

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
DEZEMBRO	1	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA	30.115.422/0001-73	BOLETO 070005 6 81090000130000	06/11/2019	R\$ 1.300,00	27/05/2019	C-3 400 FR0100000000
	2	COMPRA INTEGRADA SOLUÇÃO EM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	32.484.473/0001-06	NFS-E 22	01/10/2019	R\$ 207,00	01/10/2019	C-3 400 FR8100915405
	3	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO	29.532.264/0001-78	NFS-E 570	19/11/2019	R\$ 640,00	21/11/2019	C-3 400 FR8100915405
	4	FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ASSOCIAÇÕES DE BIBLIOTECARIOS	44.075.687/0001-08	BOLETO 008/2019	12/06/2019	R\$ 250,00	22/11/2019	C-3 400 FR0100000000
	5	BIOTECC COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI- ME	23.852.432/0001-26	DANFE 2313	19/11/2019	R\$ 1.600,00	26/11/2019	C-3 400 FR8100000000
	6	DBR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	08.396.572/0001-43	DANFE 8807	18/11/2019	R\$ 1.386,00	28/11/2019	C-3 400 FR8100915405
	7	SOM BERNARDO LTDA	00.973.616/0001-49	DANFE 1113	19/11/2019	R\$ 11.400,00	02/12/2019	C-3 400 FR8100000000
	8	ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇO ELETRONICO	73.305.484/0001-50	DANFE 3624	22/10/2019	R\$ 42.160,00	02/12/2019	C-3 400 FR8100000000
	9	SEGUROS SURA S/A	33.065.699/0001-27	BOLETO 99.00982.00020048 40.897294	29/11/2019	R\$ 668,20	03/12/2019	C-2 400 FR8100000000
	10	PANDORA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA	14.059.340/0001-00	DANFE 8849	02/12/2019	R\$ 1.449,00	04/12/2019	C-3 400 FR8100000000
	11	SOM BERNARDO LTDA	00.973.616/0001-49	NFS-E 1120	02/12/2019	R\$ 4.000,00	04/12/2019	C-3 400 FR8100000000
	12	SOARES COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA	27.494.420/0001-28	DANFE 723	26/11/2019	R\$ 2.988,60	04/12/2019	C-3 400 FR8100000000
	13	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE POS-GRADUAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL	52.837.697/0001-53	RECIBO	05/05/2019	R\$ 720,00	09/12/2019	C-3 400 FR8100915405
	14	ADRIANA DA SILVA MENEZES 133694428784	20.509.558/0001-04	DANFE 6/12	06/12/2019	R\$ 70,00	10/12/2019	C-3 400 FR8100000000
	15	CHU'S PAPELARIA LTDA	28.938.421/0001-87	DANFE 14203	25/11/2019	R\$ 540,40	10/12/2019	C-3 400 FR8100000000
	16	PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA CESARIO	28.089.897/0001-90	DANFE 2355090	27/11/2019	R\$ 2.298,00	10/12/2019	C-3 400 FR8100000000
	17	BRUCE VISUAL COMERCIAL DE GRAVURAS LTDA	06.026.078/0001-61	DANFE 15122	03/12/2019	R\$ 3.010,00	10/12/2019	C-3 400 FR8100000000
	18	EDIO MARQUES DE OLIVEIRA ARTIGOS MEDICOS	18.002.159/0001-00	DANFE 44	20/11/2019	R\$ 3.225,00	10/12/2019	C-3 400 FR8100915405
	19	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM	33.989.468/0001-00	DANFE 870	10/12/2019	R\$ 400,00	12/12/2019	C-3 400 FR8100915405
	20	TAIANA BARRIGA TRAJANO COMUNICAÇÃO	22.045.216/0001-06	NF 87	11/12/2019	R\$ 3.500,00	12/12/2019	C-3 400 FR8100000000
	21	PRO NOBIS LTDA	37.999.653/0001-36	DANFE 497	03/12/2019	R\$ 4.337,50	13/12/2019	C-3 400 FR8100000000
	22	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA	42.147.611/0001-07	BOLETO 2805831000045908 3	07/11/2019	R\$ 132,00	16/12/2019	C-3 400 FR8100000000
	23	CHU'S PAPELARIA LTDA	28.938.421/0001-87	DANFE 14243	16/12/2019	R\$ 2.500,00	16/12/2019	C-3 400 FR8100000000
	24	BRASFEMM COMERCIAL LTDA	03.245.766/0001-24	DANFE 1689	29/11/2019	R\$ 9.331,80	16/12/2019	C-3 400 FR8100000000
	25	MARCOS E BERTA LTDA	09.035.549/0001-96	DANFE 2286	04/12/2019	R\$ 2.373,50	17/12/2019	C-3 400 FR8100000000
	26	FIRE RIO SERVIÇO DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO LTDA	21.306.530/0001-32	NFS-E 1497	19/12/2019	R\$ 10.165,00	20/12/2019	C-3 400 FR8108000000

CATEGORIA: I – PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Mês	Ordem	Razão Social	CNPJ/CPF Credor	Número da Nota	Data de Emissão	Valor da Nota	Data do Abate	Fonte de Recurso
DEZEMBRO	1	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL	70.203.970/0001-99	FATURA 868090	02/08/2019	R\$ 48.403,60	06/08/2019	C-3 400 FR8100000000
	2	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVIÇOS LTDA	05.703.030/0001-88	NFS-E 1987	15/10/2019	R\$ 243.355,25	16/10/2019	C-3 400 FR8100000000
	3	FACTO TURISMO EIRELI	14.807.420/0001-99	FATURA 14649	02/11/2019	R\$ 18.951,82	04/11/2019	C-3 400 FR8100915405
	4	TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A	00.336.701/0027-35	FATURA 90103860	04/11/2019	R\$ 3.282,19	05/11/2019	C-2 400 FR8108000000
	5	TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A	00.336.701/0027-35	FATURA 90103864	04/11/2019	R\$ 3.295,42	05/11/2019	C-2 400 FR8108000000
	6	TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A	00.336.701/0027-35	FATURA 90103865	04/11/2019	R\$ 3.971,23	05/11/2019	C-2 400 FR8108000000
	7	CONFEDERAL - RIO VIGILANCIA LTDA	39.537.063/0001-17	NFS-E 14270	01/11/2019	R\$ 114.487,75	06/11/2019	C-3 400 FR8100000000
	8	CONFEDERAL - RIO VIGILANCIA LTDA	39.537.063/0001-17	NFS-E 14265	01/11/2019	R\$ 636.184,32	06/11/2019	C-3 400 FR8108000000
	9	PLATAFORMA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP	02.738.552/0001-27	NF 13320	13/11/2019	R\$ 567.884,33	14/11/2019	C-3 400 FR0100000000
	10	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVIÇOS LTDA	05.703.030/0001-88	NFS-E 2080	14/11/2019	R\$ 243.355,25	21/11/2019	C-3 400 FR8100000000
	11	OI MOVEL S/A	05.423.963/0001-11	FATURA 282011746	15/10/2019	R\$ 1.933,38	25/11/2019	C-3 400 FR8100000000
	12	CONDOMINIO EDIFICIO GUINLE	28.714.517/0001-61	BOLETO 67	21/11/2019	R\$ 16.782,59	26/11/2019	C-3 400 FR8100000000
	13	FACTO TURISMO EIRELI - ME	14.807.420/0001-99	FATURA 14651	02/12/2019	R\$ 944,96	02/12/2019	C-3 400 FR8100915405
	14	FACTO TURISMO EIRELI	14.807.420/0001-99	FATURA 14238	04/11/2019	R\$ 14.038,91	02/12/2019	C-3 400 FR8100915405
	15	FACTO TURISMO EIRELI	14.807.420/0001-99	FATURA 14650	02/12/2019	R\$ 4.760,10	02/12/2019	C-3 400 FR8100915405
	16	FACTO TURISMO EIRELI	14.807.420/0001-99	FATURA 14650	02/12/2019	R\$ 17.422,13	02/12/2019	C-3 400 FR8100000000
	17	LINCE - SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	10.565.981/0001-78	NF 6335	01/11/2019	R\$ 48.519,39	02/12/2019	C-3 400 FR8100000000
	18	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	FATURAS 2000666394238 E 2000666394239	21/11/2019	R\$ 59.003,20	02/12/2019	C-3 400 FR8108000000
	19	LINCE - SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	10.565.981/0001-78	NF 6335	01/11/2019	R\$ 63.624,65	02/12/2019	C-3 400 FR8108000000
	20	LINCE - SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	10.565.981/0001-78	NF 6335	01/11/2019	R\$ 232.816,41	02/12/2019	C-3 400 FR0100000000
	21	BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	42.162.636/0001-80	BOLETOS 5216832, 5216827, 5216829, 5216828, 5216825, 5216826, 5216823, 5216822 E 5216818	22/11/2019	R\$ 22.566,43	03/12/2019	C-3 400 FR8100000000
	22	RICK & DEIA 40 GRAUS COMERCIO DE AGUAS	03.841.575/0001-25	DANFE 3337	02/12/2019	R\$ 3.439,66	05/12/2019	C-3 400 FR8100000000
	23	SEGUROS SURA S.A	33.065699/0001-27	BOLETO 99.00982.00020048	23/10/2019	R\$ 667,60	12/12/2019	C-2 400 FR8100000000
	24	SEGUROS SURA S.A	33.065699/0001-27	BOLETO 99.00982.00020048	26/09/2019	R\$ 671,60	12/12/2019	C-3 400 FR8100000000
	25	FACTO TURISMO EIRELI	14.807.420/0001-99	BOLETO 40.806507 FATURA 13647	12/12/2019	R\$ 4.624,79	16/12/2019	C-3 400 FR8100000000

DEZEMBRO	26	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO	33.938.119/0002-40	FATURAS 205163693, 205163694, 205163695, 205163697, 205163698, 205163699 E 2051637000	03/12/2019	R\$ 424,20	18/12/2019	C-3 400 FR0100000000
	27	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO	33.938.119/0002-40	FATURAS 205163693, 205163694, 205163695, 205163697, 205163698, 205163699 E 2051637000	03/12/2019	R\$ 7.322,74	18/12/2019	C-3 400 FR8100000000
	28	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	FATURAS 10665394577, 107748253753, 107749399298, 107665394578 E 107748253754	04/12/2019	R\$ 0,01	04/12/2019	C-3 400 FR8108000000
	29	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	FATURAS 10665394577, 107748253753, 107749399298, 107665394578 E 107748253754	04/12/2019	R\$ 6.670,06	04/12/2019	C-3 400 FR8100000000
	30	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	FATURAS 10665394577, 107748253753, 107749399298, 107665394578 E 107748253754	04/12/2019	R\$ 327.939,06	04/12/2019	C-3 405FR8100000000

CATEGORIA: II – FORNECIMENTO DE BENS								
Mês	Ordem	Razão Social	CNPJ/CPF Credor	Número da Nota	Data de Emissão	Valor da Nota	Data do Atesto	Fonte de Recurso
DEZEMBRO	1	DEEP OIL TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	15.737.870/0001-15	NF 2567	04/12/2019	R\$ 1.504,33	09/12/2019	D-3 400 FR8100000000
CATEGORIA: III - LOCAÇÕES								
Mês	Ordem	Razão Social	CNPJ/CPF Credor	Número da Nota	Data de Emissão	Valor da Nota	Data do Atesto	Fonte de Recurso
DEZEMBRO	1	MULTITEINER COMERCIO E LOCAÇÃO DE CONTEINERES LTDA	00.240.568/0001-80	RECIBO 122241	19/12/2019	R\$ 1.500,00	19/12/2019	C-3 400 FR8100000000
CATEGORIA: IV - REALIZAÇÕES DE OBRAS								
Mês	Ordem	Razão Social	CNPJ/CPF Credor	Número da Nota	Data de Emissão	Valor da Nota	Data do Atesto	Fonte de Recurso
DEZEMBRO								

OBS.: A CATEGORIA IV NÃO TEM TÍTULOS A SEREM 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 DEZEMBRO.
- 5 - Data de elaboração desta planilha: 03/01/2020