

PR3 Setembro 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	20/09/2023	11/09/2023	22/08/2023	23079.233133/2023-57	38485259000142	MAKTUB DISTRIBUIDORA LTDA	DANFE-601/JUL/23
								DANFE-604/JUL/23
		25/09/2023	15/09/2023	13/09/2023	23079.239415/2023-68	38056527000100	ARLETE REIS CASA & ETC LTDA	DANFE 21 SET/23
	II - locações	11/09/2023	06/09/2023	24/08/2023	23079.225931/2023-13	34004978000143	EMPRESA DE TRANSPORTES IRMAOS SILVA LTDA	NF-e 1998/MAI23
	III - prestação de serviços	01/09/2023	01/08/2023	20/07/2023	23079.217347/2023-86	01687204000105	PRATA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	NFS 154 ABR/23
				03/08/2023	20/07/2023	23079.217347/2023-86	01687204000105	PRATA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
		04/09/2023	30/08/2023	24/08/2023	23079.201649/2023-32	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NFS 1576 MAI/23
								NFS 1577 MAI/23
		06/09/2023	28/08/2023	11/08/2023	23079.206446/2020-90	29508637000175	RHANA TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA	NFS 548 JUN/23
			30/08/2023	15/08/2023	23079.232724/2021-45	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	NFSE-1774660/JUL
			04/09/2023	22/08/2023	23079.243933/2021-14	29262052000207	FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS	nfs-374/jul/23
		11/09/2023	16/08/2023	24/07/2023	23079.215525/2020-91	09445502000109	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	NFSE-66374/MAI/23
			01/09/2023	30/08/2023	23079.204672/2020-36	14181341000115	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	FAT-84824/JUL/23
			04/09/2023	21/07/2023	23079.232721/2021-10	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	NF 43741588/JAN23
							NF 43933610/FEV23	
	12/09/2023	04/09/2023	17/08/2023	23079.206584/2023-11	10687537000125	JB ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	NFS 1516 JUL/23	
		11/09/2023	25/08/2023	23079.207000/2020-82	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	NFS 204819 JUL/23	
	13/09/2023	12/09/2023	27/07/2023	23079.213545/2022-90	42407445000130	CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS EIRELI	NF-e 15589/JUN23	
	18/09/2023	14/09/2023	01/08/2023	23079.214799/2023-14	09557452000143	MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS EIRELI	NFS 1241 ABR/23	
							NFS 1242 ABR/23	
							NFS 1243 ABR/23	
							NFS 1244 ABR/23	
							NFS 1245 ABR/23	

PR3 Setembro 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 1246 ABR/23
								NFS 1247 ABR/23
								NFS 1248 ABR/23
								NFS 1249 ABR/23
								NFS 1250 ABR/23
								NFS 1251 ABR/23
								NFS 1252 ABR/23
				06/09/2023	23079.202457/2023-43	09557452000143	MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS EIRELI	NFS 1507 JUN/23
								NFS 1657 JUL/23
			18/09/2023	18/09/2023	23079.252423/2022-19	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CDD20220119
		19/09/2023	18/09/2023	15/09/2023	23079.224476/2022-40	09557452000143	MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS EIRELI	NFSE-1678/MAI/23
		21/09/2023	18/09/2023	31/08/2023	23079.236266/2022-02	23475070000100	SELETTI SERVICOS E COMERCIO LTDA	NF. 661 JUN/23
								NF. 662 JUN/23
								NF. 663 JUN/23
								NF. 664 JUN/23
								NF. 665 JUN/23
		26/09/2023	22/09/2023	17/09/2023	23079.202993/2023-49	39818737000151	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA	DANFE-195451/ago
				21/09/2023	23079.258156/2022-93	39818737000151	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA	DANFE-196737/SET
			25/09/2023	13/09/2023	23079.233015/2023-49	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	NFS 1194 JUL/23
			26/09/2023	21/07/2023	23079.232721/2021-10	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	NF44168678 MAR/23
		27/09/2023	22/09/2023	04/07/2023	23079.202542/2022-21	33050071000158	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	029830772 JUN/23
		29/09/2023	25/09/2023	04/07/2023	23079.241347/2022-16	33948414000104	TUDO DE PAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	NFS 2043 JUN/23
				03/08/2023	23079.241347/2022-16	33948414000104	TUDO DE PAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	NFS 2108 AGO/23

PR3 Setembro 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
			28/09/2023	05/09/2023	23079.239170/2021-15	29262052000207	FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS	NFS 417 JUL/23
	IV - realização de obras	06/09/2023	09/08/2023	12/06/2023	23079.211428/2020-20	29994423000156	CONCREJATO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A	NF.10816 SET/22
								NF.10817 SET/22
								NF.10818 SET/22
				03/07/2023	23079.211428/2020-20	29994423000156	CONCREJATO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A	NF.10963 SET/22
	Aux. Pesquisadores	06/09/2023	01/09/2023	29/08/2023	23079.215880/2022-22		LEILA EMMANUELLE HELENE GLORY	REQ 4013/2023-AGO
					23079.217456/2023-01		EMELYNE ESTELLE FLAVIA COULON OLIERO	REQ 4014/2023-AGO
	Bolsas	01/09/2023	11/08/2023	09/08/2023	23079.238882/2023-71	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-08.02/2023
			17/08/2023	16/08/2023	23079.224532/2023-27	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL08.01/23 MAR/23
					23079.240516/2023-81	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL08.10/23 AGO/23
			18/08/2023	16/08/2023	23079.240490/2023-71	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-08.07/2023
					23079.240512/2023-01	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL08.09/23 AGO/23
				17/08/2023	23079.240726/2023-70	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL08.18/23 AGO/23
			23/08/2023	22/08/2023	23079.239181/2023-59	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-08.34/2023
					23079.239191/2023-94	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL08.35/23 AGO/23
					23079.239673/2023-44	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-08.21/2023
					23079.240499/2023-82	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-08.32/2023
					23079.240502/2023-68	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-08.33/2023
					23079.241135/2023-10	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-08.23/2023
					23079.241147/2023-44	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-08.25/2023
					23079.241492/2023-88	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-08.37/2023
			24/08/2023	22/08/2023	23079.210286/2022-45	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL08.39/23 AGO/23
					23079.240028/2023-74	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL08.22/23 AGO/23

PR3 Setembro 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
					23079.240495/2023-02	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL08.31/23 AGO/23
			25/08/2023	22/08/2023	23079.241156/2023-35	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL08.26/23 AGO/23
					23079.241157/2023-80	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-08.27/2023
					23079.241621/2023-38	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-08.38/2023
				24/08/2023	23079.242367/2023-95	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-08.45/2023
					23079.242389/2023-55	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-08.44/2023
		28/08/2023		22/08/2023	23079.240656/2023-50	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL08.30/23 AGO/23
					23079.241164/2023-81	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL08.28/23 AGO/23
					23079.241186/2023-41	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 08.29/2023-AGO
			31/08/2023	31/08/2023	23079.243155/2023-25	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 08.49/2023-AGO
		04/09/2023	30/08/2023	22/08/2023	23079.239294/2023-54	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-08.36/2023
		22/09/2023	19/09/2023	18/09/2023	23079.244075/2023-97	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FLO9.38/23 AGO/23
1000A0008U	Bolsas	19/09/2023	15/09/2023	14/09/2023	23079.203492/2022-07	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-08.50/2023
1000A00237	III - prestação de serviços	12/09/2023	01/09/2023	30/08/2023	23079.204672/2020-36	14181341000115	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	FAT-84824/JUL/23
1050000388	I - fornecimento de bens	20/09/2023	06/09/2023	24/08/2023	23079.207626/2023-31	09102265000175	AJURDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	DANFE-2513/AGO/23
	III - prestação de serviços	01/09/2023	29/08/2023	25/08/2023	23079.205771/2020-35	03324949000135	FRONT SERVICO DE SEGURANCA LTDA	NF 2023178 JUL/23
								NF 2023179 JUL/23
								NF 2023181 JUL/23
								NF 2023182 JUL/23
								NF 2023183 JUL/23
								NF 2023184 JUL/23
			30/08/2023	16/08/2023	23079.202946/2020-52	03372304000178	ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA - EM RECUPERACAO JUDICIA	NFS 36351 JUL/23
								NFS 36352 JUL/23

PR3 Setembro 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 36353 JUL/23
								NFS 36354 JUL/23
								NFS 36355 JUL/23
								NFS 36356 JUL/23
								NFS 36357 JUL/23
								NFS 36358 JUL/23
								NFS 36359 JUL/23
								NFS 36360 JUL/23
								NFS 36361 JUL/23
								NFS 36362 JUL/23
					23079.231410/2022-14	42407445000130	CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS EIRELI	NFSE-15671/JUL/23
				17/08/2023	23079.221228/2020-85	00277106000137	PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESAR	NF.50120 JUL/23
								NF.50121 JUL/23
								NF.50122 JUL/23
								NF.50123 JUL/23
								NF.50124 JUL/23
			31/08/2023	23/08/2023	23079.219183/2022-41	42407445000130	CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS EIRELI	NFSE-15634/JUL/23
		04/09/2023	29/08/2023	07/08/2023	23079.202923/2020-48	00809803000191	GUARD ANGEL VIGILANCIA EIRELI	NF-e 5851/JUL23
			30/08/2023	15/08/2023	23079.203945/2020-25	02060306000169	FENIXX SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	NFS 15824 JUL/23
				29/08/2023	23079.244370/2022-62	00865320000104	NUTRYENERGE REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE 1844/JUL23
				30/08/2023	23079.209132/2022-19	00865320000104	NUTRYENERGE REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE 1839 JUL/23
								DANFE 1847 JUL/23
		05/09/2023	30/08/2023	24/08/2023	23079.201649/2023-32	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NFS 2099 JUL/23

PR3 Setembro 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
		06/09/2023	04/09/2023	22/08/2023	23079.243933/2021-14	29262052000207	FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS	NFS-2100 JUL/23 nfs-374/jul/23
		11/09/2023	04/09/2023	31/08/2023	23079.215525/2020-91	09445502000109	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	NFSE-67142/JUL/23
		12/09/2023	18/08/2023	06/07/2023	23079.204183/2023-27	08944122000148	J F ENGENHARIA LTDA	NF-e 1317/JUN23
			28/08/2023	29/09/2022	23079.041219/2019-79	60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	BOL-90003210240 BOL-90003210680
			01/09/2023	23/08/2023	23079.201646/2023-07	36455657000190	LIPA SERVICOS GERAIS LTDA	NFSE-202349/JUL/
			04/09/2023	17/08/2023	23079.206584/2023-11	10687537000125	JB ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	NFS 1516 JUL/23
				22/08/2023	23079.201645/2023-54	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NFSE-1988/JUL/23
			05/09/2023	18/08/2023	23079.209168/2022-94	22490298000106	KITCHEN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	NFS 56 JUL/23
		14/09/2023	13/09/2023	18/08/2023	23079.225929/2023-36	13411926000111	INNOVA AIR SERVICOS TECNICOS EIRELI	NFSE-1755/JUL/23
				22/08/2023	23079.233084/2023-52	23080110000150	A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA	NFS 203 JUL/23
		15/09/2023	28/08/2023	03/08/2023	23079.236107/2021-19	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	FAT-690090537/JUL FAT-690090538/JUL FAT-690090539/JUL FAT-690090540/JUL FAT-690090541/JUL FAT-690090542/JUL FAT-690090543/JUL FAT-690090544/JUL FAT-690090551/JUL FAT-690090552/JUL FAT-690090553/JUL

PR3 Setembro 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
			05/09/2023	07/08/2023	23079.203649/2022-96	34028316000294	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	FAT-674936/JUL/23
				14/08/2023	23079.203787/2022-75	33938119000240	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG	FAT 245966246-AGO
								FAT 245966247-AGO
								FAT 245966248-AGO
								FAT 245966515-AGO
								FAT 246013129-AGO
				29/08/2023	23079.237084/2022-41	3368311000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	NFSE-127311/AGO
		18/09/2023	18/09/2023	01/09/2023	23079.205942/2020-26	00809803000191	GUARD ANGEL VIGILANCIA EIRELI	NFSE-5919/JUL/23
								NFSE-5920/JUL/23
								NFSE-5921/JUL/23
								NFSE-5924/JUL/23
								NFSE-5925/JUL/23
								NFSE-5939/JUL/23
								NFSE-5940/JUL/23
		21/09/2023	20/09/2023	23/08/2023	23079.245000/2022-42	30090575000103	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	NFS. 2647 JUL/23
		25/09/2023	13/09/2023	21/08/2023	23079.000993/2019-20	60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	NF 2110227 MAR/23
								NF 3808120 ABR/23
								NF 408651 FEV/23
								NF 5498232 MAI/23
								NF 57854 MAR/23
								NF 629917 AGO/23
								NF 65976 ABR/23
								NF 69729 MAI/23

PR3 Setembro 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
								NF 7189145 JUN/23
								NF 81206 JUN/23
								NF 8817632 JAN/23
								NF 8892436 JUL/23
								NF 89432 JUL/23
		26/09/2023	22/09/2023	17/09/2023	23079.244370/2022-62	00865320000104	NUTRYNERGE REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE 1833 MAR/23
			26/09/2023	21/07/2023	23079.232721/2021-10	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	NF44168678 MAR/23
		27/09/2023	13/09/2023	21/08/2023	23079.000993/2019-20	60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	1461018194970000
			22/09/2023	04/07/2023	23079.202542/2022-21	33050071000158	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	2365016291060006
			26/09/2023	18/08/2023	23079.203118/2023-84	42310775000103	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	029830772 JUN/23
								FAT 724624/JUL23
								FAT 724634/JUL23
								FAT 724636/JUL23
								FAT 724637/JUL23
	Bolsas	01/09/2023	24/08/2023	16/08/2023	23079.240510/2023-12	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL08.08/23 AGO/23
			25/08/2023	16/08/2023	23079.240604/2023-83	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL08.12/23 AGO/23
				24/08/2023	23079.215832/2020-72	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 08.43/2023-AGO
		18/09/2023	15/09/2023	14/09/2023	23079.240510/2023-12	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-08.51/2023
					23079.240512/2023-01	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-08.52/2023
1444000000	I - fornecimento de bens	05/09/2023	29/08/2023	13/07/2023	23079.216593/2020-78	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	NF-e 20122/DEZ22
								NF-s 20900/DEZ22
		20/09/2023	06/09/2023	11/08/2023	23079.233213/2023-11	65529489000139	COMPUSSET INFORMATICA LTDA	DANFE 4527 AGO/23
								DANFE 4528 AGO/23

PR3 Setembro 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
				16/08/2023	23079.233412/2023-11	23929719000107	PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	DANFE 4529 AGO/23
			11/09/2023	22/08/2023	23079.233133/2023-57	38485259000142	MAKTUB DISTRIBUIDORA LTDA	NF 354 AGO/23
					23079.233330/2023-76	46708580000177	JOICE.COM SERVICE LTDA	DANFE-601/JUL/23
				25/08/2023	23079.233425/2023-90	36924105000184	WS INFORTEC COMERCIO LTDA	DANFE-604/JUL/23
			13/09/2023	17/08/2023	23079.233133/2023-57	38485259000142	MAKTUB DISTRIBUIDORA LTDA	DANFE-292/AGO/23
								DANFE-2626/AGO/23
								DANFE-600/JUL/23
								DANFE-602/JUL/23
								DANFE-603/JUL/23
				25/08/2023	23079.234054/2023-63	40708647000197	DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	DANFE-1064/jul/23
				12/09/2023	23079.239160/2023-33	09138326000154	PABLO LUIS MARTINS	DANFE-4134/AGO/23
		25/09/2023	11/09/2023	22/08/2023	23079.239413/2023-79	38056527000100	ARLETE REIS CASA & ETC LTDA	DANFE-18/AGO/23
		27/09/2023	19/09/2023	14/09/2023	23079.256327/2022-40	39561642000103	MM EFRAIM COMERCIO E SERVICO LTDA	DANFE 125 SET/23
			20/09/2023	11/09/2023	23079.233183/2023-34	34238351000157	P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	DANFE-1148/AGO/23
	II - locações	04/09/2023	30/08/2023	17/08/2023	23079.232988/2023-61	40160558000159	TRANSPORTE E TURISMO REAL BRASIL LTDA	DANFE-1148/AGO/23
	III - prestação de serviços	01/09/2023	03/08/2023	20/07/2023	23079.217347/2023-86	01687204000105	PRATA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	NFSE-3850/JUL/23
								NFS. 160 MAI/23
								NFS. 161 JUN/23
		04/09/2023	30/08/2023	15/08/2023	23079.203945/2020-25	02060306000169	FENIX SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	NFS 15824 JUL/23
				24/08/2023	23079.201649/2023-32	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NFS 1831 JUN/23
								NFS 1832 JUN/23
			31/08/2023	17/08/2023	23079.218057/2023-50	11367947000151	PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	NFSE-288/JUL/23
		11/09/2023	17/08/2023	31/05/2023	23079.204183/2023-27	08944122000148	J F ENGENHARIA LTDA	NF-e 1305/MAI23
			04/09/2023	21/07/2023	23079.232721/2021-10	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	NF 43933610/FEV23

PR3 Setembro 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
				24/07/2023	23079.215525/2020-91	09445502000109	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	NFSE-66374/MAI/23
				31/08/2023	23079.215525/2020-91	09445502000109	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	NFSE-67142/JUL/23
			05/09/2023	10/07/2023	23079.202131/2023-16	24219106000149	DELURB AMBIENTAL LTDA	NFSE-4906/MAI/23
				18/08/2023	23079.224340/2022-30	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	NFSE-13618/JUN/23
		12/09/2023	04/09/2023	22/08/2023	23079.201645/2023-54	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NFSE-1988/JUL/23
			06/09/2023	31/08/2023	23079.239165/2023-66	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NF. 2102 JUL/23
			11/09/2023	25/08/2023	23079.207000/2020-82	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCAAO E SERVICOS LTDA	NFS 204819 JUL/23
		13/09/2023	12/09/2023	27/07/2023	23079.213545/2022-90	42407445000130	CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS EIRELI	NF-e 15589/JUN23
		15/09/2023	05/09/2023	17/08/2023	23079.213182/2023-73	07040108000157	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	MEDIÇÃO 06/23
								MEDIÇÃO 07/23
								MEDIÇÃO 08/23
				23/08/2023	23079.214275/2023-15	07047251000170	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	069809855 JUN/23
								073919888 JUL/23
		18/09/2023	14/09/2023	21/08/2023	23079.206564/2020-06	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	NF-e 13616/JUN23
		19/09/2023	14/09/2023	31/08/2023	23079.239159/2023-17	17303236000108	MANACAPURU LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	NFS 609 JUL/23
								NFS 610 JUL/23
		20/09/2023	18/09/2023	15/09/2023	23079.224476/2022-40	09557452000143	MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS EIRELI	NFSE-1679/JUN/23
		26/09/2023	25/09/2023	13/09/2023	23079.233015/2023-49	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	NFS 1192 JUN/23
								NFS 1194 JUL/23
		29/09/2023	25/09/2023	09/08/2023	23079.214799/2023-14	09557452000143	MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS EIRELI	NFS 1444 JUN/23
								NFS 1445 JUN/23
								NFS 1446 JUN/23
								NFS 1447 JUN/23

PR3 Setembro 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 1448 JUN/23
								NFS 1449 JUN/23
								NFS 1450 JUN/23
								NFS 1451 JUN/23
								NFS 1452 JUN/23
								NFS 1453 JUN/23
								NFS 1454 JUN/23
	Bolsas	01/09/2023	11/08/2023	09/08/2023	23079.238796/2023-68	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-08.03/2023
			17/08/2023	16/08/2023	23079.239356/2023-28	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL08.11/23 AGO/23
					23079.239684/2023-24	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL08.04/23 AGO/23
			18/08/2023	16/08/2023	23079.239876/2023-31	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-08.06/2023
					23079.239884/2023-87	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL08.05/23 AGO/23
				17/08/2023	23079.239727/2023-71	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-08.19/2023
					23079.240706/2023-07	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-08.17/2023
					23079.240740/2023-73	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-08.16/2023
					23079.240749/2023-84	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL08.15/23 AGO/23
					23079.240758/2023-75	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL08.14/23 AGO/23
					23079.240764/2023-22	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL08.13/23 AGO/23
			22/08/2023	17/08/2023	23079.240775/2023-11	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL08.20/23 AGO/23
			23/08/2023	22/08/2023	23079.241143/2023-66	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-08.24/2023
			25/08/2023	25/08/2023	23079.242098/2023-67	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-08.40/2023
					23079.242103/2023-31	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL08.41/23 AGO/23
			28/08/2023	25/08/2023	23079.242106/2023-75	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 08.42/2023-AGO

PR3 Setembro 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
			30/08/2023	28/08/2023	23079.242609/2023-41	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLH 08.46 AGO/23
					23079.242619/2023-86	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 08.47/2023-AGO
					23079.242621/2023-55	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 08.48/2023-AGO