

ECI - ESCOLA DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO DA UFMG

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - NOVEMBRO/2025

Categoria 1 - FORNECIMENTO DE BENS							
CNPJ/CPF	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Data do Ateste	Data da Liquidação	Data do Pagto	Valor	Justificativa
4967898/0001-58	GE ELETRIO E INFORMATICA LTDA	1000000000	02/out	03/nov	10/nov	1.348,00	Pago posteriormente devido a atraso no repasse financeiro
46440008/0001-70	MIRANDA DISTRIBUIDORA LTDA	1000000000	04/nov	05/nov	10/nov	1.859,00	
55598835/0001-94	NATALIA DE FATIMA SQUEIRA M	1000000000	07/out	31/out	13/nov	170,00	Pago posteriormente devido a atraso no repasse financeiro
54962519/0001-49	CREATIVE LICITACOES LTDA	1000000000	06/nov	07/nov	13/nov	2.162,00	
52252575/0001-03	TATIANE BOLLAR SILVA SANTOS	1000000000	06/nov	07/nov	13/nov	58,00	
09636384/0002-99	UNIMARKET INFORMATICA E TELECOMUNICACO	1050A000C5	13/nov	14/nov	17/nov	102,00	
05633697/0001-51	SENSUS X TECNOLOGIA S.A	1050A000C5	11/nov	14/nov	17/nov	1.241,60	
06043130/0001-98	COLEGIO INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMA	1050A000C5	13/nov	14/nov	19/nov	1.475,00	
55088157/0010-01	FK GRUPO S/A	1050A000C5	18/nov	24/nov	26/nov	6.952,00	
01804159/0001-21	ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1050A000C5	24/nov	26/nov	28/nov	665,00	
15883111/0001-49	MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA	1050A000C5	19/nov	27/nov	28/nov	441,00	
15169937/0001-94	B F DOS SANTOS-RESTAURANTE	1050A000C5	25/nov	27/nov	28/nov	2495,00	
36039671/0001-53	CONSULTITE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTD	1050000377	18/nov	27/nov	28/nov	4.000,00	
Categoria 2 - DIARIAS							
3063372158-70	EDNEIA SILVA SANTOS ROCHA	1000000000	24/nov	24/nov	04/nov	2.565,00	
015621769-43	FERNANDA DE SALES	1000000000	24/out	24/out	04/nov	2.565,00	
309607232-34	ALDINAR MARTINS BOTTENLUIT	1000000000	24/out	24/out	04/nov	2.337,75	
636107886-15	WILIER GONCALVES FERREIRA	1000000000	24/out	24/out	05/nov	1.317,00	
52390276-15	CELIA DA CONSOLACAO DIAS	1000A00237	04/nov	04/nov	06/nov	3.867,98	
373052041-53	CINTIA DE AZEVEDO LOURENCO	1000A00237	30/out	30/out	06/nov	1.780,25	Pago posteriormente devido ao limite legal de 5 dias anteriores a viagem para pto.
037157776-48	ELISANGELA CRISTINA AGANETTE	1000A00237	10/fev	10/fev	06/nov	1.780,25	Pago posteriormente devido ao limite legal de 5 dias anteriores a viagem para pto.
896700606-30	FREDERICO CESAR MAFRA PEREIRA	1000A00237	02/fev	02/fev	06/nov	1.780,25	Pago posteriormente devido ao limite legal de 5 dias anteriores a viagem para pto.
277951606-20	LIGIA MARIA MOREIRA DUMONT	1000A00237	24/out	24/out	06/nov	2.007,50	
069596546-48	PATRICIA NASCIMENTO SILVA	1000A00237	15/fev	15/fev	06/nov	1.705,45	Pago posteriormente devido ao limite legal de 5 dias anteriores a viagem para pto.
027393376-01	RENE LOMMEZ GOMES	1000A00237	09/out	09/out	06/nov	1.812,22	Pago posteriormente devido ao limite legal de 5 dias anteriores a viagem para pto.
EXREK1577	EXREK1577	1000A00237	04/nov	04/nov	06/nov	2.470,00	
558842246-91	MARILIA DE ABREU MARTINS DE PAIVA	1000A00237	06/nov	06/nov	10/nov	1.558,65	
08958158-76	DALGIZA ANDRADE OLIVEIRA	1000A00237	10/nov	10/nov	11/nov	3.864,07	
001339846-64	CARLOS ALBERTO AVILA ARAUJO	1000A00237	17/out	17/out	13/nov	1.446,15	Pago posteriormente devido ao limite legal de 5 dias anteriores a viagem para pto.
EXLV01577	LEONOR VERGA DE OLIVEIRA MATOS GUILHERM	1000A00237	11/nov	12/nov	13/nov	1.615,00	
EXLV01577	LEONOR VERGA DE OLIVEIRA MATOS GUILHERM	1000A00237	14/nov	14/nov	17/nov	190,00	
816100253-34	CAROLINA RUOSO	1000A00237	04/nov	04/nov	26/nov	95,00	Pago posteriormente devido ao limite legal de 5 dias anteriores a viagem para pto.
Categoria 3 - PRESTACAO DE SERVIÇOS							
Categoria 4 - REALIZACAO DE OBRAS							
Categoria 5 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES							
128164786-10	ARTHUR COSTA SAMPAIO DA MATTA	1000A00237	17/out	20/out	04/nov	1.800,00	Pago posteriormente devido a fonte do recurso, cujo repasse financeiro é mais demorado.
067946326-75	JONAS PEREIRA DOS REIS JUNIOR	1000A00237	17/out	21/out	06/nov	1.800,00	Pago posteriormente devido a fonte do recurso, cujo repasse financeiro é mais demorado.
777976636-34	MARCIA APARECIDA BOINA	1000A00237	17/out	22/out	06/nov	1.800,00	Pago posteriormente devido a fonte do recurso, cujo repasse financeiro é mais demorado.
013770526-30	NICOLE MARINHO HORTA	1000A00237	09/nov	06/nov	07/nov	2.300,00	
063794486-08	MARIANA FREITAS CANELO DE CARVALHO	1050A000C5	18/fev	13/nov	17/nov	700,00	Pago parcelado
Categoria 6 - REEMBOLSO DE DESPESAS							
Categoria 7 - INSS PATRONAL							