

**Ordem Cronológica de Pagamentos - Maio/2019**  
Instrução Normativa MP nº 02, de 06 de dezembro de 2015

Categoria 1 - Fornecimento de Bens										
Nº	CNPJ	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Data do Ateste	Data entrada Contabilidade	Data da Liquidação	Data limite pagamento	Data do Pagamento	Valor	Justificativa
1	1418669000130	DESTAK DESIGN SOLUÇÕES EM MÓVEIS LTDA ME	81000000000	06/mar/2019	08/mar/2019	08/mar/2019	13/mar/2019	14/mar/2019	1.768,00	
2	1418669000130	DESTAK DESIGN SOLUÇÕES EM MÓVEIS LTDA ME	81000000000	09/mar/2019	09/mar/2019	09/mar/2019	16/mar/2019	14/mar/2019	5.290,33	
3	08228010000514	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	81000000000	16/mar/2019	16/mar/2019	16/mar/2019	23/mar/2019	21/mar/2019	6.463,59	
4	15435299000184	FOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	81000000000	20/mar/2019	20/mar/2019	21/mar/2019	28/mar/2019	22/mar/2019	96,94	
<b>TOTAL PAGO NO MÊS</b>									<b>13.618,86</b>	


Categoria 2 - Prestação de Serviços										
Nº	CNPJ	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Data do Ateste	Data entrada Contabilidade	Data da Liquidação	Data limite pagamento	Data do Pagamento	Valor	Justificativa
1	21180516000173	IM CASTRO E SILVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	81000000000	26/abr/2019	26/abr/2019	26/abr/2019	06/mai/2019	07/mai/2019	6.000,00	
2	17232997000108	EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.	8250153290	07/mar/2019	07/mar/2019	07/mar/2019	14/mar/2019	07/mar/2019	6.233,17	
3	06981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	81000000000	13/mar/2019	13/mar/2019	15/mar/2019	22/mar/2019	21/mar/2019	41.526,11	
4	4196645000100	IMPRESNA NACIONAL	81000000000	10/mar/2019	10/mar/2019	10/mar/2019	17/mar/2019	13/mar/2019	165,20	
5	06994907000108	INFORREDE CABEAMENTO ESTRUTURADO	8250153290	17/mar/2019	17/mar/2019	17/mar/2019	24/mar/2019	20/mar/2019	1.000,00	
<b>TOTAL PAGO NO MÊS</b>									<b>6.233,17</b>	

Categoria 3 - Lista Classificatória Especial de Pequenos Credores <sup>1</sup>										
Nº	CNPJ	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Data do Ateste	Data entrada Contabilidade	Data da Liquidação	Data limite pagamento	Data do Pagamento	Valor	Justificativa
1	05202632000151	DENTAL SHALON LTDA - EPP	81000000000	26/abr/2019	29/abr/2019	29/abr/2019	06/mai/2019	07/mai/2019	990,00	
2	10575521000120	ULITMAX EIRELI - ME	81000000000	26/abr/2019	29/abr/2019	29/abr/2019	06/mai/2019	07/mai/2019	219,60	
3	27987086000144	SUPREMA HOSPITALARES EIRELI	81000000000	02/mar/2019	03/mar/2019	03/mar/2019	09/mar/2019	07/mar/2019	2.919,80	
4	17498163000149	DISTRIBUIDORA TRIÂNGULO LTDA	81000000000	09/mar/2019	09/mar/2019	09/mar/2019	16/mar/2019	14/mar/2019	740,00	
5	05786966000184	CCL DISTRIBUIDORA EIRELI	81000000000	10/mar/2019	10/mar/2019	10/mar/2019	17/mar/2019	16/mar/2019	3.647,20	
6	39487627000120	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	81000000000	10/mar/2019	10/mar/2019	10/mar/2019	17/mar/2019	16/mar/2019	2.465,90	
7	05412147000102	DENTAL OESTE EIRELI	8250153290	16/mar/2019	16/mar/2019	16/mar/2019	23/mar/2019	17/mar/2019	198,00	
8	13857945000176	FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	81000000000	13/mar/2019	13/mar/2019	13/mar/2019	20/mar/2019	21/mar/2019	717,00	
9	05202632000151	DENTAL SHALON LTDA - EPP	81000000000	13/mar/2019	13/mar/2019	13/mar/2019	20/mar/2019	21/mar/2019	495,00	
10	17232997000108	EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.	01120000000	16/mar/2019	16/mar/2019	16/mar/2019	23/mar/2019	21/mar/2019	289,00	
11	05412147000102	DENTAL OESTE EIRELI	81000000000	16/mar/2019	16/mar/2019	16/mar/2019	23/mar/2019	21/mar/2019	131,40	
12	05412147000102	DENTAL OESTE EIRELI	81000000000	16/mar/2019	16/mar/2019	16/mar/2019	23/mar/2019	21/mar/2019	111,60	
13	29474250000145	PHLIFE HOSPITALAR	81000000000	16/mar/2019	16/mar/2019	16/mar/2019	23/mar/2019	21/mar/2019	554,25	
14	28822550000110	SUPREMA DENTAL IMP_EXP E COM.PROD.ODONTOLÓGICOS EIRELI	81000000000	24/mar/2019	24/mar/2019	24/mar/2019	31/mar/2019	31/mar/2019	664,85	
15	01505499000151	DORMED HOSPITALAR EIRELI	81000000000	23/mar/2019	24/mar/2019	24/mar/2019	31/mar/2019	31/mar/2019	198,00	
<b>TOTAL PAGO NO MÊS</b>									<b>14.341,60</b>	

<sup>1</sup> Pequenos credores: pagamentos de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993 - R\$ 17.600,00.

**TOTAL GERAL 34.193,63**

  
Marcelo de Jesus Ribeiro  
Coordenador Setor de Contabilidade

  
Prof. Henrique Pretti  
Diretor da Faculdade de Odontologia