

PR3 Agosto 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	22/08/2024	19/08/2024	14/08/2024	23079.232355/2024-33	39561642000103	MM EFRAM COMERCIO E SERVICO LTDA	DANFE 297 AGO/24		
		29/08/2024	23/08/2024	30/07/2024	23079.238389/2021-99	03535902000544	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	DANFE 2306		
		01/08/2024	29/07/2024	16/07/2024	23079.227452/2023-23	18087315000183	AAVA LOCACOES E TRANSPORTES LTDA	NFS 1314 JUN/24		
	II - locações	16/08/2024	15/08/2024	30/07/2024	23079.202061/2023-04	02593070000126	GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA.	NF-e 953/MAI24 NF-e 954/JUN24		
		30/08/2024	29/08/2024	21/08/2024	23079.232988/2023-61	40160558000159	TRANSPORTE E TURISMO REAL BRASIL LTDA	NFS 4153 JUN/24		
		III - prestação de serviços	01/08/2024	29/07/2024	10/07/2024	23079.201649/2023-32	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NFS 3499 NOV/23 NFS 3502 OUT/23 NFS 3500 DEZ/23 NFS 3501 DEZ/23 NFS 3591 REPAC NFS 3592 REPAC	
	11/07/2024				23079.201649/2023-32	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NFS 3501 DEZ/23 NFS 3591 REPAC NFS 3592 REPAC		
	17/07/2024				23079.209132/2022-19	00865320000104	NUTRYENERGE REFEICOES COLETIVAS LTDA	NF-e 1955 JUN/24		
				31/07/2024	25/07/2024	23079.218689/2024-02	03324949000135	FRONT SERVICO DE SEGURANCA LTDA	NFS 2024114 JUN24	
				02/08/2024	31/07/2024	27/06/2024	23079.221228/2020-85	00277106000137	PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESAR	NFSE50346-MAI24 NFSE50347-MAI24 NFSE50348-MAI24 NFSE50349-MAI24

PR3 Agosto 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
			01/08/2024	09/07/2024	23079.212338/2024-80	10380412000158	VIGFAT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	NFSE50350-MAI24 NFS 8831 MAI/24 NFS 8913 MAI/24 NFS 8916 JUN/24
				24/07/2024	23079.243933/2021-14	29262052000207	FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS	NF 2024/273 JUN24
				25/07/2024	23079.218689/2024-02	03324949000135	FRONT SERVICO DE SEGURANCA LTDA	NFS 202472/REPAC
		05/08/2024	30/07/2024	17/07/2024	23079.224347/2022-51	37180632000194	ASTER ENERGIA E TECNOLOGIA LTDA	NFS 554 JUN/24 NFS 555 JUN/24
			02/08/2024	11/06/2024	23079.204787/2023-73	30090575000103	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	NFS 285 JAN/24
				11/07/2024	23079.201649/2023-32	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NFS 2936 OUT/23
		06/08/2024	30/07/2024	27/05/2024	23079.210999/2024-71	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	FAT 438510 ABR/24 FAT 438532 ABR/24 FAT 438541 ABR/24
			31/07/2024	19/07/2024	23079.213545/2022-90	42407445000130	CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS LTDA	NF-e 16498/JUN24
			01/08/2024	26/06/2024	23079.221226/2020-96	00277106000137	PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESAR	NFS 50351 MAI/24 NFS 50352 MAI/24 NFS 50353 MAI/24 NFS 50354 MAI/24

PR3 Agosto 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 50355 MAI/24
								NFS 50356 MAI/24
			02/08/2024	21/07/2023	23079.202131/2023-16	24219106000149	DELURB AMBIENTAL LTDA	NFSE5124-JUN23
				15/07/2024	23079.233084/2023-52	23080111000150	A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA	NFSE890-JUN24
				17/07/2024	23079.224476/2022-40	09557452000143	MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS LTDA	NFS 4467 JUN/24
			05/08/2024	23/07/2024	23079.225930/2023-61	28471333000118	AMMER SERVICOS LTDA	NFSE-228/JUN/24
		07/08/2024	02/08/2024	17/07/2024	23079.214097/2024-11	15790987000162	EVOLUX MULTI SERVICOS LTDA	NFS 50722 JUN/24
				19/07/2024	23079.201646/2023-07	36455657000190	LIPA SERVICOS GERAIS LTDA	NFS 202439 JUN/24
				24/07/2024	23079.211373/2024-81	09445502000109	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	NFS 74494 MAI/24
			05/08/2024	24/07/2024	23079.206564/2020-06	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	NFSE-14454/JUN/24
				29/07/2024	23079.233025/2023-84	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NFS 4141 MAI/24
								NFS 4142 MAI/24
								NFS 4143 MAI/24
					23079.251228/2023-52	28871366000155	KIARGOS SERVICOS E FACILITY LTDA	NFS 7462 JUN/24
			06/08/2024	26/07/2024	23079.239170/2021-15	29262052000207	FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS	NFS 272 JUN/24
		08/08/2024	02/08/2024	15/07/2024	23079.216598/2020-09	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	NFS 14292 FEV/24
								NFS 14305 MAR/24
								NFS 14322 ABR/24

PR3 Agosto 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 14389 MAI/24
			05/08/2024	07/05/2024	23079.216598/2020-09	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	NF 14100 JAN/24
			07/08/2024	23/07/2024	23079.251340/2022-11	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NFS 4361 JUN/24
								NFS 4362 JUN/24
		09/08/2024	05/08/2024	24/07/2024	23079.233805/2023-24	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	NFS 14442 JUN/24
			06/08/2024	23/07/2024	23079.231410/2022-14	42407445000130	CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS LTDA	NFS 16503 JUN/24
				25/07/2024	23079.206584/2023-11	10687537000125	JB ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	NFS 1650 MARÇO24
								NFS 1651 JUNHO24
			07/08/2024	18/07/2024	23079.245003/2022-86	78533312000158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	NFS 120414 JUN/24
			08/08/2024	30/07/2024	23079.220814/2024-36	03372304000178	ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA - EM RECUPERACAO JUDICIA	NFS 39219 MAIO/24
								NFS 39221 JUN/24
				31/07/2024	23079.205910/2024-54	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	FAT 522321 MAI/24
								FAT 522331 MAI/24
								FAT 522337 MAI/24
				05/08/2024	23079.201643/2023-65	23966754000104	ATOS SERVICOS DE LIMPEZA, CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	NFS 875 - MAI24
								NFS 876 - MAI24
								NFS 883 - ABR24
								NFS 884 - MAI24

PR3 Agosto 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
		12/08/2024	06/08/2024	23/07/2024	23079.218057/2023-50	11367947000151	PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	NFS 323 JUN/24
			09/08/2024	18/07/2024	23079.261360/2023-72	13411926000111	INNOVA AIR SERVICOS TECNICOS LTDA	NFS 384 MAI/24
								NFS 440 JUN/24
				01/08/2024	23079.214330/2024-58	03372304000178	ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA - EM RECUPERACAO JUDICIA	NFS 39226 JUN/24
		13/08/2024	31/07/2024	12/07/2024	23079.221228/2020-85	00277106000137	PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESAR	NFSE50372-JUN24
								NFSE50373-JUN24
								NFSE50374-JUN24
								NFSE50375-JUN24
								NFSE50376-JUN24
			01/08/2024	12/07/2024	23079.221226/2020-96	00277106000137	PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESAR	NFS 50366 JUN/24
								NFS 50367 JUN/24
								NFS 50368 JUN/24
								NFS 50369 JUN/24
								NFS 50370 JUN/24
								NFS 50371 JUN/24
			02/08/2024	19/07/2024	23079.201645/2023-54	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NFSE-4363/JUN/24
			05/08/2024	29/07/2024	23079.233025/2023-84	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NFS 4395 JUN/24
								NFS 4396 JUN/24

PR3 Agosto 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
			09/08/2024	02/08/2024	23079.208595/2020-93	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NFS 4397 JUN/24
								NFS 3877 MAR/24
								NFS 3878 MAR/24
								NFS 4028 ABR//24
								NFS 4029 ABR//24
		14/08/2024	09/08/2024	30/07/2024	23079.239159/2023-17	17303236000108	MANACAPURU LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	NFS 1596 JUN/24
								NFS 1599 JUN/24
				01/08/2024	23079.210999/2024-71	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	FAT 612164 JUN24
								FAT 612166 JUN24
								FAT 612173 JUN24
			12/08/2024	06/08/2024	23079.207186/2024-01	42203463000109	STEL SOCIEDADE TECNICA DE ELETRICIDADE LTDA	NFSE-354
			13/08/2024	24/07/2024	23079.209168/2022-94	22490298000106	KITCHEN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	NFS 101 JUN/24
				07/08/2024	23079.232721/2021-10	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	NF 47436784/JUN24
				09/08/2024	23079.247129/2022-95	42407445000130	CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS LTDA	NFSE-16530/JUN/24
		15/08/2024	13/08/2024	26/07/2024	23079.258156/2022-93	39818737000151	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA	NF 212037 MAI/24
								NF 213300 JUN/24
				05/08/2024	23079.204198/2024-76	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	NFS 14453 JUN/24
			14/08/2024	01/08/2024	23079.214122/2020-25	31344070000190	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	NFSE-86088/JUN/24

PR3 Agosto 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
		16/08/2024	14/08/2024	25/07/2024	23079.206451/2020-01	09445502000109	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	NFSE-8612/MAI/24 NFS 72176 JAN/24 NFS 72966 FEV/24 NFS 73252 MAR/24 NFS 73934 ABR/24 NFS 74477 MAI/24
			15/08/2024	05/08/2024	23079.235147/2024-96	06064175000149	AIRES TURISMO LTDA	FAT 230267 MAI/24
		19/08/2024	14/08/2024	25/07/2024	23079.206451/2020-01	09445502000109	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	NFS 75373 JUN/24
			15/08/2024	18/07/2024	23079.221072/2023-85	87163234000138	SABEMI SEGURADORA SA	FAT-46158987 FAT-46164842
			16/08/2024	18/07/2024	23079.221072/2023-85	87163234000138	SABEMI SEGURADORA SA	FAT-46160074 FAT-46212524
				31/07/2024	23079.237084/2022-41	33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	NFSE 366958-JUL24
		20/08/2024	30/07/2024	12/07/2024	23079.239165/2023-66	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETROICA LTDA.	NFS 4286 JUN/24
			16/08/2024	25/06/2024	23079.259076/2023-36	04743858000105	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	NFSE1035-FEV24 NFSE1036-FEV24
				08/08/2024	23079.231546/2024-88	39818737000151	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA	DANF210867 MAR/24 DANF212437 ABR/24

PR3 Agosto 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
								DANF212438 MAI/24
								DANF213603 JUN/24
			19/08/2024	28/05/2024	23079.219822/2024-30	02060306000169	FENIXX SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	NFSE-17052/ABR/24
		21/08/2024	19/08/2024	14/08/2024	23079.219822/2024-30	02060306000169	FENIXX SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	NFSE-17388/MAI/24
								NFSE-17641/JUN/24
			20/08/2024	16/08/2024	23079.208595/2020-93	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NFS 4202 MAI/24
								NFS 4203 MAI/24
								NFS 4364 JUN/24
								NFS 4365 JUN/24
								NFS 4480 JUL/24
								NFS 4481 JUL/24
		22/08/2024	20/08/2024	15/08/2024	23079.239153/2023-31	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NFS 3410 JAN/24
								NFS 3613 JAN/24
								NFS 3614 FEV/24
								NFS 3814 MAR/24
								NFS 3991 ABR/24
								NFS 4208 MAI/24
		23/08/2024	22/08/2024	15/08/2024	23079.234265/2024-87	36455657000190	LIPA SERVICOS GERAIS LTDA	NFSE 202446 ABR24

PR3 Agosto 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
			28/08/2024	16/08/2024	23079.209132/2022-19	00865320000104	NUTRYENERGE REFEICOES COLETIVAS LTDA	DANFE 1962-JUL24
				20/08/2024	23079.244370/2022-62	00865320000104	NUTRYENERGE REFEICOES COLETIVAS LTDA	DANFE 1960 JUL/24
			29/08/2024	21/08/2024	23079.261360/2023-72	13411926000111	INNOVA AIR SERVICOS TECNICOS LTDA	NFS 515 JUL/24
	IV - realização de obras	01/08/2024	30/07/2024	04/07/2023	23079.217623/2019-20	10811866000136	3A MARQUES CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICO LTDA	NFSE-3417(REAJ)
				04/07/2024	23079.217623/2019-20	10811866000136	3A MARQUES CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICO LTDA	NFSE-3885/JUN/23
	Bolsa	01/08/2024	15/07/2024	12/07/2024	23079.230166/2024-26	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-07.07/2024
			16/07/2024	11/07/2024	23079.229825/2024-81	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 07.02/24-JUL24
					23079.230079/2024-79	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-07.23/2024
					23079.230446/2024-34	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-07.22/2024
				12/07/2024	23079.230058/2024-53	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FPTO07.19/24JUL24
					23079.230059/2024-06	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-07.20/2024
					23079.230061/2024-77	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-07.18/2024
					23079.230062/2024-11	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FGTO07.17/24JUL24
					23079.230063/2024-66	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-07.16/2024
					23079.230072/2024-57	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 07.08/24 JUL24
					23079.230075/2024-91	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 07.06/24 JUL24
					23079.230138/2024-17	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-07.21/2024
					23079.230141/2024-22	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 07.12/24 JUL24

PR3 Agosto 2024

Ordem cronológica de pagamentos realizados pela Administração Central da UFRJ

UG/Gestão: 153115/15236



PR3
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO
DESENVOLVIMENTO E FINANÇAS

Fonte Recursos	Categoria de Contrato	Pagamento	Liquidação	Ateste	Processo	Credor	Credor2	Documento Origem
					23079.230149/2024-99	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 07.11/24 JUL24
					23079.230248/2024-71	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-07.10/2024
					23079.230261/2024-20	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 07.09/24 JUL24
				15/07/2024	23079.230091/2024-83	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	folha-07.03/2024
					23079.230097/2024-51	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-07.04/2024
					23079.230101/2024-81	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-07.05/2024
					23079.230644/2024-06	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-07.24/2024
					23079.230649/2024-21	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-07.25/2024
		17/07/2024		12/07/2024	23079.230066/2024-08	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 07.15/24-JUL24
					23079.230068/2024-99	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 07.14/24-JUL24
					23079.230070/2024-68	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 07.13/24-JUL24
					23079.230626/2024-16	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 07.31/24 JUL24
					23079.230646/2024-97	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 07.34/24 JUL24
				15/07/2024	23079.230741/2024-91	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 07.35/24 JUL24
					23079.230797/2024-45	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 07.27/24 JUL24
				16/07/2024	23079.231020/2024-06	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 07.36/24 JUL24
		18/07/2024		12/07/2024	23079.230642/2024-17	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 07.33/24 JUL24
					23079.230660/2024-91	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 07.32/24 JUL24

PR3 Agosto 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	23079.230793/2024-67	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 07.26/24 JUL24
					23079.230801/2024-75	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 07.28/24 JUL24
					23079.230807/2024-42	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 07.29/24 JUL24
					23079.230811/2024-19	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 07.30/24 JUL24
		22/07/2024		18/07/2024	23079.231884/2024-10	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 07.41/24 07/24
					23079.231885/2024-64	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 07.42/24 07/24
					23079.231886/2024-17	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 07.43/24 07/24
				19/07/2024	23079.231094/2024-34	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 07.39/24 JUL24
					23079.231276/2024-13	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 07.44/24 JUL24
					23079.231289/2024-84	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 07.45/24 JUL24
		23/07/2024		18/07/2024	23079.215832/2020-72	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 07.40/24 JUL24
		29/07/2024		26/07/2024	23079.231854/2024-11	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FPGTO07.46/24-JUL
					23079.231857/2024-47	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL07.47/24 JUL/24
		30/07/2024		29/07/2024	23079.231830/2024-54	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-07.48/2024
	Aux. Pesquisadores	30/08/2024	14/08/2024	13/08/2024	23079.217456/2023-01		EMELYNE ESTELLE FLAVIA COULON OLIERO	FOLH 08.12 AGO/24
1000A0008U	Bolsa	30/08/2024	23/08/2024	15/08/2024	23079.214512/2024-29	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 08.18/24 JUL24
1000A00237	III - prestação de serviços	29/08/2024	21/08/2024	13/08/2024	23079.235147/2024-96	06064175000149	AIRES TURISMO LTDA	FAT 231081 JUN/24
								FAT 231082 JUN/24

PR3 Agosto 2024

Ordem cronológica de pagamentos realizados pela Administração Central da UFRJ

UG/Gestão: 153115/15236



PR3
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO
DESENVOLVIMENTO E FINANÇAS

Fonte Recursos	Categoria de Contrato	Pagamento	Liquidação	Ateste	Processo	Credor	Credor2	Documento Origem
1050000388	I - fornecimento de bens	29/08/2024	23/08/2024	30/07/2024	23079.238389/2021-99	03535902000544	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	DANFE 2305