

# PR3 Junho 2024

## Ordem cronológica de pagamentos realizados pela Administração Central da UFRJ

UG/Gestão: 153115/15236



Fonte Recursos	Categoria de Contrato	Pagamento	Liquidação	Ateste	Processo	Credor	Credor2	Documento Origem
1000000000	I - fornecimento de bens	03/06/2024	28/05/2024	23/05/2024	23079.256327/2022-40	<b>39561642000103</b>	MM EFRAIM COMERCIO E SERVICO LTDA	DANFE 268 MAI/24
		12/06/2024	10/06/2024	15/05/2024	23079.212173/2020-12	<b>49228512000107</b>	VMDA EMPREENDIMENTOS LTDA	DANFE 1 MAR/24
								DANFE 11 MAI/24
								DANFE 5 ABR/24
		26/06/2024	26/06/2024	17/06/2024	23079.256327/2022-40	<b>39561642000103</b>	MM EFRAIM COMERCIO E SERVICO LTDA	DANFE 279/JUN24
	II - locações	05/06/2024	28/05/2024	21/05/2024	23079.202061/2023-04	<b>02593070000126</b>	GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA.	910
		07/06/2024	03/06/2024	14/05/2024	23079.227452/2023-23	<b>18087315000183</b>	AAVA LOCACOES E TRANSPORTES LTDA	NFS 1279 MAR/24
			04/06/2024	10/05/2024	23079.227452/2023-23	<b>18087315000183</b>	AAVA LOCACOES E TRANSPORTES LTDA	NFS 1236 NOV/23
				23/05/2024	23079.227452/2023-23	<b>18087315000183</b>	AAVA LOCACOES E TRANSPORTES LTDA	NFS 1298 ABR/24
		III - prestação de serviços	03/06/2024	29/05/2024	23/05/2024	23078.207185/2023-78	<b>16878987000181</b>	INVICTA SERVICE CLEAN LTDA
			03/06/2024	29/04/2024	23079.207000/2020-82	<b>07432517000107</b>	SIMPRESS COMERCIO LOCAAO E SERVICOS LTDA	NFSE-234823/MAR
				28/05/2024	23079.207000/2020-82	<b>07432517000107</b>	SIMPRESS COMERCIO LOCAAO E SERVICOS LTDA	NFSE-227396/JAN/
								NFSE-238403/JAN
	05/06/2024		17/05/2024	16/05/2024	23079.213545/2022-90	<b>42407445000130</b>	CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS LTDA	NFS 16272 FEV/24
			28/05/2024	22/05/2024	23079.209132/2022-19	<b>00865320000104</b>	NUTRYENERGE REFEICOES COLETIVAS LTDA	DANFE 1949 ABR/24
		03/06/2024	09/02/2024	23079.213182/2023-73	<b>07040108000157</b>	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	MEDIÇÃO FEV/24	

# PR3 Junho 2024

## Ordem cronológica de pagamentos realizados pela Administração Central da UFRJ

UG/Gestão: 153115/15236



Fonte Recursos	Categoria de Contrato	Pagamento	Liquidação	Ateste	Processo	Credor	Credor2	Documento Origem
								MEDIÇÃO JAN/24
				02/05/2024	23079.213182/2023-73	<b>07040108000157</b>	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	MEDIÇÃO MAR/24
				14/05/2024	23079.213182/2023-73	<b>07040108000157</b>	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	MEDIÇÃO ABR/24
								MEDIÇÃO MAI/24
				24/05/2024	23079.206584/2023-11	<b>10687537000125</b>	JB ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	NFS 1632 ABR/24
				27/05/2024	23079.218689/2024-02	<b>03324949000135</b>	FRONT SERVICO DE SEGURANCA LTDA	NF.202471 ABR/24
				28/05/2024	23079.207000/2020-82	<b>07432517000107</b>	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	NFSE-238479/ABR
				29/05/2024	23079.213545/2022-90	<b>42407445000130</b>	CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS LTDA	NFS 16378 MAR/24
		06/06/2024	03/06/2024	27/05/2024	23079.209168/2022-94	<b>22490298000106</b>	KITCHEN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	NFS 89 MAR/24
			04/06/2024	22/05/2024	23079.201645/2023-54	<b>10565981000178</b>	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NFS 3876 ABR/24
		07/06/2024	03/06/2024	05/10/2023	23079.202542/2022-21	<b>33050071000158</b>	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FAT-35485500
								FAT-38747495
			04/06/2024	12/09/2023	23079.206446/2020-90	<b>29508637000175</b>	RHANA TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA	NFS 575 AGO/23
								NFS 576 AGO/23
			05/06/2024	23/05/2024	23079.225930/2023-61	<b>28471333000118</b>	AMMER SERVICOS LTDA	NFS 149 ABR/24
				27/05/2024	23079.204672/2020-36	<b>14181341000115</b>	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	FAT.87209 ABR/24



# PR3 Junho 2024

## Ordem cronológica de pagamentos realizados pela Administração Central da UFRJ

UG/Gestão: 153115/15236



Fonte Recursos	Categoria de Contrato	Pagamento	Liquidação	Ateste	Processo	Credor	Credor2	Documento Origem
				16/05/2024	23079.214097/2024-11	<b>15790987000162</b>	EVOLUX MULTI SERVICOS LTDA	NFS 50584 MAR/24
				20/05/2024	23079.221228/2020-85	<b>00277106000137</b>	PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESAR	NF-e 50330/ABR24
								NF-e 50331/ABR24
								NF-e 50332/ABR24
								NF-e 50333/ABR24
								NF-e 50334/ABR24
				27/05/2024	23079.224340/2022-30	<b>12104972000105</b>	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	NFS 14297 ABR/24
					23079.258156/2022-93	<b>39818737000151</b>	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA	DANFE 206.527 FEV
								DANFE 209.851 MAR
								DANFE 210.860 ABR
				05/06/2024	23079.214097/2024-11	<b>15790987000162</b>	EVOLUX MULTI SERVICOS LTDA	NFS 50632 ABR/24
			10/06/2024	08/03/2024	23079.221226/2020-96	<b>00277106000137</b>	PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESAR	NFS 50261 JAN/24
								NFS 50262 JAN/24
								NFS 50263 JAN/24
								NFS 50264 JAN/24
								NFS 50265 JAN/24





# PR3 Junho 2024

## Ordem cronológica de pagamentos realizados pela Administração Central da UFRJ

UG/Gestão: 153115/15236



Fonte Recursos	Categoria de Contrato	Pagamento	Liquidação	Ateste	Processo	Credor	Credor2	Documento Origem
		13/06/2024	10/06/2024	17/05/2024	23079.221226/2020-96	<b>00277106000137</b>	PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESAR	NFS 50323 ABR/24
								NFS 50324 ABR/24
								NFS 50325 ABR/24
								NFS 50326 ABR/24
								NFS 50327 ABR/24
								NFS 50328 ABR/24
			11/06/2024	29/05/2024	23079.232724/2021-45	<b>05340639000130</b>	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	NFS 2149927 MAR24
			12/06/2024	03/05/2024	23079.252251/2023-64	<b>04931129000174</b>	STABILE SBC SISTEMAS E CONSULTORIA DE CUSTOS LTDA	NFS 4390 MAI/24
		14/06/2024	13/06/2024	07/06/2024	23079.237084/2022-41	<b>3368311000107</b>	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	NF-e 318701/MAI24
		18/06/2024	16/05/2024	15/05/2024	23079.247129/2022-95	<b>42407445000130</b>	CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS LTDA	NFS 16198 FEV/24
								NFS 16200 FEV/24
								NFS 16203 FEV/24
								NFS 16204 FEV/24
								NFS 16205 FEV/24
								NFS 16206 FEV/24
								NFS 16207 FEV/24



# PR3 Junho 2024

## Ordem cronológica de pagamentos realizados pela Administração Central da UFRJ

UG/Gestão: 153115/15236



Fonte Recursos	Categoria de Contrato	Pagamento	Liquidação	Ateste	Processo	Credor	Credor2	Documento Origem
		19/06/2024	10/06/2024	28/05/2024	23079.221226/2020-96	<b>00277106000137</b>	PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESAR	NFS 50299 MAR/24
								NFS 50300 MAR/24
								NFS 50301 MAR/24
								NFS 50302 MAR/24
								NFS 50303 MAR/24
								NFS 50304 MAR/24
		20/06/2024	17/06/2024	26/07/2023	23079.203577/2022-87	<b>76535764000143</b>	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	NF.7699824 JUL/23
								NF.7711149 JUL/23
								NF.7711150 JUL/23
								NF.7711151 JUL/23
								NF.7711152 JUL/23
								NF.7711153 JUL/23
								NF.7711154 JUL/23
								NF.7711155 JUL/23
								NF.7711156 JUL/23
								NF.7711157 JUL/23



# PR3 Junho 2024

## Ordem cronológica de pagamentos realizados pela Administração Central da UFRJ

UG/Gestão: 153115/15236



Fonte Recursos	Categoria de Contrato	Pagamento	Liquidação	Ateste	Processo	Credor	Credor2	Documento Origem
								NF.7714965 JUL/23
				05/06/2024	23079.201646/2023-07	<b>36455657000190</b>	LIPA SERVICOS GERAIS LTDA	NFS 202425 ABR/24
			18/06/2024	04/06/2024	23079.206564/2020-06	<b>12104972000105</b>	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	NFS 14291 ABR/24
			20/06/2024	16/05/2024	23079.202923/2020-48	<b>00809803000191</b>	GUARD ANGEL VIGILANCIA LTDA	NFS 7146 FEV/24
		21/06/2024	17/06/2024	21/08/2023	23079.203577/2022-87	<b>76535764000143</b>	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	NF.7809310 AGO/23
								NF.7820061 AGO/23
								NF.7820062 AGO/23
								NF.7820063 AGO/23
								NF.7820064 AGO/23
								NF.7820065 AGO/23
								NF.7820066 AGO/23
								NF.7820067 AGO/23
								NF.7820068 AGO/23
								NF.7820069 AGO/23
								NF.7823677 AGO/23
				22/09/2023	23079.203577/2022-87	<b>76535764000143</b>	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	NF.7912840 SET/23





# PR3 Junho 2024

## Ordem cronológica de pagamentos realizados pela Administração Central da UFRJ

UG/Gestão: 153115/15236



Fonte Recursos	Categoria de Contrato	Pagamento	Liquidação	Ateste	Processo	Credor	Credor2	Documento Origem
								NF.8117447 NOV/23
			20/06/2024	07/06/2024	23079.232721/2021-10	<b>03506307000157</b>	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	NF 47238025/MAI24
								NF47000199-ABR24
				12/06/2024	23079.243933/2021-14	<b>29262052000207</b>	FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS	NF 2024/214-ABR24
				14/06/2024	23079.203764/2021-80	<b>24219106000149</b>	DELURB AMBIENTAL LTDA	NF-e 6303/JAN24
								NF-e 6593/FEV24
								NF-e 6760/MAR24
					23079.239170/2021-15	<b>29262052000207</b>	FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS	NF 2024/213-ABR24
		24/06/2024	20/06/2024	10/05/2024	23079.245003/2022-86	<b>78533312000158</b>	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	NFS 112700 FEV/24
								NFS 112701 FEV/24
								NFS 112702 FEV/24
								NFS 112703 FEV/24
								NFS 112704 FEV/24
								NFS 112705 FEV/24
								NFS 112706 FEV/24
								NFS 112707 FEV/24



# PR3 Junho 2024

## Ordem cronológica de pagamentos realizados pela Administração Central da UFRJ

UG/Gestão: 153115/15236



Fonte Recursos	Categoria de Contrato	Pagamento	Liquidação	Ateste	Processo	Credor	Credor2	Documento Origem
								NFS 112708 FEV/24
								NFS 112709 FEV/24
								NFS 114926 ABR/24
			21/06/2024	10/05/2024	23079.245003/2022-86	<b>78533312000158</b>	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	NFS 114782 MAR/24
								NFS 114783 MAR/24
								NFS 114784 MAR/24
								NFS 114785 MAR/24
								NFS 114786 MAR/24
								NFS 114787 MAR/24
								NFS 114788 MAR/24
								NFS 114789 MAR/24
		25/06/2024	21/06/2024	12/06/2024	23079.209132/2022-19	<b>00865320000104</b>	NUTRYENERGE REFEICOES COLETIVAS LTDA	DANFE 1951 MAI/24
			24/06/2024	17/06/2024	23079.244370/2022-62	<b>00865320000104</b>	NUTRYENERGE REFEICOES COLETIVAS LTDA	DANFE 1952 MAI/24
				19/06/2024	23079.239165/2023-66	<b>10565981000178</b>	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NFS 4055 MAI/24
		26/06/2024	25/06/2024	15/01/2024	23079.204787/2023-73	<b>30090575000103</b>	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	NFS 105 DEZ/23

# PR3 Junho 2024

## Ordem cronológica de pagamentos realizados pela Administração Central da UFRJ

UG/Gestão: 153115/15236



Fonte Recursos	Categoria de Contrato	Pagamento	Liquidação	Ateste	Processo	Credor	Credor2	Documento Origem
		27/06/2024	25/06/2024	06/05/2024	23079.213501/2022-60	<b>04610121000106</b>	ECOSERVICE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	NFS 17 FEV/2024
								NFS 25 MAR/2024
								NFS 34 ABR/2024
				19/06/2024	23078.207185/2023-78	<b>16878987000181</b>	INVICTA SERVICE CLEAN LTDA	NF-e 72/MAI24
			26/06/2024	23/05/2024	23079.201643/2023-65	<b>23966754000104</b>	ATOS SERVICOS DE LIMPEZA, CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	NFS 812 MAR/24
								NFS 813 MAR/24
				10/06/2024	23079.239159/2023-17	<b>17303236000108</b>	MANACAPURU LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	NFS 1279 FEV/24
								NFS 1280 FEV/24
								NFS 1349 MAR/24
								NFS 1350 MAR/24
								NFS 1459 ABR/24
								NFS 1463 ABR/24
	IV - realização de obras	12/06/2024	11/06/2024	28/05/2024	23079.243725/2022-04	<b>25078452000117</b>	CONSTRUTORA BIAPO LTDA	NF. 1455 MAI/24
		18/06/2024	27/05/2024	09/04/2024	23079.213825/2023-89	<b>22064269000174</b>	ARTENG CONSTRUÇOES E INSTALACOES LTDA	NFSE-99000059/AGO
	Bolsa	03/06/2024	09/05/2024	07/05/2024	23079.219871/2024-72	<b>00000000000191</b>	BANCO DO BRASIL SA	FL 05.02/24 05/24
			16/05/2024	14/05/2024	23079.212177/2024-24	<b>00000000000191</b>	BANCO DO BRASIL SA	FL 05.04/24 05/24

# PR3 Junho 2024

## Ordem cronológica de pagamentos realizados pela Administração Central da UFRJ

UG/Gestão: 153115/15236



Fonte Recursos	Categoria de Contrato	Pagamento	Liquidação	Ateste	Processo	Credor	Credor2	Documento Origem
					23079.220169/2024-51	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 05.33/24 05/24
				15/05/2024	23079.220590/2024-62	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 05.07/24 05/24
					23079.220592/2024-51	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 05.08/24 05/24
			17/05/2024	15/05/2024	23079.220761/2024-53	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-05.31/2024
				16/05/2024	23079.220106/2024-03	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 05.28/24 MAI24
					23079.220109/2024-39	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 05.27/24 MAI24
					23079.220112/2024-52	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 05.26/24 MAI24
					23079.220710/2024-21	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 05.17/24 05/24
					23079.220721/2024-10	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 05.35/24 MAI24
			20/05/2024	14/05/2024	23079.220407/2024-29	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-05.03/2024
				15/05/2024	23079.220696/2024-66	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 05.09/24 MAI24
					23079.220715/2024-54	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-05.10/2024
					23079.220720/2024-67	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 05.12/24 MAI24
					23079.220726/2024-34	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 05.13/24-MAI24
					23079.220892/2024-31	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 05.32/24 MAI24
				16/05/2024	23079.219728/2024-81	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-05.14/2024

# PR3 Junho 2024

## Ordem cronológica de pagamentos realizados pela Administração Central da UFRJ

UG/Gestão: 153115/15236



Fonte Recursos	Categoria de Contrato	Pagamento	Liquidação	Ateste	Processo	Credor	Credor2	Documento Origem
					23079.220095/2024-53	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-05.30/2024
					23079.220272/2024-00	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 05.23/24-MAI24
			21/05/2024	14/05/2024	23079.220453/2024-28	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 05.34/24 MAI24
				15/05/2024	23079.220589/2024-38	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 05.06/24 MAI24
				16/05/2024	23079.219924/2024-55	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-05.15/2024
					23079.220115/2024-96	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL05.25/24 05/24
					23079.220533/2024-83	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 05.22/24-MAI24
					23079.220546/2024-52	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 05.20/24 05/24
					23079.220636/2024-43	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 05.19/24 05/24
					23079.221199/2024-85	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 05.36/24-MAI24
			22/05/2024	15/05/2024	23079.220723/2024-09	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 05.11/24 MAI24
				16/05/2024	23079.220101/2024-72	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 05.29/24-MAI24
					23079.220675/2024-41	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 05.18/24-MAI24
					23079.220714/2024-18	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 05.16/24 MAI24
				20/05/2024	23079.215832/2020-72	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-05.46/2024
				21/05/2024	23079.221540/2024-01	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 05.49/24 05/24



# PR3 Junho 2024

## Ordem cronológica de pagamentos realizados pela Administração Central da UFRJ

UG/Gestão: 153115/15236



Fonte Recursos	Categoria de Contrato	Pagamento	Liquidação	Ateste	Processo	Credor	Credor2	Documento Origem
			23/05/2024	15/05/2024	23079.220587/2024-49	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 05.05/24-MAI24
				16/05/2024	23079.220266/2024-44	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 05.24/24-MAI24
					23079.220536/2024-17	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 05.21/24 MAI24
				21/05/2024	23079.220760/2024-17	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 05.37/24 MAI24
					23079.220763/2024-42	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 05.38/24 MAI24
					23079.220769/2024-10	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 05.39/24 MAI24
			27/05/2024	21/05/2024	23079.221359/2024-96	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 05.47/24 MAI24
								FL 05.48/24 MAI24
					23079.221544/2024-81	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 05.51/24 MAI24
			28/05/2024	17/05/2024	23079.221346/2024-17	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 05.40/24-MAI24
				21/05/2024	23079.221542/2024-91	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 05.50/24-MAI24
	Aux. Pesquisadores	28/06/2024	20/06/2024	19/06/2024	23079.203255/2024-08		EMELINE LEILA SAFIA TABBOU	FL 06.43/24 JUN24
					23079.217456/2023-01		EMELYNE ESTELLE FLAVIA COULON OLIERO	FL 06.44/24 JUN24
1000A0008U	Bolsa	18/06/2024	11/06/2024	06/06/2024	23079.203492/2022-07	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 06.01/24-ABR24
								FL 06.02/24-MAI24
1050000388	III - prestação de serviços	11/06/2024	07/06/2024	22/11/2023	23079.213200/2023-17	17002138000122	BRK AMBIENTAL - MACAE S/A	AJUDA OUT/23

# PR3 Junho 2024

## Ordem cronológica de pagamentos realizados pela Administração Central da UFRJ

UG/Gestão: 153115/15236



Fonte Recursos	Categoria de Contrato	Pagamento	Liquidação	Ateste	Processo	Credor	Credor2	Documento Origem
1133000000	III - prestação de serviços	05/06/2024	28/05/2024	22/05/2024	23079.209132/2022-19	<b>00865320000104</b>	NUTRYENERGE REFEICOES COLETIVAS LTDA	DANFE 1949 ABR/24