

PR3 Fevereiro 2025

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	13/02/2025	10/02/2025	10/01/2025	23079.264152/2024-14	03619767000515	TORINO INFORMATICA LTDA..	32052
		21/02/2025	18/02/2025	11/02/2025	23079.264152/2024-14	08893965000162	LABONE TECNOLOGIA LTDA	294
		25/02/2025	24/02/2025	19/02/2025	23079.243329/2023-50	27986433000114	PURIN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1624
		26/02/2025	25/02/2025	05/02/2025	23079.243329/2023-50	27986433000114	PURIN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1511
		27/02/2025	26/02/2025	13/02/2025	23079.262725/2024-67	24435379000120	A. G. S. COMERCIAL LTDA	2455
					23079.262746/2024-82	53278020000195	VITOR ALFREDO THOMAS LTDA	58693425
		28/02/2025	26/02/2025	13/02/2025	23079.262732/2024-69	85067502000192	PROINDEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1950
			27/02/2025	13/02/2025	23079.262746/2024-82	53278020000195	VITOR ALFREDO THOMAS LTDA	58693774
	II - locações	12/02/2025	11/02/2025	07/11/2024	23079.225931/2023-13	34004978000143	EMPRESA DE TRANSPORTES IRMAOS SILVA LTDA	2184
				12/12/2024	23079.225931/2023-13	34004978000143	EMPRESA DE TRANSPORTES IRMAOS SILVA LTDA	2204
		14/02/2025	13/02/2025	13/12/2024	23079.202061/2023-04	02593070000126	GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA.	1052
		17/02/2025	14/02/2025	29/01/2025	23079.232988/2023-61	40160558000159	TRANSPORTE E TURISMO REAL BRASIL LTDA	4217
		19/02/2025	17/02/2025	12/12/2024	23079.227452/2023-23	18087315000183	AAVA LOCACOES E TRANSPORTES LTDA	1386
		25/02/2025	21/02/2025	10/02/2025	23079.227452/2023-23	18087315000183	AAVA LOCACOES E TRANSPORTES LTDA	1401
	III - prestação de serviços	03/02/2025	30/01/2025	13/12/2024	23079.220814/2024-36	03372304000178	ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA - EM RECUPERACAO JUDICIA	40394
				27/12/2024	23079.220814/2024-36	03372304000178	ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA - EM RECUPERACAO JUDICIA	39723
			31/01/2025	06/01/2025	23079.206564/2020-06	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	14707
		05/02/2025	29/01/2025	01/07/2024	23079.202558/2022-33	33050071000158	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	061854673

PR3 Fevereiro 2025

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
		13/02/2025	11/02/2025	01/02/2025	23079.243933/2021-14	29262052000207	FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS	NFS 43 DEZ/2024
		14/02/2025	11/02/2025	05/12/2024	23079.245000/2022-42	30090575000103	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	202400000003577
				18/12/2024	23079.231546/2024-88	39818737000151	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA	220.890
			12/02/2025	31/07/2023	23079.226718/2021-59	06698091000590	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	211003
				31/07/2024	23079.226718/2021-59	06698091000590	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	217541
								225994
				24/10/2024	23079.243933/2021-14	29262052000207	FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS	441
								442
				08/11/2024	23079.203649/2022-96	34028316000294	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	743719
				21/11/2024	23079.226718/2021-59	06698091000590	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	247511
				11/12/2024	23079.239159/2023-17	17303236000108	MANACAPURU LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	1985
								1986
				18/12/2024	23079.245000/2022-42	30090575000103	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	202400000003937
				21/01/2025	23079.236250/2022-91	07046566000101	GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA EM RECUPER	17798
				30/01/2025	23079.245000/2022-42	30090575000103	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	202500000000086
				03/02/2025	23079.204198/2024-76	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	14770
				04/02/2025	23079.231546/2024-88	39818737000151	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA	221488
			13/02/2025	08/11/2024	23079.203649/2022-96	34028316000294	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	750209

PR3 Fevereiro 2025

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
		18/02/2025	12/02/2025	21/01/2025	23079.214097/2024-11	15790987000162	EVOLUX MULTI SERVICOS LTDA	51008
			13/02/2025	17/01/2025	23079.214097/2024-11	15790987000162	EVOLUX MULTI SERVICOS LTDA	50985
			14/02/2025	05/02/2025	23079.227095/2024-84	04900474000140	ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	00000105
			17/02/2025	01/04/2024	23079.216598/2020-09	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	13708
								13709
								13710
								13711
								13712
								13713
								13714
								13715
								13738
								13743
				21/11/2024	23079.213501/2022-60	04610121000106	ECOSERVICE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	202400000000080
				16/12/2024	23079.213501/2022-60	04610121000106	ECOSERVICE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	202400000000084
				26/12/2024	23079.245003/2022-86	78533312000158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	134811
								135300
				21/01/2025	23079.224681/2023-96	12369441000144	CONSEG EQUIPAMENTOS E SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA	6013

PR3 Fevereiro 2025

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
			21/02/2025	06/02/2025	23079.239170/2021-15	29262052000207	FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS	48
		25/02/2025	17/02/2025	16/12/2024	23079.233805/2023-24	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	14699
				22/01/2025	23079.233805/2023-24	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	14744
			19/02/2025	27/08/2024	23079.251228/2023-52	28871366000155	KIARGOS SERVICOS E FACILITY LTDA	7506
				23/09/2024	23079.251228/2023-52	28871366000155	KIARGOS SERVICOS E FACILITY LTDA	7535
			21/02/2025	26/06/2024	23079.202542/2022-21	33050071000158	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	061812133
								064924494
				04/09/2024	23079.202542/2022-21	33050071000158	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	070392144
				11/10/2024	23079.202542/2022-21	33050071000158	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	073724168
				29/11/2024	23079.202542/2022-21	33050071000158	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	076655222
								079507397
				10/12/2024	23079.209175/2022-96	30090575000103	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	202400000003625
								202400000003626
				19/12/2024	23079.209175/2022-96	30090575000103	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	202400000004036
								202400000004037
				08/01/2025	23079.202542/2022-21	33050071000158	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	082417860
				16/01/2025	23079.233084/2023-52	23080110000150	A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA	1284
				22/01/2025	23079.202131/2023-16	24219106000149	DELURB AMBIENTAL LTDA	8158

PR3 Fevereiro 2025

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
				05/02/2025	23079.202542/2022-21	33050071000158	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	7175576
				07/02/2025	23079.231262/2022-20	15775835000190	CIMAI BRASIL MANUTENCAO DE PISCINAS LTDA.	761
				14/02/2025	23079.208595/2020-93	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NFSE 5389 - DEZ24
								NFSE 5390 - DEZ24
								NFSE 5450 - REPAC
								NFSE 5451 - REPAC
								NFSE 5452 - REPAC
								NFSE 5453 - REPAC
			24/02/2025	04/09/2024	23079.202542/2022-21	33050071000158	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	067788188
			25/02/2025	15/01/2025	23079.250961/2024-31	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	272054
				31/01/2025	23079.250961/2024-31	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	267704
		26/02/2025	25/02/2025	31/01/2025	23079.201649/2023-32	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	5338
		27/02/2025	26/02/2025	29/01/2025	23079.235147/2024-96	06064175000149	AIRES TURISMO LTDA	236410
								236411
	IV - realização de obras	14/02/2025	13/02/2025	08/05/2024	23079.216850/2024-03	22064269000174	ARTENG CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA	99000062
				16/12/2024	23079.216850/2024-03	22064269000174	ARTENG CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA	99000079
		18/02/2025	17/02/2025	10/06/2024	23079.226705/2022-61	22064269000174	ARTENG CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA	990000064
Bolsa		04/02/2025	16/01/2025	14/01/2025	23079.201488/2025-49	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 01.13/25-JAN25

PR3 Fevereiro 2025

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
					23079.201497/2025-30	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 01.12/25 JAN25
					23079.201573/2025-15	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 01.06/25-JAN25
					23079.201578/2025-30	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 01.07/25 JAN25
			17/01/2025	14/01/2025	23079.201568/2025-02	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 01.05/25-JAN25
			23/01/2025	08/01/2025	23079.200479/2025-31	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA 01.01/2025
				16/01/2025	23079.201477/2025-69	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 01.15/25 JAN25
					23079.201603/2025-85	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 01.09/25 JAN25
				22/01/2025	23079.203028/2025-55	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA 01.19/2025
			24/01/2025	14/01/2025	23079.261445/2024-31	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL01.04/202-JAN25
				15/01/2025	23079.201714/2025-91	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL01.14/25-JAN25
				16/01/2025	23079.201607/2025-63	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 01/08/25 01/25
					23079.201618/2025-43	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL.01.10/25 01/25
				17/01/2025	23079.215832/2020-72	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-01.16/2025
				21/01/2025	23079.200468/2025-51	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FPGTO01.03/25JAN
				22/01/2025	23079.203023/2025-22	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-01.17/2025
					23079.203024/2025-77	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FPGTO01.18/25JAN
				23/01/2025	23079.202483/2025-33	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA 01.36/2025
			27/01/2025	21/01/2025	23079.201406/2025-66	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-01.02/2025

PR3 Fevereiro 2025

Ordem cronológica de pagamentos realizados pela Administração Central da UFRJ

UG/Gestão: 153115/15236



PR3
PRÓ RETORIA DE PLANEJAMENTO
DESENVOLVIMENTO E FINANÇAS

Fonte Recursos	Categoria de Contrato	Pagamento	Liquidação	Ateste	Processo	Credor	Credor2	Documento Origem
				24/01/2025	23079.202488/2025-66	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 01.37/25 JAN25
					23079.20249/2025-35	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL.01.38/25 01/25
			29/01/2025	23/01/2025	23079.202714/2025-17	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	fl01.26/25 01/25
					23079.202715/2025-53	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 01.27/25 01/25
				27/01/2025	23079.201852/2025-71	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL.01.22/25 01/25
					23079.201867/2025-39	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL01.23/25 01/25
					23079.202225/2025-57	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL.01.24/25 01/25
					23079.202397/2025-21	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 01.32/25 JAN25
					23079.202552/2025-17	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 01.20/25 01/25
					23079.202673/2025-51	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 01.33/25 JAN25
					23079.202713/2025-64	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FPGTO01.25/25JAN
					23079.202734/2025-80	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 01.31/25 JAN25
					23079.202803/2025-55	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 01.34/25 JAN25
					23079.202805/2025-44	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 01.28/25 01/25
					23079.202834/2025-14	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	fl 01.29/25 01/25
					23079.203073/2025-18	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 01.35/25 JAN25
			30/01/2025	27/01/2025	23079.202590/2025-61	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FI 01.21/25 01/25
					23079.202827/2025-12	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL01.30/25 01/25

PR3 Fevereiro 2025

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
1000A00237	Aux. Pesquisadores	28/02/2025	18/02/2025	17/02/2025	23079.217456/2023-01		EMELYNE ESTELLE FLAVIA COULON OLIERO	FL 02.28/2025
	III - prestação de serviços	05/02/2025	03/02/2025	16/12/2024	23079.235147/2024-96	06064175000149	AIRES TURISMO LTDA	233735
								233736
								233737
								233738
								233739
								233740
								233741
								234739
								234740
								234741
1000A002XX	III - prestação de serviços	06/02/2025	03/02/2025	16/12/2024	23079.235147/2024-96	06064175000149	AIRES TURISMO LTDA	234742
								234864
								235682
								235684
		19/02/2025	17/02/2025	19/12/2024	23079.235147/2024-96	06064175000149	AIRES TURISMO LTDA	78596
								78591
								202510
1000A002XX	III - prestação de serviços	10/02/2025	07/02/2025	26/12/2024	23079.211373/2024-81	09445502000109	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	78596
				27/12/2024	23079.211373/2024-81	09445502000109	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	78591
				10/02/2025	23079.218689/2024-02	03324949000135	FRONT SERVICO DE SEGURANCA LTDA	202510

PR3 Fevereiro 2025

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
1001A003A8	III - prestação de serviços	05/02/2025	03/02/2025	16/12/2024	23079.235147/2024-96	06064175000149	AIRES TURISMO LTDA	233735
								233736
								233737
								233738
								233739
								233740
								233741
1035A00000	III - prestação de serviços	06/02/2025	04/02/2025	12/12/2024	23079.239165/2023-66	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	5223
		10/02/2025	05/02/2025	27/01/2025	23079.239165/2023-66	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	5391
1050000388	III - prestação de serviços	17/02/2025	17/02/2025	19/12/2024	23079.235147/2024-96	06064175000149	AIRES TURISMO LTDA	235680
								235681
								235683
								235685
								670-01/2025
								010-01/2025
								908-01/2025
		21/02/2025	21/02/2025	17/02/2025	23079.204616/2025-14	42310775000103	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	022-01/2025
				18/02/2025	23079.204616/2025-14	42310775000103	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	202400000003625
				17/02/2025	23079.204624/2025-52	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	
				18/02/2025	23079.204624/2025-52	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	
				10/12/2024	23079.209175/2022-96	30090575000103	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	

PR3 Fevereiro 2025

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
								202400000003626
		27/02/2025	26/02/2025	19/02/2025	23079.247129/2022-95	42407445000130	CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS LTDA	16726
								16727
				20/02/2025	23079.247129/2022-95	42407445000130	CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS LTDA	16847
3000A002WW	III - prestação de serviços	05/02/2025	03/02/2025	17/12/2024	23079.224347/2022-51	37180632000194	ASTER ENERGIA E TECNOLOGIA LTDA	645
								646
				19/12/2024	23079.224347/2022-51	37180632000194	ASTER ENERGIA E TECNOLOGIA LTDA	665
								666
		10/02/2025	07/02/2025	29/01/2025	23079.224347/2022-51	37180632000194	ASTER ENERGIA E TECNOLOGIA LTDA	680
								681
		19/02/2025	13/02/2025	19/12/2024	23079.221226/2020-96	00277106000137	PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESAR	50486
			14/02/2025	02/12/2024	23079.201645/2023-54	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	5096
				18/12/2024	23079.201645/2023-54	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	5271
3008000000	III - prestação de serviços	17/02/2025	17/02/2025	19/12/2024	23079.235147/2024-96	06064175000149	AIRES TURISMO LTDA	235680
								235681
								235683
								235685
		27/02/2025	26/02/2025	29/01/2025	23079.235147/2024-96	06064175000149	AIRES TURISMO LTDA	236410

