

PR3 Abril 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
1000000000	I - fornecimento de bens	03/04/2025	01/04/2025	26/03/2025	23079.264152/2024-14	13825298000110	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	1880
						68886605000165	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	4147
		04/04/2025	01/04/2025	26/03/2025	23079.264152/2024-14	30569912000140	FLASHLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	9943
			03/04/2025	22/11/2023	23079.226708/2023-85	59717553000617	GRUPO MULTI S.A	699658
		17/04/2025	15/04/2025	04/04/2025	23079.243329/2023-50	27986433000114	PURIN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1863
		28/04/2025	25/04/2025	17/04/2025	23079.243329/2023-50	27986433000114	PURIN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1950
	II - locações	11/04/2025	08/04/2025	12/03/2025	23079.227452/2023-23	18087315000183	AAVA LOCACOES E TRANSPORTES LTDA	1413
	III - prestação de serviços	01/04/2025	28/03/2025	13/02/2025	23079.203698/2022-29	33050071000158	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	084564620
				07/03/2025	23079.220814/2024-36	03372304000178	ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA - EM RECUPERACAO JUDICIA	41001
				11/03/2025	23079.204764/2025-21	01781573000162	R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIA	40663
				13/03/2025	23079.214330/2024-58	03372304000178	ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA - EM RECUPERACAO JUDICIA	41078
				19/03/2025	23079.227095/2024-84	04900474000140	ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0346
					23079.233084/2023-52	23080111000150	A3 LOCAAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA	1377
			31/03/2025	29/01/2025	23079.202542/2022-21	33050071000158	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	083859261
					23079.254093/2023-87	06064175000149	AIRES TURISMO LTDA	236464
				27/02/2025	23079.224425/2022-18	09133645000177	MANAGE SERVICE MULTISERVICOS E COMERCIO LTDA	851
								852
								853

PR3 Abril 2025

Ordem cronológica de pagamentos realizados
pela Administração Central da UFRJ

UG/Gestão: 153115/15236



PR3
PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO
DESENVOLVIMENTO E FINANÇAS

[illegible]

PR3 Abril 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
				23/01/2025	23079.202558/2022-33	33050071000158	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	082478728
								083239557
				28/01/2025	23079.224425/2022-18	09133645000177	MANAGE SERVICE MULTISERVICOS E COMERCIO LTDA	845
				11/02/2025	23079.224425/2022-18	09133645000177	MANAGE SERVICE MULTISERVICOS E COMERCIO LTDA	850
				13/02/2025	23079.202558/2022-33	33050071000158	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	83859769
								85049144
				27/02/2025	23079.212338/2024-80	10380412000158	VIGFAT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	9839
								9940
				11/03/2025	23079.224425/2022-18	09133645000177	MANAGE SERVICE MULTISERVICOS E COMERCIO LTDA	859
				12/03/2025	23079.221072/2023-85	87163234000138	SABEMI SEGURADORA SA	52267250
				18/03/2025	23079.204764/2025-21	01781573000162	R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIA	41002
				20/03/2025	23079.206564/2020-06	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	14867
				21/03/2025	23079.212338/2024-80	10380412000158	VIGFAT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	9977
				25/03/2025	23079.221072/2023-85	87163234000138	SABEMI SEGURADORA SA	52820760
			01/04/2025	24/02/2024	23079.261538/2024-66	19214084000194	TR2 PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1121
				12/03/2025	23079.206584/2023-11	10687537000125	JB ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	14
		03/04/2025	02/04/2025	11/03/2025	23079.232724/2021-45	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2778830
				17/03/2025	23079.243933/2021-14	29262052000207	FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS	134

PR3 Abril 2025

Ordem cronológica de pagamentos realizados
pela Administração Central da UFRJ

UG/Gestão: 153115/15236



PR3
PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO
DESENVOLVIMENTO E FINANÇAS

[illegible]

PR3 Abril 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
				27/02/2025	23079.208595/2020-93	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NF.5460 JUL/22
								NF.5461 JUL/22
		09/04/2025	04/04/2025	03/03/2025	23079.214384/2025-02	60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	0241017 FEV/25
		10/04/2025	04/04/2025	31/03/2025	23079.214384/2025-02	60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	107409772208 FEV
								107416520273 FEV
								107416520719 FEV
								107425719775 FEV
			07/04/2025	24/03/2025	23079.245149/2024-93	03022087000196	AKRON CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA	13714
			08/04/2025	13/03/2025	23079.224681/2023-96	12369441000144	CONSEG EQUIPAMENTOS E SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA	6048
		11/04/2025	09/04/2025	27/03/2025	23079.247129/2022-95	42407445000130	CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS LTDA	16910
				01/04/2025	23079.218689/2024-02	03324949000135	FRONT SERVICO DE SEGURANCA LTDA	202551
			10/04/2025	26/03/2025	23079.201649/2023-32	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	5581
								5624
								5625
		15/04/2025	09/04/2025	27/03/2025	23079.202131/2023-16	24219106000149	DELURB AMBIENTAL LTDA	8369
			10/04/2025	14/11/2024	23079.206451/2020-01	09445502000109	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	70515
								73028
			14/04/2025	03/04/2025	23079.249936/2024-12	08973746000193	MDE SERVICOS E EVENTOS LTDA	3400

PR3 Abril 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
		17/04/2025	15/04/2025	25/03/2025	23079.227919/2021-73	02421421000111	TIM S A	5421024688
			16/04/2025	23/06/2023	23079.041219/2019-79	60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	52.90003210240
								52.90003210680
		24/04/2025	24/04/2025	25/03/2025	23079.202431/2023-03	31650389000144	DES SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	62
		25/04/2025	04/04/2025	06/03/2025	23079.259076/2023-36	04743858000105	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	3276
								3277
				12/03/2025	23079.259076/2023-36	04743858000105	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	3274
								3283
								3415
								3419
			17/04/2025	23/06/2023	23079.041219/2019-79	60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	53.90003210240
								53.90003210680
								54.90003210240
								54.90003210680
			24/04/2025	07/03/2025	23079.239159/2023-17	17303236000108	MANACAPURU LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2228
			25/04/2025	07/03/2025	23078.239159/2023-17	17303236000108	MANACAPURU LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2227
		28/04/2025	25/04/2025	12/03/2025	23079.202542/2022-21	33050071000158	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	87070876
				07/04/2025	23079.202431/2023-03	31650389000144	DES SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	74

PR3 Abril 2025

Ordem cronológica de pagamentos realizados
pela Administração Central da UFRJ

UG/Gestão: 153115/15236



PR3
PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO
DESENVOLVIMENTO E FINANÇAS

[illegible]

PR3 Abril 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
								99000084
								99000085
		24/04/2025	24/04/2025	02/04/2025	23079.213384/2025-87	40430472000107	J AZEVEDO ENGENHARIA LTDA	289
	Bolsa	01/04/2025	17/03/2025	11/03/2025	23079.212986/2025-17	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA 03.01/2025
				12/03/2025	23079.212699/2025-15	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 03.03/25 MAR25
					23079.212784/2025-75	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-03.02/2025
					23079.213060/2025-49	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL03.04/25-MAR25
					23079.213068/2025-13	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL03.05/25-MAR25
					23079.213075/2025-15	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 03.06/25 MAR25
					23079.213326/2025-53	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL03.07/25-MAR25
					23079.213373/2025-05	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 03.08/25 MAR25
					23079.213383/2025-32	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 03.09/25 MAR25
			18/03/2025	13/03/2025	23079.213616/2025-05	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA 03.11/2025
				14/03/2025	23079.213298/2025-74	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 03.22/25-MAR25
					23079.213612/2025-19	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 03.10/25 MAR25
					23079.213618/2025-96	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-03.12/2025
					23079.213769/2025-44	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-03.18/2025
					23079.213782/2025-01	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 03.19/25-MAR25

PR3 Abril 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
					23079.213786/2025-81	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL03.20/25-MAR25
					23079.213873/2025-39	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA 03.17/2025
					23079.213933/2025-13	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 03.21/25 MAR25
					23079.213966/2025-63	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL03.23/25-MAR25
			20/03/2025	14/03/2025	23079.213728/2025-58	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 03.13/25 MAR25
				17/03/2025	23079.212254/2025-27	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL03.25/25-MAR25
					23079.213087/2025-31	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA 03.37/2025
					23079.213095/2025-88	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-03.36/2025
					23079.213101/2025-05	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 03.35/25 MAR25
					23079.213552/2025-34	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 03.33/25 MAR25
					23079.213600/2025-94	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-03.32/2025
					23079.213699/2025-24	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-03.31/2025
					23079.213714/2025-34	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA 03.30/2025
					23079.213790/2025-40	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	f103.29/25-mar25
					23079.213848/2025-55	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA 03.27/2025
					23079.213855/2025-57	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 03.28/25 MAR25
				18/03/2025	23079.213630/2025-09	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 03.42/25-MAR25
			21/03/2025	14/03/2025	23079.213698/2025-80	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL03.16/25-MAR25

PR3 Abril 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
				17/03/2025	23079.212740/2025-45	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA 03.40/2025
					23079.213082/2025-17	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 03.38/25 MAR25
					23079.213085/2025-42	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-03.39/2025
					23079.213517/2025-15	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-03.34/2025
					23079.214124/2025-29	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 03.26/25 MAR25
					23079.214235/2025-35	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FLO3.14/25-MAR25
			24/03/2025	14/03/2025	23079.213704/2025-07	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 03.15/25 MAR25
				17/03/2025	23079.212270/2025-10	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-03.24/2025
				24/03/2025	23079.214184/2025-41	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 03.41/25 MAR25
			25/03/2025	18/03/2025	23079.213631/2025-45	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA 03.43/2025
			26/03/2025	24/03/2025	23079.215832/2020-72	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 03.46/25 MAR25
				25/03/2025	23079.216521/2025-35	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FLO3.47/25-MAR25
	Aux. Pesquisadores	30/04/2025	25/04/2025	24/04/2024	23079.209949/2025-21		YAO AOBA AFFIBA CAMILLE BIDA	FOLHA-04.43/2025
				24/04/2025	23079.217456/2023-01		EMELYNE ESTELLE FLAVIA COULON OLIERO	FOLHA-04.42/2025
1000A00237	II - locações	30/04/2025	05/03/2025	24/02/2025	23079.006806/2020-55	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	678793
1002A002SM	III - prestação de serviços	04/04/2025	03/04/2025	12/11/2024	23079.227919/2021-73	02421421000111	TIM S A	5331205139
1050000388	III - prestação de serviços	01/04/2025	28/03/2025	20/03/2025	23079.210973/2025-11	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	908-02/2025
		16/04/2025	15/04/2025	12/04/2025	23079.209132/2022-19	00865320000104	NUTRYENERGE REFEICOES COLETIVAS LTDA	1996

PR3 Abril 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
3000A002WVW	III - prestação de serviços	25/04/2025	24/04/2025	16/04/2025	23079.204624/2025-52	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	022-03/2025
				17/04/2025	23079.204616/2025-14	42310775000103	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	010-03/2025
								670-03/2025
				24/04/2025	23079.204624/2025-52	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	908-03/2025
		29/04/2025	28/04/2025	08/01/2025	23079.236107/2021-19	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2000691630098
								2000691630099
								2000691630100
								2000691630101
								2000691630102
								2000691630103
								2000691630108
3050000388	III - prestação de serviços	15/04/2025	10/04/2025	14/11/2024	23079.206451/2020-01	09445502000109	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	2000691630109
								2000691630110
								2000691630111
								70516