

PR3 Dezembro 2023

Ordem cronológica de pagamentos realizados pela Administração Central da UFRJ

UG/Gestão: 153115/15236



PR3
PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO
DESENVOLVIMENTO E FINANÇAS

Fonte Recursos	Categoria de Contrato	Pagamento	Liquidação	Ateste	Processo	Credor	Credor2	Documento Origem
1000000000	I - fornecimento de bens	07/12/2023	01/12/2023	30/11/2023	23079.219801/2023-33	34596450000100	N C F ROCHA EIRELI	DANFE-710/NOV/23
		13/12/2023	05/12/2023	04/12/2023	23079.239420/2023-71	04063503000167	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	DANFE-9.654/SET
		21/12/2023	04/12/2023	01/12/2023	23079.256327/2022-40	39561642000103	MM EFRAIM COMERCIO E SERVICO LTDA	DANFE-183
	II - locações	05/12/2023	30/11/2023	24/08/2023	23079.225931/2023-13	34004978000143	EMPRESA DE TRANSPORTES IRMAOS SILVA LTDA	NF-e 1999/JUN23
		21/12/2023	20/12/2023	06/12/2023	23079.232988/2023-61	40160558000159	TRANSPORTE E TURISMO REAL BRASIL LTDA	NF. 3939 OUT/23
	III - prestação de serviços	01/12/2023	24/11/2023	14/11/2023	23079.244370/2022-62	00865320000104	NUTRYENERGE REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE 1885 OUT/23
		05/12/2023	24/11/2023	10/11/2023	23079.221072/2023-85	87163234000138	SABEMI SEGURADORA SA	FAT-30043877/SET
				29/11/2023	16/11/2023	23079.204672/2020-36	14181341000115	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA
		06/12/2023	22/11/2023	07/11/2023	23079.207000/2020-82	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	NF-e 213180/SET23
		07/12/2023	04/12/2023	22/09/2023	23079.211485/2023-51	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	FAT 745869/AGO23
								FAT 745873/AGO23
								FAT 745874/AGO23
							FAT 745876/AGO23	
							FAT 745877/AGO23	
							FAT 745882/AGO23	
							FAT 745885/AGO23	
						FAT 745886/AGO23		
						FAT 745887/AGO23		
						FAT 745888/AGO23		
						FAT 745889/AGO23		

PR3 Dezembro 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 756892/AGO23
								FAT 756911/AGO23
								FAT 756946/AGO23
								FAT 756963/AGO23
								FAT 757097/AGO23
								FAT 757145/AGO23
								FAT 757149/AGO23
								FAT 757216/AGO23
		11/12/2023	07/12/2023	20/09/2023	23079.232721/2021-10	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	NF45234358 AGO/23
				13/11/2023	23079.245003/2022-86	78533312000158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	NF.101585 SET/23
								NF.101586 SET/23
								NF.101587 SET/23
								NF.101588 SET/23
								NF.101589 SET/23
								NF.101590 SET/23
								NF.101591 SET/23
								NF.101592 SET/23
								NF.101593 SET/23
								NF.101594 SET/23
		12/12/2023	20/10/2023	22/09/2023	23079.227397/2023-71	05761421000159	ASSOCIACAO DE ARQUIVISTAS DA BAHIA	NF-e 06/AGO23
				25/09/2023	23079.228909/2023-17	05761421000159	ASSOCIACAO DE ARQUIVISTAS DA BAHIA	NF-e 22/AGO23

PR3 Dezembro 2023

Ordem cronológica de pagamentos realizados pela Administração Central da UFRJ

UG/Gestão: 153115/15236



PR3
PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO
DESENVOLVIMENTO E FINANÇAS

Fonte Recursos	Categoria de Contrato	Pagamento	Liquidação	Ateste	Processo	Credor	Credor2	Documento Origem
				19/10/2023	23079.208595/2020-93	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NF. 2272 AGO/23
								NF. 2503 AGO/23
				10/11/2023	23079.251782/2022-59	11894962000158	TIME CINE - BROADCAST LTDA	NFSE-332/OUT/23
				13/11/2023	23079.208595/2020-93	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NF. 2638 SET/23
			18/12/2023	04/09/2023	23079.213501/2022-60	04610121000106	ECOSERVICE MANUTENCAO E MEIO AMBIENTE LTDA	NFSE-50/JUN/23
								NFSE-51/JUL/23
			20/12/2023	14/11/2023	23079.239159/2023-17	17303236000108	MANACAPURU LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	NF-723/SET/23
				23/11/2023	23079.239159/2023-17	17303236000108	MANACAPURU LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	NF-871/OUT/23
								NF-872/OUT/23
				27/11/2023	23079.205771/2020-35	03324949000135	FRONT SERVICO DE SEGURANCA LTDA	NF 2023236 OUT/23
								NF 2023237 OUT/23
								NF 2023238 OUT/23
								NF 2023239 OUT/23
								NF 2023240 OUT/23
								NF 2023241 OUT/23
				11/12/2023	23079.202946/2020-52	03372304000178	ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA - EM RECUPERACAO JUDICIA	NFS 37141 OUT/23
								NFS 37142 OUT/23
								NFS 37143 OUT/23
								NFS 37144 OUT/23
								NFS 37145 OUT/23
								NFS 37146 OUT/23

PR3 Dezembro 2023

Ordem cronológica de pagamentos realizados pela Administração Central da UFRJ

UG/Gestão: 153115/15236



PR3
PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO
DESENVOLVIMENTO E FINANÇAS

Fonte Recursos	Categoria de Contrato	Pagamento	Liquidação	Ateste	Processo	Credor	Credor2	Documento Origem
								NFS 37147 OUT/23
								NFS 37148 OUT/23
								NFS 37149 OUT/23
								NFS 37150 OUT/23
								NFS 37151 OUT/23
								NFS 37152 OUT/23
				12/12/2023	23079.202923/2020-48	00809803000191	GUARD ANGEL VIGILANCIA EIRELI	NFS 6658 OUT/23
					23079.205942/2020-26	00809803000191	GUARD ANGEL VIGILANCIA EIRELI	NFS 6451 OUT/23
								NFS 6453 OUT/23
								NFS 6454 OUT/23
								NFS 6455 OUT/23
								NFS 6456 OUT/23
								NFS 6457 OUT/23
								NFS 6662 OUT/23
					23079.248100/2023-10	07046566000101	GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	15868
								15869
		22/12/2023	21/12/2023	26/09/2023	23079.245000/2022-42	30090575000103	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	NFS-e 2975 AGO/23
		26/12/2023	22/12/2023	23/08/2023	23079.209175/2022-96	30090575000103	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	NFS 2654 JUL/23
								NFS 2655 JUL/23
				22/09/2023	23079.211485/2023-51	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	FAT 745916/AGO23
				07/12/2023	23079.217347/2023-86	01687204000105	PRATA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	NFSE-211/AGO/23

PR3 Dezembro 2023

Ordem cronológica de pagamentos realizados pela Administração Central da UFRJ

UG/Gestão: 153115/15236



PR3
PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO
DESENVOLVIMENTO E FINANÇAS

Fonte Recursos	Categoria de Contrato	Pagamento	Liquidação	Ateste	Processo	Credor	Credor2	Documento Origem
								NFSE-212/SET/23
		27/12/2023	10/11/2023	20/10/2023	23079.227435/2023-96	00460831000146	INSTITUTO BRASILEIRO PRO-CIDADANIA	NF.1285 AGO/23
			22/12/2023	30/11/2023	23079.210500/2020-00	69207850000161	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	NF.19419 JUL/23
								NF.20204 OUT/23
		28/12/2023	20/12/2023	18/09/2023	23079.213501/2022-60	04610121000106	ECOSERVICE MANUTENCAO E MEIO AMBIENTE LTDA	NFSE-61/AGO/23
				16/11/2023	23079.213501/2022-60	04610121000106	ECOSERVICE MANUTENCAO E MEIO AMBIENTE LTDA	NFSE-72/SET/23
								NFSE-73/OUT/23
			28/12/2023	01/12/2023	23079.203945/2020-25	02060306000169	FENIXX SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	NFSE-16210/SET/23
								NFSE-16211/OUT/23
				21/12/2023	23079.239159/2023-17	17303236000108	MANACAPURU LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	NFS-1000/NOV/23
								NFS-999/NOV/23
		29/12/2023	20/12/2023	08/12/2023	23079.209168/2022-94	22490298000106	KITCHEN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	NFSE-76/NOV/23
				13/12/2023	23079.244370/2022-62	00865320000104	NUTRYENERGE REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE 1901 NOV/23
			28/12/2023	30/11/2023	23079.233025/2023-84	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NFS 2553 SET/23
								NFS 2554 SET/23
								NFS 2555 SET/23
				11/12/2023	23078.207185/2023-78	16878987000181	INVICTA SERVICE CLEAN LTDA	NFS 59 SET/23
				12/12/2023	23078.207185/2023-78	16878987000181	INVICTA SERVICE CLEAN LTDA	NFS 61 OUT/2023
								NFS 62 NOV/2023
				19/12/2023	23079.210500/2020-00	69207850000161	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	NF.20452 NOV/23
			20/12/2023	20/12/2023	23079.201643/2023-65	23966754000104	ATOS SERVICOS DE LIMPEZA, CONSTRUCAO E COMERCIO EIRELI	NFSE-662/SET/23

PR3 Dezembro 2023

Ordem cronológica de pagamentos realizados pela Administração Central da UFRJ

UG/Gestão: 153115/15236



PR3
PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO
DESENVOLVIMENTO E FINANÇAS

Fonte Recursos	Categoria de Contrato	Pagamento	Liquidação	Ateste	Processo	Credor	Credor2	Documento Origem
								NFSE-663/SET/23
								NFSE-686/OUT/23
								NFSE-687/OUT/23
	Aux. Pesquisadores	01/12/2023	21/11/2023	21/11/2023	23079.217456/2023-01		EMELYNE ESTELLE FLAVIA COULON OLIERO	FOLHA-11.49/2023
			27/11/2023	21/11/2023	23079.215880/2022-22		LEILA EMMANUELLE HELENE GLORY	FOLHA-11.48/2023
		29/12/2023	26/12/2023	22/12/2023	23079.215880/2022-22		LEILA EMMANUELLE HELENE GLORY	FOLHA-12.51/2023
					23079.217456/2023-01		EMELYNE ESTELLE FLAVIA COULON OLIERO	FOLHA-12.52/2023
	Bolsas	01/12/2023	14/11/2023	10/11/2023	23079.257784/2023-32	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-11.03/2023
					23079.258008/2023-50	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-11.05/2023
				13/11/2023	23079.258341/2023-69	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-11.12/2023
			16/11/2023	13/11/2023	23079.257964/2023-14	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLH 11.15 NOV/23
				14/11/2023	23079.257961/2023-81	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-11.13/2023
					23079.257962/2023-25	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-11.14/2023
			22/11/2023	17/11/2023	23079.257935/2023-52	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLH 11.23 NOV/23
					23079.257947/2023-87	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-11.22/2023
					23079.258745/2023-52	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-11.25/2023
					23079.258747/2023-41	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLH 11.26 NOV/23
					23079.258759/2023-76	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLH 11.27 NOV/23
					23079.258765/2023-23	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-11.24/2023
				21/11/2023	23079.258382/2023-55	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-11.42/2023
			23/11/2023	16/11/2023	23079.259054/2023-76	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLH 11.31 NOV/23

PR3 Dezembro 2023

Ordem cronológica de pagamentos realizados pela Administração Central da UFRJ

UG/Gestão: 153115/15236



PR3
PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO
DESENVOLVIMENTO E FINANÇAS

Fonte Recursos	Categoria de Contrato	Pagamento	Liquidação	Ateste	Processo	Credor	Credor2	Documento Origem
				17/11/2023	23079.258358/2023-16	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLH 11.43 NOV/23
					23079.258391/2023-46	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 11.41/2023-NOV
					23079.258392/2023-91	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-11.40/2023
					23079.258442/2023-30	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 11.39/2023-NOV
					23079.258453/2023-10	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLH 11.38 NOV/23
					23079.258462/2023-19	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-11.37/2023
					23079.258513/2023-02	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLH 11.36 NOV/23
				21/11/2023	23079.210286/2022-45	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-11.50/2023
					23079.259294/2023-71	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-11.47/2023
			24/11/2023	23/11/2023	23079.259298/2023-59	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLH 11.51 NOV/23
					23079.259358/2023-33	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-11.46/2023
			29/11/2023	17/11/2023	23079.258352/2023-49	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-11.44/2023
		11/12/2023	07/12/2023	04/12/2023	23079.214446/2023-14	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-12.01/2023
		29/12/2023	07/12/2023	06/12/2023	23079.262202/2023-30	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-12.03/2023
					23079.262219/2023-97	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-12.04/2023
					23079.262223/2023-55	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-12.05/2023
			12/12/2023	07/12/2023	23079.261844/2023-11	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL12.02/23 DEZ/23
				11/12/2023	23079.263464/2023-11	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL12.18/23 NOV/23
				12/12/2023	23079.263589/2023-41	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-12.22/2023
					23079.263597/2023-98	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLH 12.23 DEZ/23
			13/12/2023	11/12/2023	23079.262697/2023-05	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-12.15/2023

PR3 Dezembro 2023

Ordem cronológica de pagamentos realizados pela Administração Central da UFRJ

UG/Gestão: 153115/15236



PR3
PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO
DESENVOLVIMENTO E FINANÇAS

Fonte Recursos	Categoria de Contrato	Pagamento	Liquidação	Ateste	Processo	Credor	Credor2	Documento Origem
								DANFE 56985
	III - prestação de serviços	06/12/2023	29/11/2023	16/11/2023	23079.204672/2020-36	14181341000115	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	FAT 85922 OUT/23
								FAT 85994 OUT/23
1050000388	II - locações	13/12/2023	05/12/2023	08/11/2023	23079.242915/2023-87	07797967000195	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	NFSE-11840/OUT/23
	III - prestação de serviços	11/12/2023	07/12/2023	20/09/2023	23079.232721/2021-10	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	NF45234358 AGO/23
		21/12/2023	13/12/2023	05/10/2023	23079.208595/2020-93	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NF. 2284 JUL/23
				13/11/2023	23079.208595/2020-93	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NF. 2639 OUT/23
		26/12/2023	22/12/2023	22/09/2023	23079.211485/2023-51	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	FAT 745870/AGO23
								FAT 745875/AGO23
								FAT 745880/AGO23
								FAT 745884/AGO23
								FAT 745895/AGO23
								FAT 745902/AGO23
								FAT 745907/AGO23
								FAT 745916/AGO23
								FAT 756829/AGO23
								FAT 757078/AGO23
		29/12/2023	28/12/2023	19/12/2023	23079.210500/2020-00	69207850000161	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	NF.20452 NOV/23
	Bolsas	01/12/2023	14/11/2023	10/11/2023	23079.258393/2023-35	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-11.08/2023
					23079.258420/2023-70	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-11.10/2023
			24/11/2023	23/11/2023	23079.259341/2023-86	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-11.45/2023

PR3 Dezembro 2023

Ordem cronológica de pagamentos realizados pela Administração Central da UFRJ

UG/Gestão: 153115/15236



PR3
PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO
DESENVOLVIMENTO E FINANÇAS

Fonte Recursos	Categoria de Contrato	Pagamento	Liquidação	Ateste	Processo	Credor	Credor2	Documento Origem
		29/12/2023	13/12/2023	11/12/2023	23079.262678/2023-71	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLH 12.16 DEZ/23
					23079.262697/2023-05	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-12.15/2023
1133000000	III - prestação de serviços	29/12/2023	21/12/2023	08/12/2023	23079.209132/2022-19	00865320000104	NUTRYENERGE REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE 1899 10/23
1444000000	I - fornecimento de bens	06/12/2023	29/11/2023	22/11/2023	23079.216331/2023-56	48630415000175	ONIX COMERCIO LTDA	DANFE-163
								DANFE-164
								DANFE-165
		13/12/2023	08/12/2023	06/12/2023	23079.233464/2023-97	03607203000139	M FERRARO COMERCIO E SERVICOS LTDA	DANFE-5.457/AGO
		21/12/2023	04/12/2023	01/12/2023	23079.256327/2022-40	39561642000103	MM EFRAIM COMERCIO E SERVICIO LTDA	DANFE-183
			08/12/2023	07/12/2023	23079.239114/2023-34	36078874000109	L&E COMERCIAL E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	DANFE-60
								DANFE-61
			14/12/2023	24/11/2023	23079.215664/2020-15	18519725000156	HTS HIGH-TEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	DANFE 1.792 NOV/2
	II - locações	22/12/2023	21/12/2023	23/11/2023	23079.227452/2023-23	18087315000183	AAVA LOCACOES E TRANSPORTES LTDA	NFSE-1205/OUT/23
		28/12/2023	28/12/2023	22/12/2023	23079.245558/2022-28	18087315000183	AAVA LOCACOES E TRANSPORTES LTDA	NF-e 1208/OUT23
	III - prestação de serviços	06/12/2023	29/11/2023	16/11/2023	23079.204672/2020-36	14181341000115	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	FAT 85922 OUT/23
								FAT 85994 OUT/23
			01/12/2023	18/10/2023	23079.202457/2023-43	09557452000143	MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS EIRELI	NFSE-1943/SET/23
				23/11/2023	23079.202457/2023-43	09557452000143	MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS EIRELI	NFSE-2339/OUT/23
		11/12/2023	07/12/2023	23/10/2023	23079.233805/2023-24	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	NF. 13801 SET/23
								NF. 13802 SET/23
				01/11/2023	23079.224476/2022-40	09557452000143	MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS EIRELI	NFSE-2091/SET/23
				14/11/2023	23079.201646/2023-07	36455657000190	LIPA SERVICOS GERAIS LTDA	NFSE-202366/SET

PR3 Dezembro 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
				16/11/2023	23079.243933/2021-14	29262052000207	FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS	nfse-546/set/23
				29/11/2023	23079.247516/2022-21	22486629000126	PARCEIRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	NFSE-412/SET/23
			08/12/2023	29/11/2023	23079.201648/2023-98	13411926000111	INNOVA AIR SERVICOS TECNICOS EIRELI	NF-e 1856/OUT/23
			11/12/2023	07/11/2023	23079.231262/2022-20	15775835000190	CIMAI BRASIL MANUTENCAO DE PISCINAS LTDA.	NFSE-539/AGO/23 NFSE-551/SET/23
		12/12/2023	11/12/2023	16/11/2023	23079.243933/2021-14	29262052000207	FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS	nfse-547/OUT/23
				04/12/2023	23079.231262/2022-20	15775835000190	CIMAI BRASIL MANUTENCAO DE PISCINAS LTDA.	NFSE-563/OUT/23
		13/12/2023	07/12/2023	06/06/2023	23079.251786/2022-37	12104814000155	GPLJ SERVICOS DE BUFFET LTDA	NFSE-352/JUN/23
			11/12/2023	27/10/2023	23079.206524/2020-56	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NFS 2316 SET/23
				06/11/2023	23079.214122/2020-25	31344070000190	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	NFSE-84301/SET/23
				22/11/2023	23079.231410/2022-14	42407445000130	CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS EIRELI	NFSE-15898/OUT/23
			12/12/2023	29/11/2023	23079.247516/2022-21	22486629000126	PARCEIRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	NFSE-415/OUT/23
		15/12/2023	11/12/2023	09/11/2023	23079.209168/2022-94	22490298000106	KITCHEN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	nfse-71/out/23
				16/11/2023	23079.206564/2020-06	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	NF.13861 OUT/23
		18/12/2023	11/12/2023	16/11/2023	23079.206564/2020-06	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	NF.13860 SET/23
				29/11/2023	23079.224340/2022-30	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	NFSE-13789/AGO/23 NFSE-13845/SET/23 NFSE-13875/OUT/23
					23079.224476/2022-40	09557452000143	MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS EIRELI	NFSE-2351/OUT/23
		21/12/2023	12/12/2023	24/11/2023	23079.224425/2022-18	09133645000177	MANAGE SERVICE MULTISERVICOS E COMERCIO LTDA	NFSE-745/OUT/23
		22/12/2023	21/12/2023	20/12/2023	23079.247129/2022-95	42407445000130	CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS EIRELI	NF.15890 OUT/23

PR3 Dezembro 2023

Ordem cronológica de pagamentos realizados pela Administração Central da UFRJ

UG/Gestão: 153115/15236



PR3
PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO
DESENVOLVIMENTO E FINANÇAS

Fonte Recursos	Categoria de Contrato	Pagamento	Liquidação	Ateste	Processo	Credor	Credor2	Documento Origem
								NFS 298 JUL/23
								NFS 300 MAR/23
								NFS 301 ABR/23
								NFS 302 MAIO/23
								NFS 303 JUN/23
			26/12/2023	08/12/2023	23079.245559/2022-72	18760046000174	MX BRASIL - CENOGRAFIA, EVENTOS E SERVICOS LTDA	NFSE-53
			27/12/2023	08/12/2023	23079.245559/2022-72	18760046000174	MX BRASIL - CENOGRAFIA, EVENTOS E SERVICOS LTDA	NFSE-57
	Bolsas	01/12/2023	14/11/2023	10/11/2023	23079.257790/2023-90	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-11.04/2023
					23079.257791/2023-34	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-11.02/2023
		11/12/2023	07/12/2023	04/12/2023	23079.214446/2023-14	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-12.01/2023
		29/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	23079.263015/2023-73	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-12.33/2023
					23079.263018/2023-15	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 12.32/2023-DEZ
					23079.263019/2023-51	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-12.31/2023
					23079.263292/2023-86	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 12.26/2023/DEZ
					23079.263321/2023-18	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-12.25/2023
			19/12/2023	18/12/2023	23079.262449/2023-56	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-12.29/2023
					23079.262454/2023-69	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-12.28/2023
					23079.262638/2023-29	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-12.30/2023
3050000388	II - locações	05/12/2023	27/11/2023	19/10/2023	23079.227452/2023-23	18087315000183	AAVA LOCACOES E TRANSPORTES LTDA	NFSE-1189/SET/23
		06/12/2023	05/12/2023	17/11/2023	23079.232988/2023-61	40160558000159	TRANSPORTE E TURISMO REAL BRASIL LTDA	NF. 3908 SET/23
	III - prestação de serviços	05/12/2023	29/11/2023	21/11/2023	23079.224353/2022-17	04558234000100	A P C SILVA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	202300000002018

PR3 Dezembro 2023

Ordem cronológica de pagamentos realizados pela Administração Central da UFRJ

UG/Gestão: 153115/15236



PR3
PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO
DESENVOLVIMENTO E FINANÇAS

Fonte Recursos	Categoria de Contrato	Pagamento	Liquidação	Ateste	Processo	Credor	Credor2	Documento Origem
		20/12/2023	07/12/2023	08/11/2023	23079.210500/2020-00	69207850000161	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	NF.19418 DEZ/22
		29/12/2023	28/12/2023	23/10/2023	23079.206451/2020-01	09445502000109	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	NFSE-68426/SET/23
	Bolsas	01/12/2023	16/11/2023	10/11/2023	23079.258405/2023-21	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-11.09/2023
					23079.258426/2023-47	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-11.11/2023
			22/11/2023	16/11/2023	23079.258009/2023-02	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLH 11.21 NOV/23
				17/11/2023	23079.258001/2023-38	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-11.19/2023
					23079.258640/2023-01	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 11.16/2023-NOV
					23079.258772/2023-25	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 11.29/2023-NOV
			23/11/2023	16/11/2023	23079.259083/2023-38	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLH 11.34 NOV/23
				17/11/2023	23079.258003/2023-27	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-11.20/2023
					23079.258753/2023-07	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLH 11.28 NOV/23
					23079.259047/2023-74	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-11.30/2023
					23079.259077/2023-81	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-11.33/2023
					23079.259089/2023-13	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-11.35/2023
					23079.259096/2023-15	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 11.32/2023-NOV
				21/11/2023	23079.257256/2023-83	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-11.17/2023
			29/11/2023	28/11/2023	23079.215832/2020-72	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 11.52/2023-NOV
		29/12/2023	08/12/2023	07/12/2023	23079.262519/2023-76	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-12.08/2023
			11/12/2023	07/12/2023	23079.262516/2023-32	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-12.07/2023
			12/12/2023	07/12/2023	23079.262517/2023-87	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL12.06/23 DEZ/23
				11/12/2023	23079.263196/2023-38	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLH 12.11 DEZ/23

PR3 Dezembro 2023

Ordem cronológica de pagamentos realizados pela Administração Central da UFRJ

UG/Gestão: 153115/15236



PR3
PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO
DESENVOLVIMENTO E FINANÇAS

Fonte Recursos	Categoria de Contrato	Pagamento	Liquidação	Ateste	Processo	Credor	Credor2	Documento Origem
					23079.263216/2023-71	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-12.13/2023
			13/12/2023	11/12/2023	23079.263224/2023-17	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-12.14/2023
				12/12/2023	23079.263583/2023-74	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-12.21/2023
					23079.263606/2023-41	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-12.19/2023
			18/12/2023	11/12/2023	23079.260715/2023-14	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLH 12.17 DEZ/23
			19/12/2023	18/12/2023	23079.215832/2020-72	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 12.53/23 12/23
					23079.263239/2023-85	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-12.44/2023
				19/12/2023	23079.262988/2023-95	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 12.46/2023-DEZ
					23079.262995/2023-97	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 12.47/2023-DEZ
					23079.262999/2023-75	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLH 12.48 DEZ/23
			21/12/2023	11/12/2023	23079.263202/2023-57	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-12.12/2023