

## Cronograma de Pagamento FCRB / OUTUBRO2020

### FONTE 0100 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	167/2018-44	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO	fatura 188704	01/10/2020	R\$ 2.215,88	02/10/2020	5 DIAS ÚTEIS	III	NÃO	NÃO	06/10/2020	06/10/2020	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
2	51/2020-20	60.792.942/0001-81	CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	NFS-e 54736	01/10/2020	R\$ 22,00	02/10/2020	5 DIAS ÚTEIS	III	NÃO	NÃO	06/10/2020	06/10/2020	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
3	282/2017-38	74.050.519/0001-10	AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	NFS-e 3281	03/10/2020	R\$ 2.221,93	07/10/2020	5 DIAS ÚTEIS	III	NÃO	NÃO	08/10/2020	08/10/2020	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
4	83/2015-68	03.951.766/0001-40	W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO LTDA	FAT Z14642	01/10/2020	R\$ 422,58	07/10/2020	5 DIAS ÚTEIS	III	NÃO	NÃO	08/10/2020	08/10/2020	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
5	327/2015-11	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	DANFE 194615	23/09/2020	R\$ 19.775,65	08/10/2020	30 DIAS	III	NÃO	NÃO	08/10/2020	08/10/2020	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
6	38/2020-71	33.683.111/0002-80	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	DANFE 177808 (AGO)	30/09/2020	R\$ 1.299,00	08/10/2020	5 DIAS ÚTEIS	III	NÃO	SIM	06/11/2020	06/11/2020	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
7	38/2020-71	33.683.111/0002-80	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	DANFE 177809 (SET)	30/09/2020	R\$ 1.347,00	08/10/2020	5 DIAS ÚTEIS	III	NÃO	SIM	06/11/2020	06/11/2020	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
8	90/2019-93	32.260.390/0001-25	ELETRONICA GUTERRES LTDA	NFS-e 3683	07/10/2020	R\$ 2.916,66	08/10/2020	5 DIAS ÚTEIS	III	NÃO	NÃO	13/10/2020	13/10/2020	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
9	119/2016-94	07.495.665/0001-62	ARTE COM FLORES PAISAGISMO & ARRANJOS FLORAIS LTDA	NFS-e 415	01/10/2020	R\$ 26.751,19	08/10/2020	30 DIAS	III	NÃO	NÃO	13/10/2020	13/10/2020	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
10	352/2015-96	05.696.910/0001-74	CVA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	NFS-e 11148	01/10/2020	R\$ 113.309,31	08/10/2020	30 DIAS	III	NÃO	NÃO	14/10/2020	14/10/2020	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
11	57/2012-97	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	fat 2000676625779	01/10/2020	R\$ 664,84	13/10/2020	17/10/2020	III	NÃO	NÃO	14/10/2020	14/10/2020	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
12	337/2018-91	31.349.863/0001-00	PROLINE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	NFS-e 7396	08/10/2020	R\$ 4.500,00	11/10/2020	5 DIAS ÚTEIS	III	NÃO	NÃO	14/10/2020	14/10/2020	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
13	165/2018-55	04.144.161/0001-00	TOTAL PEST CONTROL IMUNIZACAO LTDA	NFS-e 3257	01/10/2020	R\$ 3.417,34	09/10/2020	5 DIAS ÚTEIS	III	NÃO	NÃO	14/10/2020	14/10/2020	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
14	64/2017-01	18.640.770/0001-64	DANIEL ARAUJO DA SILVA CONSTRUCOES EIRELI	NFS-e 252	01/10/2020	R\$ 18.147,18	09/10/2020	30 DIAS	III	NÃO	NÃO	14/10/2020	14/10/2020	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
15	36/2018-67	34.028.316/0002-94	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	fat 507289	05/10/2020	R\$ 331,92	13/10/2020	21/10/2020	III	NÃO	NÃO	14/10/2020	14/10/2020	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
16	57/2018-82	03.045.711/0001-70	CONSTRUTORA EDIL LTDA	NFS-e 218	02/10/2020	R\$ 23.453,03	13/10/2020	30 DIAS	III	NÃO	NÃO	15/10/2020	15/10/2020	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
17	56/2019-19	69.112.514/0001-35	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	NFS-e 26716 / E	13/10/2020	R\$ 3.036,02	15/10/2020	5 DIAS ÚTEIS	III	NÃO	NÃO	16/10/2020	16/10/2020	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
18	51/2019-96	05956304/0001-40	TRANSEGURTEC TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	NFS-e 20599	02/10/2020	R\$ 39.829,56	14/10/2020	30 DIAS	III	NÃO	NÃO	16/10/2020	16/10/2020	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
19	386/2017-42	07.851.262/0001-09	MV EVENTOS ARTISTICOS E ESPORTIVOS-EIRELI-EPP	NFS-e 120/2020	02/10/2020	R\$ 1.278,25	15/10/2020	5 DIAS ÚTEIS	III	NÃO	NÃO	16/10/2020	16/10/2020	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
20	17/2020-55	23.392.458/0001-39	KAE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS	DANFE 131	02/10/2020	R\$ 359,40	16/10/2020	5 DIAS ÚTEIS	III	NÃO	NÃO	16/10/2020	16/10/2020	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
21	172/2017-76	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.	NFS-e 36943004	01/10/2020	R\$ 621,49	16/10/2020	5 DIAS ÚTEIS	III	NÃO	NÃO	16/10/2020	16/10/2020	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
22	296/2016-71	18.313.817/0001-85	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	NFS-e 2254	05/10/2020	R\$ 114,96	16/10/2020	5 DIAS ÚTEIS	III	NÃO	NÃO	16/10/2020	16/10/2020	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
23	20/2018-54	00.660.928/0001-00	LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - ME	DANFE 4229	05/10/2020	R\$ 5.766,57	16/10/2020	5 DIAS ÚTEIS	III	NÃO	NÃO	20/10/2020	20/10/2020	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
24	271/2019-10	04.316.497/0001-02	LETRA GUIA LTDA	NFS-e 442	15/10/2020	R\$ 14.500,00	16/10/2020	30 DIAS	III	NÃO	NÃO	20/10/2020	20/10/2020	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
25	282/2019-08	23.141.051/0001-39	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	NFS-e 121	02/10/2020	R\$ 499,00	19/10/2020	5 DIAS ÚTEIS	III	NÃO	NÃO	20/10/2020	20/10/2020	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
26	196/2016-44	30.870.695/0001-23	TECNO SERVICE SISTEMAS DE MICROFILMAGEM,	NFS-e 2691	01/10/2020	R\$ 3.099,14	08/10/2020	5 DIAS ÚTEIS	III	NÃO	NÃO	20/10/2020	20/10/2020	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
27	429/2008-07	33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	fat 1100061011220	16/10/2020	R\$ 7.471,15	20/10/2020	01/12/2020	III	NÃO	NÃO	23/10/2020	23/10/2020	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
28	214/2018-50	60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	nota fiscal 14952	21/10/2020	R\$ 29.490,87	20/10/2020	26/10/2020	III	NÃO	NÃO	26/10/2020	26/10/2020	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
29	261/2018-01	01.078.426/0001-20	URBANACON CONSULTAS URBANAS ASSESSORIA	NFS-e 728	27/08/2020	R\$ 90.000,00	14/10/2020	30 DIAS	III	NÃO	NÃO	21/10/2020	21/10/2020	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
30	217/2018-93	31953284/0001-64	TECAL-ENGENHARIA LTDA	NFS-e 4790	22/10/2020	R\$ 33,71	23/10/2020	5 DIAS ÚTEIS	III	NÃO	NÃO	28/10/2020	28/10/2020	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
31	217/2018-93	31953284/0001-64	TECAL-ENGENHARIA LTDA	NFS-e 4789	22/10/2020	R\$ 2.634,48	23/10/2020	5 DIAS ÚTEIS	III	NÃO	NÃO	28/10/2020	28/10/2020	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO

### FONTE 0100 409

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	146/2015-86	04.528.676/0001-03	VOYAGER SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM TI LTDA.	DANFE 766	14/10/2020	R\$ 2.224,03	14/10/2020	5 dias úteis	III	NÃO	NÃO	14/10/2020	14/10/2020	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	289/2013-26	03658432/0001-82	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	RELATÓRIO SET/2020	06/11/2020	11.668,57	07/10/2020	30 DIAS	III	NÃO	SIM	07/10/2020	07/10/2020	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO

### FONTE 0100 412

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	7/2018-03	191	BANCO DO BRASIL	FAT SF	28/09/2020	1.822,17	07/10/2020	09/10/2020	III	NÃO	NÃO	09/10/2020	09/10/2020	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO