

PR3 Março 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	07/03/2025	24/02/2025	20/02/2025	23079.200050/2025-43	54860605000181	LUCAS RICARDO MANIERI DE ALMEIDA LTDA	58
					23079.262901/2024-61	54860605000181	LUCAS RICARDO MANIERI DE ALMEIDA LTDA	57
			28/02/2025	26/02/2025	23079.242909/2023-20	57050157000149	57.050.157 CRISTIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR	36
			07/03/2025	26/02/2025	23079.264152/2024-14	05854663000197	ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA	3227
		12/03/2025				11395850000152	EVOLUCAO PET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E VETERIN	19306
			07/03/2025	27/02/2025	23079.264152/2024-14	41744352000139	B2B TESTE E MEDICAO LTDA	78
			11/03/2025	06/03/2025	23079.262865/2024-35	52823703000113	NANETSHOP COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA	60
			18/03/2025	17/03/2025	23079.243329/2023-50	27986433000114	PURIN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1751
			31/03/2025	26/03/2025	23079.245664/2024-73	50411026000109	QUIMERAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	324
		17/03/2025	13/03/2025	03/02/2025	23079.225931/2023-13	34004978000143	EMPRESA DE TRANSPORTES IRMAOS SILVA LTDA	2214
				14/02/2025	23079.232988/2023-61	40160558000159	TRANSPORTE E TURISMO REAL BRASIL LTDA	4228
			28/03/2025	27/03/2025	23079.225931/2023-13	34004978000143	EMPRESA DE TRANSPORTES IRMAOS SILVA LTDA	2230
	III - prestação de serviços	06/03/2025	28/02/2025	04/02/2025	23079.239159/2023-17	17303236000108	MANACAPURU LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2138
								2139
		06/03/2025		06/02/2025	23079.203649/2022-96	34028316000294	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	763770
				11/02/2025	23079.203649/2022-96	34028316000294	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	765886
				25/02/2025	23079.203649/2022-96	34028316000294	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	770112
		07/03/2025	27/02/2025	04/07/2024	23079.203787/2022-75	33938119000240	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG	250722199

PR3 Março 2025

Ordem cronológica de pagamentos realizados pela Administração Central da UFRJ

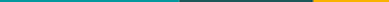
UG/Gestão: 153115/15236



PR3
PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO
DESENVOLVIMENTO E FINANÇAS

Fonte Recursos	Categoria de Contrato	Pagamento	Liquidação	Ateste	Processo	Credor	Credor2	Documento Origem
								250722200
								250722201
								250722438
								250861148
								252595036
								252595037
								252595038
								252595244
								252595288
								253574110
								253574111
								253574112
								253574305
								253574349
								255352374
								255352375
								255352595
	255352640							

Ordem cronológica de pagamentos realizados
pela Administração Central da UFRJ

[illegible]

PR3 Março 2025

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
								260951006
								260951049
				12/02/2025	23079.224347/2022-51	37180632000194	ASTER ENERGIA E TECNOLOGIA LTDA	691
			28/02/2025	04/10/2024	23079.203787/2022-75	33938119000240	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG	258149746
								258149747
								258149971
								258150016
			06/03/2025	20/12/2024	23079.239165/2023-66	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	5274
								5275
			07/03/2025	21/01/2025	23079.221072/2023-85	87163234000138	SABEMI SEGURADORA SA	50494016
				30/01/2025	23079.221072/2023-85	87163234000138	SABEMI SEGURADORA SA	51113998
				12/02/2025	23079.209132/2022-19	00865320000104	NUTRYENERGE REFEICOES COLETIVAS LTDA	1991
		12/03/2025	07/03/2025	26/11/2024	23079.221226/2020-96	00277106000137	PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESAR	50431
				20/12/2024	23079.225930/2023-61	28471333000118	AMMER SERVICOS LTDA	480
				30/01/2025	23079.225930/2023-61	28471333000118	AMMER SERVICOS LTDA	202532
				04/02/2025	23079.258156/2022-93	39818737000151	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA	221431
				05/02/2025	23079.232724/2021-45	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2682066
				11/02/2025	23079.264249/2024-19	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	00014800

PR3 Março 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
				19/02/2025	23079.204787/2023-73	30090575000103	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	0364
			13/03/2025	22/08/2024	23079.202131/2023-16	24219106000149	DELURB AMBIENTAL LTDA	7391
				05/02/2025	23079.202131/2023-16	24219106000149	DELURB AMBIENTAL LTDA	8172
				07/02/2025	23079.233025/2023-84	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	5396
				14/02/2025	23079.232724/2021-45	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2722467
					23079.233025/2023-84	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	5445
								5446
								5447
				17/02/2025	23079.204508/2025-33	21214056000119	JP SERVICOS CONSTRUCOES REFORMAS E INSTALACOES EM GERAL	02351
					23079.206564/2020-06	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	14798
					23079.245000/2022-42	30090575000103	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	0365
				19/02/2025	23079.243933/2021-14	29262052000207	FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS	77
				24/02/2025	23079.209175/2022-96	30090575000103	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	0368
								0369
				25/02/2025	23079.225930/2023-61	28471333000118	AMMER SERVICOS LTDA	202574
				27/02/2025	23079.206564/2020-06	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	14807
			14/03/2025	27/11/2024	23079.231262/2022-20	15775835000190	CIMAI BRASIL MANUTENCAO DE PISCINAS LTDA.	735
				13/12/2024	23079.231262/2022-20	15775835000190	CIMAI BRASIL MANUTENCAO DE PISCINAS LTDA.	751

[illegible]

PR3 Março 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
								2000691599873
								2000691599875
				12/02/2025	23079.203577/2022-87	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2000691652250
								2000691659788
								2000691659789
								2000691659791
		19/03/2025	18/03/2025	20/02/2025	23079.245149/2024-93	03022087000196	AKRON CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA	13628
				06/03/2025	23079.245149/2024-93	03022087000196	AKRON CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA	13659
		20/03/2025	17/03/2025	19/02/2025	23079.259076/2023-36	04743858000105	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	2789
								2790
								2999
								3000
								3273
								3279
				28/02/2025	23079.245003/2022-86	78533312000158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	139076
			18/03/2025	21/02/2025	23079.227095/2024-84	04900474000140	ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0236
			19/03/2025	19/02/2025	23079.231262/2022-20	15775835000190	CIMAI BRASIL MANUTENCAO DE PISCINAS LTDA.	776
		21/03/2025	20/03/2025	26/08/2024	23079.233805/2023-24	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	14219

PR3 Março 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	23079.201646/2023-07	36455657000190	LIPA SERVICOS GERAIS LTDA	202468
								20254
				26/02/2025	23079.201646/2023-07	36455657000190	LIPA SERVICOS GERAIS LTDA	20259
					23079.250961/2024-31	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	278268
		24/03/2025	20/03/2025	13/02/2025	23079.236250/2022-91	07046566000101	GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA EM RECUPER	18123
				27/02/2025	23079.233805/2023-24	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	00014804
				13/03/2025	23079.214330/2024-58	03372304000178	ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA - EM RECUPERACAO JUDICIA	40989
			21/03/2025	18/02/2025	23079.243558/2023-74	08335436000143	ZEPPELINI SOLUCOES EM TEXTO LTDA	4223
				10/03/2025	23079.219822/2024-30	02060306000169	FENIXX SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	19465
				12/03/2025	23079.206584/2023-11	10687537000125	JB ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	13
				14/03/2025	23079.203764/2021-80	24219106000149	DELURB AMBIENTAL LTDA	8269
		25/03/2025	24/03/2025	27/02/2025	23079.258156/2022-93	39818737000151	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA	222.731
		26/03/2025	25/03/2025	12/02/2025	23079.213501/2022-60	04610121000106	ECOSERVICE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	0000009
				13/02/2025	23079.224347/2022-51	37180632000194	ASTER ENERGIA E TECNOLOGIA LTDA	0693
				14/02/2025	23079.224347/2022-51	37180632000194	ASTER ENERGIA E TECNOLOGIA LTDA	0692
				10/03/2025	23079.251340/2022-11	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	5462
								5463
				12/03/2025	23079.209132/2022-19	00865320000104	NUTRYENERGE REFEICOES COLETIVAS LTDA	000.001.994

PR3 Março 2025

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
			26/03/2025	19/03/2025	23079.239092/2024-93	05816526000400	ZIVASEC TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	1135
		31/03/2025	28/03/2025	13/02/2025	23079.236107/2021-19	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2000691688204
								2000691688205
								2000691688206
								2000691688207
								2000691688208
								2000691688209
								2000691688210
								2000691688211
								2000691688216
								2000691688217
								2000691688218
								2000691688219
				27/02/2025	23079.239170/2021-15	29262052000207	FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS	97
								98
				06/03/2025	23079.239170/2021-15	29262052000207	FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS	74
				11/03/2025	23079.204764/2025-21	01781573000162	R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIA	40664
				14/03/2025	23079.239170/2021-15	29262052000207	FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS	133

PR3 Março 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
			31/03/2025	11/02/2025	23079.213545/2022-90	42407445000130	CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS LTDA	16819
				20/03/2025	23079.204712/2025-54	20591265000119	GRUPO OG SERVICOS E VIGILANCIA LTDA	492
	IV - realização de obras	20/03/2025	19/03/2025	10/01/2025	23079.216850/2024-03	22064269000174	ARTENG CONSTRUcoes E INSTALACOES LTDA	99000081
		26/03/2025	26/03/2025	27/02/2025	23079.213384/2025-87	40430472000107	J AZEVEDO ENGENHARIA LTDA	286
	Bolsa	05/03/2025	14/02/2025	11/02/2025	23079.207010/2025-22	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 02.03/25 FEV25
					23079.207013/2025-66	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FPGTO02.04/25-FEV
					23079.207067/2025-21	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL.02.05/25 02/25
				13/02/2025	23079.206966/2025-15	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-02.07/2025
			17/02/2025	11/02/2025	23079.207005/2025-10	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 02.02/25 FEV25
				12/02/2025	23079.206560/2025-24	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 02.01/25 FEV25
				13/02/2025	23079.207755/2025-91	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 02.06/25 FEV25
			18/02/2025	17/02/2025	23079.207242/2025-81	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 02.24/25 FEV25
			19/02/2025	17/02/2025	23079.207352/2025-42	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL.02.22/25 02/25
					23079.207505/2025-51	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FPGTO02.09/2025
					23079.207956/2025-99	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FPGTO02.18/25
					23079.207962/2025-46	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-02.17/2025
					23079.208221/2025-82	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-02.15/2025
					23079.208229/2025-49	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 02.14/25 FEV25

PR3 Março 2025

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
					23079.208234/2025-51	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 02.13/25 FEV25
					23079.208238/2025-30	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL.02.12/25 02/25
					23079.208246/2025-86	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 02.11/25 FEV25
					23079.208401/2025-64	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 02.27/25 FEV25
					23079.208406/2025-97	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL.02.26/25 02/25
					23079.208407/2025-31	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL.02.25/25 02/25
					23079.208747/2025-62	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-02.29/2025
				18/02/2025	23079.209101/2025-01	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 02.32/25 FEV25
					23079.209106/2025-25	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 02.33/25 FEV25
					23079.209117/2025-13	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-02.34/2025
			20/02/2025	17/02/2025	23079.207072/2025-34	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL.02.23/25 02/25
					23079.207253/2025-61	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 02.08/25 FEV25
					23079.207358/2025-10	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 02.21/25 FEV25
					23079.207366/2025-66	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 02.19/25 FEV25
					23079.208310/2025-29	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 02.10/25 FEV25
				18/02/2025	23079.206360/2025-71	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-02.31/2025
			24/02/2025	17/02/2025	23079.207735/2025-11	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 02.20/25-FEV25
					23079.208086/2025-75	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 02.16/25 FEV25

Ordem cronológica de pagamentos realizados
pela Administração Central da UFRJ

UG/Gestão: 153115/15236



PR3
PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO
DESENVOLVIMENTO E FINANÇAS

[illegible]

PR3 Março 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
				06/03/2025	23079.204694/2025-19	60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	106431048648 JAN
		18/03/2025	17/03/2025	14/02/2025	23079.204694/2025-19	60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	231751 JAN/25
		25/03/2025	25/03/2025	19/03/2025	23079.210957/2025-11	42310775000103	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	010-02/2025
				20/03/2025	23079.210973/2025-11	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	022-02/2025
		28/03/2025	28/03/2025	24/03/2025	23079.210957/2025-11	42310775000103	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	670-02/2025