

PR3 Maio 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
								NFSE2814-NOV23
								NFSE2815-NOV23
								NFSE2816-NOV23
								NFSE2817-NOV23
								NFSE2818-NOV23
								NFSE3085-NOV23
								NFSE3086-NOV23
		06/05/2024	02/05/2024	19/04/2024	23079.224681/2023-96	12369441000144	CONSEG EQUIPAMENTOS E SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA	NFS 5834 MAR24
								NFS 5835 MAR24
								NFS 5836 MAR24
								NFS 5837 MAR24
								NFS 5838 MAR24
		07/05/2024	16/04/2024	28/09/2023	23079.213200/2023-17	17002138000122	BRK AMBIENTAL - MACAE S/A	AJUDA AGO/23
								AJUDA SET/23
								NUPEM AGO/23
								NUPEM SET/23
			02/05/2024	30/04/2024	23079.214330/2024-58	03372304000178	ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA - EM RECUPERACAO JUDICIA	NF.38446 FEV/24
		08/05/2024	03/05/2024	10/04/2024	23079.233025/2023-84	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NFS 3406 JAN/24
								NFS 3407 JAN/24
								NFS 3408 JAN/24
								NFS 3607 FEV24
								NFS 3608 FEV24
								NFS 3609 FEV24
		06/05/2024		30/04/2024	23079.233805/2023-24	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	NFSE 14169-FEV24

PR3 Maio 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 14217-FEV24
								NFSE14221-MAR24
								NFSE14245-MAR24
		07/05/2024	07/05/2024	04/04/2024	23079.245003/2022-86	78533312000158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	NFSE-108765/DEZ/
								NFSE-108766/DEZ/
								NFSE-108767/DEZ/
								NFSE-108768/DEZ/
								NFSE-108769/DEZ/
								NFSE-108770/DEZ/
								NFSE-108771/DEZ/
								NFSE-108772/DEZ/
								NFSE-108773/DEZ/
								NFSE-108774/DEZ/
								NFSE-110331/JAN
								NFSE-110332/JAN
								NFSE-110333/JAN
								NFSE-110334/JAN
								NFSE-110335/JAN
								NFSE-110336/JAN
								NFSE-110337/JAN
								NFSE-110338/JAN
								NFSE-110339/JAN
								NFSE-110340/JAN
		09/05/2024	06/05/2024	15/04/2024	23079.215525/2020-91	09445502000109	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	NFSE72689-FEV24

PR3 Maio 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-e 47/OUT23
								NF-e 50/DEZ23
				25/03/2024	23079.202431/2023-03	31650389000144	DES SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	NF-e 27/NOV23
								NF-e 372/NOV23
								NF-e 373/NOV23
								NF-e 375/NOV23
								NF-e 377/NOV23
								NF-e 378/NOV23
								NF-e 379/NOV23
								NF-e 48/NOV23
								NF-e 49/NOV23
								NF-e 6/NOV23
				27/03/2024	23079.247516/2022-21	22486629000126	PARCEIRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	NFS 467 JAN/24
								NFS 468 FEV/24
				06/05/2024	23079.247516/2022-21	22486629000126	PARCEIRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	NFS 488 MAR/24
								NFS 489 ABR/24
			10/05/2024	09/05/2024	23079.219822/2024-30	02060306000169	FENIX SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	NFS 16922 MAR/24
		15/05/2024	10/05/2024	30/04/2024	23079.204198/2024-76	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	NFSE-14170/JAN/24
								NFSE-14171/JAN/24
								NFSE-14172/JAN/24
								NFSE-14173/JAN/24
								NFSE-14176/JAN/24
								NFSE-14177/JAN/24
								NFSE-14178/JAN/24

PR3 Maio 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-14201/JAN/24
								NFSE-14204/JAN/24
								NFSE-14224/JAN/24
								NFSE-14225/JAN/24
			13/05/2024	07/05/2024	23079.224476/2022-40	09557452000143	MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS LTDA	NFS 3712 FEV/24
								NFS 3713 MAR/24
		16/05/2024	09/05/2024	15/03/2024	23079.221228/2020-85	00277106000137	PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESAR	NF-e 50267/JAN24
								NF-e 50268/JAN24
								NF-e 50269/JAN24
								NF-e 50270/JAN24
								NF-e 50271/JAN24
			10/05/2024	15/03/2024	23079.221228/2020-85	00277106000137	PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESAR	NF-e 50278/FEV24
								NF-e 50279/FEV24
								NF-e 50280/FEV24
								NF-e 50281/FEV24
								NF-e 50282/FEV24
				28/03/2024	23079.216598/2020-09	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	NF-e 14098/JAN24
								NF-e 14099/JAN24
								NF-e 14101/JAN24
								NF-e 14102/JAN24
								NF-e 14103/JAN24
								NF-e 14110/JAN24
								NF-e 14111/JAN24
				30/04/2024	23079.204198/2024-76	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	NFSE-14179/FEV/24

PR3 Maio 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-14180/FEV/24
								NFSE-14181/FEV/24
								NFSE-14182/FEV/24
								NFSE-14183/FEV/24
								NFSE-14184/FEV/24
								NFSE-14202/FEV/24
								NFSE-14205/FEV/24
								NFSE-14226/FEV/24
								NFSE-14227/FEV/24
		17/05/2024	12/04/2024	12/03/2024	23079.214307/2024-63	30923777000199	MA3 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	NFSE-80/JAN/24
			03/05/2024	25/04/2024	23079.224340/2022-30	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	NFSE-14063/JAN/24
								NFSE-14210/FEV/24
			10/05/2024	30/04/2024	23079.204198/2024-76	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	NFSE-14211/MAR/24
								NFSE-14203/MAR/24
								NFSE-14206/MAR/24
								NFSE-14207/MAR/24
								NFSE-14228/MAR/24
								NFSE-14229/MAR/24
								NFSE-14230/MAR/24
								NFSE-14232/MAR/24
								NFSE-14248/MAR/24
								NFSE-14251/MAR/24
								NFSE-14252/MAR/24
								NFSE-14261/MAR/24

PR3 Maio 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 111651183
								NF 99252487 01/24
			22/05/2024	03/04/2024	23079.205942/2020-26	00809803000191	GUARD ANGEL VIGILANCIA LTDA	NFS 7072 JAN/24
								NFS 7073 JAN/24
								NFS 7093 JAN/24
								NFS 7137 JAN/24
								NFS 7138 JAN/24
								NFS 7139 JAN/24
								NFS 7140 JAN/24
		24/05/2024	07/03/2024	16/02/2024	23079.233015/2023-49	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	NFSE1305-AGO23
			08/03/2024	16/02/2024	23079.233015/2023-49	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	NFSE1415-SET23
			25/04/2024	16/04/2024	23079.259076/2023-36	04743858000105	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	NFSE15052-OUT23
								NFSE15053-SET23
								NFSE15069-OUT23
			17/05/2024	10/05/2024	23079.244370/2022-62	00865320000104	NUTRYENERGE REFEICOES COLETIVAS LTDA	DANFE 1947 ABR/24
			20/05/2024	13/05/2024	23079.224347/2022-51	37180632000194	ASTER ENERGIA E TECNOLOGIA LTDA	NFS 464 FEV/24
								NFS 465 FEV/24
								NFS 470 MAR/24
								NFS 471 MAR/24
			23/05/2024	13/05/2024	23079.206564/2020-06	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	NFS 14168 JAN/24
								NFS 14200 FEV/24
								NFS 14254 MAR/24
				21/05/2024	23079.236250/2022-91	07046566000101	GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	NFS 16945 FEV/24
								NFS 16946 ABR/24

PR3 Maio 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
		27/05/2024	08/03/2024	16/02/2024	23079.233015/2023-49	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	NFS 16949 MAR/24
								NFSE1419-OUT23
			25/04/2024	16/04/2024	23079.259076/2023-36	04743858000105	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	NFSE1420-NOV23
								NFSE15051-NOV23
								NFSE15056-DEZ23
								NFSE15068-DEZ23
								NFSE15070-NOV23
		24/05/2024		13/03/2024	23079.205458/2024-21	42310775000103	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	FAT-577645
								FAT-977643
								FAT-977644
								FAT-977646
								FAT-977647
		28/05/2024	21/05/2024	26/09/2023	23079.212027/2023-30	60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	NF. 95885 ACO/23
				07/12/2023	23079.212027/2023-30	60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	BOL.107295757161
				20/12/2023	23079.212027/2023-30	60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	BOL.107566792808
								BOL.107566814357
								BOL.107916889493
								BOL.107947209327
								BOL.107959510338
		24/05/2024		29/02/2024	23079.212027/2023-30	60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	BOL.106652973187
								BOL.106652973213
								BOL.106652973215
								BOL.107443658671
								BOL.107483615232

PR3 Maio 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
				21/03/2024	23079.236250/2022-91	07046566000101	GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	BOL.107596373048
								NFS 16503 SET/23
								NFS 16505 OUT/23
								NFS 16507 NOV/23
				13/04/2024	23079.205458/2024-21	42310775000103	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	BOL-010-01/2024
				09/05/2024	23079.224406/2022-91	14935553000140	LEGAL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	NFS 2299 JAN/23
								NFS 2300 FEV/23
								NFS 2301 MAR/23
		29/05/2024	24/05/2024	29/02/2024	23079.212027/2023-30	60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	BOL.106652973213
								BOL.106652973215
								BOL.107443658671
								BOL.107483615232
								BOL.107596373048
			27/05/2024	21/05/2024	23079.233084/2023-52	23080111000150	A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA	NFS 742 ABR/24
				22/05/2024	23079.214122/2020-25	31344070000190	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	NFS 85694 JAN/24
				23/05/2024	23078.207185/2023-78	16878987000181	INVICTA SERVICE CLEAN LTDA	NFS 67 FEV/24
								NFS 68 FEV/24
								NFS 70 ABR/24
				27/05/2024	23079.204672/2020-36	14181341000115	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	FAT.87212 ABR/24
								FAT.87213 ARR/24
			28/05/2024	29/09/2022	23079.041219/2019-79	60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	BOL.90003210240
								BOL.90003210680
				26/04/2024	23079.205910/2024-54	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	BOL 022-01/2024
		31/05/2024	24/05/2024	08/05/2024	23079.201646/2023-07	36455657000190	LIPA SERVICOS GERAIS LTDA	NFS 202419 FEV/24

PR3 Maio 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
								NFS 202420 MAR/24
	IV - realização de obras	09/05/2024	09/05/2024	04/04/2024	23079.243725/2022-04	25078452000117	CONSTRUTORA BIAPO LTDA	NF-e 1425/FEV24
								NF-e 1426/MAR24
				30/04/2024	23079.243725/2022-04	25078452000117	CONSTRUTORA BIAPO LTDA	NF-e 1443/ABR24
		13/05/2024	09/05/2024	04/04/2024	23079.243725/2022-04	25078452000117	CONSTRUTORA BIAPO LTDA	NF-e 14245/JAN24
		17/05/2024	08/05/2024	09/04/2024	23079.213825/2023-89	22064269000174	ARTENG CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA	NFSE-58/JUL/23
		23/05/2024	22/05/2024	09/03/2024	23079.202550/2023-58	06995446000180	ORL CONSTRUTORA LTDA ME	NFS 04 SET/2023
				22/03/2024	23079.202550/2023-58	06995446000180	ORL CONSTRUTORA LTDA ME	NFS 05 OUT/2023
				25/03/2024	23079.202550/2023-58	06995446000180	ORL CONSTRUTORA LTDA ME	NFS 6 NOV/2023
	Bolsas	02/05/2024	09/04/2024	08/04/2024	23079.214858/2024-27	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 04.03/2024-ABR
					23079.214859/2024-71	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL.04.04/24 04/24
					23079.214860/2024-04	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL.04.05/24 04/24
			15/04/2024	10/04/2024	23079.215361/2024-26	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 04.06/2024-ABR
			16/04/2024	16/04/2024	23079.216093/2024-60	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FPGT004.28/24ABR
			18/04/2024	16/04/2024	23079.215955/2024-37	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 04.24/24-04/24
			19/04/2024	16/04/2024	23079.214740/2024-07	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-04.08/2024
					23079.214917/2024-67	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 04.13/24 ABR24
					23079.214928/2024-47	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLH 04.14 ABR/24
					23079.215596/2024-18	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	folha-04.15/2024
					23079.215648/2024-56	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 04.17/2024-ABR
					23079.215671/2024-41	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	folha-04.23/2024
					23079.216186/2024-94	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 04.31/24 04/24
					23079.216190/2024-52	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 04.32/24 04/24
					23079.216210/2024-95	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	folha-04.30/2024

PR3 Maio 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
					23079.216230/2024-66	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLH 04.26 ABR/24
				17/04/2024	23079.216475/2024-93	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 04.34/24 04/24
					23079.216503/2024-72	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-04.37/2024
			24/04/2024	16/04/2024	23079.214874/2024-10	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 04.11/24 ABR24
					23079.214883/2024-19	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 04.12/24 ABR24
					23079.215096/2024-86	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 04.22/24 04/24
					23079.215635/2024-87	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 04.27/24 ABR24
					23079.215641/2024-34	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 04.16/24 04/24
				17/04/2024	23079.216465/2024-58	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 04.33/24 04/24
					23079.216486/2024-73	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 04.35/24-ABR24
					23079.216494/2024-10	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 04.36/24 04/24
					23079.216758/2024-35	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 04.39/24 ABR24
				19/04/2024	23079.217014/2024-38	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 04.43/24 04/24
					23079.217281/2024-13	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 04.45/24 04/24
					23079.217288/2024-27	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-04.46/2024
			25/04/2024	16/04/2024	23079.215071/2024-82	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 04.21/24 04/24
					23079.216181/2024-61	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 04.29/24-ABR24
				17/04/2024	23079.216508/2024-03	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 04.38/24 ABR24
				19/04/2024	23079.217016/2024-27	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 04.44/24-ABR24
					23079.217291/2024-41	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 04.47/24 04/24
				24/04/2024	23079.215657/2024-47	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-04.18/2024
					23079.216692/2024-83	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 04.40/24-ABR24
					23079.216702/2024-81	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 04.41/24 ABR24
					23079.216714/2024-13	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 04.42/24-ABR24

PR3 Maio 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
			26/04/2024	16/04/2024	23079.212177/2024-24	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 04.25/24-ABR24
					23079.215664/2024-49	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 04.19/24 ABR24
				24/04/2024	23079.214742/2024-98	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-04.10/2024
			29/04/2024	16/04/2024	23079.215667/2024-82	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 04.20/24-ABR24
				24/04/2024	23079.214737/2024-85	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 04.07/24 04/24
				25/04/2024	23079.215832/2020-72	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 04.51/24 ABR24
				26/04/2024	23079.214734/2024-41	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 04.09/24 ABR24
	Aux. Pesquisadores	29/05/2024	21/05/2024	20/05/2024	23079.203255/2024-08		EMELINE LEILA SAFIA TABBOU	FOLHA-05.44/2024
			22/05/2024	20/05/2024	23079.217456/2023-01		EMELYNE ESTELLE FLAVIA COULON OLIERO	FOLHA-05.45/2024
1000A0008U	Bolsas	02/05/2024	26/04/2024	24/04/2024	23079.203492/2022-07	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 04.50/24-MAR24
105000038B	III - prestação de serviços	02/05/2024	26/04/2024	07/03/2024	23079.261360/2023-72	1341192600111	INNOVA AIR SERVICOS TECNICOS LTDA	NF-e 110/DEZ23
1444000000	I - fornecimento de bens	22/05/2024	29/04/2024	17/04/2024	23079.262490/2023-22	81243735001977	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	DANFE-320.525