

PR3 Dezembro 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	13/12/2024	12/12/2024	06/12/2024	23079.243329/2023-50	27986433000114	PURIN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	DANFE-1276	
		16/12/2024	13/12/2024	03/12/2024	23079.233330/2023-76	46708580000177	JC LICITACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	DANFE 848 NOV/24	
		17/12/2024	13/12/2024	06/12/2024	23079.261287/2024-10	39893680000155	SUPERCOMM S.A.	DANFE242900-DEZ24	
		18/12/2024	12/12/2024	17/01/2023	23079.202133/2023-13	07275920000161	LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA	DANFE-505863	
	II - locações	05/12/2024	04/12/2024	06/11/2024	23079.227452/2023-23	18087315000183	AAVA LOCACOES E TRANSPORTES LTDA	NFS 1359 OUT/24	
		16/12/2024	12/12/2024	06/09/2024	23079.202061/2023-04	02593070000126	GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA.	NFS 976 AGO/2024	
		17/12/2024	12/12/2024	10/10/2024	23079.202061/2023-04	02593070000126	GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA.	NFS 1015 SET/2024	
		18/12/2024	12/12/2024	07/11/2024	23079.202061/2023-04	02593070000126	GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA.	NFS 1037 OUT/24	
		23/12/2024	23/12/2024	28/11/2024	23079.232988/2023-61	40160558000159	TRANSPORTE E TURISMO REAL BRASIL LTDA	NFSE-4190/OUT/24	
		III - prestação de serviços	02/12/2024	28/11/2024	22/08/2024	23079.259076/2023-36	04743858000105	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	NFS 1664 JUN/24
								NFS 1665 JUN/24	
				29/11/2024	11/07/2024	23079.201649/2023-32	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NF 3121 NOV/23
					20/09/2024	23079.201649/2023-32	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NF 4660 AGO/24
					01/10/2024	23079.206584/2023-11	10687537000125	JB ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	NFSE-1664/AGO/24
					21/10/2024	23079.204198/2024-76	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	NFSE14605-AGO24
					14/11/2024	23079.209132/2022-19	00865320000104	NUTRYENERGE REFEICOES COLETIVAS LTDA	DANFE 1985 OUT24
			03/12/2024	27/11/2024	26/11/2024	23079.214757/2024-56	60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	107434568539 OUT/
					29/11/2024	23079.233805/2023-24	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	NFSE14559-AGO24
				02/12/2024	21/10/2024	23079.239165/2023-66	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NF 4868 SET/24
				24/10/2024	23079.251340/2022-11	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NF 4899 SET/24	
			04/11/2024	23079.236250/2022-91	07046566000101	GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA EM RECUPER	NF 17497 SET/24		
		04/12/2024	29/11/2024	02/10/2024	23079.208595/2020-93	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NF. 4760 AGO/24	

PR3 Dezembro 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. 4761 AGO/24
			02/12/2024	01/11/2024	23079.251340/2022-11	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NF 4887 REPAC/23
			04/12/2024	26/11/2024	23079.202457/2023-43	09557452000143	MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS LTDA	NFSE-5649/OUT/24
				03/12/2024	23079.214799/2023-14	09557452000143	MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS LTDA	NF 5414 JUL/24
		05/12/2024	04/12/2024	15/07/2024	23079.216598/2020-09	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	NF 14069 REPAC/22
								NF 14390 REPAC/22
				03/10/2024	23079.216598/2020-09	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	NF 14560 AGO/24
				05/11/2024	23079.224476/2022-40	09557452000143	MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS LTDA	NFS 5413 SET/24
				07/11/2024	23079.245149/2024-93	03022087000196	AKRON CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA	NF 13425 SET/24
		06/12/2024	07/11/2024	01/11/2024	23079.214307/2024-63	30923777000199	MA3 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	NF.206 JUN/24
			04/12/2024	07/05/2024	23079.216598/2020-09	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	NF 13997 SET/23
								NF 13998 OUT/23
								NF 14010 DEZ/23
								NF 14093 DEZ/23
				09/07/2024	23079.216598/2020-09	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	NF 14006 NOV/23
								NF 14007 NOV/23
			06/12/2024	09/10/2024	23079.232724/2021-45	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	NFS 2504086 SET/2
		09/12/2024	09/12/2024	06/12/2024	23079.210004/2024-71	42310775000103	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	010-10/2024-OUT24
								670-10/2024-OUT24
								FAT 338926-OUT24
		10/12/2024	09/12/2024	26/11/2024	23079.210999/2024-71	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	022-10/2024-OUT24
		11/12/2024	09/12/2024	13/11/2024	23079.235147/2024-96	06064175000149	AIRES TURISMO LTDA	FAT 232830 AGO/24

PR3 Dezembro 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 232831 AGO/24
								FAT 232832 AGO/24
								FAT 232833 AGO/24
								FAT 232834 AGO/24
				25/11/2024	23079.239165/2023-66	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NF 5099 OUT/24
				06/12/2024	23079.215525/2020-91	09445502000109	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	NFSE 77816 OUT/24
		13/12/2024	09/12/2024	12/11/2024	23079.221228/2020-85	00277106000137	PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESAR	NFS 50459 SET/24
								NFS 50460 SET/24
								NFS 50461 SET/24
								NFS 50462 SET/24
			11/12/2024	17/09/2024	23079.231410/2022-14	42407445000130	CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS LTDA	NFS 16599 AGO24
			12/12/2024	23/10/2024	23079.261360/2023-72	13411926000111	INNOVA AIR SERVICOS TECNICOS LTDA	NFS 632 SET/24
		16/12/2024	09/12/2024	14/11/2024	23079.221228/2020-85	00277106000137	PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESAR	NFS 50472 OUT/24
								NFS 50473 OUT/24
								NFS 50474 OUT/24
								NFS 50475 OUT/24
								NFS 50476 OUT/24
				29/11/2024	23079.221228/2020-85	00277106000137	PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESAR	NFS 50430 REPAC24
			11/12/2024	19/09/2024	23079.251228/2023-52	28871366000155	KIARGOS SERVICOS E FACILITY LTDA	NFSE 7538 AGO24
				07/11/2024	23079.220814/2024-36	03372304000178	ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA - EM RECUPERACAO JUDICIA	NFS 39897 SET/24
			12/12/2024	08/11/2024	23079.206584/2023-11	10687537000125	JB ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	NFSE-1685/SET/24
				03/12/2024	23079.211373/2024-81	09445502000109	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	NFSE 77105 SET24

PR3 Dezembro 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
			13/12/2024	22/10/2024	23079.201649/2023-32	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NF 4910 SET/24 NF 4911 SET/24
		17/12/2024	29/11/2024	11/10/2024	23079.206564/2020-06	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	NFSE-14587/AGO/24
			11/12/2024	26/11/2024	23079.220814/2024-36	03372304000178	ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA - EM RECUPERACAO JUDICIA	NFS 40171 OUT/24
				28/11/2024	23079.214330/2024-58	03372304000178	ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA - EM RECUPERACAO JUDICIA	NF 40152 OUT-24
			12/12/2024	22/10/2024	23079.251228/2023-52	28871366000155	KIARGOS SERVICOS E FACILITY LTDA	NFSE 7576 SET24
				12/11/2024	23079.243933/2021-14	29262052000207	FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS	NFSE 530 OUT24
			13/12/2024	27/10/2024	23079.206564/2020-06	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	NFSE-14614/SET/24
				26/11/2024	23079.225930/2023-61	28471333000118	AMMER SERVICOS LTDA	NFSE2024411-OUT24
				04/12/2024	23079.206564/2020-06	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	NFSE-14640/OUT/24
			16/12/2024	02/10/2024	23079.214097/2024-11	15790987000162	EVOLUX MULTI SERVICOS LTDA	NFSE-50790/AGO/24
				30/10/2024	23079.214097/2024-11	15790987000162	EVOLUX MULTI SERVICOS LTDA	NFSE-50866/SET/24
				05/12/2024	23079.218689/2024-02	03324949000135	FRONT SERVICO DE SEGURANCA LTDA	NFSE-2024185/OUT
		18/12/2024	12/12/2024	22/11/2024	23079.251228/2023-52	28871366000155	KIARGOS SERVICOS E FACILITY LTDA	NFSE 7618 OUT24
			16/12/2024	29/10/2024	23079.208595/2020-93	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NFSE-4972/SET/24 NFSE-4973/SET/24
				08/11/2024	23079.206451/2020-01	09445502000109	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	NFS 77104 SET/24
				14/11/2024	23079.206451/2020-01	09445502000109	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	NF73027 REPAO224
				26/11/2024	23079.208595/2020-93	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NFSE-5101/OUT/24 NFSE-5102/OUT/24
				03/12/2024	23079.247129/2022-95	42407445000130	CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS LTDA	NFSE16695-OUT24 NFSE16701-OUT24

PR3 Dezembro 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
			17/12/2024	23/06/2023	23079.041219/2019-79	60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	BOL 90003210240
								BOL 90003210680
				23/10/2024	23079.245003/2022-86	78533312000158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	NF.127077 AGO/24
				06/11/2024	23079.221226/2020-96	00277106000137	PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESAR	NFS 50447 SET/24
								NFS 50448 SET/24
								NFS 50449 SET/24
								NFS 50450 SET/24
								NFS 50451 SET/24
				21/11/2024	23079.245003/2022-86	78533312000158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	NF.130258 SET/24
			18/12/2024	11/12/2024	23079.211373/2024-81	09445502000109	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	NFSE 77819 OUT/24
		19/12/2024	17/12/2024	18/10/2024	23079.213545/2022-90	42407445000130	CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS LTDA	NFSE 16632-SET24
				22/10/2024	23079.231546/2024-88	39818737000151	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA	NF-e 217725 09/24
				14/11/2024	23079.221226/2020-96	00277106000137	PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESAR	NFS 50466 OUT/24
								NFS 50467 OUT/24
								NFS 50468 OUT/24
								NFS 50469 OUT/24
								NFS 50470 OUT/24
								NFS 50471 OUT/24
				26/11/2024	23079.221226/2020-96	00277106000137	PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESAR	NF50432 REPAC0624
				27/11/2024	23079.231546/2024-88	39818737000151	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA	NF-e 219844 10/24
			18/12/2024	27/11/2024	23079.203577/2022-87	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	NF.8837729 OUT/24
								NF.8843025 OUT/24

PR3 Dezembro 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.8843026 OUT/24
								NF.8843027 OUT/24
								NF.8843028 OUT/24
								NF.8843029 OUT/24
								NF.8843030 OUT/24
								NF.8843031 OUT/24
								NF.8879007 NOV/24
								NF.8883953 NOV/24
								NF.8883954 NOV/24
								NF.8883955 NOV/24
								NF.8883956 NOV/24
								NF.8883957 NOV/24
								NF.8883958 NOV/24
								NF.8883959 NOV/24
								NF.8883960 NOV/24
				12/12/2024	23079.209132/2022-19	0086532000104	NUTRYENERGE REFEICOES COLETIVAS LTDA	DANFE-1987/NOV/24
			19/12/2024	19/05/2024	23079.245000/2022-42	30090575000103	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	NFSE 1342 ABR24
				21/11/2024	23079.213545/2022-90	42407445000130	CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS LTDA	NFSE 16678-OUT24
				27/11/2024	23079.231410/2022-14	42407445000130	CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS LTDA	NFSE 16657 SET24
								NFSE 16700 OUT24
				06/12/2024	23079.245003/2022-86	78533312000158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	NF.132210 OUT/24
		20/12/2024	19/12/2024	10/05/2024	23079.209175/2022-96	30090575000103	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	202400000001376

PR3 Dezembro 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
								20240000001377
				09/10/2024	23079.224681/2023-96	12369441000144	CONSEG EQUIPAMENTOS E SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA	NF 5955 AGO/24
				05/11/2024	23079.224681/2023-96	12369441000144	CONSEG EQUIPAMENTOS E SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA	NF 5974 SET/24
				14/11/2024	23079.224681/2023-96	12369441000144	CONSEG EQUIPAMENTOS E SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA	NF 5948 REPAC/23
								NF 5950 REPAC/24
				09/12/2024	23079.224681/2023-96	12369441000144	CONSEG EQUIPAMENTOS E SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA	NF 5992 OUT/24
		23/12/2024	19/12/2024	14/11/2024	23079.239170/2021-15	29262052000207	FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS	NFS 537 OUT/24
				21/11/2024	23079.225588/2024-80	18667598000132	SANTOS BARRETO SERVICOS E REPAROS LTDA	NF 202437 OUT/24
				06/12/2024	23079.221228/2020-85	00277106000137	PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESAR	NFS 50481 NOV/24
			20/12/2024	09/09/2024	23079.224347/2022-51	37180632000194	ASTER ENERGIA E TECNOLOGIA LTDA	NFS 595 AGO/24
								NFS 596 AGO/24
			23/12/2024	27/11/2024	23079.258156/2022-93	39818737000151	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA	NF 219.331 OUT/24
				12/12/2024	23079.243933/2021-14	29262052000207	FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS	NFS 582 NOV/24
				18/12/2024	23079.258156/2022-93	39818737000151	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA	NF 220.824 NOV/24
		24/12/2024	20/12/2024	17/10/2024	23079.224347/2022-51	37180632000194	ASTER ENERGIA E TECNOLOGIA LTDA	NFS 627 SET/24
								NFS 628 SET/24
			23/12/2024	06/12/2024	23079.244370/2022-62	00865320000104	NUTRYENERGE REFEICOES COLETIVAS LTDA	Danfe 1986 Nov/24
		26/12/2024	23/12/2024	11/06/2024	23079.204787/2023-73	30090575000103	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	NFS 1328 ABR/24
				26/11/2024	23079.204198/2024-76	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	NFSE14639-SET24
		27/12/2024	23/12/2024	01/11/2024	23079.216598/2020-09	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	NF 14604 SET/24
				21/11/2024	23079.206584/2023-11	10687537000125	JB ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	NFSE-1689/OUT/24
				27/11/2024	23079.209168/2022-94	22490298000106	KITCHEN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	NFSE-114/OUT/24

PR3 Dezembro 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
			26/12/2024	13/11/2024	23079.212338/2024-80	10380412000158	VIGFAT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	NF. 9461 SET/24
								NF. 9496 OUT/24
				18/12/2024	23079.232348/2023-51	07834090000165	DEDETEC SERVICOS DE IMUNIZACAO LTDA	NFSE2615-AGO24
					23079.244370/2022-62	00865320000104	NUTRYENERGE REFEICOES COLETIVAS LTDA	NF1977 REPAC02/24
		30/12/2024	27/12/2024	27/05/2024	23079.227919/2021-73	0242142100011	TIM S A	FAT 5138126801
								FAT. 5160415873
								FAT. 5177568760
								FAT. 5199353917
				22/07/2024	23079.227919/2021-73	0242142100011	TIM S A	FAT. 5221141101
								FAT. 5242882153
				24/09/2024	23079.224425/2022-18	09133645000177	MANAGE SERVICE MULTISERVICOS E COMERCIO LTDA	NFSE-822/AGO/24
				08/10/2024	23079.232721/2021-10	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	NF47912410 AGO/24
								NF48136517 SET/24
				11/10/2024	23079.227919/2021-73	0242142100011	TIM S A	FAT. 5264607702
								FAT. 5308640931
								FAT.5290916814
				22/11/2024	23079.232721/2021-10	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	NF48389125 SET/24
				07/12/2024	23079.216598/2020-09	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	NF 14652 OUT/24
				09/12/2024	23079.206451/2020-01	09445502000109	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	NFS 77817 OUT/24
					23079.224425/2022-18	09133645000177	MANAGE SERVICE MULTISERVICOS E COMERCIO LTDA	NFSE-828/SET/24
								NFSE-833/OUT/24
				18/12/2024	23079.233025/2023-84	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NFSE52727NOV24

PR3 Dezembro 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
								NF5E5228NOV24
			30/12/2024	04/10/2024	23079.201646/2023-07	36455657000190	LIPA SERVICOS GERAIS LTDA	NFS 202457 AGO/24
				01/11/2024	23079.201645/2023-54	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NF.4890 REPAC/24
				05/11/2024	23079.201643/2023-65	23966754000104	ATOS SERVICOS DE LIMPEZA, CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	NF 935 SET/24
								NF 936 SET/24
				05/12/2024	23079.204198/2024-76	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	NFSE14683-OUT24
				09/12/2024	23079.201643/2023-65	23966754000104	ATOS SERVICOS DE LIMPEZA, CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	NF 964 OUT/24
								NF 965 OUT/24
		31/12/2024	30/12/2024	11/06/2024	23079.204787/2023-73	30090575000103	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	NFS 1691 MAIO/24
				15/07/2024	23079.209175/2022-96	30090575000103	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	202400000001755
								202400000001756
								202400000002119
								202400000002123
				22/08/2024	23079.202131/2023-16	24219106000149	DELURB AMBIENTAL LTDA	NF 7393 JUL/24
				26/08/2024	23079.233805/2023-24	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	NFSE14220-REPAC24
				11/10/2024	23079.250961/2024-31	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	NF 255689 AGO/24
				29/10/2024	23079.202131/2023-16	24219106000149	DELURB AMBIENTAL LTDA	NF 7709 AGO/24
								NF 7710 SET/24
				06/11/2024	23079.202431/2023-03	31650389000144	DES SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	NFSE 303 - SET24
								NFSE 304 - SET24
				26/11/2024	23079.202431/2023-03	31650389000144	DES SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	NFSE 259 - SET24
				29/11/2024	23079.202431/2023-03	31650389000144	DES SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	NFSE 192 - MAI24

PR3 Dezembro 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 262 - SET24
				02/12/2024	23079.202431/2023-03	31650389000144	DES SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	NFSE 261 - SET24
				03/12/2024	23079.233805/2023-24	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	NFSE14644-OUT24
				04/12/2024	23079.202431/2023-03	31650389000144	DES SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	NFSE 260 - JUL24
				06/12/2024	23079.202431/2023-03	31650389000144	DES SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	NFSE 134 - ABR24
				18/12/2024	23079.244370/2022-62	00865320000104	NUTRYENERGE REFEICOES COLETIVAS LTDA	NF 1976 REPAC/23
	IV - realização de obras	31/12/2024	30/12/2024	11/09/2024	23079.226705/2022-61	22064269000174	ARTENG CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA	NFSE99000070JUN24
				31/10/2024	23079.226705/2022-61	22064269000174	ARTENG CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA	NFSE99000073JUL24
	Bolsa	02/12/2024	13/11/2024	12/11/2024	23079.256820/2024-21	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 11.08/24 NOV24
					23079.256829/2024-32	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 11.09/24 NOV24
					23079.256842/2024-91	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLH 11.10 NOV/24
				13/11/2024	23079.256985/2024-01	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLH 11.12 NOV/24
					23079.256998/2024-72	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLH 11.13 NOV/24
			14/11/2024	13/11/2024	23079.256720/2024-03	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL.11.03/24 11/24
					23079.256742/2024-65	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL.11.04/24 11/24
					23079.256857/2024-50	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 11.07/24 NOV24
					23079.256866/2024-41	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 11.06/24 NOV24
					23079.256869/2024-84	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 11.05/24-NOV24
					23079.257002/2024-46	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL.11.14/24 11/24
					23079.257007/2024-79	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 11.15/24-NOV24
					23079.257011/2024-37	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL.11.16/24 11/24
					23079.257095/2024-17	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL.11.18/24 11/24

PR3 Dezembro 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
					23079.257361/2024-01	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL.11.17/24 11/24
			21/11/2024	13/11/2024	23079.257027/2024-40	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 11.19/24-NOV24
					23079.257302/2024-25	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLH 11.20 NOV/24
				14/11/2024	23079.255955/2024-70	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL.11.36/24 11/24
					23079.256825/2024-54	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 11.22/24-NOV24
					23079.256909/2024-98	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL.11.32/24 11/24
					23079.256967/2024-11	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL.11.29/24 11/24
					23079.257479/2024-21	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-11.26/2024
					23079.257495/2024-14	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL.11.25/24 11/24
					23079.257511/2024-79	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-11.24/2024
			22/11/2024	14/11/2024	23079.255767/2024-41	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 11.38/24 NOV24
					23079.255926/2024-16	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 11.37/24 NOV24
					23079.256268/2024-71	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 11.35/24 NOV24
					23079.256900/2024-87	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 11.33/24-NOV24
					23079.256944/2024-15	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL.11.21/24 11/24
					23079.256951/2024-17	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 11.28/24-NOV24
					23079.257520/2024-60	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL.11.23/24 11/24
					23079.257724/2024-09	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL.11.39/24 11/24
				21/11/2024	23079.257761/2024-17	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL.11.40/24 11/24
					23079.257768/2024-21	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL.11.42/24 11/24
			25/11/2024	14/11/2024	23079.256274/2024-29	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-11.34/2024
					23079.256936/2024-61	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 11.31/24-NOV24

PR3 Dezembro 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
					23079.256942/2024-18	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 11.30/24-NOV24
					23079.257289/2024-12	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 11.27/24 NOV24
				21/11/2024	23079.257764/2024-42	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL.11.41/24 11/24
				22/11/2024	23079.258447/2024-43	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL.11.45/24 11/24
					23079.258452/2024-56	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 11.46/24 NOV24
					23079.258453/2024-09	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 11.47/24 NOV24
		26/11/2024		22/11/2024	23079.215832/2020-72	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 11.48/24 NOV24
				25/11/2024	23079.258815/2024-53	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	folha-11.50/2024
		29/11/2024		28/11/2024	23079.255889/2024-38	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 11.43/24 NOV24
					23079.255891/2024-15	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 11.44/24-NOV24
		31/12/2024	10/12/2024	09/12/2024	23079.260874/2024-91	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 12.06/24-DEZ24
					23079.260875/2024-36	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 12.07/24 DEZ24
					23079.261277/2024-84	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 12.02/24-DEZ24
					23079.261445/2024-31	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL.12.05/24 12/24
			12/12/2024	09/12/2024	23079.260658/2024-46	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-12.04/2024
				10/12/2024	23079.260940/2024-23	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-12.08/2024
					23079.261640/2024-61	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA 12.10/2024
				11/12/2024	23079.261821/2024-98	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA 12.19/2024
		13/12/2024		09/12/2024	23079.260532/2024-71	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 12.03/24 DEZ24
				10/12/2024	23079.260944/2024-10	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 12.09/24-DEZ24
					23079.261641/2024-14	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL.12.11/24 12/24
					23079.261643/2024-03	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL.12.12/24 12/24

PR3 Dezembro 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
			16/12/2024	11/12/2024	23079.261444/2024-97	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 12.13/24-DEZ24
					23079.261449/2024-10	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 12.14/24 DEZ24
					23079.261453/2024-88	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 12.15/24 DEZ24
					23079.261817/2024-20	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 12.18/24 DEZ24
					23079.261825/2024-76	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 12.20/24-DEZ24
					23079.261845/2024-47	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 12.21/24-DEZ24
			17/12/2024	11/12/2024	23079.261566/2024-83	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 12.16/24 DEZ24
				13/12/2024	23079.262555/2024-11	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 12.26/24 DEZ24
			18/12/2024	16/12/2024	23079.262410/2024-10	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLH 12.37 DEZ/24
			19/12/2024	11/12/2024	23079.261537/2024-11	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 12.22/24-DEZ24
				13/12/2024	23079.262552/2024-87	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 12.25/24-DEZ24
				16/12/2024	23079.261597/2024-34	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FPGT12.42/2024DEZ
					23079.262081/2024-15	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 12.41/24-DEZ24
				17/12/2024	23079.262625/2024-31	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FPGT12.45/2024DEZ
				18/12/2024	23079.262627/2024-20	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FPGT12.46/2024DEZ
			20/12/2024	13/12/2024	23079.262536/2024-94	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 12.24/24-DEZ24
				16/12/2024	23079.262416/2024-97	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLH 12.36 DEZ/24
				17/12/2024	23079.215832/2020-72	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FPGT12.47/2024DEZ
					23079.262621/2024-52	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-12.44/2024
	Aux. Pesquisadores	31/12/2024	16/12/2024	13/12/2024	23079.217456/2023-01		EMELYNE ESTELLE FLAVIA COULON OLIERO	FL 12.23/24 DEZ24
1000A0008U	III - prestação de serviços	03/12/2024	27/11/2024	26/11/2024	23079.214757/2024-56	60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	107434568539 OUT/
	Bolsa	11/12/2024	06/12/2024	05/12/2024	23079.203492/2022-07	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 12.01/24-NOV24

PR3 Dezembro 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
		31/12/2024	20/12/2024	17/12/2024	23079.203492/2022-07	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	folha-12.48/2024
1000A00237	I - fornecimento de bens	19/12/2024	11/12/2024	29/11/2023	23079.202958/2020-87	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	DANFES7327 AGO/23
								DANFES7670 AGO/23
								DANFES7694 AGO/23
								DANFES7798 AGO/23
				18/03/2024	23079.202958/2020-87	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	DANFE66140 NOV/23
								DANFE66337 NOV/23
								DANFE66389 NOV/23
								DANFE66420 NOV/23
								DANFE66448 NOV/23
								DANFE66571 NOV/23
								DANFE66676 NOV/23
								DANFE66693 NOV/23
								DANFE66702 NOV/23
								DANFE70731 NOV/23
				05/04/2024	23079.202958/2020-87	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	DANFES8299 SET/23
								DANFES8431 SET/23
								DANFES8513 SET/23
								DANFES8694 SET/23
								DANFES9002 SET/23
								DANFES9034 SET/23
								DANFES9284 SET/23

PR3 Dezembro 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
								DANFE58834 SET/23
								DANFE59052 SET/23
								DANFE59394 SET/23
								DANFE60079 SET/23
								DANFE60391 SET/23
								DANFE60421 SET/23
								DANFE60955 SET/23
								DANFE61674 SET/23
								DANFE62102 OUT/23
								DANFE62172 OUT/23
								DANFE62570 OUT/23
								DANFE62867 OUT/23
								DANFE63418 OUT/23
								DANFE63580 OUT/23
								DANFE64070 OUT/23
								DANFE64219 OUT/23
								DANFE64563 OUT/23
								DANFE65140 OUT/23
								DANFE65682 OUT/23
III - prestação de serviços		11/12/2024	09/12/2024	13/11/2024	23079.235147/2024-96	06064175000149	AIRES TURISMO LTDA	FAT 232830 AGO/24
								FAT 232831 AGO/24
								FAT 232832 AGO/24

PR3 Dezembro 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 232833 AGO/24
								FAT 232834 AGO/24
	Bolsa	02/12/2024	26/11/2024	25/11/2024	23079.257810/2024-11	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 11.49/24-DEZ24
1000A002XX	III - prestação de serviços	17/12/2024	16/12/2024	05/12/2024	23079.218689/2024-02	03324949000135	FRONT SERVICO DE SEGURANCA LTDA	NFSE-2024185/OUT
		18/12/2024	18/12/2024	11/12/2024	23079.211373/2024-81	09445502000109	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	NFSE 77819 OUT24
		27/12/2024	26/12/2024	18/12/2024	23079.215525/2020-91	09445502000109	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	nfse-78422/nov/24
			27/12/2024	18/12/2024	23079.233025/2023-84	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NFSE5229NOV24
1002A002SM	III - prestação de serviços	03/12/2024	29/11/2024	04/11/2024	23079.201645/2023-54	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NF 4886 SET/24
			02/12/2024	03/07/2024	23079.203787/2022-75	33938119000240	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG	NF71004669 JUN/24
								NF71983381 JUL/24
				21/10/2024	23079.239165/2023-66	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NF 4868 SET/24
		09/12/2024	09/12/2024	06/12/2024	23079.210004/2024-71	42310775000103	AGUAS DO RIO 1 SPE SA	010-10/2024-OUT24
								670-10/2024-OUT24
								FAT 338926-OUT24
		10/12/2024	09/12/2024	26/11/2024	23079.210999/2024-71	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE SA	022-10/2024-OUT24
		13/12/2024	09/12/2024	12/11/2024	23079.221228/2020-85	00277106000137	PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESAR	NFS 50459 SET/24
								NFS 50460 SET/24
								NFS 50461 SET/24
								NFS 50462 SET/24
		18/12/2024	17/12/2024	04/07/2024	23079.236107/2021-19	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	FAT-2000691226220
				08/08/2024	23079.236107/2021-19	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	FAT-2000691302099
				04/09/2024	23079.236107/2021-19	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	FAT-2000691373152

PR3 Dezembro 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
				06/11/2024	23079.221226/2020-96	00277106000137	PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESAR	NFS 50447 SET/24
								NFS 50448 SET/24
								NFS 50449 SET/24
								NFS 50450 SET/24
								NFS 50451 SET/24
		23/12/2024	20/12/2024	09/09/2024	23079.224347/2022-51	37180632000194	ASTER ENERGIA E TECNOLOGIA LTDA	NFS 595 AGO/24
								NFS 596 AGO/24
1035A00000	III - prestação de serviços	03/12/2024	26/12/2024	04/11/2024	23079.201645/2023-54	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NF 4886 SET/24
		11/12/2024	09/12/2024	25/11/2024	23079.239165/2023-66	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NF 5099 OUT/24
		12/12/2024	09/12/2024	05/11/2024	23079.233025/2023-84	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NFSE 4893-REPAC24
				27/11/2024	23079.233025/2023-84	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NFSE5162-OUT24
								NFSE5163-OUT24
								NFSE5164-OUT24
		16/12/2024	09/12/2024	27/11/2024	23079.233025/2023-84	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NFSE5162-OUT24
								NFSE5163-OUT24
								NFSE5164-OUT24
		19/12/2024	18/12/2024	27/11/2024	23079.203577/2022-87	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	NF.8837729 OUT/24
								NF.8843025 OUT/24
								NF.8843026 OUT/24
								NF.8843027 OUT/24
								NF.8843028 OUT/24
								NF.8843029 OUT/24

PR3 Dezembro 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.8843030 OUT/24
								NF.8843031 OUT/24
								NF.8879007 NOV/24
								NF.8883953 NOV/24
								NF.8883954 NOV/24
								NF.8883955 NOV/24
								NF.8883956 NOV/24
								NF.8883957 NOV/24
								NF.8883958 NOV/24
								NF.8883959 NOV/24
								NF.8883960 NOV/24
		24/12/2024	20/12/2024	17/10/2024	23079.224347/2022-51	37180632000194	ASTER ENERGIA E TECNOLOGIA LTDA	NF5 627 SET/24
								NF5 628 SET/24
1050000388	III - prestação de serviços	02/12/2024	29/11/2024	21/10/2024	23079.204198/2024-76	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	NFSE14605-AGO24
		03/12/2024	27/11/2024	15/11/2024	23079.214757/2024-56	60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	43974113 OUT/24
				22/11/2024	23079.214757/2024-56	60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	205189 OUT/24
								43869498 OUT/24
				26/11/2024	23079.214757/2024-56	60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	106304212062 OUT/
								107356873231 OUT/
								107375444964 OUT/
								107434568539 OUT/
		04/12/2024	04/12/2024	03/12/2024	23079.214799/2023-14	09557452000143	MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS LTDA	NF 5414 JUL/24

PR3 Dezembro 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
		06/12/2024	06/12/2024	09/10/2024	23079.232724/2021-45	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	NFS 2504086 SET/2
		16/12/2024	13/12/2024	22/10/2024	23079.201649/2023-32	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NF 4910 SET/24
								NF 4911 SET/24
		17/12/2024	16/12/2024	05/12/2024	23079.218689/2024-02	03324949000135	FRONT SERVICO DE SEGURANCA LTDA	NFSE-2024185/OUT
		18/12/2024	16/12/2024	02/10/2024	23079.206451/2020-01	09445502000109	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	NFS 76717 AGO/24
		27/12/2024	23/12/2024	20/12/2024	23079.219822/2024-30	02060306000169	FENIXX SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	NF. 18936 SET/24
		30/12/2024	27/12/2024	14/08/2024	23079.203764/2021-80	24219106000149	DELURB AMBIENTAL LTDA	NF 7362 JUL/24
				20/09/2024	23079.203764/2021-80	24219106000149	DELURB AMBIENTAL LTDA	NF 7533 AGO/24
				24/09/2024	23079.224425/2022-18	09133645000177	MANAGE SERVICE MULTISERVICOS E COMERCIO LTDA	NFSE-822/AGO/24
				22/10/2024	23079.203764/2021-80	24219106000149	DELURB AMBIENTAL LTDA	NF 7699 SET/24
				18/12/2024	23079.233025/2023-84	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NFSE5227NOV24
								NFSE5228NOV24
			30/12/2024	24/09/2024	23079.231262/2022-20	15775835000190	CIMAI BRASIL MANUTENCAO DE PISCINAS LTDA.	NF. 712 AGO/24
				25/10/2024	23079.231262/2022-20	15775835000190	CIMAI BRASIL MANUTENCAO DE PISCINAS LTDA.	NF. 724 SET/24
		31/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	23079.236250/2022-91	07046566000101	GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA EM RECUPER	NFSE177708-OUT24
3000A002WW	III - prestação de serviços	18/12/2024	17/12/2024	04/09/2024	23079.236107/2021-19	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	FAT-2000691373152
				03/12/2024	23079.236107/2021-19	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	FAT-2000691506284
								FAT-2000691569505
		23/12/2024	19/12/2024	06/12/2024	23079.221228/2020-85	00277106000137	PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESAR	NFS 50481 NOV/24
3008000000	II - locações	23/12/2024	23/12/2024	28/11/2024	23079.232988/2023-61	40160558000159	TRANSPORTE E TURISMO REAL BRASIL LTDA	NFSE-4190/OUT/24
	III - prestação de serviços	02/12/2024	29/11/2024	20/09/2024	23079.201649/2023-32	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NF 4660 AGO/24
		09/12/2024	09/12/2024	26/11/2024	23079.210999/2024-71	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	FAT 36184-OUT24

PR3 Dezembro 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 36192-OUT24
		10/12/2024	09/12/2024	26/11/2024	23079.210999/2024-71	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	022-10/2024-OUT24
		11/12/2024	09/12/2024	06/09/2024	23079.213501/2022-60	04610121000106	ECOSERVICE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	NF 67 AGO/24
				02/10/2024	23079.213501/2022-60	04610121000106	ECOSERVICE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	NF 73 SET/24
		16/12/2024	13/12/2024	09/10/2024	23079.225930/2023-61	28471333000118	AMMER SERVICOS LTDA	NFSE2024307-AGO24
				17/10/2024	23079.225930/2023-61	28471333000118	AMMER SERVICOS LTDA	NFSE2024360-SET24
				22/10/2024	23079.201649/2023-32	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NF 4910 SET/24
								NF 4911 SET/24
		17/12/2024	29/11/2024	11/10/2024	23079.206564/2020-06	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	NFSE-14587/AGO/24
			13/12/2024	26/11/2024	23079.225930/2023-61	28471333000118	AMMER SERVICOS LTDA	NFSE2024411-OUT24
		20/12/2024	19/12/2024	13/09/2024	23079.259076/2023-36	04743858000105	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	NFS 1990 JUL/24
								NFS 1991 JUL/24
	Bolsa	31/12/2024	12/12/2024	09/12/2024	23079.260658/2024-46	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-12.04/2024
				10/12/2024	23079.260940/2024-23	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-12.08/2024
			18/12/2024	12/12/2024	23079.261811/2024-52	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 12.17/24-DEZ24
				16/12/2024	23079.260510/2024-10	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-12.29/2024
					23079.260538/2024-49	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 12.30/24 DEZ24
					23079.260546/2024-95	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FPGT12.31/24DEZ24
					23079.262044/2024-07	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FPGT12.27/24DEZ24
					23079.262084/2024-41	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-12.28/2024
					23079.262399/2024-98	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLH 12.39 DEZ/24
					23079.262532/2024-14	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FPGT12.35/24DEZ24

PR3 Dezembro 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
					23079.262547/2024-74	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL.12.34/24.12/24
					23079.262551/2024-32	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL.12.33/24.12/24
					23079.262632/2024-32	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL.12.32/24. DEZ24
			19/12/2024	16/12/2024	23079.261597/2024-34	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FPGT12.42/2024DEZ
					23079.262395/2024-18	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FPGT12.40/2024DEZ
			20/12/2024	16/12/2024	23079.261572/2024-31	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLH 12.43. DEZ/24
					23079.262405/2024-15	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL.12.38/24. DEZ24
3050000388	II - locações	23/12/2024	23/12/2024	28/11/2024	23079.232988/2023-61	40160558000159	TRANSPORTE E TURISMO REAL BRASIL LTDA	NFSE-4190/OUT/24
	III - prestação de serviços	03/12/2024	29/11/2024	10/05/2024	23079.209175/2022-96	30090575000103	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	202400000001165
								202400000001166
			02/12/2024	19/05/2024	23079.245000/2022-42	30090575000103	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	NFSE 1153 - MAR24
				11/06/2024	23079.204787/2023-73	30090575000103	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	NFS 962 MAR/24
				24/10/2024	23079.233025/2023-84	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NFSE4894-SET24
								NFSE4895-SET24
								NFSE4896-SET24
				04/11/2024	23079.236250/2022-91	07046566000101	GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA EM RECUPER	NF 17497 SET/24
			26/12/2024	04/11/2024	23079.201645/2023-54	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NF.4886 SET/24
		09/12/2024	09/12/2024	06/12/2024	23079.210004/2024-71	42310775000103	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	010-10/2024-OUT24
		10/12/2024	09/12/2024	26/11/2024	23079.210999/2024-71	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	022-10/2024-OUT24
		13/12/2024	10/12/2024	01/11/2024	23079.201645/2023-54	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NF.4888 NOV/23
								NF.4889 DEZ/23
		17/12/2024	11/12/2024	28/11/2024	23079.214330/2024-58	03372304000178	ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA - EM RECUPERACAO JUDICIA	NF 40152 OUT-24

