

Imprensa universitária da UFMG- Cronograma de Pagamento - Mês 01/2020

Instrução Normativa nº 2, de 6 de dezembro de 2016

Categoria 1 - Fornecimento de Bens (acima de R\$ 17.600,00)

| Seq | CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | NP | Nota Fiscal | Data do Ateste (exigibilidade) <sup>1</sup> | Data da Liquidação | Data do Pagt <sup>2</sup> | Valor Bruto | Justificativa <sup>2</sup> |
|-----|------|----------------|------------------|----|-------------|---|--------------------|---------------------------|-------------|----------------------------|
| 1   |      |                |                  |    |             |   |                    |                           |             |                            |


Categoria 2 - Lista Classificatória Especial de Pequenos Credores<sup>3</sup> (até R\$ 17.600,00)


| Seq | CNPJ               | Nome do Credor                                | Fonte de Recurso | NP           | Nota Fiscal | Data do Ateste (exigibilidade) <sup>1</sup> | Data da Liquidação | Data do Pagt <sup>2</sup> | Valor     | Justificativa <sup>2</sup>    |
|-----|--------------------|---|------------------|--------------|-------------|---|--------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------|
| 1   | 13.982.554/0001-83 | FOCUS SISTEMAS & SOLUCOES LTDA                | 8250153262       | 2020NP000001 | 2020000013  | 06/01/2020                                  | 08/01/2020         | 08/01/2020                | 500,00    | Recurso Próprio               |
| 2   | 34.584.079/0001-67 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA                      | 8250153254       | 2020NP000002 | 71          | 19/12/2029                                  | 08/01/2020         | 08/01/2020                | 530,00    | Atraso no pagamento devido a  |
| 3   | 23.872.154/0001-79 | 2AN COMERCIAL E AUTOMACAO ELETRICA EIRELI     | 8100000000       | 2020NP000003 | 000.001.097 | 20/12/2019                                  | 08/01/2020         | 14/01/2020                | 1.062,60  | implantação de saldo do SIAFI |
| 4   | 25.340.431/0001-28 | PLASTIFIC COMERCIO E PLASTIFICACAO LTDA       | 8100000000       | 2020NP000004 | 2020/36     | 08/01/2020                                  | 09/01/2020         | 14/01/2020                | 2.111,90  |                               |
| 5   | 28.697.784/0001-78 | MARIA CONSUELO SOARES DA MATA                 | 8250153262       | 2020NP000005 | 000.001.993 | 10/01/2020                                  | 10/01/2020         | 13/01/2020                | 1.146,99  |                               |
| 6   | 15.809.110/0001-76 | ANUSHA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  | 8250153262       | 2020NP000006 | 2553        | 14/01/2020                                  | 14/01/2020         | 14/01/2020                | 27.984,00 |                               |
| 7   | 22.308.223/0001-53 | JPG DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA L | 8250153262       | 2020NP000007 | 626         | 20/01/2020                                  | 21/01/2020         | 21/01/2020                | 588,17    |                               |
| 8   | 25.340.431/0001-28 | PLASTIFIC COMERCIO E PLASTIFICACAO LTDA       | 8100000000       | 2020NP000008 | 2020/111    | 21/01/2020                                  | 21/01/2020         | 28/01/2020                | 645,75    |                               |
| 9   | 21.798759/0001-31  | ALEXANDRE RAMOS DE FIGUEREDO                  | 8250153262       | 2020NP000009 | 18          | 27/01/2020                                  | 27/01/2020         | 27/01/2020                | 580,00    | Recurso Próprio               |
| 10  | 02.011.280/0001-69 | Novo Mundo Comércio de Mat. Elétrico Ltda     | 8250153262       | 2020NP000011 | 941         | 28/01/2020                                  | 28/01/2020         | 28/01/2020                | 1.311,50  |                               |

1 - A ordem cronológica de exigibilidade terá como marco inicial, para efeito de inclusão do crédito na sequência de pagamentos, o recebimento da nota fiscal ou fatura pela unidade administrativa responsável pela gestão do contrato. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

2 - Justificativa para eventual quebra da ordem cronológica ou para o não pagamento de obrigação ao fornecedor.

3 - (Inciso II do artigo 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993)

  
Francisco Amadeu de Souza Filho  
Inscrição UFMG:00313-1  
Responsável pelo Setor Financeiro

  
Maria de Lourdes Moreira Braga  
Inscrição UFMG: 087467  
Diretora da Imprensa Universitária/UFMG