

LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES²

Mês	Ordem	Razão Social	CNPJ/CPF Credor	Número da Nota	Data de Emissão	Valor da Nota	Data do Ateste	Fonte de Recurso
JANEIRO	1	GENTE SEGURADORA S/A	90180605/0001-02	BOLETO 70925831	02/01/2019	R\$ 17.044,54	07/01/2019	C-2 400 FR8100000000
	2	SEGUROS SURA S/A	33065699/0001-27	BOLETO 22195274-7	26/12/2019	R\$ 617,60	10/01/2019	C-2 400 FR8100000000
	3	ABEC BRASIL	29261229/0001-61	BOLETO 2201900689	28/01/2019	R\$ 500,00	11/01/2019	C-3 400 FR0100000000
	4	ABEC BRASIL	29261229/0001-61	BOLETO 213897	18/01/2019	R\$ 567,18	18/01/2019	C-3 400 FR8100000000
	5	G DAL PRA COMÉRCIO DE EXTINTORES ME	14312048/0001-40	NFS-E 12625	30/11/2017	R\$ 595,00	21/01/2019	C-2 400 FR0112000000
	6	CRMV-RJ	42147611/0001-07	BOLETO 41718	11/12/2019	R\$ 300,90	28/01/2019	C-3 400 FR0100000000
CATEGORIA: I – PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS								
Mês	Ordem	Razão Social	CNPJ/CPF Credor	Número da Nota	Data de Emissão	Valor da Nota	Data do Ateste	Fonte de Recurso
JANEIRO	1	EOCS TURISMO LTDA	06157430/0001-06	FATURA 29146	16/11/2018	R\$ 52.173,00	04/12/2018	C-2 400 FR8250154034
	2	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GUINLE	28714517/0001-61	BOLETO 121-4	12/12/2019	R\$ 15.256,91	20/12/2018	C-2 400 FR8100000000
	3	OI MÓVEL S.A	05423963/0001-11	FATURA 62062859	15/11/2019	R\$ 437,88	07/01/2019	C-2 400 FR8250154034
	4	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	60444437/0001-46	FATURA 10955	02/01/2019	R\$ 1.608,87	07/01/2019	C-2 400 FR8250154034
	5	OI MÓVEL S.A	05423963/0001-11	FATURA 62062859	15/11/2019	R\$ 3.433,04	07/01/2019	C-2 400 FR8100000000
	6	BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	42162636/0001-80	BOLETO 4845634	23/11/2018	R\$ 23.349,34	07/01/2019	C-2 400 FR8100000000
	7	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	60444437/0001-46	FATURA 10955	03/01/2019	R\$ 291.675,91	07/01/2019	C-2 400 FR8100000000
	8	PUPO COZINHA INDUSTRIAL EIRELI	04449984/0001-43	NF 9	26/12/2019	R\$ 23.528,23	10/01/2019	C-2 400 FR0100000000
	9	FACTO TURISMO EIRELI - ME	14807420/0001-99	FATURA 10954	25/01/2019	R\$ 11.304,15	15/01/2019	C-2 400 FR8100000000
	10	TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A	00336701/0001-04	BOLETO 7749-7	16/01/2019	R\$ 3.488,32	16/01/2019	C-2 400 FR8100000000
	11	TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A	00336701/0001-04	BOLETO 9253	16/01/2019	R\$ 34,21	16/01/2019	C-2 400 FR8100000000
	12	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34028316/0002-94	FATURA 404977	07/01/2019	R\$ 2.769,59	17/01/2019	C-2 400 FR8100000000
	13	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIRO	33938119/0002-40	FATURA 195169380	04/01/2019	R\$ 497,15	22/01/2019	C-2 400 FR8100000000

CATEGORIA: II – FORNECIMENTO DE BENS								
Mês	Ordem	Razão Social	CNPJ/CPF Credor	Número da Nota	Data de Emissão	Valor da Nota	Data do Ateste	Fonte de Recurso
JANEIRO	1							
CATEGORIA: III - LOCAÇÕES								
Mês	Ordem	Razão Social	CNPJ/CPF Credor	Número da Nota	Data de Emissão	Valor da Nota	Data do Ateste	Fonte de Recurso
JANEIRO	1							
CATEGORIA: IV - REALIZAÇÕES DE OBRAS								
Mês	Ordem	Razão Social	CNPJ/CPF Credor	Número da Nota	Data de Emissão	Valor da Nota	Data do Ateste	Fonte de Recurso
JANEIRO	1	IBEG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	33607565/0001-90	NFS-E 1104	28/11/2018	R\$ 345.139,51	29/11/2018	D-2 400 FR810800000

OBS.: AS CATEGORIAS II E III NÃO TIVERAM TITULOS PAGOS.

1 - Documento demonstrando a Ordem Cronológica de Pagamentos da UNIRIO.

2 - (Lei nº 8.666 , de 21 de junho de 1993)

3 - 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.

4 - Esta ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO engloba faturas recebidas até o último dia útil do mês de JANEIRO.

5 - Data de elaboração desta planilha: 01/02/2019