

PR3 Setembro 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	II - locações	04/09/2024	03/09/2024	22/08/2024	23079.202061/2023-04	02593070000126	GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA.	NFS 957 JUL/24
	III - prestação de serviços	02/09/2024	30/08/2024	21/08/2024	23079.245003/2022-86	78533312000158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	NF. 123006 JUL/24
		03/09/2024	30/08/2024	23/07/2024	23079.207000/2020-82	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	NFSE-245747/JUN/
			02/09/2024	24/07/2024	23079.215525/2020-91	09445502000109	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	NFS 75372 JUN/24
				31/07/2024	23079.227962/2024-81	13566782000172	CK CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	NF. 1500 JUN/24
								NF. 1501 JUN/24
								NF. 1502 JUN/24
				08/08/2024	23079.227962/2024-81	13566782000172	CK CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	NF. 1517 JUL/24
								NF. 1518 JUL/24
								NF. 1519 JUL/24
				22/08/2024	23079.202457/2023-43	09557452000143	MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS LTDA	NFSE4755-JUL24
				23/08/2024	23079.239170/2021-15	29262052000207	FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS	NFSE 355 - JUL24
				27/08/2024	23079.209168/2022-94	22490298000106	KITCHEN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	NFS 103 JUL/24
			03/09/2024	27/08/2024	23079.258156/2022-93	39818737000151	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA	NF 214488 JUL/24
		04/09/2024	02/09/2024	22/08/2024	23079.224347/2022-51	37180632000194	ASTER ENERGIA E TECNOLOGIA LTDA	NFS 583 JUL/24
					23079.243933/2021-14	29262052000207	FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS	NFSE 356 - JUL24
			03/09/2024	05/07/2024	23079.203649/2022-96	34028316000294	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	FAT-720953/ABR/24
								FAT-725707/MAI/24
				11/08/2024	23079.202431/2023-03	31650389000144	DES SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	NFSE 082 - JAN24
								NFSE 129 - JAN24
								NFSE 187 - JAN24
				27/08/2024	23079.231546/2024-88	39818737000151	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA	DANFE-214832/JUL

PR3 Settembre 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 Settembre 2024

Ordem cronológica de pagamentos realizados pela Administração Central da UFRJ

UG/Gestão: 153115/15236



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 Setembro 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
								NFSE 079 - FEV24
								NFSE 080 - FEV24
								NFSE 083 - FEV24
								NFSE 109 - FEV24
								NFSE 177 - FEV24
								NFSE 178 - FEV24
		25/09/2024	24/09/2024	03/09/2024	23079.237084/2022-41	33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	NF-374169
		26/09/2024	25/09/2024	06/08/2024	23079.265510/2023-17	13411926000111	INNOVA AIR SERVICOS TECNICOS LTDA	NFS 231 FEV/24
								NFS 292 MAR/24
				07/08/2024	23079.202431/2023-03	31650389000144	DES SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	NFSe 112 - MAR24
								NFSe 113 - MAR24
				27/08/2024	23079.227095/2024-84	04900474000140	ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	NF 1025 JUN/24
								NF 1026 JUL24
		27/09/2024	26/09/2024	22/08/2024	23079.205910/2024-54	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	FAT 144990 JUL24
								FAT 747744 JUL24
								FAT 748019 JUL24
				29/08/2024	23079.224476/2022-40	09557452000143	MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS LTDA	NFS 4745 JUL/24
		30/09/2024	27/09/2024	12/09/2024	23079.212338/2024-80	10380412000158	VIGFAT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	NFSE 9032-JUL24
				25/09/2024	23079.204198/2024-76	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	NFSE-14516/JUL/24
								NFSE-14520/JUL/24
			30/09/2024	06/09/2024	23079.232724/2021-45	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	NFS 2386860 07/24
Bolsa		02/09/2024	12/08/2024	09/08/2024	23079.235963/2024-08	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-08.02/2024

PR3 Setembro 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
			13/08/2024	09/08/2024	23079.235970/2024-00	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 08.01/24 AGO24
			14/08/2024	13/08/2024	23079.236837/2024-62	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL08.04/24 AGO/24
					23079.236841/2024-21	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 08.05/24 AGO24
					23079.236845/2024-17	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 08.06/24 AGO24
					23079.236948/2024-79	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-08.07/2024
					23079.236961/2024-28	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 08.09/24 AGO24
					23079.236970/2024-19	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 08.10/24 AGO24
			15/08/2024	12/08/2024	23079.236739/2024-25	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 08.03/24 AGO24
				13/08/2024	23079.236955/2024-71	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 08.08/24 AGO24
					23079.236974/2024-05	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 08.11/24 AGO24
				14/08/2024	23079.236276/2024-00	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 08.13/24 AGO24
					23079.236331/2024-53	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 08.14/24 AGO24
					23079.236346/2024-11	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 08.15/24 AGO24
					23079.236351/2024-24	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 08.16/24 AGO24
			16/08/2024	14/08/2024	23079.236999/2024-09	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 08.19/24 AGO24
			19/08/2024	15/08/2024	23079.237176/2024-92	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 08.24/24-AGO24
					23079.237456/2024-09	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL08.17/24 AGO/24
				16/08/2024	23079.237877/2024-21	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-08.23/2024
			20/08/2024	16/08/2024	23079.237809/2024-62	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 08.25/24-AGO24
			21/08/2024	18/08/2024	23079.237181/2024-03	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 08.21/24-AGO24
				19/08/2024	23079.237165/2024-11	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 08.22/24-AGO24
					23079.237177/2024-37	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 08.20/24 AGO24

PR3 Setembro 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
				20/08/2024	23079.215832/2020-72	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 08.42/24-AGO24
					23079.236273/2024-68	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-08.26/2024
					23079.236533/2024-03	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-08.27/2024
					23079.238045/2024-22	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 08.37/24-AGO24
					23079.238049/2024-19	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL.08.39/24 08/24
					23079.238054/2024-13	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-08.40/2024
					23079.238056/2024-11	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 08.41/24 AGO24
					23079.238127/2024-77	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-08.28/2024
					23079.238137/2024-11	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 08.29/24 08/24
					23079.238164/2024-85	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLH 08.30 AGO24
					23079.238199/2024-14	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 08.31/24 08/24
					23079.238261/2024-78	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-08.32/2024
					23079.238265/2024-56	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL.08.33/24 08/24
					23079.238273/2024-01	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 08.34/24 AGO24
					23079.238275/2024-91	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 08.35/24 AGO24
					23079.238282/2024-93	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLH 08.36 AGO24
					23079.238772/2024-90	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-08.43/2024
					23079.238775/2024-23	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLH 08.45 AGO24
			22/08/2024	20/08/2024	23079.238048/2024-66	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 08.38/24-AGO24
					23079.238773/2024-34	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 08.44/24-AGO24
				21/08/2024	23079.238681/2024-54	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLH 08.46 AGO24
					23079.238698/2024-10	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-08.47/2024

PR3 Setembro 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
		30/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	23079.244569/2024-52	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-08.48/2024
	Aux. Pesquisadores	30/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	23079.217456/2023-01		EMELYNE ESTELLE FLAVIA COULON OLIERO	FL09.34/24 08/24
1000A0008U	Bolsa	18/09/2024	11/09/2024	09/09/2024	23079.203492/2022-07	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLH 09.40 SET/24
								FL 09.01/24-JUN24
								FL 09.02/24-JUL24
								FL 09.03/24-AGO24
1050000388	II - locações	23/09/2024	20/09/2024	21/08/2024	23079.232988/2023-61	40160558000159	TRANSPORTE E TURISMO REAL BRASIL LTDA	NFS 4151 JUL/24
	III - prestação de serviços	12/09/2024	11/09/2024	06/08/2024	23079.259076/2023-36	04743858000105	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	NFS 1333 ABR/24
								NFS 1334 ABR/24
		24/09/2024	23/09/2024	23/07/2024	23079.203764/2021-80	24219106000149	DELURB AMBIENTAL LTDA	NF 7232 JUN24
				22/08/2024	23079.202131/2023-16	24219106000149	DELURB AMBIENTAL LTDA	NF 7392 JUN24
			24/09/2024	03/09/2024	23079.218689/2024-02	03324949000135	FRONT SERVICO DE SEGURANCA LTDA	NF 2024125 JUL/24
		30/09/2024	30/09/2024	26/08/2024	23079.225588/2024-80	18667598000132	SANTOS BARRETO SERVICOS E REPAROS LTDA	NFS 202429 JUL/24