

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO FEVEIREIRO/2021

Fonte 0100 e 0144-400

Ordem	Processo	CNPJ/CPF	Nome Credor	NF/Fatura	Data Emissão	Valor	Data Ateste	Prazo pagamento	Categoria do Contrato	Pendência documental?	Insuficiência de recursos para pgto?	Data da liquidação	Data do Pagamento	Exceção à ordem cronológica de pgto?	OBSERVAÇÃO
1	90/2019-93	32.260.390/0001-25	ELETRONICA GUTERRES LTDA	NFS-E 3831	01/02/2021	R\$ 3.008,24	02/02/2021	5 DIAS UTEIS	III	NÃO	NÃO	04/02/2021	04/02/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
2	39/2016-39	04.917.249/0001-17	APTWEB TECNOLOGIAS LTDA	NFS-e 173	01/02/2021	R\$ 5.238,64	01/02/2021	5 DIAS UTEIS	III	NÃO	NÃO	04/02/2021	04/02/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
3	11/2021-69	42.498.733/0001-48	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	DARM 230-0	01/02/2021	R\$ 434,31	01/02/2021	05/02/2021	III	NÃO	NÃO	05/02/2021	05/02/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
4	11/2021-69	42.498.733/0001-48	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	DARM 231-8	01/02/2021	R\$ 434,31	01/02/2021	05/02/2021	III	NÃO	NÃO	05/02/2021	05/02/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
5	11/2021-69	42.498.733/0001-48	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	DARM 674-1	01/02/2021	R\$ 434,31	01/02/2021	05/02/2021	III	NÃO	NÃO	05/02/2021	05/02/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
6	11/2021-69	42.498.733/0001-48	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	DARM 675-8	01/02/2021	R\$ 434,31	01/02/2021	05/02/2021	III	NÃO	NÃO	05/02/2021	05/02/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
7	11/2021-69	42.498.733/0001-48	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	DARM 225-6	01/02/2021	R\$ 1.085,31	01/02/2021	05/02/2021	III	NÃO	NÃO	05/02/2021	05/02/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
8	11/2021-69	42.498.733/0001-48	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	DARM 233-4	01/02/2021	R\$ 434,31	01/02/2021	05/02/2021	III	NÃO	NÃO	05/02/2021	05/02/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
9	186/2020-95	39.335.210/0001-76	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	DANFE 3319116	27/01/2021	R\$ 4.500,00	01/02/2021	5 DIAS UTEIS	I	NÃO	NÃO	04/02/2021	04/02/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
10	121/2020-40	08.804.180/0001-76	TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA,	DANFE 8011	13/01/2021	R\$ 33.000,00	29/01/2021	30 DIAS	I	NÃO	NÃO	12/02/2021	12/02/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
11	282/2019-08	23.141.051/0001-39	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA	NFS-e 25	02/02/2021	R\$ 499,00	02/02/2021	5 DIAS UTEIS	III	NÃO	NÃO	04/02/2021	04/02/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
13	38/2020-71	806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	DANFE 203126	29/01/2021	R\$ 1.314,00	04/02/2021	5 DIAS UTEIS	III	NÃO	NÃO	04/02/2021	04/02/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
14	150/2020-10	29.978.236/0001-89	ASSOCIACAO NAC DE POS GRADUACAO E PESQ CIENCI	fat 23126	01/12/2020	R\$ 307,00	02/02/2021	5 DIAS UTEIS	III	NÃO	NÃO	05/02/2021	05/02/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
15	138/2020-05	00.242.351/0001-09	MAR E FIRE EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO CONTRA INCEN	NFS-e 16508	22/01/2021	R\$ 3.900,00	29/01/2021	5 DIAS UTEIS	III	NÃO	NÃO	04/02/2021	04/02/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
16	19/2020-44	36.100.907/0001-70	LA GRECA FERREIRA CONSTRUTORA EIRELI	NFS-e 529	02/02/2021	R\$ 52.105,88	04/02/2021	30 DIAS	IV	NÃO	SIM	15/03/2021	15/03/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
17	196/2016-44	30.870.695/0001-23	TECNO SERVICE SISTEMAS DE MICROFILMAGEM	NFS-e 2743	01/02/2021	R\$ 3.099,14	09/02/2021	5 DIAS UTEIS	III	NÃO	NÃO	10/02/2021	10/02/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
18	165/2018-55	04.144.161/0001-00	TOTAL PEST CONTROL IMUNIZACAO LTDA - EPP	NFS-e 4774	02/02/2021	R\$ 3.517,81	09/02/2021	5 DIAS UTEIS	III	SIM	SIM	25/02/2021	25/02/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
19	119/2016-94	07.495.665/0001-62	ARTE COM FLORES PAISAGISMO & ARRANJOS FLORAIS LT	NFS-E 442	01/02/2021	R\$ 26.751,19	17/02/2021	30 DIAS	III	NÃO	NÃO	18/02/2021	18/02/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
20	215/2018-02	07.685.582/0001-36	DOT LIB REPRESENTAÇÃO EDITORIAL LTDA	NFS-E 866	12/02/2021	R\$ 30.090,43	12/02/2021	30 DIAS	III	NÃO	SIM	15/03/2021	15/03/2021	NÃO	AUSENCIA DE TERMO ADITIVO
21	352/2015-96	05.696.910/0001-74	CVA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	NFS-e 11409	02/02/2021	R\$ 113.309,31	11/02/2021	30 DIAS	III	NÃO	NÃO	12/02/2021	12/02/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
22	057/2012-97	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	FAT 2000679916952	01/02/2021	R\$ 602,01	12/02/2021	5 DIAS UTEIS	I	NÃO	NÃO	12/02/2021	12/02/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
23	56/2019-19	69.112.514/0001-35	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	NFS-e 36223	17/02/2021	R\$ 3.036,02	18/02/2021	5 DIAS UTEIS	III	NÃO	NÃO	22/02/2021	22/02/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
24	282/2017-38	74.050.519/0001-10	AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	NFS-E 3354	11/02/2021	R\$ 2.221,93	22/02/2021	5 DIAS UTEIS	III	NÃO	NÃO	03/03/2021	03/03/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
25	73/2019-56	10.189.253/0001-09	A. FRUGONI LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	NFS-E 2015	12/02/2021	R\$ 66.623,88	18/02/2021	30 DIAS	III	NÃO	NÃO	03/03/2021	03/03/2021	NÃO	PENDÊNCIA SICAF
26	232/2018-31	05.531.749/0001-89	ELEVADORES IVIMAIA LTDA	NFS-e 51548	02/02/2021	R\$ 1.252,00	02/03/2021	5 DIAS UTEIS	III	NÃO	SIM	04/03/2021	04/03/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
27	214/2018-50	60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	FAT 179	01/02/2021	R\$ 47.174,36	18/02/2021	30 DIAS	III	NÃO	NÃO	24/02/2021	24/02/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
28	429/2008-07	33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	FAT 1100061010421	13/02/2021	R\$ 5.807,30	18/02/2021	5 DIAS UTEIS	III	NÃO	NÃO	04/03/2021	04/03/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
29	036/2018-67	34.028.316/0002-94	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	FAT 0000530437	08/02/2021	R\$ 2.401,45	18/02/2021	5 DIAS UTEIS	III	NÃO	SIM	04/03/2021	04/03/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
30	296/2016-71	01.406.617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA AGIEL	NFS-E 3697	12/02/2021	R\$ 19,16	18/02/2021	5 DIAS UTEIS	III	NÃO	NÃO	24/02/2021	24/02/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
31	337/2018-91	31.349.863/0001-00	PROLINE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	NFS-E 7584 e 7585	07/01/2021	R\$ 9.000,00	24/02/2021	30 DIAS	III	NÃO	NÃO	26/02/2021	26/02/2021	NÃO	pgt referente aos meses de out e nov/2021
32	17/2020-55	23.392.458/0001-39	KAE COM. DE PROD. P/SAPAT.	DANFE 199	15/01/2021	R\$ 718,80	29/01/2021	5 DIAS UTEIS	I	NÃO	SIM	04/03/2021	04/03/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
33	217/2018-93	31.953.284/0001-64	TECAL ENGENHARIA	NFS-e 4980	01/02/2021	R\$ 2.634,48	04/02/2021	5 DIAS UTEIS	III	NÃO	SIM	03/03/2021	03/03/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
34	57/2018-82	03.045.711/0001-70	CONSTRUTORA EDIL LTDA	NFS-e 28	05/02/2021	R\$ 23.453,03	02/03/2021	30 DIAS	III	NÃO	NÃO	03/03/2021	03/03/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
35	108/2018-76	00.973.616/0001-49	SOM BERNARDO LTDA	NFS-e 1158	10/02/2021	R\$ 575,76	11/02/2021	5 DIAS UTEIS	III	NÃO	SIM	04/03/2021	04/03/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
36	051/2019-96	05.956.304/0001-40	TRANSEURTEC TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	NFS-e 21428	01/02/2021	R\$ 39.829,56	03/03/2021	30 DIAS	III	NÃO	NÃO	04/03/2021	04/03/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO

Fonte 0100 PF400

Ordem	Processo	CNPJ/CPF	Nome Credor	NF/Fatura	Data Emissão	Valor	Data Ateste	Prazo pagamento	Categoria do Contrato	Pendência documental?	Insuficiência de recursos para pgto?	Data da liquidação	Data do Pagamento	Exceção à ordem cronológica de pgto?	OBSERVAÇÃO
1	164/2020-25	486.132.236-72	Alexandre Sobreira Martins	RPA s/n	12/02/2021	2.104,60	12/02/2021	5 dias uteis	III	NÃO	SIM	05/03/2021	05/03/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO

Fonte 0100 499

Ordem	Processo	CNPJ/CPF	Nome Credor	NF/Fatura	Data Emissão	Valor	Data Ateste	Prazo pagamento	Categoria do Contrato	Pendência documental?	Insuficiência de recursos para pgto?	Data da liquidação	Data do Pagamento	Exceção à ordem cronológica de pgto?	OBSERVAÇÃO
1			GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	RELATÓRIO JAN/21	09/02/2021	R\$ 11.464,23	07/01/2021	30 DIAS	III	NÃO	NÃO	08/01/2021	08/01/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO