



# PR3 Maio 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
		10/05/2023	03/05/2023	10/04/2023	23079.216593/2020-78	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	27704-FEV2023
								30004-FEV2023
								30034-FEV2023
								30239-FEV2023
								30289-FEV2023
								30550-FEV2023
								30553-FEV2023
				11/04/2023	23079.216593/2020-78	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	31650-MARÇO2023
								34146-MARÇO2023
								34306-MARÇO2023
								34314-MARÇO2023
								34841-MARÇO2023
		18/05/2023	28/04/2023	24/04/2023	23079.256327/2022-40	39561642000103	MM EFRAIM COMERCIO E SERVICO LTDA	DANFE N°51 ABR/23
			03/05/2023	24/04/2023	23079.206109/2023-45	11674091000167	S M MOVEIS DE ITABORAI LTDA	DANFE 2079 ABR/23
								DANFE 2085 ABR/23
								DANFE 2086 ABR/23
			09/05/2023	20/04/2023	23079.202958/2020-87	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	DANFE 1902/JUL22
								DANFE 1916/JUL22
								DANFE 1917/JUL22



# PR3 Maio 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
								DANFE 5530/AGO22
								DANFE 5728/AGO22
								DANFE 6145/AGO22
								DANFE 6160/AGO22
								DANFE 6333/AGO22
								DANFE 6358/AGO22
								DANFE 6557/AGO22
								DANFE 957/JUL22
			15/05/2023	20/04/2023	23079.202958/2020-87	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	DANFE 7011/SET22
								DANFE 7156/SET22
								DANFE 7481/SET22
								DANFE 7809/SET22
								DANFE 7892/SET22
								DANFE 8229/SET22
								DANFE 8525/SET22
								DANFE 8834/SET22
								DANFE 8954/SET22
								DANFE 9369/SET22
			16/05/2023	20/04/2023	23079.202958/2020-87	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	DANFE 10847/OUT22

















# PR3 Maio 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
								DANFE 20366/DEZ22
								DANFE 20382/DEZ22
								DANFE 20585/DEZ22
								DANFE 21091/DEZ22
								DANFE 21115/DEZ22
								DANFE 21136/DEZ22
								DANFE 21253/DEZ22
								DANFE 21337/DEZ22
								DANFE 21464/DEZ22
								DANFE 21879/DEZ22
								DANFE 22321/DEZ22
		24/05/2023	04/05/2023	17/03/2023	23079.205496/2023-01	34580359000105	PAPEIS BM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DANFE-657/MAR/23
			10/05/2023	01/03/2023	23079.256764/2022-63	47725628000118	PRIMER SOLUCOES LTDA	DANFE-59/FEV/23
								DANFE-60/FEV/23
								DANFE-61/FEV/23
	II - locações	09/05/2023	27/04/2023	17/04/2023	23079.238975/2021-33	17298685000105	B7 EMPREENDIMIENTOS LTDA	NFS 202376 MAR/23
		11/05/2023	26/04/2023	18/04/2023	23079.202984/2021-96	00073125000141	CONTRAWATT COMERCIO E SERVICOS LTDA	FAT-246/MAR/23
		18/05/2023	26/04/2023	17/04/2023	23079.202061/2023-04	02593070000126	GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA.	NFSE-660-MAR/23
	III - prestação de serviços	02/05/2023	24/04/2023	29/09/2022	23079.041219/2019-79	60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	fat90003210240mai

# PR3 Maio 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
			26/04/2023	19/04/2023	23079.206442/2020-10	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	fat90003210680mai NFSE1096-MAR23 NFSE1097-MAR23 NFSE1110-MAR23
			27/04/2023	20/04/2023	23079.219183/2022-41	42407445000130	CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS EIRELI	NFS 15339 MAR/202
			27/04/2023	26/04/2023	23079.221226/2020-96	00277106000137	PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESAR	NFSE50036-MAR23 NFSE50037-MAR23 NFSE50038-MAR23 NFSE50039-MAR23 NFSE50040-MAR23 NFSE50041-MAR23
		03/05/2023	11/04/2023	06/02/2023	23079.236107/2021-19	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	FAT-2000689172115 FAT-2000689172116 FAT-2000689172117 FAT-2000689172118 FAT-2000689172119 FAT-2000689172120 FAT-2000689172121 FAT-2000689172122



# PR3 Maio 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
								FAT-2000689513790
								FAT-2000689513791
								FAT-2000689513792
								FAT-2000689513800
								FAT-2000689513801
								FAT-2000689513802
			26/04/2023	25/04/2023	23079.206451/2020-01	09445502000109	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	NFS 64519 MAR/23
			27/04/2023	19/04/2023	23079.247129/2022-95	42407445000130	CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS EIRELI	NFS 15331 MAR/23
								NFS 15332 MAR/23
								NFS 15333 MAR/23
								NFS 15334 MAR/23
								NFS 15335 MAR/23
								NFS 15336 MAR/23
								NFS 15337 MAR/23
								NFS 15338 MAR/23
		04/05/2023	25/04/2023	20/04/2023	23079.201647/2023-43	17298685000105	B7 EMPREENDIMENTOS LTDA	NFS 91 MAR/23
								NFS 92 MAR/23
								NFS 93 MAR/23
			26/04/2023	20/04/2023	23079.244370/2022-62	00865320000104	NUTRYENERGE REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE-1765/MAR/23











# PR3 Maio 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
								NFS 86955 MAR/23
								NFS 86956 MAR/23
								NFS 86957 MAR/23
								NFS 86959 MAR/23
								NFS 86960 MAR/23
								NFS 87066 MAR/23
				24/04/2023	23079.204787/2023-73	30090575000103	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	nfse 2023/1192mar
		08/05/2023	25/04/2023	24/04/2023	23079.239170/2021-15	29262052000207	FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS	NFSE-2023/174/MAR
			26/04/2023	16/04/2023	23079.243933/2021-14	29262052000207	FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS	NFSE175-FEV23
								NFSE176-MAR23
				18/04/2023	23079.224425/2022-18	09133645000177	MANAGE SERVICE MULTISERVICOS E COMERCIO LTDA	NFS 715 MAR/2023
			28/04/2023	24/04/2023	23079.209618/2023-20	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	NFSE-13413/MAR/23
								NFSE-13414/ABR/23
			02/05/2023	26/04/2023	23079.247516/2022-21	22486629000126	PARCEIRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	NFSE 350-MAR23
			04/05/2023	20/04/2023	23079.245000/2022-42	30090575000103	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	NFSE-2023/1191-MA
		09/05/2023	20/04/2023	20/03/2023	23079.258156/2022-93	39818737000151	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA	DANF179749 DEZ/22
			24/04/2023	28/03/2023	23079.206448/2020-89	30090575000103	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	NFS. 387 FEV/2023
			25/04/2023	18/04/2023	23079.201645/2023-54	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NFSE-1171/MAR/23
			26/04/2023	20/03/2023	23079.258156/2022-93	39818737000151	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA	DANF181172 JAN/23

# PR3 Maio 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
								DANF182170 FEV/23
			27/04/2023	03/03/2023	23079.206645/2020-06	42168781000178	SANIPLAN ENGENHARIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	NFS 1313 OUT/22
				13/03/2023	23079.206645/2020-06	42168781000178	SANIPLAN ENGENHARIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	NFS 1229 AGO/22
				15/03/2023	23079.206645/2020-06	42168781000178	SANIPLAN ENGENHARIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	NFS 1429 OUT/21
								NFS 1430 OUT/21
								NFS 1431 NOV/21
								NFS 1432 NOV/21
								NFS 1433 NOV/21
								NFS 1434 MAR/22
								NFS 1435 MAR/22
			28/04/2023	18/04/2023	23079.207000/2020-82	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA	FAT 189775FEV23
				26/04/2023	23079.258156/2022-93	39818737000151	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA	NFSE-185.028/MAR/
			02/05/2023	02/05/2023	23079.213501/2022-60	04610121000106	ECOSERVICE MANUTENÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA	NFSE-202322/MAR
			04/05/2023	28/03/2023	23079.202993/2023-49	39818737000151	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA	NF 185027 MAR/23
				27/04/2023	23079.204672/2020-36	14181341000115	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	NFSE83219-MAR23
								NFSE83221-MAR23
								NFSE83265-MAR23
		10/05/2023	24/04/2023	13/04/2023	23079.224340/2022-30	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	NFSE-13395/MAR/23
				14/04/2023	23079.206564/2020-06	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	NFSE-13396/MAR/23

# PR3 Maio 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
		11/05/2023	25/04/2023	21/03/2023	23079.000993/2019-20	60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	2283016360290006
								2310018307770003
			27/04/2023	24/04/2023	23079.214122/2020-25	31344070000190	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	NFS 83004 MAR/23
			11/05/2023	11/05/2023	23079.201643/2023-65	23966754000104	ATOS SERVICOS DE LIMPEZA, CONSTRUCAO E COMERCIO EIRELI	NF.553
								NF.554
		12/05/2023	26/04/2023	19/04/2023	23079.216598/2020-09	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	NFSE13397-MAR23
								NFSE13398-MAR23
								NFSE13399-MAR23
								NFSE13400-MAR23
								NFSE13401-MAR23
								NFSE13402-MAR23
								NFSE13403-MAR23
								NFSE13404-MAR23
								NFSE13405-MAR23
			27/04/2023	15/03/2023	23079.211019/2023-76	60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	NF.0044110 JAN/23
				11/04/2023	23079.211019/2023-76	60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	BOL 107619332597
				24/04/2023	23079.206662/2020-35	05158914000107	DB2 ENGENHARIA LTDA	NFS 1554 FEV/2023
			28/04/2023	03/04/2023	23078.207185/2023-78	16878987000181	INVICTA SERVICE CLEAN LTDA	NFSE-33/FEV/23
				24/04/2023	23079.211487/2023-41	42310775000103	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	010-02/2023-FEV23



# PR3 Maio 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
			02/05/2023	24/04/2023	23079.201643/2023-65	23966754000104	ATOS SERVICOS DE LIMPEZA, CONSTRUCAO E COMERCIO EIRELI	NFSE553-MAR23
								NFSE554-MAR23
			08/05/2023	02/05/2023	23079.203649/2022-96	34028316000294	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	FAT-659689/MAR/23
		15/05/2023	27/04/2023	30/03/2023	23079.211019/2023-76	60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	BOL 107577855868
								BOL 107578040786
								BOL 107606891077
								BOL 107606891127
			03/05/2023	26/10/2022	23079.205986/2022-18	14480951000110	AELOS SERVICOS EIRELI	NF-e 1875/ABR22
								NF-e 1876/ABR22
			09/05/2023	04/05/2023	23079.222265/2022-72	04743858000105	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	NFSE11783-FEV23
								NFSE11785REPAC
			10/05/2023	03/05/2023	23079.247507/2022-31	23475070000100	SELETTI SERVICOS E COMERCIO LTDA	NF 129/DEZ2022
			11/05/2023	26/04/2023	23079.224347/2022-51	37180632000194	ASTER ENERGIA E TECNOLOGIA LTDA	NFSE252-REPAC
			12/05/2023	26/04/2023	23079.224347/2022-51	37180632000194	ASTER ENERGIA E TECNOLOGIA LTDA	NFSE249-REPAC
				04/05/2023	23079.222265/2022-72	04743858000105	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	NFSE11784-REPAC
		16/05/2023	19/04/2023	28/03/2023	23079.200953/2020-10	30149702000100	STUDIO G CONSTRUTORA LTDA	NF-e 1890/FEV23
								NF-e 1891/FEV23
								NF-e 1892/FEV23
			26/04/2023	17/04/2023	23079.200953/2020-10	30149702000100	STUDIO G CONSTRUTORA LTDA	NF-e 1911/MAR23





# PR3 Maio 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
			04/05/2023	19/04/2023	23079.254082/2022-16	07340740000116	L V X COMERCIO E SERVICOS LTDA	NFS 2886 MAR/23
			12/05/2023	04/05/2023	23079.236117/2021-54	33146875000155	POPOVITS BATALHA ENGENHARIA LTDA	DANFPS-E-18/OUT
			17/05/2023	28/04/2023	23079.212062/2023-59	30946078000164	WJK SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA SS LTDA	nfse 1335mar23
				10/05/2023	23079.231410/2022-14	42407445000130	CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS EIRELI	NFS 15393 ABR/23
				15/05/2023	23079.257041/2022-81	07028841000156	DE SA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	nfse 50892mar23
								nfse 50933mar23
		19/05/2023	09/05/2023	20/04/2023	23079.226718/2021-59	06698091000590	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	NF-e 204249/FEV23
								NF-e 206942/FEV23
		22/05/2023	11/05/2023	03/05/2023	23079.237084/2022-41	3368311000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	NFS 67537 ABR/23
			15/05/2023	08/05/2023	23079.236107/2021-19	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	FAT-2000689670715
								FAT-2000689670716
								FAT-2000689670717
								FAT-2000689670718
								FAT-2000689670719
								FAT-2000689670720
								FAT-2000689670721
								FAT-2000689670722
								FAT-2000689670729
								FAT-2000689670730

# PR3 Maio 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
								FAT-2000689670731
			22/05/2023	15/05/2023	23079.237084/2022-41	33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	33527659900124233
		23/05/2023	08/05/2023	03/05/2023	23079.202542/2022-21	33050071000158	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	NF-24671988/ABR
			17/05/2023	02/05/2023	23079.213200/2023-17	17002138000122	BRK AMBIENTAL - MACAE S/A	2233962610123-JAN
								2233962610223-FEV
								2233962610323-MAR
								2233962610423-ABR
								2323039810123-JAN
								2323039810223-FEV
								2323039810323-MAR
								2323039810423-ABR
			18/05/2023	30/03/2023	23079.212027/2023-30	60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	BOL 107579052850
								BOL 107839379368
								BOL 107848612567
								BOL 107996945166
				19/04/2023	23079.212027/2023-30	60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	BOL 108006809895
		24/05/2023	15/05/2023	02/03/2023	23079.241347/2022-16	33948414000104	TUDO DE PAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	NFSE-1807
				04/04/2023	23079.241347/2022-16	33948414000104	TUDO DE PAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	NFSE-1858
				03/05/2023	23079.241347/2022-16	33948414000104	TUDO DE PAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	NFSE-1920

# PR3 Maio 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
			18/05/2023	22/03/2023	23079.212027/2023-30	60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	NF.0050831 FEV/23
				30/03/2023	23079.212027/2023-30	60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	BOL.107547095560
			19/05/2023	16/05/2023	23079.215525/2020-91	09445502000109	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	NFSE-64704/MAR/23
		25/05/2023	22/05/2023	16/05/2023	23079.224353/2022-17	04558234000100	A P C SILVA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	NF-e 938/MAR23
			23/05/2023	09/05/2023	23078.207185/2023-78	16878987000181	INVICTA SERVICE CLEAN LTDA	NFSE-40/MARÇO/23
		26/05/2023	04/05/2023	23/02/2023	23079.203577/2022-87	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	FAT-2000689052609
								FAT-2000689070988
								FAT-2000689070989
								FAT-2000689070990
								FAT-2000689070991
								FAT-2000689070993
								FAT-2000689070994
								FAT-2000689070995
								FAT-2000689072992
				15/03/2023	23079.203577/2022-87	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	FAT-2000689237467
								FAT-2000689254757
								FAT-2000689254758
								FAT-2000689254759
								FAT-2000689254760



# PR3 Maio 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
								FAT-2000689070993
								FAT-2000689070994
								FAT-2000689070995
								FAT-2000689072992
		29/05/2023	22/05/2023	15/05/2023	23079.245562/2022-96	30597675000120	GDD EDITORA GRAFICA LTDA	NFSE-575/MAI/23
					23079.251786/2022-37	12104814000155	GPLJ SERVICOS DE BUFFET LTDA	NFSE-338/MAI/23
								NFSE-339/MAI/23
				17/05/2023	23079.245562/2022-96	30597675000120	GDD EDITORA GRAFICA LTDA	NFSE-568/ABR/23
			23/05/2023	19/04/2023	23079.201649/2023-32	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NFSE-1178/MAR/23
								NFSE-1179/MAR/23
			25/05/2023	16/05/2023	23079.224476/2022-40	09557452000143	MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS EIRELI	NFSE782-MAR23
		30/05/2023	25/05/2023	17/05/2023	23079.202457/2023-43	09557452000143	MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS EIRELI	NFSE-936/MAR/23
	IV - realização de obras	18/05/2023	10/05/2023	13/04/2023	23079.252089/2022-01	44785815000107	LANCER ENGENHARIA LTDA	NFS 42 NOV/2022
				25/04/2023	23079.252089/2022-01	44785815000107	LANCER ENGENHARIA LTDA	NFS 47 JAN/2023
		26/05/2023	26/04/2023	15/03/2023	23079.208474/2022-11	22064269000174	ARTENG CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA	NFSE-99000030/JUN
								NFSE-99000031/JUL
								NFSE-99000032/AGO
								NFSE-99000033/SET
			04/05/2023	15/03/2023	23079.208474/2022-11	22064269000174	ARTENG CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA	NFSE-99000030/JUN



# PR3 Maio 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
			10/05/2023	17/04/2023	23079.208817/2023-11	06995446000180	ORL CONSTRUTORA LTDA ME	NFS 2023/5 MAR/23
		29/05/2023	10/04/2023	28/03/2023	23079.205431/2021-95	30149702000100	STUDIO G CONSTRUTORA LTDA	NFSE-1907/FEV/23
			14/04/2023	16/03/2023	23079.205419/2021-81	30149702000100	STUDIO G CONSTRUTORA LTDA	NFS 1896 FEV/23
			02/05/2023	31/03/2023	23079.211428/2020-20	29994423000156	CONCREJATO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A	NFSE-10339/JUL/22
				02/04/2023	23079.211428/2020-20	29994423000156	CONCREJATO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A	NFSE-10342/JUL/22
				05/04/2023	23079.211428/2020-20	29994423000156	CONCREJATO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A	NFSE-10343/JUL/22
			17/05/2023	05/04/2023	23079.208474/2022-11	22064269000174	ARTENG CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA	NFSE-99000035/OUT
	Aux. Pesquisadores	02/05/2023	14/04/2023	14/04/2023	23079.215880/2022-22		LEILA EMMANUELLE HELENE GLORY	req. 1761/2023abr
			25/04/2023	20/04/2023	23079.217456/2023-01		EMELYNE ESTELLE FLAVIA COULON OLIERO	req1808/2023março
	Bolsas	02/05/2023	04/04/2023	04/04/2023	23079.215067/2023-33	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-04.01/2023
			10/04/2023	05/04/2023	23079.215485/2023-21	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FPGTO04.02/23ABR
			13/04/2023	12/04/2023	23079.216451/2023-53	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 04.04/2023-ABR
					23079.216459/2023-10	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 04.03/2023-ABR
					23079.216824/2023-96	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 04.07/2023-ABR
					23079.216826/2023-85	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 04.08/2023-ABR
					23079.216849/2023-90	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FLO4.11/23 04/23
			14/04/2023	12/04/2023	23079.216750/2023-98	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLH 04.06 ABR/23
			17/04/2023	13/04/2023	23079.215791/2023-67	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-04.16/2023
					23079.215810/2023-55	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FPGTO04.18/23ABR



# PR3 Maio 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
					23079.215818/2023-11	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FPGTO04.19/23ABR
				14/04/2023	23079.216821/2023-52	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FPGTO04.13/23ABR
					23079.217122/2023-20	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FPGTO04.17/23-ABR
			18/04/2023	17/04/2023	23079.217184/2023-31	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-04.36/2023
					23079.217362/2023-24	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-04.27/2023
			19/04/2023	12/04/2023	23079.216444/2023-51	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-04.05/2023
				17/04/2023	23079.206652/2023-42	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-04.15/2023
					23079.216193/2023-13	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FPTO
					23079.216194/2023-50	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL04.21/23 ABR/23
					23079.216903/2023-05	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-04.31/2023
					23079.216989/2023-68	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-04.32/2023
					23079.217003/2023-77	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-04.33/2023
					23079.217025/2023-37	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-04.34/2023
					23079.217036/2023-17	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-04.35/2023
					23079.217161/2023-27	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL04.22/23 ABR/23
					23079.217164/2023-61	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL04.23/23 ABR/23
					23079.217165/2023-13	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL04.24/23 ABR/23
					23079.217167/2023-02	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-04.25/2023
					23079.217172/2023-15	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-04.26/2023

# PR3 Maio 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
					23079.217369/2023-46	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL04.28/23 ABR/23
					23079.217372/2023-60	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FGTO04.29/23ABR
					23079.217402/2023-38	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-04.30/2023
					23079.217467/2023-83	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FPGTO04.37/23ABR
					23079.225819/2022-93	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FGTO04.14/23ABR
			20/04/2023	12/04/2023	23079.216830/2023-43	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 04.09/2023
					23079.216839/2023-54	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 04.10/2023-ABR
					23079.216853/2023-58	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLH 04.12 ABR/23
			24/04/2023	20/04/2023	23079.218711/2023-25	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-04.39/2023
					23079.218712/2023-70	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	folha-04.40/2023
					23079.218713/2023-14	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-04.41/2023
			25/04/2023	24/04/2023	23079.210286/2022-45	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL04.42/23 ABR/23
				25/04/2023	23079.217198/2023-55	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-04.46/2023
					23079.217498/2023-34	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-04.45/2023
					23079.218013/2023-20	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-04.44/2023
			28/04/2023	27/04/2023	23079.215832/2020-72	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	fl 04.43/2023abr
		26/05/2023	25/05/2023	17/05/2023	23079.216794/2023-18	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	fl 05.33/2023mai
1000A0008U	Bolsas	04/05/2023	28/04/2023	27/04/2023	23079.203492/2022-07	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL03.45/23 MAR/23
		12/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	23079.203492/2022-07	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-03.46/2023

# PR3 Maio 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		
1444000000	III - prestação de serviços	17/05/2023	15/05/2023	05/05/2023	23079.206410/2020-14	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NFSE-1313-REPAC		
		29/05/2023	18/05/2023	31/01/2023	23079.227919/2021-73	02421421000111	TIM S A	FAT4869037613DEZ		
				27/03/2023	23079.227919/2021-73	02421421000111	TIM S A	FAT 4909971359FEV		
				25/04/2023	23079.227919/2021-73	02421421000111	TIM S A	FAT4886621660JAN		
				09/05/2023	23079.227919/2021-73	02421421000111	TIM S A	FAT4948691573ABR		
				19/05/2023	02/05/2023	23079.213182/2023-73	07040108000157	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	0035974621-ABR23	
									0035974621-FEV23	
									0035974621-JAN23	
									0035974621-MAR23	
					25/05/2023	27/03/2023	23079.227919/2021-73	02421421000111	TIM S A	FAT 4909971359FEV
						25/04/2023	23079.227919/2021-73	02421421000111	TIM S A	FAT4927926801MAR
					26/05/2023	08/05/2023	23079.214275/2023-15	07047251000170	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	BOLETON°CL7882298
		3000000000	IV - realização de obras	19/05/2023	18/05/2023	18/04/2023	23079.226714/2022-51	24287027000175	CONSTRUTORA SAW LTDA	NF-e 470/DEZ22
I - fornecimento de bens	24/05/2023		03/05/2023	03/05/2023	23079.242581/2021-80	33851567000120	UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA	DANFE 967 ABR/23		