

# PR3 Junho 2023

## 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	19/06/2023	12/06/2023	01/06/2023	23079.256082/2022-51	07638718000157	IMPERIAL CAFE COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	DANFE 1562/JUN23	
			13/06/2023	26/05/2023	23079.221858/2023-01	11094173000132	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	DANFE021803-MAI23	
		21/06/2023	02/06/2023	04/05/2023	23079.232186/2021-99	72381189001001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	danfe5091048mar23	
		22/06/2023	20/06/2023	18/04/2023	23079.239429/2022-09	39548763000107	ECO 805 COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	DANFE 1488 ABR/23	
		27/06/2023	30/05/2023	26/04/2023	23079.256322/2022-17	28719518000107	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	DANFE-7498/MAR/23	
			04/05/2023	23079.256322/2022-17	28719518000107	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	DANFE-7495/MAR/23		
			02/06/2023	17/05/2023	23079.211482/2023-18	10255981000171	RAVI COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	DANFE-3890/ABR/23	
			06/06/2023	23/05/2023	23079.239429/2022-09	31588978000140	GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	DANFE 1624 MAI/23	
			07/06/2023	26/05/2023	23079.224893/2022-92	31588978000140	GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	danfe 1687/mai23	
			14/06/2023	17/05/2023	23079.238959/2022-21	21366890000120	RAY TECH SOLUCOES EM ENERGIA ELETRICA LTDA	DANFE 373 ABR/23	
		28/06/2023	07/06/2023	23079.239036/2022-97	26540429000165	CLIMA TOP REFRIGERACAO LTDA	DANFE 166 MAI/23		
								DANFE 167 MAI/23	
								DANFE 168 MAI/23	
			20/06/2023	01/06/2023	23079.256325/2022-51	32002174000180	SUSTENTE SERVICOS DE MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	DANFE 335/JUN23	
		29/06/2023	28/06/2023	02/06/2023	23079.206465/2023-69	04602789000101	DATEN TECNOLOGIA LTDA	DANFE 52522/SET22	
		30/06/2023	30/05/2023	17/05/2023	23079.211811/2023-21	19222549000159	LOJAS DAS MAQUINAS EIRELI	DANFE-10319/ABR/23	
			19/06/2023	06/06/2023	23079.221942/2023-16	21137143000110	CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	DANFE 14815/JUN23	
		II - locações	01/06/2023	18/05/2023	15/05/2023	23079.202984/2021-96	00073125000141	CONTRAWATT COMERCIO E SERVICOS LTDA	FATURA 247-ABR23
	19/05/2023			15/05/2023	23079.201650/2023-67	40160558000159	TRANSPORTE E TURISMO REAL BRASIL LTDA	NFSE-3760/ABR/23	
				22/05/2023	15/05/2023	23079.238975/2021-33	17298685000105	B7 EMPREENDIMENTOS LTDA	NFS 105 ABR/2023
		19/06/2023	30/05/2023	18/05/2023	23079.202061/2023-04	02593070000126	GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA.	NF-e 669/ABR23	
		29/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	23079.245558/2022-28	18087315000183	AAVA LOCACOES E TRANSPORTES LTDA	NFSE-1104/MAI/23	
		01/06/2023	17/05/2023	10/05/2023	23079.217327/2023-13	20229725000163	SUPPORT SEMESP SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	nfse 50375/mai23	
	III - prestação de serviços				23079.232724/2021-45	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	NF-1598355/MAR23	
				18/05/2023	09/05/2023	23079.206524/2020-56	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NFSE-1253-ABR/23
				11/05/2023	23079.247129/2022-95	42407445000130	CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS EIRELI	NFS 15410 ABR/23	
								NFS 15411 ABR/23	

# PR3 Junho 2023

## Ordem cronológica de pagamentos realizados pela Administração Central da UFRJ

UC/Gestão: 153115/15236



Fonte Recursos	Categoria de Contrato	Pagamento	Liquidação	Ateste	Processo	Credor	Credor2	Documento Origem
								NFS 15412 ABR/23
								NFS 15413 ABR/23
								NFS 15414 ABR/23
								NFS 15415 ABR/23
								NFS 15416 ABR/23
								NFS 15417 ABR/23
								NFSE-13459/ABR/23
		19/05/2023	12/05/2023	23079.206564/2020-06	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.		
			10/05/2023	23079.213545/2022-90	42407445000130	CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS EIRELI		NFS 15392 ABR/23
			17/05/2023	23079.245000/2022-42	30090575000103	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA		NFS. 1341 ABR/23
		22/05/2023	17/05/2023	23079.251340/2022-11	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.		NFS 1344 ABR/23
								NFS 1345 ABR/23
								NFSE-39/ABR/23
		23/05/2023	09/05/2023	23078.207185/2023-78	16878987000181	INVICTA SERVICE CLEAN LTDA		
			16/05/2023	23079.204787/2023-73	30090575000103	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA		NFS 1482 ABR/23
				23079.201649/2023-32	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.		NFSE-1404/ABR/23
								NFSE-1405/ABR/23
								NFS 1376 ABR/23
								NFS 1377 ABR/23
		24/05/2023	22/05/2023	23079.247516/2022-21	22486629000126	PARCEIRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		NFS 357 ABR/23
			09/05/2023	23079.202923/2020-48	00809803000191	GUARD ANGEL VIGILANCIA EIRELI		NFS 5438 ABR/23
			15/05/2023	23079.213501/2022-60	04610121000106	ECOSERVICE MANUTENCAO E MEIO AMBIENTE LTDA		NFS 29 ABR/2023
			17/05/2023	23079.201646/2023-07	36455657000190	LIPA SERVICOS GERAIS LTDA		NFSE202330-ABR
				23079.201645/2023-54	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.		NFS 1343 ABR/2023
		25/05/2023	17/05/2023	23079.224425/2022-18	09133645000177	MANAGE SERVICE MULTISERVICOS E COMERCIO LTDA		NFS 719 ABR/2023
				23079.205942/2020-26	00809803000191	GUARD ANGEL VIGILANCIA EIRELI		NFSE-5431/ABR/23
								NFSE-5432/ABR/23
								NFSE-5433/ABR/23
								NFSE-5435/ABR/23
								NFSE-5436/ABR/23

# PR3 Junho 2023

## Ordem cronológica de pagamentos realizados pela Administração Central da UFRJ

UC/Gestão: 153115/15236



Fonte Recursos	Categoria de Contrato	Pagamento	Liquidação	Ateste	Processo	Credor	Credor2	Documento Origem
			26/05/2023	17/05/2023	23079.202457/2023-43 23079.245003/2022-86	09557452000143 78533312000158	MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS EIRELI PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	NFSE-5463/ABR/23 NFSE-5464/ABR/23 NFSE-940/ABR/23 NFS 88354 ABR/23 NFS 88355 ABR/23 NFS 88356 ABR/23 NFS 88357 ABR/23 NFS 88358 ABR/23 NFS 88359 ABR/23 NFS 88360 ABR/23 NFS 88361 ABR/23 NFS 88362 ABR/23 NFS 88363 ABR/23
					23079.216598/2020-09	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	NFS 13463 ABR/23 NFS 13464 ABR/23 NFS 13465 ABR/23 NFS 13466 ABR/23 NFS 13467 ABR/23 NFS 13468 ABR/23 NFS 13469 ABR/23 NFS 13470 ABR/23 NFS 13471 ABR/23
			29/05/2023	09/05/2023 22/05/2023	23079.203945/2020-25 23079.202946/2020-52	02060306000169 03372304000178	FENIX SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA - EM RECUPERACAO JUDICIA	NF-e 155545/ABR23 NFS 35785 ABR/23 NFS 35786 ABR/23 NFS 35787 ABR/23 NFS 35788 ABR/23 NFS 35789 ABR/23

# PR3 Junho 2023

## Ordem cronológica de pagamentos realizados pela Administração Central da UFRJ

UC/Gestão: 153115/15236



Fonte Recursos	Categoria de Contrato	Pagamento	Liquidação	Ateste	Processo	Credor	Credor2	Documento Origem
								NFS 35790 ABR/23
								NFS 35791 ABR/23
								NFS 35792 ABR/23
								NFS 35793 ABR/23
								NFS 35794 ABR/23
								NFS 35863 ABR/23
								NFS 35874 ABR/23
			30/05/2023	19/05/2023	23079.244370/2022-62	00865320000104	NUTRYENERGE REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE 1796 ABR/22
				30/05/2023	23079.201648/2023-98	13411926000111	INNOVA AIR SERVICOS TECNICOS EIRELI	nfs-e1654/abr23
		02/06/2023	30/05/2023	17/05/2023	23079.206451/2020-01	09445502000109	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	NFS 65057 ABR/23
				22/05/2023	23079.221226/2020-96	00277106000137	PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESA	NFS 50050 ABR/23
								NFS 50051 ABR/23
								NFS 50052 ABR/23
								NFS 50053 ABR/23
								NFS 50054 ABR/23
								NFS 50055 ABR/23
				24/05/2023	23079.205771/2020-35	03324949000135	FRONT SERVICO DE SEGURANCA LTDA	NFS2023111 ABR/23
								NFS2023112 ABR/23
								NFS2023113 ABR/23
								NFS2023114 ABR/23
								NFS2023115 ABR/23
								NFS2023116 ABR/23
			31/05/2023	26/05/2023	23079.215525/2020-91	09445502000109	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	NFS 65150 ABR/23
			01/06/2023	31/05/2023	23079.210500/2020-00	69207850000161	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	NFS 17760 MAR/23
								NFS 18116 ABR/23
		06/06/2023	30/05/2023	10/05/2023	23079.219183/2022-41	42407445000130	CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS EIRELI	NFSE15402ABR23
				22/05/2023	23079.222265/2022-72	04743858000105	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	NFSE12173MAR23
								NFSE12449-ABR23



# PR3 Junho 2023

## Ordem cronológica de pagamentos realizados pela Administração Central da UFRJ

UC/Gestão: 153115/15236



Fonte Recursos	Categoria de Contrato	Pagamento	Liquidação	Ateste	Processo	Credor	Credor2	Documento Origem
				18/05/2023	23079.221228/2020-85	00277106000137	PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESA	NFSE1261-ABR23 NF-e 50057/ABR23 NF-e 50058/ABR23 NF-e 50059/ABR23 NF-e 50060/ABR23 NF-e 50061/ABR23
				22/05/2023	23079.221226/2020-96	00277106000137	PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESA	NFS 50050 ABR/23 NFS 50051 ABR/23 NFS 50052 ABR/23 NFS 50053 ABR/23 NFS 50054 ABR/23 NFS 50055 ABR/23
			31/05/2023	15/05/2023	23079.202993/2023-49	39818737000151	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA	DANFE186800 04/23
					23079.258156/2022-93	39818737000151	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA	DANFE186303 04/23
				18/05/2023	23079.224406/2022-91	14935553000140	LEGAL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	NF-e 2295/NOV22
				25/05/2023	23079.247507/2022-31	23475070000100	SELETTI SERVICOS E COMERCIO LTDA	NFS 356 ABR/2023
			01/06/2023	09/05/2023	23079.202657/2020-53	05376891000107	VILLAR ELEVADORES E TECNOLOGIA LTDA	NFSE-31669/NOV/22 NFSE-31670/DEZ/22 NFSE-31672/SET/22 NFSE-31673/OUT/22
			02/06/2023	30/05/2023	23079.209132/2022-19	00865320000104	NUTRYENERGE REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE 1803/ABR23
			07/06/2023	12/05/2023	23079.206584/2023-11	10687537000125	JB ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	NF-e 1460/ABR23
		19/06/2023	18/05/2023	16/05/2023	23079.214122/2020-25	31344070000190	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	NFSE-83157/ABR/23
			29/05/2023	21/05/2023	23079.231262/2022-20	15775835000190	CIMAI BRASIL MANUTENCAO DE PISCINAS LTDA.	NF-e 490/MAR23 NF-e 499/ABR23
			13/06/2023	31/05/2023	23079.236266/2022-02	23475070000100	SELETTI SERVICOS E COMERCIO LTDA	NFSE179-FEV23 NFSE246-FEV23 NFSE247-FEV23

# PR3 Junho 2023

## Ordem cronológica de pagamentos realizados pela Administração Central da UFRJ

UC/Gestão: 153115/15236



Fonte Recursos	Categoria de Contrato	Pagamento	Liquidação	Ateste	Processo	Credor	Credor2	Documento Origem
								NFSE248-FEV23
								NFSE249-FEV23
								NFSE251-FEV23
								NFSE277-FEV23
								NFSE278-FEV23
			14/06/2023	30/05/2023	23079.236266/2022-02	23475070000100	SELETTI SERVICOS E COMERCIO LTDA	NFSE343-MAR23
								NFSE344-MAR23
								NFSE345-MAR23
								NFSE346-MAR23
		20/06/2023	07/06/2023	07/06/2023	23079.254082/2022-16	07340740000116	L V X COMERCIO E SERVICOS LTDA	NF-e 2941/ABR23
				29/05/2023	23079.224347/2022-51	37180632000194	ASTER ENERGIA E TECNOLOGIA LTDA	NFSE-304/ABR/23
		21/06/2023	07/06/2023	16/05/2023	23079.206442/2020-10	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NFSE-305/ABR/23
								NFSE1335FEV-DEZ18
								NFSE1336JAN-DEZ19
								NFSE1337JAN-DEZ20
								NFSE1338FEV-DEZ18
								NFSE1339JAN-DEZ19
			14/06/2023	18/05/2023	23079.245559/2022-72	18760046000174	MX BRASIL - CENOGRAFIA, EVENTOS E SERVICOS LTDA	NFSE1340JAN-DEZ20
								NFS 000016 MAI/23
								NFS 000017 MAI/23
		22/06/2023	19/06/2023	12/06/2023	23079.224425/2022-18	09133645000177	MANAGE SERVICE MULTISERVICOS E COMERCIO LTDA	NF-e 725/MAI23
			13/06/2023	22/05/2023	23079.251782/2022-59	11894962000158	TIME CINE - BROADCAST LTDA	NF-e 263/ABR23
								NF-e 264/ABR23
								NF-e 280/MAI23
								NF-e 284/MAI23
		27/06/2023	20/06/2023	15/05/2023	23079.209168/2022-94	22490298000106	KITCHEN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	NFSE-46/ABR/23
				29/05/2023	23079.207000/2020-82	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	NFS 192632 MAR/23
			22/06/2023	12/06/2023	23079.213501/2022-60	04610121000106	ECOSERVICE MANUTENCAO E MEIO AMBIENTE LTDA	NFSE35-MAI23

# PR3 Junho 2023

## Ordem cronológica de pagamentos realizados pela Administração Central da UFRJ

UC/Gestão: 153115/15236



Fonte Recursos	Categoria de Contrato	Pagamento	Liquidação	Ateste	Processo	Credor	Credor2	Documento Origem
		28/06/2023	19/06/2023	08/05/2023	23079.202558/2022-33	33050071000158	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	NF24692806 ABR/23
			27/06/2023	19/05/2023	23079.212027/2023-30	60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	NF24692812 ABR/23
				21/06/2023	23079.212027/2023-30	60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	NF.0065927 ABR/23
								BOL 107538809499
								BOL 107539051312
								BOL 107859694215
		29/06/2023	27/06/2023	21/06/2023	23079.212027/2023-30	60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	BOL 108007202917
								BOL 107608251589
		30/06/2023	29/06/2023	19/06/2023	23079.236266/2022-02	23475070000100	SELETTI SERVICOS E COMERCIO LTDA	BOL 107878783475
				20/06/2023	23079.236266/2022-02	23475070000100	SELETTI SERVICOS E COMERCIO LTDA	NFSE172-FEV23
								NFSE347-MAR23
								NFSE412-MAR23
								NFSE413-MAR23
								NFSE414-MAR23
								NFSE415-MAR23
				21/06/2023	23079.236266/2022-02	23475070000100	SELETTI SERVICOS E COMERCIO LTDA	NFSE416-ABR23
								NFSE417-ABR23
								NFSE418-ABR23
								NFSE419-ABR23
								NFSE420-ABR23
								NFSE421-ABR23
								NFSE422-ABR23
								NFSE423-ABR23
								NFSE435-ABR23
	Aux. Pesquisadores	01/06/2023	11/05/2023	10/05/2023	23079.217456/2023-01		EMELYNE ESTELLE FLAVIA COULON OLIERO	REQ-2236/2023/ABR
		06/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	23079.215880/2022-22		LEILA EMMANUELLE HELENE GLORY	REQ. 2670/maio23
		14/06/2023	06/06/2023	02/06/2023	23079.217456/2023-01		EMELYNE ESTELLE FLAVIA COULON OLIERO	REQ-2668/23
	Bolsas	01/06/2023	11/05/2023	09/05/2023	23079.206652/2023-42	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-05.02/2023



# PR3 Junho 2023

## Ordem cronológica de pagamentos realizados pela Administração Central da UFRJ

UC/Gestão: 153115/15236



Fonte Recursos	Categoria de Contrato	Pagamento	Liquidação	Ateste	Processo	Credor	Credor2	Documento Origem
					23079.220665/2023-24	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 05.01/2023-MAI
			12/05/2023	11/05/2023	23079.222256/2023-62	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-05.04/2023
			15/05/2023	11/05/2023	23079.225819/2022-93	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-05.05/2023
				12/05/2023	23079.222968/2023-81	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FPGTO05.06/23MAI
					23079.223010/2023-16	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 05.09/2023-MAI
					23079.222991/2023-76	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 05.07/2023-MAI
					23079.221903/2023-19	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 05.10/2023-MAI
					23079.223009/2023-83	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FPTO05.08/23MAI23
			16/05/2023	09/05/2023	23079.221910/2023-11	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL05.03/23 MAI/23
				15/05/2023	23079.222995/2023-54	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FPGTO05.15/23MAI
					23079.222651/2023-45	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FPGTO05.17/23MAI
					23079.222631/2023-74	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL05.16/23 MAI/23
					23079.222746/2023-69	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLH 05.13 MAI/23
					23079.222286/2023-79	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-05.11/2023
					23079.222675/2023-02	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FPGTO05.19/23MAI
					23079.222252/2023-84	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL05.12/23 MAI/23
					23079.222717/2023-05	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-05.20/2023
					23079.222989/2023-05	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL05.14/23 MAI/23
					23079.222658/2023-67	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-05.18/2023
					23079.222423/2023-75	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-05.25/2023
			17/05/2023	15/05/2023	23079.223018/2023-74	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FPGTO05.28/23MAI
					23079.222415/2023-29	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FPGTO05.22/23MAI
					23079.222418/2023-62	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FPGTO05.23/23MAI
					23079.222368/2023-13	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FPGTO05.21/03
					23079.222421/2023-86	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL05.24/23 MAI/23
			19/05/2023	18/05/2023	23079.224110/2023-51	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-05.39/2023
					23079.224077/2023-60	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 05.38/2023-MAI
					23079.223905/2023-42	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL05.36/23 MAI/23

# PR3 Junho 2023

## 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
			22/05/2023	15/05/2023	23079.222424/2023-10	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-05.26/2023
				18/05/2023	23079.224068/2023-79	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 05.37/2023-MAI
					23079.224138/2023-99	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLH 05.40 MAI/23
				19/05/2023	23079.223692/2023-59	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 05.42/2023-MAI
					23079.215832/2020-72	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-05.41/2023
			25/05/2023	23/05/2023	23079.210286/2022-45	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-05.44/2023
		06/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	23079.225079/2023-76	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-05.50/2023
					23079.225084/2023-89	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	fl 05.49/2023mai
		28/06/2023	27/06/2023	23/06/2023	23079.216794/2023-18	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 06.40/2023-JUL
1050000388	III - prestação de serviços	02/06/2023	15/05/2023	29/09/2022	23079.041219/2019-79	60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	BOL-90003210240
								BOL-90003210680
		28/06/2023	27/06/2023	31/05/2023	23079.202431/2023-03	31650389000144	DES SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	NF-e 56/FEV23
								NF-e 57/FEV23
								NF-e 59/FEV23
								NF-e 62/FEV23
								NF-e 64/FEV23
								NF-e 73/FEV23
								NF-e70/FEV23
1444000000	II - locações	27/06/2023	02/06/2023	29/05/2023	23079.213040/2023-14	20040746000136	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI	NFSE-2023/69-MAI
	III - prestação de serviços	01/06/2023	26/05/2023	09/05/2023	23079.206524/2020-56	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NFSE-1312/REPAC
			29/05/2023	24/05/2023	23079.203111/2023-62	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	022-03/2023-MAR23
			30/05/2023	19/05/2023	23079.244370/2022-62	00865320000104	NUTRYENERGE REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE 1796 ABR/22
		07/06/2023	01/06/2023	17/05/2023	23079.251426/2022-35	17298685000105	B7 EMPREENDIMENTOS LTDA	NFSE-202356/OUT
								NFSE-202365/NOV
		14/06/2023	30/05/2023	13/05/2023	23079.203118/2023-84	42310775000103	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	010-03/2023-MAR23
		15/06/2023	31/05/2023	04/05/2023	23079.204183/2023-27	08944122000148	J F ENGENHARIA LTDA	NFSE-1297/MAR/23
				16/05/2023	23079.204183/2023-27	08944122000148	J F ENGENHARIA LTDA	NFSE-1286/JAN/23
					23079.203649/2022-96	34028316000294	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	FAT 661912 ABR/23

# PR3 Junho 2023

## Ordem cronológica de pagamentos realizados pela Administração Central da UFRJ

UC/Gestão: 153115/15236



Fonte Recursos	Categoria de Contrato	Pagamento	Liquidação	Ateste	Processo	Credor	Credor2	Documento Origem
				18/05/2023	23079.224406/2022-91	14935553000140	LEGAL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	NF-e 2295/NOV22
			01/06/2023	17/05/2023	23079.251426/2022-35	17298685000105	B7 EMPREENDIMENTOS LTDA	NF-e 2296/DEZ22
			07/06/2023	17/05/2023	23079.201647/2023-43	17298685000105	B7 EMPREENDIMENTOS LTDA	NFSE-2023101/DEZ
								NFSE-2023119/ABR
								NFSE-2023120/ABR
		19/06/2023	31/05/2023	16/05/2023	23079.214122/2020-25	31344070000190	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	NFSE-2023121/ABR
			01/06/2023	18/05/2023	23079.203787/2022-75	33938119000240	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG	NFSE-83198/FEV/23
								FAT-242202957
								FAT-242202958
								FAT-242202959
								FAT-242203182
								FAT-242203226
			02/06/2023	16/05/2023	23079.204975/2021-30	40432544000147	CLARO S.A.	23/01/01504689-9
								23/01/70100042-3
								23/02/01504884-6
								23/02/70100045-0
								23/03/01504700-4
								23/03/70100041-6
								23/03/70100043-5
								23/04/01504902-3
								23/04/70100037-3
				18/05/2023	23079.203787/2022-75	33938119000240	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG	FAT-243143583
								FAT-243143584
								FAT-243143585
								FAT-243143807
								FAT-243143851
			06/06/2023	30/05/2023	23079.200953/2020-10	30149702000100	STUDIO G CONSTRUTORA LTDA	NFS 1924 ABR/23
								NFS 1925 ABR/23

# PR3 Junho 2023

## Ordem cronológica de pagamentos realizados pela Administração Central da UFRJ

UC/Gestão: 153115/15236



Fonte Recursos	Categoria de Contrato	Pagamento	Liquidação	Ateste	Processo	Credor	Credor2	Documento Origem
			15/06/2023	15/05/2023	23079.202131/2023-16	24219106000149	DELURB AMBIENTAL LTDA	NFS 1926 ABR/23
		22/06/2023	16/06/2023	06/06/2023	23079.237084/2022-41	33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	NFSE4651-ABR23
		28/06/2023	27/06/2023	31/05/2023	23079.202431/2023-03	31650389000144	DES SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	NF-e 86448/MAI23
								NF-e 56/FEV23
								NF-e 57/FEV23
								NF-e 59/FEV23
								NF-e 62/FEV23
								NF-e 64/FEV23
								NF-e 73/FEV23
								NF-e70/FEV23
		29/06/2023	27/06/2023	31/05/2023	23079.202431/2023-03	31650389000144	DES SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	NF-e 100/MAR23
								NF-e 101/MAR23
								NF-e 102/MAR23
								NF-e 103/MAR23
								NF-e 104/MAR23
								NF-e 126/MAR23
								NF-e 127/MAR23
								NF-e 128/MAR23
								NF-e 141/MAR23
								NF-e 99/MAR23
				20/06/2023	23079.211487/2023-41	42310775000103	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	010-04/2023-ABR23
				21/06/2023	23079.211485/2023-51	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	022-04/2023-ABR23
		30/06/2023	22/06/2023	06/06/2023	23079.236107/2021-19	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2000689816743 MAI
								2000689816744 MAI
								2000689816745 MAI
								2000689816746 MAI
								2000689816747 MAI
								2000689816748 MAI

# PR3 Junho 2023

## 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
								2000689816749 MAI
								2000689816750 MAI
								2000689816758 MAI
								2000689816759 MAI
								2000689816760 MAI
			23/06/2023	19/06/2023	23079.245559/2022-72	18760046000174	MX BRASIL - CENOGRAFIA, EVENTOS E SERVICOS LTDA DES SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	NFSE025-JUN23
			27/06/2023	31/05/2023	23079.202431/2023-03	31650389000144		NF-e 131/ABR23
								NF-e 132/ABR23
								NF-e 134/ABR23
								NF-e 136/ABR23
								NF-e 138/ABR23
								NF-e 139/ABR23
								NF-e 140/ABR23
								NF-e 142/ABR23
								NF-e 143/ABR23
								NF-e 144/ABR23
	IV - realização de obras	30/06/2023	22/06/2023	01/06/2023	23079.205419/2021-81	30149702000100	STUDIO G CONSTRUTORA LTDA	NFS 1927 ABR/23
	Bolsas	01/06/2023	18/05/2023	16/05/2023	23079.223566/2023-02	00000000000191		05.31/2023-MAI23
					23079.223574/2023-41	00000000000191		05.30/2023-MAI23
					23079.223582/2023-97	00000000000191		FOLHA-05.29/2023
					23079.223541/2023-09	00000000000191		FOLHA-05.32/2023
			19/05/2023	15/05/2023	23079.223197/2023-40	00000000000191		fl 05.27/2023MAI
			22/05/2023	19/05/2023	23079.224532/2023-27	00000000000191		FL 05.43/2023-MAI
		06/06/2023	02/06/2023	31/05/2023	23079.225874/2023-64	00000000000191		FOLH 05.46 MAI/23
				01/06/2023	23079.225868/2023-15	00000000000191		FL 05.45/2023mai
					23079.225875/2023-17	00000000000191		FL 05.47/2023-MAI
3000000000	I - fornecimento de bens	22/06/2023	01/06/2023	03/05/2023	23079.242585/2021-68	18841889000103	P.G. RIO MEDICAMENTOS LTDA	DANFE N°29796 MAI
1008000000	IV - realização de obras	19/06/2023	02/06/2023	03/03/2023	23079.206532/2020-01	08076692000163	TECHNISCHE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	NFSE-368-REAJ-22)

# PR3 Junho 2023

## Ordem cronológica de pagamentos realizados pela Administração Central da UFRJ

UC/Gestão: 153115/15236



**PR3**  
PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO  
DESENVOLVIMENTO E FINANÇAS

Fonte Recursos	Categoria de Contrato	Pagamento	Liquidação	Ateste	Processo	Credor	Credor2	Documento Origem
1000A0008U	Bolsas	01/06/2023	24/05/2023	22/05/2023	23079.203492/2022-07	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLH 04.47 ABR/23