

## CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – JANEIRO 2020

FONTE 8100000000 - CUSTEIO

Mês	Ordem	Tipo de Classificação	Processo	Razão Social	CNPJ	Doc. Fiscal	Valor	Data do ateste	Prazo da Exigibilidade	Categoria da IN 2	Data do Pagamento	Pagamento Efetuado	Justificativa
ABR/2019	1	3 - Contratos	23186.000255/2019-65	AL ENGENHARIA LTDA	10.568.340/0001-77	NF 182	R\$ 52.578,28	29/03/2019	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços			Pagamento suspenso em 16/05/2019 a pedido da Diretoria de Administração devido a processo de penalidade. Retorno para ordem em 09/01/2020 conforme Art 4, §3º da Instrução Normativa nº 2 de 06/12/2018.
DEZ/2019	2	3 - Contratos	23186.002059/2019-87	PEDRA AZUL TRANSPORTES LTDA ME	21.146.066/0001-64	CT-e 596	R\$ 7.363,96	03/12/2019	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
DEZ/2019	3	3 - Contratos	23186.002055/2019-86	PEDRA AZUL TRANSPORTES LTDA ME	21.146.066/0001-64	CT-e 597	R\$ 6.856,40	03/12/2019	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
DEZ/2019	4	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.002113/2019-84	RC FRANCO COMERCIO LTDA	07.048.233/0001-02	NF-e 8479	R\$ 574,50	09/12/2019	5ª dia útil	I - Forneimento de Bens			
DEZ/2019	5	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.002115/2019-30	BELLSUB COMERCIO DE MATERIAS ESPORTIVOS LTDA	04.002.498/0001-82	NF-e 7335	R\$ 2.559,18	09/12/2019	5ª dia útil	I - Forneimento de Bens			
DEZ/2019	6	3 - Contratos	23186.002118/2019-46	AGENCIA DE NOTICIAS IMPRESSA ESCOLA LTDA	02.468.617/0001-44	NF-e 28981	R\$ 1.799,80	10/12/2019	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
DEZ/2019	7	3 - Contratos	23186.002116/2019-03	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.959.392/0001-46	NFS-e 695554	R\$ 1.129,40	10/12/2019	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
DEZ/2019	8	3 - Contratos	23186.002060/2019-60	PEDRA AZUL TRANSPORTES LTDA ME	21.146.066/0001-64	CT-e 598	R\$ 7.442,09	10/12/2019	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
DEZ/2019	9	3 - Contratos	23186.002117/2019-73	SIMPRES COMERCIO LOCALIZACAO E SERVICOS LTDA	07.433.173/0001-07	NFS-e 91244	R\$ 3.500,12	10/12/2019	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
DEZ/2019	10	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.002130/2019-13	BRASILNOVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27.434.323/0001-40	NF-e 16027	R\$ 616,60	11/12/2019	5ª dia útil	I - Forneimento de Bens			
DEZ/2019	11	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.002136/2019-45	TOPIGAS LTDA ME	13.408.077/0001-47	NF-e 507	R\$ 599,00	12/12/2019	5ª dia útil	I - Forneimento de Bens			
DEZ/2019	12	2 - Pessoa Física	23186.002147/2019-39	ROLA MONITORIA	1576 DE CREDORAIS	MEMO 172/2019 - VNI OREN	R\$ 1.000,00	13/12/2019	5ª dia útil	III - Outros			
DEZ/2019	13	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.002157/2019-60	BRASILNOVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27.434.323/0001-40	NF-e 16036	R\$ 24,00	13/12/2019	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
DEZ/2019	14	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.002154/2019-44	IMIGRANTE PARAUSOS LTDA EPP	39.351.077/0001-41	NF-e 4801	R\$ 142,10	13/12/2019	5ª dia útil	I - Forneimento de Bens			
DEZ/2019	15	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.002158/2019-33	IMIGRANTE PARAUSOS LTDA EPP	39.351.077/0001-41	NF-e 4802	R\$ 303,10	13/12/2019	5ª dia útil	I - Forneimento de Bens			
DEZ/2019	16	5 - Empresas em Geral	23186.002151/2019-28	EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	08.065.700/0001-76	NF-e 23617, 23618, 23619, 23620 e 23621	R\$ 36.084,04	13/12/2019	30 dias corridos	I - Forneimento de Bens			
DEZ/2019	17	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.002153/2019-71	GIGALLETTO COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA ME	08.882.117/0001-80	NF-e 9307	R\$ 2.299,00	13/12/2019	5ª dia útil	I - Forneimento de Bens			
DEZ/2019	18	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.002156/2019-87	GIGALLETTO COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA ME	08.882.117/0001-80	NF-e 9308	R\$ 1.300,00	13/12/2019	5ª dia útil	I - Forneimento de Bens			
DEZ/2019	19	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.002171/2019-70	LAZARO BELZERRA VIDARÉS ME	06.088.313/0001-09	NF-e 4538	R\$ 1.511,00	13/12/2019	5ª dia útil	I - Forneimento de Bens			
DEZ/2019	20	3 - Contratos	23186.002174/2019-86	TRANSEQUI SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	03.265.996/0001-55	NFS-e 5748	R\$ 21.990,66	16/12/2019	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços			
DEZ/2019	21	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.002172/2019-43	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	13.569.390/0001-67	NF-e 8148, 8149, 8154 e 8157	R\$ 6.442,50	16/12/2019	5ª dia útil	I - Forneimento de Bens			
DEZ/2019	22	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.002177/2019-05	CESCOTEC PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	10.264.015/0001-10	NF-e 5505	R\$ 565,00	17/12/2019	5ª dia útil	I - Forneimento de Bens			
DEZ/2019	23	3 - Contratos	23186.002193/2019-58	PORTO VELHO TURISMO LTDA ME	07.879.295/0001-67	NFS-e 333	R\$ 3.011,04	18/12/2019	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
DEZ/2019	24	3 - Contratos	23186.002190/2019-42	SEGUROS SURSA SA	33.065.699/0001-27	FATURA 829043	R\$ 152,75	18/12/2019	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
DEZ/2019	25	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.002206/2019-95	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	11.383.230/0001-03	NFS-e 20219-273	R\$ 273,22	19/12/2019	5ª dia útil	I - Forneimento de Bens			
DEZ/2019	26	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.002188/2019-62	TECNOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	35.981.992/0001-60	NFS-e 1585	R\$ 1.400,00	20/12/2019	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
DEZ/2019	27	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.002219/2019-35	TECNOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	35.981.992/0001-60	NFS-e 1586	R\$ 1.880,00	20/12/2019	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
DEZ/2019	28	3 - Contratos	23184.003384/2019-11	PORTO VELHO TURISMO LTDA ME	07.879.295/0001-67	NFS-e 336	R\$ 3.287,08	24/12/2019	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			Lançamento realizado em janeiro de 2020, tendo em vista que o processo precisou ser remetido ao Campus Itabira para acerto e confirmação de informações.
DEZ/2019	29	3 - Contratos	23184.003384/2019-11	PORTO VELHO TURISMO LTDA ME	07.879.295/0001-67	NFS-e 335	R\$ 4.471,98	26/12/2019	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			Lançamento realizado em janeiro de 2020, tendo em vista que o processo precisou ser remetido ao Campus Itabira para acerto e confirmação de informações.
DEZ/2019	30	3 - Contratos	23184.003384/2019-11	PORTO VELHO TURISMO LTDA ME	07.879.295/0001-67	NFS-e 334	R\$ 1.628,12	27/12/2019	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			Lançamento realizado em janeiro de 2020, tendo em vista que o processo precisou ser remetido ao Campus Itabira para acerto e confirmação de informações.
DEZ/2019	31	3 - Contratos	23184.003384/2019-11	PORTO VELHO TURISMO LTDA ME	07.879.295/0001-67	NFS-e 401	R\$ 1.704,89	30/12/2019	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			Lançamento realizado em janeiro de 2020, tendo em vista que o processo precisou ser remetido ao Campus Itabira para acerto e confirmação de informações.
JAN/2020	32	4 - Fatura	23186.002248/2019-18	EIP S DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - ESTELSA	28.152.650/0001-71	FATURA 17/2019	R\$ 13.141,98	30/12/2019	20/01/2020	III - Prestação de Serviços			
JAN/2020	33	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000002/2020-42	COMERCIAL BARROS GV LTDA ME	03.145.640/0001-88	NF-e 1504	R\$ 40,00	02/01/2020	5ª dia útil	I - Forneimento de Bens			
JAN/2020	34	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000011/2020-69	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	13.569.390/0001-67	NF-e 8179 e 8176	R\$ 1.791,67	02/01/2020	5ª dia útil	I - Forneimento de Bens			
JAN/2020	35	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000009/2020-15	SENTE SEGURADORA SA	90.186.366/0001-02	APLITEC 7020	R\$ 525,00	02/01/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
JAN/2020	36	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000006/2020-31	G A DA COSTA ESPORTES LTDA ME	26.290.146/0001-02	NF-e 986	R\$ 840,78	02/01/2020	5ª dia útil	I - Forneimento de Bens			
JAN/2020	37	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000008/2020-74	SPORTHILLS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS ERELI EPP	27.596.959/0001-23	NF-e 578	R\$ 1.377,86	02/01/2020	5ª dia útil	I - Forneimento de Bens			
JAN/2020	38	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000010/2020-20	AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ERELI EPP	14.676.093/0001-94	NF-e 6889	R\$ 8.754,21	02/01/2020	5ª dia útil	I - Forneimento de Bens			
JAN/2020	39	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000012/2020-63	L M D ROSSETTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	09.606.425/0001-13	NF-e 3787	R\$ 275,00	02/01/2020	5ª dia útil	I - Forneimento de Bens			
JAN/2020	40	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000013/2020-36	L M D ROSSETTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	09.606.425/0001-13	NF-e 3798	R\$ 170,00	02/01/2020	5ª dia útil	I - Forneimento de Bens			
JAN/2020	41	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000004/2020-85	COMERCIAL GARBELOTTO LTDA EPP	03.488.735/0001-02	NF 2858	R\$ 1.469,50	02/01/2020	5ª dia útil	I - Forneimento de Bens			
JAN/2020	42	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000005/2020-58	N. DA COSTA SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIP E ACESSORIOS	28.946.364/0001-88	NF 2858	R\$ 113,84	02/01/2020	5ª dia útil	I - Forneimento de Bens			
JAN/2020	43	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000011/2020-90	W & A COMERCIO E DISTRIBUICAO	09.843.936/0001-00	NF-e 283	R\$ 158,60	03/01/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
JAN/2020	44	3 - Contratos	23186.000015/2020-79	TRANSEQUI SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	03.265.996/0001-55	NFS-e 5839	R\$ 21.990,66	03/01/2020	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços			
JAN/2020	45	3 - Contratos	23184.003384/2019-11	PORTO VELHO TURISMO LTDA ME	07.879.295/0001-67	NFS-e 337 399-400	R\$ 10.711,58	03/01/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			Lançamento realizado em janeiro de 2020, tendo em vista que o processo precisou ser remetido ao Campus Itabira para acerto e confirmação de informações.
JAN/2020	46	4 - Fatura	23186.000019/2020-57	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO	02.558.117/0001-63	FATURA 17/2019	R\$ 1.164,89	06/01/2020	17/01/2020	III - Prestação de Serviços	13/01/2020	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionado por erro e multa com prejuizo ao erário.
JAN/2020	47	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000026/2020-73	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	13.569.390/0001-67	NF-e 8201, 8204, 8205 e 8206	R\$ 12.062,78	06/01/2020	5ª dia útil	I - Forneimento de Bens			
JAN/2020	48	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000024/2020-73	SEMIENSI COMERCIO DE MATERIAS PARA ESCRITÓRIOS ERELI	30.047.276/0001-96	NF-e 135	R\$ 623,16	06/01/2020	5ª dia útil	I - Forneimento de Bens			
JAN/2020	49	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000017/2020-46	TAMINGO PAPELARIA ERELI	14.72.886/0001-50	NF-e 232	R\$ 334,00	07/01/2020	5ª dia útil	I - Forneimento de Bens			
JAN/2020	50	3 - Contratos	23186.000039/2020-13	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.959.392/0001-46	NFS-e 742892	R\$ 1.417,15	10/01/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
JAN/2020	51	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000038/2020-40	COMERCIAL GARBELOTTO LTDA EPP	03.488.735/0001-02	NF 2876	R\$ 225,00	10/01/2020	5ª dia útil	I - Forneimento de Bens			
JAN/2020	52	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000043/2020-83	RELIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	10.637.353/0001-86	NF-e 3422	R\$ 4.148,00	13/01/2020	5ª dia útil	I - Forneimento de Bens			
JAN/2020	53	1 - Fatura	23186.000011/2020-77	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.116/0012-66	FAT 210464	R\$ 314,68	14/01/2020	21/01/2020	III - Prestação de Serviços	16/01/2020	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionado por erro e multa com prejuizo ao erário.
JAN/2020	54	3 - Contratos	23186.000040/2020-17	SIMPRES COMERCIO LOCALIZACAO E SERVICOS LTDA	07.433.173/0001-07	NFS-e 99113	R\$ 2.355,59	15/01/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
JAN/2020	55	1 - Fatura	23186.000084/2020-59	TELEMAR NOITE LESTE S/A	31.001.180/0001-79	FATURA 01/2020	R\$ 1.502,91	16/01/2020	01/02/2020	III - Prestação de Serviços			
JAN/2020	56	3 - Contratos	23184.003384/2019-11	PORTO VELHO TURISMO LTDA ME	07.879.295/0001-67	NFS-e 402,403	R\$ 2.503,68	17/01/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			Lançamento realizado em janeiro de 2020, tendo em vista que o processo precisou ser remetido ao Campus Itabira para acerto e confirmação de informações.
JAN/2020	57	1 - Contratos	23186.000019/2020-14	SEMIENSI COMERCIO DE MATERIAS PARA ESCRITÓRIOS ERELI	30.047.276/0001-96	NFS-e 23999 e NFS-e 3000	R\$ 48.514,67	20/01/2020	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços			
JAN/2020	58	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000094/2020-80	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	13.569.390/0001-67	NF-e 8201, 8246, 8247 e 8255	R\$ 2.245,37	21/01/2020	5ª dia útil	I - Forneimento de Bens			
JAN/2020	59	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000090/2020-91	BARRA GRANITO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	08.346.075/0001-30	NF-e 10748	R\$ 888,44	21/01/2020	5ª dia útil	I - Forneimento de Bens			
JAN/2020	60	1 - Contratos	23186.000084/202										

## CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – JANEIRO 2020

FONTE 818800000 – PERMANENTE - (EMENDA PARLAMENTAR 2019)

Mês	Ordem	Tipo de Classificação	Processo	Razão Social	CNPJ	Doc. Fiscal	Valor	Data do ateste	Prazo da Exigibilidade	Categoria da IN 2	Data do Pagamento	Pagamento Efetuado	Justificativa
JAN/2020	1	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000025/2020-03	LADO A LADO INFO LTDA	13.848.408/0001-60	NF-e-482	R\$ 16.700,00	02/01/2020	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens			
JAN/2020	2	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000028/2020-19	SEMENSE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI	30.047.276/0001-96	NF-e-133	R\$ 188,00	06/01/2020	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens			
JAN/2020	3	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000032/2020-08	ELETRÔNICA GORZA LTDA EPP	27.569.607/0001-43	NF-e-20106	R\$ 720,00	08/01/2020	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens			
JAN/2020	4	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000033/2020-78	AC COMERCIO DE FERRAMENTAS E PRODUTOS PARA FIXACAO	31.690.906/0001-09	NF-e-116	R\$ 199,79	08/01/2020	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens			
JAN/2020	5	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000036/2020-94	LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES – EPP	28.038.169/0001-50	NF-e-921	R\$ 925,22	09/01/2020	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens			
JAN/2020	6	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000089/2020-21	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	01.771.935/0002-15	NF-e-1118819	R\$ 28.150,00	20/01/2020	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens			