

PR3 Julho 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	19/07/2024	17/07/2024	12/07/2024	23079.256327/2022-40	39561642000103	MM EFRAM COMERCIO E SERVICO LTDA	danfe-284/jul/24
	II - locações	08/07/2024	02/07/2024	20/06/2024	23079.232988/2023-61	40160558000159	TRANSPORTE E TURISMO REAL BRASIL LTDA	NFS 4118 MAI/24
		10/07/2024	09/07/2024	26/06/2024	23079.227452/2023-23	18087315000183	AAVA LOCACOES E TRANSPORTES LTDA	NF-e 1304/MAI24
		22/07/2024	18/07/2024	12/07/2024	23079.232988/2023-61	40160558000159	TRANSPORTE E TURISMO REAL BRASIL LTDA	NFSE 4138-JUN24
		29/07/2024	25/07/2024	22/07/2024	23079.232988/2023-61	40160558000159	TRANSPORTE E TURISMO REAL BRASIL LTDA	NFSE 4117-ABR24
	III - prestação de serviços	02/07/2024	25/06/2024	28/05/2024	23079.215525/2020-91	09445502000109	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	NFS 73251 MAR/24
								NFS 73933 ABR/24
			01/07/2024	06/06/2024	23079.212338/2024-80	10380412000158	VIGFAT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	NFS 8611 MAR/24
								NFS 8657 ABR/24
		03/07/2024	26/06/2024	18/06/2024	23079.214307/2024-63	30923777000199	MA3 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	NFSE 111-MAR24
			01/07/2024	04/06/2024	23079.206564/2020-06	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	NF 14340 03A12/23
				24/06/2024	23079.201646/2023-07	36455657000190	LIPA SERVICOS GERAIS LTDA	NFES202431MAI24
			02/07/2024	03/06/2024	23079.220814/2024-36	03372304000178	ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA - EM RECUPERACAO JUDICIA	NF-e 38799/MAR24
								NF-e 38800/ABR24
				20/06/2024	23079.206584/2023-11	10687537000125	JB ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	NFS 1638 MAI/24
				24/06/2024	23079.214330/2024-58	03372304000178	ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA - EM RECUPERACAO JUDICIA	NFS 39012 MAI/24
				27/06/2024	23079.245003/2022-86	78533312000158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	NFS 118918 MAI/24
		04/07/2024	01/07/2024	24/06/2024	23079.225588/2024-80	18667598000132	SANTOS BARRETO SERVICOS E REPAROS LTDA	NF-e 22/MAI24
			02/07/2024	05/06/2024	23079.213545/2022-90	42407445000130	CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS LTDA	NFS 16364 ABR/24
				18/06/2024	23079.204198/2024-76	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	NFS 14321 ABR24

PR3 Julho 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
				01/07/2024	23079.251228/2023-52	28871366000155	KIARGOS SERVICOS E FACILITY LTDA	NFS 7358 MAR/24
			03/07/2024	28/05/2024	23079.232348/2023-51	07834090000165	DEDETEC SERVICOS DE IMUNIZACAO LTDA	NFSE-24449/3JUL/23
				17/06/2024	23079.201645/2023-54	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NFSE-4144/MAIO/24
				19/06/2024	23079.233084/2023-52	23080110000150	A3 LOCAÇAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA	NFS 809 MAI/24
		05/07/2024	02/07/2024	20/06/2024	23079.214097/2024-11	15790987000162	EVOLUX MULTI SERVICOS LTDA	NFSE50642MAI24
				01/07/2024	23079.251228/2023-52	28871366000155	KIARGOS SERVICOS E FACILITY LTDA	NFS 7393 ABR/24
			03/07/2024	19/06/2024	23079.224476/2022-40	09557452000143	MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS LTDA	NFS 4194 ABR/24
								NFS 4195 MAI/24
			04/07/2024	07/06/2024	23079.202457/2023-43	09557452000143	MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS LTDA	NFSE 3976-FEV24
								NFSE 3977-MAR24
								NFSE 3978-ABR24
		08/07/2024	03/06/2024	05/10/2023	23079.202542/2022-21	33050071000158	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FAT-32790664
			02/07/2024	01/07/2024	23079.251228/2023-52	28871366000155	KIARGOS SERVICOS E FACILITY LTDA	NFS 7394 MAI/24
			03/07/2024	17/06/2024	23079.233025/2023-84	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NFS 3812 MAR/24
								NFS 3813 MAR/24
								NFS 4003 MAR/24
								NFS 4004 ABR/24
								NFS 4005 ABR/24
								NFS 4006 ABR/24
		09/07/2024	08/07/2024	02/07/2024	23079.218689/2024-02	03324949000135	FRONT SERVICO DE SEGURANCA LTDA	NFS 202491 MAI/24

Ordem cronológica de pagamentos realizados pela Administração Central da UFRJ

UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

PR3
PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO
DESENVOLVIMENTO E FINANÇAS

[illegible]

PR3 Julho 2024

Ordem cronológica de pagamentos realizados pela Administração Central da UFRJ

UG/Gestão: 153115/15236



PR3
PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO
DESENVOLVIMENTO E FINANÇAS

Fonte Recursos	Categoria de Contrato	Pagamento	Liquidação	Ateste	Processo	Credor	Credor2	Documento Origem
				26/06/2024	23079.218057/2023-50	11367947000151	PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	NFSE-2024/296/MAI
			09/07/2024	06/03/2024	23079.203945/2020-25	02060306000169	FENIX SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	NFS 16727 FEV24
				02/07/2024	23079.232724/2021-45	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	NFS 2266788 MAI24
					23079.233805/2023-24	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	NFS 14362 MAI/24
				03/07/2024	23079.214122/2020-25	31344070000190	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	NFS 85716 FEV/24
								NFS 85866 MAR/24
								NFS 85867 ABR/24
				05/07/2024	23079.232724/2021-45	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	NFS 2326314 JUN24
		12/07/2024	05/07/2024	25/06/2024	23079.251340/2022-11	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NF-e 4056/SET23
			09/07/2024	02/07/2024	23079.209168/2022-94	22490298000106	KITCHEN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	NFS 96 MAI/24
			10/07/2024	20/09/2023	23079.204475/2020-17	05140236000147	CUBO MULTIMIDIA LTDA	NFSE-2039/JUN/23
				27/06/2024	23079.213545/2022-90	42407445000130	CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS LTDA	NF-e 16406/MAI24
			11/07/2024	25/06/2024	23079.207000/2020-82	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCAAO E SERVICOS LTDA	NFSE-241586/MAIO
					23079.251340/2022-11	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NFS 3115 NOV/23
								NFS 3222 DEZ/23
								NFS 4058 NOV/23
								NFS 4059 DEZ/23
				04/07/2024	23079.237084/2022-41	3368311000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	NFSE336839-JUN24
			12/07/2024	03/07/2024	23079.247129/2022-95	42407445000130	CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS LTDA	NF 16408/MAI24
				10/07/2024	23079.239159/2023-17	17303236000108	MANACAPURU LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	NFS 1492 MAI/24

PR3 Julho 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
		15/07/2024	22/05/2024	03/04/2024	23079.205942/2020-26	00809803000191	GUARD ANGEL VIGILANCIA LTDA	NFS 1618 MAI/24
								NFS 7072 JAN/24
								NFS 7073 JAN/24
								NFS 7093 JAN/24
								NFS 7137 JAN/24
								NFS 7138 JAN/24
								NFS 7139 JAN/24
								NFS 7140 JAN/24
			05/07/2024	13/12/2023	23079.251340/2022-11	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NF-e 4057/OUT23
		16/07/2024	12/07/2024	07/05/2024	23079.224425/2022-18	09133645000177	MANAGE SERVICE MULTISERVICOS E COMERCIO LTDA	NFSE-791/MARÇO/24
								NFSE-796/ABRIL/24
			15/07/2024	08/05/2024	23079.245003/2022-86	78533312000158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	NFS 114781 MAR/24
				05/07/2024	23079.204198/2024-76	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	NFS 14391 MAI/24
				08/07/2024	23079.201643/2023-65	23966754000104	ATOS SERVICOS DE LIMPEZA, CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	NFS 818 ABR/24
								NFS 819 ABR/24
				09/07/2024	23078.207185/2023-78	16878987000181	INVICTA SERVICE CLEAN LTDA	NFS 73 JUN/24
				10/07/2024	23079.226737/2024-28	3808611000135	JJ DEDETIZADORA MS LTDA	NFSE-1342
		17/07/2024	12/07/2024	25/06/2024	23079.259076/2023-36	04743858000105	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	NFSE1033-JAN24
								NFSE1034-JAN24
			15/07/2024	11/01/2024	23079.265380/2023-12	42203463000109	STEL SOCIEDADE TECNICA DE ELETRICIDADE LTDA	NFSE-339

PR3 Julho 2024

Ordem cronológica de pagamentos realizados pela Administração Central da UFRJ

UG/Gestão: 153115/15236



PR3
PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E FINanças

[illegible]

PR3 Julho 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
			18/07/2024	17/04/2024	23079.210004/2024-71	42310775000103	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	NF.3415 DEZ/23
								6243
								6244
								6245
								6246
								6247
								6248
								6249
								6250
								6251
				09/07/2024	23079.225930/2023-61	28471333000118	AMMER SERVICOS LTDA	NFS 212 MAI/24
		22/07/2024	15/07/2024	26/04/2024	23079.206625/2024-51	60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	BOL.107374259095
			18/07/2024	11/05/2024	23079.208595/2020-93	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NF.3358 JAN/24
								NF.3416 JAN/24
			19/07/2024	08/07/2024	23079.208595/2020-93	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NF.3610 FEV/24
								NF.3807 FEV/24
								NF.4204 FEV/24
				11/07/2024	23079.202457/2023-43	09557452000143	MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS LTDA	NFSE 4329-JUN24
								NFSE4301-MAI24
		23/07/2024	17/07/2024	12/07/2024	23079.206564/2020-06	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	NFSE14363-MAI24

Ordem cronológica de pagamentos realizados pela Administração Central da UFRJ

UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

PR3
PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E FINANÇAS

[illegible]

Ordem cronológica de pagamentos realizados pela Administração Central da UFRJ

UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

PR3
PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E FINANÇAS

[illegible]

Ordem cronológica de pagamentos realizados pela Administração Central da UFRJ

UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

PR3
PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E FINANÇAS

[illegible]

PR3 Julho 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
			29/07/2024	05/02/2024	23079.203577/2022-87	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	FAT 7145 FEV24
								NF.8194298 DEZ/23
								NF.8203497 DEZ/23
								NF.8203498 DEZ/23
								NF.8203499 DEZ/23
								NF.8203500 DEZ/23
								NF.8203501 DEZ/23
								NF.8203502 DEZ/23
								NF.8203503 DEZ/23
								NF.8203504 DEZ/23
								NF.8203505 DEZ/23
								NF.8206518 DEZ/23
				04/07/2024	23079.250681/2023-41	42168781000178	SANIPLAN ENGENHARIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	NFSE-1765/NOV/23
				24/07/2024	23079.236250/2022-91	07046566000101	GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	NF.17182 JUN/24
	IV - realização de obras	10/07/2024	17/06/2024	05/06/2024	23079.213825/2023-89	22064269000174	ARTENG CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA	NF-e 65/SET23
	Bolsa	01/07/2024	12/06/2024	10/06/2024	23079.225128/2024-51	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 06.03/24 06-24
					23079.225140/2024-66	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 06.04/24 JUN24
					23079.225167/2024-59	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 06.05/24 JUN24
			14/06/2024	12/06/2024	23079.225367/2024-10	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 06.23/24 JUN24
					23079.225370/2024-25	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 06.24/24 JUN24

PR3 Julho 2024

Ordem cronológica de pagamentos realizados pela Administração Central da UFRJ

UG/Gestão: 153115/15236



PR3
PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO
DESENVOLVIMENTO E FINANÇAS

Fonte Recursos	Categoria de Contrato	Pagamento	Liquidação	Ateste	Processo	Credor	Credor2	Documento Origem
					23079.225374/2024-11	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	06.25/2024
					23079.225377/2024-47	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 06.26/24 JUN24
			17/06/2024	13/06/2024	23079.224944/2024-48	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL06.14/24 JUN/24
					23079.225462/2024-13	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 06.28/24 JUN24
					23079.225468/2024-82	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 06.29/24 JUN24
					23079.225480/2024-97	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL06.30/24 JUN/24
					23079.225691/2024-20	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 06.32/24-JUN24
			18/06/2024	13/06/2024	23079.224644/2024-30	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL06.06/24 JUN/24
					23079.224672/2024-86	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL06.07/24 JUN/24
					23079.224727/2024-58	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 06.13/24 JUN24
					23079.224739/2024-82	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 06.12/24 JUN24
					23079.224746/2024-84	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 06.11/24 JUN24
					23079.224751/2024-97	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL06.10/24 JUN/24
					23079.224929/2024-08	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 06.18/24 JUN24
					23079.224935/2024-57	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 06.17/24 JUN24
					23079.224937/2024-46	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 06.16/24 JUN24
					23079.224941/2024-12	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 06.15/24JUN24
					23079.225053/2024-17	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL06.21/24 JUN/24
					23079.225054/2024-53	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 06.20/24 JUN24
					23079.225056/2024-42	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL06.19/24 JUN/24

PR3 Julho 2024

Ordem cronológica de pagamentos realizados pela Administração Central da UFRJ

UG/Gestão: 153115/15236



PR3
PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO
DESENVOLVIMENTO E FINANÇAS

Fonte Recursos	Categoria de Contrato	Pagamento	Liquidação	Ateste	Processo	Credor	Credor2	Documento Origem
					23079.225453/2024-14	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 06.27/24 JUN24
					23079.225494/2024-19	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 06.31/24 JUN24
					23079.225722/2024-42	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL06.33/24 JUN/24
					23079.225903/2024-51	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL06.09/24 JUN/24
				14/06/2024	23079.225293/2024-11	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL06.22/24
					23079.225366/2024-67	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 06.34/24 JUN24
					23079.225853/2024-20	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 06.35/24 JUN24
			19/06/2024	13/06/2024	23079.224775/2024-46	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 06.08/24 JUN24
				17/06/2024	23079.225786/2024-43	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 06.37/24 JUN24
					23079.225788/2024-32	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 06.36/24 JUN24
					23079.226202/2024-57	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 06.42/24 JUN24
				19/06/2024	23079.225893/2024-71	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 06.39/24 JUN24
					23079.225897/2024-50	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 06.40/24 JUN24
			20/06/2024	19/06/2024	23079.225902/2024-24	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 06.41/24 JUN24
				20/06/2024	23079.212177/2024-24	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 06.38/24 JUN24
			21/06/2024	20/06/2024	23079.226726/2024-48	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 06.46/24 JUN24
					23079.226728/2024-37	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 06.47/24 JUN24
			24/06/2024	20/06/2024	23079.226716/2024-11	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 06.45/24 JUN24
			25/06/2024	21/06/2024	23079.215832/2020-72	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 06.49/24 JUN24
			26/06/2024	24/06/2024	23079.226371/2024-97	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 06.48/24 JUN24

PR3 Julho 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	23079.204828/2024-11	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 06.50/24 OUT23
	Aux. Pesquisadores	31/07/2024	18/07/2024	17/07/2024	23079.203255/2024-08		EMELINE LEILA SAFIA TABBOU	FOLHA-07.38/2024
					23079.217456/2023-01		EMELYNE ESTELLE FLAVIA COULON OLIERO	FOLHA-07.37/2024
1000A00237	Bolsa	12/07/2024	10/07/2024	08/07/2024	23079.229343/2024-21	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 07.01/2024-JUL
1444000000	III - prestação de serviços	04/07/2024	03/07/2024	28/05/2024	23079.232348/2023-51	07834090000165	DEDETEC SERVICOS DE IMUNIZACAO LTDA	NFSE-24449/JUL/23
3008000000	III - prestação de serviços	23/07/2024	19/07/2024	09/07/2024	23079.210999/2024-71	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	BOL 022-02 FEV24
		24/07/2024	19/07/2024	09/07/2024	23079.210999/2024-71	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	BOL 022-02 FEV24