIM	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº. NF 0528 Cynara Embalagens Ltda venc 19/09/2024	JULIANA SANTOS DA CONCEIÇÃO	Cynara Embalagens Ltda	20/09/24	53,90
CV.24.00014.00-UFOP VII CONGRESSO CIM	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Adiantamento concedido em 01/08/2024 Minas Brasil Ecologic Confecção e Comércio Ltda-NF 05274 CFOP 5922	JULIANA SANTOS DA CONCEIÇÃO	Ecologicpac Confecção e Comércio Ltda	01/08/24	2.962,40

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R$)
CV.24.00014.00-UFOP VII CONGRESSO CIM	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº. Acerto adiantamento concedido em 01/08/24 conf nf 05319 Ecologicpac Confecção e Comércio Ltda	JULIANA SANTOS DA CONCEIÇÃO	Ecologicpac Confecção e Comércio Ltda	22/08/24	151,40
CV.24.00014.00-UFOP VII CONGRESSO CIM	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº. Acerto adiantamento concedido em 01/08/24 conf nf 05319 Ecologicpac Confecção e Comércio Ltda	JULIANA SANTOS DA CONCEIÇÃO	Ecologicpac Confecção e Comércio Ltda	22/08/24	2.811,00
CV.24.00014.00-UFOP VII CONGRESSO CIM	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Adiantamento Mercado Pago.com Representações Ltda venc 04/09/2024	JULIANA SANTOS DA CONCEIÇÃO	Encaplast Site da Arte Ltda	04/09/24	394,80
CV.24.00014.00-UFOP VII CONGRESSO CIM	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº. Acerto adiantamento concedido em 04/09 Mercado Pago.com Repr conf nf 02429 Encaplast Site da Arte Ltda-cordão para crachá	JULIANA SANTOS DA CONCEIÇÃO	Encaplast Site da Arte Ltda	09/09/24	394,80
CV.24.00014.00-UFOP VII CONGRESSO CIM	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Maria Antonia Ramos de Azevedo AJUDA EQUIVALENTE 2 DIÁRIAS E MEIA PERIODO DO SIMPOSIO 12/09 A 13/09/2024	JULIANA SANTOS DA CONCEIÇÃO	Maria Antonia Ramos de Azevedo	12/09/24	800,00
CV.24.00014.00-UFOP VII CONGRESSO CIM	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF 002 Rosana Paula Moutinho 07855577688 venc 19/09/24-molheiras em pedra sabão	JULIANA SANTOS DA CONCEIÇÃO	Rosana Paula Moutinho 07855577688	19/09/24	1.120,00
CV.24.00014.00-UFOP VII CONGRESSO CIM	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF 014 Thabata Maria dos Santos venc 20/09/2024- coffee break para 300 pessoas	JULIANA SANTOS DA CONCEIÇÃO	Thabata Maria dos Santos	23/09/24	11.500,00
CV.24.00014.00-UFOP VII CONGRESSO CIM	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Waleska Dayse Dias de Sousa AJUDA EQUIVALENTE 2 DIÁRIAS E MEIA PERIODO DO SIMPOSIO 12/09 A 13/09/2024	JULIANA SANTOS DA CONCEIÇÃO	Waleska Dayse Dias de Sousa	12/09/24	800,00
CV.24.00018.00-UFOP 55 ANOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Transf. cta. 82.668-5 p/ 80.250-6 ref. taxa administração, s/ NF 8020 da Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP.	SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA.	Banco do Brasil S/A	12/11/24	2.367,75
CV.24.00018.00-UFOP 55 ANOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº. NF nº 009751 Companhia dos Brindes Confecções Ltda-ME- Venc 04/12/2024	SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA.	Companhia dos Brindes Confecções Ltda-ME	04/12/24	4.489,02
CV.24.00018.00-UFOP 55 ANOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF 643 Oscar Felipe Fuentes Geoffroy venc 26/09/24 - Impressão de banner em lona- (Desconsiderado Protocolo de 20/08/2024)-AGUARDAR LIBERAÇÃO DE LUCAS PARA PAGTO	SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA.	Oscar Felipe Fuentes Geoffroy	08/11/24	910,00
CV.24.00018.00-UFOP 55 ANOS	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF nº 1050 ZOOM Locação de Equipamentos Ltda- Venc 17/12/2024 Serviço de iluminação, sonorização e projeção p/solenidade	SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA.	ZOOM Locação de Equipamentos Ltda	18/12/24	2.200,00
CV.24.00022.00-UFOP VI CONAN	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF 0969240 L3 Soluções em Tecnologia Ltda - ME venc 24/11/24-plataforma de gestão de inscrições	CLÁUDIA ANTÔNIA ALCÂNTRA AMARAL	L3 Soluções em Tecnologia Ltda - ME	25/11/24	9.049,00
CV.24.00025.00-UFOP JEU	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº. Nf 08842 Acarte Comércio e Servicos de Impressão Ltda VENC 17/10/24	BRUNO OCELLI UNGHERI	Acarte Comércio e Servicos de Impressão Ltda	17/10/24	6.468,00
CV.24.00025.00-UFOP JEU	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº. NF 08875 Acarte Comércio e Servicos de Impressão Ltda venc 17/10/24 - medalha especial	BRUNO OCELLI UNGHERI	Acarte Comércio e Servicos de Impressão Ltda	17/10/24	5.068,00
CV.24.00025.00-UFOP JEU	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF 0840 Atenas Eventos Esportivos Ltda venc 24/10/24- arbitragem jogo futebol	BRUNO OCELLI UNGHERI	Atenas Eventos Esportivos Ltda	25/10/24	3.200,00
CV.24.00025.00-UFOP JEU	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF 0840 Atenas Eventos Esportivos Ltda venc 24/10/24- arbitragem jogo futebol	BRUNO OCELLI UNGHERI	Atenas Eventos Esportivos Ltda	25/10/24	2.800,00
CV.24.00025.00-UFOP JEU	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF 0840 Atenas Eventos Esportivos Ltda venc 24/10/24- arbitragem jogo futebol	BRUNO OCELLI UNGHERI	Atenas Eventos Esportivos Ltda	25/10/24	5.600,00
CV.24.00025.00-UFOP JEU	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF 0840 Atenas Eventos Esportivos Ltda venc 24/10/24- arbitragem jogo futebol	BRUNO OCELLI UNGHERI	Atenas Eventos Esportivos Ltda	25/10/24	6.900,00
CV.24.00025.00-UFOP JEU	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF 2024/12 Federação Mineira de Atletismo - FMA venc 25/09/24 - execução de evento volta ufop 2024	BRUNO OCELLI UNGHERI	Federação Mineira de Atletismo - FMA	25/09/24	21.749,00
CV.24.00025.00-UFOP JEU	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF nº 00002 IHGOR Barcellos Coelho- venc 01/10/2024	BRUNO OCELLI UNGHERI	IHGOR Barcellos Coelho	02/10/24	2.545,00
CV.24.00025.00-UFOP JEU	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Adiantamento Mercado Pago.com Representações Ltda venc 09/09/2024	BRUNO OCELLI UNGHERI	IMMIX Store Ltda	09/09/24	265,88
CV.24.00025.00-UFOP JEU	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº. Acerto adiantamento concedido a IMMIX Store Ltda em 09/09/2024 - NF nº 229430 - Rádio Comunicador	BRUNO OCELLI UNGHERI	IMMIX Store Ltda	11/09/24	265,88
CV.24.00025.00-UFOP JEU	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Adiantamento Mercado Pago.com Representações Ltda venc 20/09/2024	BRUNO OCELLI UNGHERI	Marline Tecnologia Educacional Ltda	20/09/24	558,40

PAGAMENTO EFETUADOS

Departamento de Projetos

Período: 01/01/2024 00:00:00 a 31/12/2024 00:00:00

Versão: 20250115144430

Contrato	Empresa	Histórico	Coordenador	Favorecido	Data	Valor(em R$)
CV.24.00025.00-UFOP JEU	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº. Acerto adianrtamernto concedido em 20/09 Mercado Pago.com Repr conf nf 028220 Marline Tecnologia Educacional Ltda	BRUNO OCELLI UNGHERI	Marline Tecnologia Educacional Ltda	26/09/24	558,40
CV.24.00025.00-UFOP JEU	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Adiantamento Mercado Pago.com Representações Ltda venc 11/09/2024	BRUNO OCELLI UNGHERI	Mercado Pago.com Representações Ltda	11/09/24	576,00
CV.24.00025.00-UFOP JEU	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Devolução de parte de adiantamento concedido ao Mercado Pago.com Representações Ltda feito em 11/09/2024- Valor total do adiantamento R$ 2975,84.	BRUNO OCELLI UNGHERI	Mercado Pago.com Representações Ltda	16/09/24	576,00
CV.24.00025.00-UFOP JEU	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF 2024/109 MG Esportes Ltda venc 23/10/2024-	BRUNO OCELLI UNGHERI	MG Esportes Ltda	25/10/24	4.500,00
CV.24.00025.00-UFOP JEU	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF 25 Paulo Luiz Jesus de Oliveira venc 19/09/24- locação de videogames pagamento de 50% 18/09/2024 e 50% em 24/09/2024	BRUNO OCELLI UNGHERI	Paulo Luiz Jesus de Oliveira	19/09/24	9.000,00
CV.24.00025.00-UFOP JEU	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF 25 Paulo Luiz Jesus de Oliveira venc 19/09/24- locação de videogames pagamento de 50% 18/09/2024 e 50% em 24/09/2024	BRUNO OCELLI UNGHERI	Paulo Luiz Jesus de Oliveira	24/09/24	9.000,00
CV.24.00025.00-UFOP JEU	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Adiantamento Mercado Pago.com Representações Ltda venc 11/09/2024	BRUNO OCELLI UNGHERI	S de Aquino Ltda	11/09/24	2.399,84
CV.24.00025.00-UFOP JEU	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº. Acerto adiantamento concedido em 11/09/2024 Mercado Pago.com Repr conf nf 41487 S de Aquino Ltda	BRUNO OCELLI UNGHERI	S de Aquino Ltda	17/09/24	2.399,84
CV.24.00025.00-UFOP JEU	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Valor referente contribuição previdenciária cota patronal de autônomos do mês de setembro 2024	BRUNO OCELLI UNGHERI	Secretaria da Receita Federal do Brasil	18/10/24	400,00
CV.24.00025.00-UFOP JEU	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Valor referente contribuição previdenciária cota patronal de autônomos do mês de Outubro 2024	BRUNO OCELLI UNGHERI	Secretaria da Receita Federal do Brasil	19/11/24	400,00
CV.24.00025.00-UFOP JEU	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF 2024/339 SEGVIDA- Consultoria Espec.em Segurança do Trabalho Ltda venc 20/09/2024- atendimento evento esportivo-olimpiadas ufop	BRUNO OCELLI UNGHERI	SEGVIDA- Consultoria Espec.em Segurança do Trabalho Ltda	20/09/24	9.092,00
CV.24.00025.00-UFOP JEU	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.NF 013 Sergio Luis Carneiro 88987655687 venc 02/10/2024	BRUNO OCELLI UNGHERI	Sergio Luis Carneiro 88987655687	08/10/24	1.450,00
CV.24.00025.00-UFOP JEU	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Thaynara Duarte Campos pagamento 50% referente coordenação operacional dos jogos, conforme o contrato.	BRUNO OCELLI UNGHERI	Thaynara Duarte Campos	27/09/24	2.000,00
CV.24.00025.00-UFOP JEU	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Thaynara Duarte Campos pagamento de 50% última parcela, referente coordenação operacional dos jogos, conforme contrato	BRUNO OCELLI UNGHERI	Thaynara Duarte Campos	22/10/24	2.000,00
CV.24.00033.00-UFOP CONVÊNIO CEAD-24-2024	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 02/12/24 , referente recarga de benefícios alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 94388	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Eva Benefícios S.A	03/12/24	1.021,27
CV.24.00033.00-UFOP CONVÊNIO CEAD-24-2024	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Pagamento boleto nº Fatura 327045993 de Porto Seguro Seguro Saúde S/A -plano odontologico- Venc: 02/01/2025	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Porto Seguro Seguro Saúde S/A	27/12/24	40,72
CV.24.00033.00-UFOP CONVÊNIO CEAD-24-2024	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Pagamento boleto nº 253373937 de Prudential do Brasil Vida em Grupo Venc: 26/12/2024	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Prudential do Brasil Vida em Grupo	26/12/24	18,05
CV.24.00033.00-UFOP CONVÊNIO CEAD-24-2024	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Pagamento da NF 596562 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 30/12- (CO participaçãp Regional)	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	27/12/24	58,07
CV.24.00033.00-UFOP CONVÊNIO CEAD-24-2024	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	Pagtº.Pagamento da NF Nº 597692 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 27/12/2024 (Mensalidade Plano Estaduall) -	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	27/12/24	614,97