

PR3 Outubro 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	01/10/2024	30/09/2024	26/09/2024	23079.232355/2024-33	39561642000103	MM EFRAIM COMERCIO E SERVICO LTDA	DANFE 316 AGO/24
		07/10/2024	07/10/2024	06/09/2024	23079.232355/2024-33	39561642000103	MM EFRAIM COMERCIO E SERVICO LTDA	DANFE 310 - AGO24
		22/10/2024	18/10/2024	09/10/2024	23079.239092/2024-93	05816526000400	ZIVA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA.	DANFE 570 OUT/24
								NF. 1057 OUT/24
		25/10/2024	24/10/2024	17/10/2024	23079.232355/2024-33	39561642000103	MM EFRAIM COMERCIO E SERVICO LTDA	DANFE 322 OUT/24
								DANFE 331 OUT/24
	II - locações	18/10/2024	17/10/2024	16/07/2024	23079.225931/2023-13	34004978000143	EMPRESA DE TRANSPORTES IRMAOS SILVA LTDA	NF 2109 MAI/24
								NF 2126 JUN/24
				28/08/2024	23079.225931/2023-13	34004978000143	EMPRESA DE TRANSPORTES IRMAOS SILVA LTDA	NF 2140 JUL/24
				06/09/2024	23079.225931/2023-13	34004978000143	EMPRESA DE TRANSPORTES IRMAOS SILVA LTDA	NF 2151 AGO/24
		01/10/2024	27/09/2024	26/09/2024	23079.244370/2022-62	00865320000104	NUTRYENERGE REFEICOES COLETIVAS LTDA	DANFE 1967 AGO24
			30/09/2024	14/08/2024	23079.231262/2022-20	15775835000190	CIMAI BRASIL MANUTENCAO DE PISCINAS LTDA.	NF. 680 JUN/24
	III - prestação de serviços			02/09/2024	23079.231262/2022-20	15775835000190	CIMAI BRASIL MANUTENCAO DE PISCINAS LTDA.	NF. 702 JUL/24
				06/09/2024	23079.232724/2021-45	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	NFS 2441618 08/24
		02/10/2024	12/09/2024	19/05/2024	23079.245000/2022-42	30090575000103	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	NFSE 373 - JAN24
			01/10/2024	04/09/2024	23079.216598/2020-09	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	NFS 14458 JUN/24
								NFS 14513 JUL/24
		03/10/2024	03/10/2024	19/07/2024	23079.221072/2023-85	87163234000138	SABEMI SEGURADORA SA	FAT-46944596/JUN

PR3 Outubro 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
				09/08/2024	23079.221072/2023-85	87163234000138	SABEMI SEGURADORA SA	FAT-47617821/JUL
		04/10/2024	03/10/2024	11/09/2024	23079.250681/2023-41	42168781000178	SANIPLAN ENGENHARIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	NF. 1941 MAI/24
		07/10/2024	04/10/2024	22/08/2024	23079.239165/2023-66	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NFS 4545 JUL/24
				20/09/2024	23079.209132/2022-19	00865320000104	NUTRYENERGE REFEICOES COLETIVAS LTDA	DANFE 1968 AGO/24
		08/10/2024	07/10/2024	21/08/2024	23079.201649/2023-32	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NF 4474 JUL/24
		09/10/2024	08/10/2024	11/09/2024	23079.215525/2020-91	09445502000109	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	NFSE-76053/JUL/24
				12/09/2024	23079.201645/2023-54	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NF.4671 JUL/24
		10/10/2024	04/10/2024	13/09/2024	23079.241732/2024-25	05191550000230	FACILITA SERVICOS GERAIS LTDA.	NFS 1179 JUN/24
								NFS 1180 JUL/24
								NFS 1181 AGO/24
		11/10/2024	10/10/2024	08/10/2024	23079.235595/2024-90	38086111000135	JJ DEDETIZADORA MS LTDA	NFSE-1469
		14/10/2024	10/10/2024	08/08/2024	23079.203649/2022-96	34028316000294	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	FAT-733319/JUN/24
								FAT-738402/JUL/24
				09/09/2024	23079.203649/2022-96	34028316000294	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	FAT-743343/AGO/24
			11/10/2024	24/09/2024	23079.233015/2023-49	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	NFSE-1581/JAN/24
								NFSE-1861/AGO/24
			14/10/2024	30/09/2024	23079.247129/2022-95	42407445000130	CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS LTDA	NFS 16606 AGO/24
		15/10/2024	11/10/2024	24/09/2024	23079.233015/2023-49	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	NFSE-1619/fev/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 INOVAÇÃO

[illegible]

PR3 Outubro 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
								FAT 438508 ABR/24
								FAT 438512 ABR/24
								FAT 438514 ABR/24
								FAT 438515 ABR/24
								FAT 438519 ABR/24
								FAT 438520 ABR/24
								FAT 438522 ABR/24
								FAT 438523 ABR/24
								FAT 438524 ABR/24
								FAT 438525 ABR/24
								FAT 438526 ABR/24
								FAT 438527 ABR/24
								FAT 438528 ABR/24
								FAT 438531 ABR/24
								FAT 438536 ABR/24
								FAT 438537 ABR/24
								FAT 438539 ABR/24
FAT 438540 ABR/24								

PR3 Outubro 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
								FAT 438545 ABR/24
								FAT 438548 ABR/24
			18/10/2024	29/05/2024	23079.210004/2024-71	42310775000103	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	FAT 74144 ABR/24
								FAT 74145 ABR/24
								FAT 74146 ABR/24
								FAT 74147 ABR/24
								FAT 74148 ABR/24
								FAT 74149 ABR/24
								FAT 74150 ABR/24
								FAT 74151 ABR/24
								FAT 74153 ABR/24
				21/08/2024	23079.201649/2023-32	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NF 4475 JUL/24
				22/08/2024	23079.232721/2021-10	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	47678667 JUL/24
				26/08/2024	23079.233025/2023-84	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NFS 4542 JUL/24
								NFS 4544 JUL/24
				26/09/2024	23079.221072/2023-85	87163234000138	SABEMI SEGURADORA SA	FAT-48700080/AGO
		22/10/2024	18/10/2024	19/08/2024	23079.214097/2024-11	15790987000162	EVOLUX MULTI SERVICOS LTDA	NFSE-50743/JUL/24
				30/08/2024	23079.206584/2023-11	10687537000125	JB ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	NFSE-1661/JUL/24

PR3 Outubro 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
				25/09/2024	23079.209168/2022-94	22490298000106	KITCHEN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	NF 109 AGO/24
			21/10/2024	16/09/2024	23079.213545/2022-90	42407445000130	CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS LTDA	NFSE-16598/AGO/24
				20/09/2024	23079.251340/2022-11	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NFSE4692AGO24
								NFSE4693AGO24
				30/09/2024	23079.261360/2023-72	13411926000111	INNOVA AIR SERVICOS TECNICOS LTDA	NFS 571 AGO/2024
		23/10/2024	18/10/2024	27/08/2024	23079.206564/2020-06	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	NFSE-14491/JUL/24
			21/10/2024	23/09/2024	23079.235147/2024-96	06064175000149	AIRES TURISMO LTDA	FAT.231763 JUL/24
								FAT.231764 JUL/24
								FAT.231765 JUL/24
								FAT.231766 JUL/24
				10/10/2024	23079.209132/2022-19	00865320000104	NUTRYENERGE REFEICOES COLETIVAS LTDA	DANFE 1980 SET/24
			22/10/2024	29/05/2024	23079.210004/2024-71	42310775000103	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	FAT 74179 - ABR24
								FAT 74180 - ABR24
								FAT 74181 - ABR24
								FAT 74182 - ABR24
								FAT 74183 - ABR24
				25/09/2024	23079.227095/2024-84	04900474000140	ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	NFS 1141 AGO/24
		24/10/2024	23/10/2024	15/08/2024	23079.234265/2024-87	36455657000190	LIPA SERVICOS GERAIS LTDA	NFSE 202448-JUN24

PR3 Outubro 2024

Ordem cronológica de pagamentos realizados
pela Administração Central da UFRJ

UG/Gestão: 153115/15236



PR3
PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO
DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

[illegible]

PR3 Outubro 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
								FAT-2000690969234
								FAT-2000690969235
								FAT-2000690969236
				26/09/2024	23079.258156/2022-93	39818737000151	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA	NF 215.725-AGO24
				15/10/2024	23079.201643/2023-65	23966754000104	ATOS SERVICOS DE LIMPEZA, CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	NFS 926 JUL/24
								NFS 927 JUL/24
	Bolsa	01/10/2024	13/09/2024	12/09/2024	23079.244205/2024-72	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 09.11/24-SET24
					23079.244208/2024-14	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-09.12/2024
					23079.244213/2024-19	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-09.13/2024
			16/09/2024	13/09/2024	23079.243626/2024-86	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 09.10/24-SET24
					23079.244201/2024-94	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 09.33/24 SET24
					23079.244279/2024-17	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLH 09.06 SET/24
					23079.244286/2024-19	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-09.05/2024
				16/09/2024	23079.244818/2024-18	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-09.35/2024
			17/09/2024	13/09/2024	23079.244194/2024-21	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 09.32/24 SET24
			18/09/2024	13/09/2024	23079.244267/2024-84	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 09.07/24-SET24
					23079.244544/2024-59	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 09.31/24 09/24
				16/09/2024	23079.243030/2024-86	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-09.27/2024

PR3 Outubro 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
					23079.243086/2024-31	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 09.29/24 09/24
					23079.243570/2024-60	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FPGTO09.22/24-SET
					23079.243576/2024-37	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-09.23/2024
					23079.244116/2024-26	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 09.18/24 09/24
					23079.244126/2024-61	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-09.20/2024
					23079.244132/2024-19	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 09.21/24 09/24
					23079.244365/2024-11	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 09.41/24 09/24
					23079.244542/2024-60	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	folha-09.16/2024
					23079.244752/2024-58	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-09.17/2024
					23079.245103/2024-74	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLH 09.38 SET/24
					23079.245156/2024-95	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLH 09.39 SET/24
				17/09/2024	23079.245096/2024-19	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-09.36/2024
					23079.245100/2024-31	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	folha-09.37/2024
				18/09/2024	23079.245518/2024-48	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-09.48/2024
			19/09/2024	13/09/2024	23079.244317/2024-23	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 09.04/24 SET24
								FL 09.08/24 SET24
					23079.244531/2024-80	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 09.09/24 SET24
				16/09/2024	23079.243044/2024-08	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 09.28/24 09/24

PR3 Outubro 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
					23079.243605/2024-61	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 09.25/24-SET24
					23079.243670/2024-96	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 09.26/24-SET24
					23079.244123/2024-28	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 09.19/24 09/24
				18/09/2024	23079.215832/2020-72	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-09.51/2024
					23079.243884/2024-62	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-09.50/2024
					23079.245300/2024-93	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 09.44/24 09/24
					23079.245304/2024-71	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 09.45/24 09/24
					23079.245476/2024-45	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FPGTO09.47/24-SET
					23079.245579/2024-13	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FPGTO09.42/24-SET
					23079.245769/2024-22	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 09.46/24 09/24
			20/09/2024	16/09/2024	23079.244408/2024-69	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 09.14/24-SET24
			23/09/2024	16/09/2024	23079.243600/2024-38	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 09.24/24-SET24
			24/09/2024	16/09/2024	23079.244251/2024-71	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 09.15/24-SET24
				18/09/2024	23079.245290/2024-96	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 09.43/24-SET24
			26/09/2024	18/09/2024	23079.235970/2024-00	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 09.49/24-SET24
	Aux. Pesquisadores	31/10/2024	16/10/2024	14/10/2024	23079.217456/2023-01		EMELYNE ESTELLE FLAVIA COULON OLIERO	FL.10.15/24 10/24
1000A0008U	Bolsa	23/10/2024	14/10/2024	11/10/2024	23079.203492/2022-07	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 10.04/24-SET24
1000A00237	III - prestação de serviços	23/10/2024	21/10/2024	23/09/2024	23079.235147/2024-96	06064175000149	AIRES TURISMO LTDA	FAT.231763 JUL/24

PR3 Outubro 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 Outubro 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
								NF55704149 MAR/24
								NF59394209 ABR/24
								NF59394213 ABR/24
		21/10/2024	18/10/2024	25/09/2024	23079.218689/2024-02	03324949000135	FRONT SERVICO DE SEGURANCA LTDA	NF.2024145 AGO/24
				11/10/2024	23079.214330/2024-58	03372304000178	ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA - EM RECUPERACAO JUDICIA	NF 39669/AGO24
		31/10/2024	29/10/2024	15/10/2024	23079.201643/2023-65	23966754000104	ATOS SERVICOS DE LIMPEZA, CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	NFS 926 JUL/24
								NFS 927 JUL/24
			30/10/2024	11/06/2024	23079.204787/2023-73	30090575000103	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	NFS 960 FEV/24
								NFS 961 FEV/24
3008000000	II - locações	14/10/2024	14/10/2024	13/09/2024	23079.232988/2023-61	40160558000159	TRANSPORTE E TURISMO REAL BRASIL LTDA	NFS 4168 AGO/24
	III - prestação de serviços	21/10/2024	18/10/2024	21/08/2024	23079.201649/2023-32	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NF 4475 JUL/24
				22/08/2024	23079.259076/2023-36	04743858000105	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	NFS 1667 MAI/24
								NFS 1668 MAI/24
				26/08/2024	23079.233025/2023-84	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NFS 4542 JUL/24
								NFS 4544 JUL/24
					23079.233805/2023-24	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	NFSE 14514-JUL24
				25/09/2024	23079.201649/2023-32	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NF 4659 AGO/24
		22/10/2024	18/10/2024	08/08/2024	23079.225930/2023-61	28471333000118	AMMER SERVICOS LTDA	NFSE258-JUL24

PR3 Outubro 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
				23/08/2024	23079.201646/2023-07	36455657000190	LIPA SERVICOS GERAIS LTDA	NFS 202451 JUL/24
				30/08/2024	23079.206584/2023-11	10687537000125	JB ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	NFSE-1661/JUL/24
			21/10/2024	30/09/2024	23079.261360/2023-72	13411926000111	INNOVA AIR SERVICOS TECNICOS LTDA	NFS 571 AGO/2024
		23/10/2024	18/10/2024	27/08/2024	23079.206564/2020-06	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	NFSE-14491/JUL/24
			22/10/2024	15/08/2024	23079.239153/2023-31	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NF 3093 DEZ/23
		24/10/2024	23/10/2024	15/08/2024	23079.234265/2024-87	36455657000190	LIPA SERVICOS GERAIS LTDA	NFSE 202448-JUN24
		25/10/2024	23/10/2024	28/08/2024	23079.206451/2020-01	09445502000109	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	NFS 75859 JUL/24
			24/10/2024	22/08/2024	23079.251228/2023-52	28871366000155	KIARGOS SERVICOS E FACILITY LTDA	NFSE 7498 - JUL24
		29/10/2024	25/10/2024	18/09/2024	23079.243933/2021-14	29262052000207	FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS	NFS 395 AGO/2024
				19/09/2024	23079.239170/2021-15	29262052000207	FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS	NFS 394 AGO/2024