

# PR3 Janeiro 2024

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

UG/Gestão: 153115/15236



Fonte Recursos	Categoria de Contrato	Pagamento	Liquidação	Ateste	Processo	Credor	Credor2	Documento Origem	
1000000000	II - locações	19/01/2024	18/01/2024	23/10/2023	23079.225931/2023-13	<b>34004978000143</b>	EMPRESA DE TRANSPORTES IRMAOS SILVA LTDA	NF-e 2009/SET23	
				21/11/2023	23079.225931/2023-13	<b>34004978000143</b>	EMPRESA DE TRANSPORTES IRMAOS SILVA LTDA	NF-e 2014/OUT23	
				29/12/2023	23079.225931/2023-13	<b>34004978000143</b>	EMPRESA DE TRANSPORTES IRMAOS SILVA LTDA	NF-e 2027/NOV23	
			23/01/2024	16/01/2024	21/12/2023	23079.232988/2023-61	<b>40160558000159</b>	TRANSPORTE E TURISMO REAL BRASIL LTDA	NFS 3970 NOV/23
			26/01/2024	24/01/2024	18/10/2023	23079.238975/2021-33	<b>17298685000105</b>	B7 EMPREENDIMENTOS LTDA	NFS 453 SET/23
					22/11/2023	23079.238975/2021-33	<b>17298685000105</b>	B7 EMPREENDIMENTOS LTDA	NFS 518 OUT/23
		III - prestação de serviços	16/01/2024	29/12/2023	02/10/2023	23079.209175/2022-96	<b>30090575000103</b>	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	NF. 3011 AGO/23
					07/12/2023	23079.217347/2023-86	<b>01687204000105</b>	PRATA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	NFSE-213/OUT/23
									NFSE-220/NOV/23
					12/12/2023	23079.206451/2020-01	<b>09445502000109</b>	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	NFSE-69555/OUT/23
				08/01/2024	22/11/2023	23079.204787/2023-73	<b>30090575000103</b>	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	NFS 3610 SET/2023
					18/12/2023	23079.247129/2022-95	<b>42407445000130</b>	CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS EIRELI	NF.15958 NOV/23
									NF.15959 NOV/23
									NF.15960 NOV/23
									NF.15961 NOV/23
								NF.15962 NOV/23	
								NF.15963 NOV/23	
								NF.15964 NOV/23	
								NF.15965 NOV/23	
			10/01/2024	04/10/2023	23079.221228/2020-85	<b>00277106000137</b>	PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESAR	NF-e 50140/AGO23	

# PR3 Janeiro 2024

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

UG/Gestão: 153115/15236



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

Fonte Recursos	Categoria de Contrato	Pagamento	Liquidação	Ateste	Processo	Credor	Credor2	Documento Origem
								NF-e 50141/AGO23
								NF-e 50142/AGO23
								NF-e 50143/AGO23
								NF-e 50144/AGO23
				30/11/2023	23079.221228/2020-85	<b>00277106000137</b>	PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESAR	NF-e 50172/SET23
								NF-e 50173/SET23
								NF-e 50174/SET23
								NF-e 50175/SET23
								NF-e 50176/SET23
								NF-e 50183/OUT23
								NF-e 50184/OUT23
								NF-e 50185/OUT23
								NF-e 50186/OUT23
								NF-e 50187/OUT23
				29/12/2023	23079.221228/2020-85	<b>00277106000137</b>	PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESAR	NF 50165-REPAC21
								NF 50166-REPAC22
								NF 50167-REPAC23
			11/01/2024	21/09/2023	23079.203649/2022-96	<b>34028316000294</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	FAT 679898 AGO/23
				10/10/2023	23079.203649/2022-96	<b>34028316000294</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	FAT.684877 SET/23
				10/11/2023	23079.203649/2022-96	<b>34028316000294</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	FAT.689459 OUT/23
				12/12/2023	23079.203649/2022-96	<b>34028316000294</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	FAT.694302 NOV/23

# PR3 Janeiro 2024

## 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
				27/12/2023	23079.206584/2023-11	<b>10687537000125</b>	JB ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	NFSE-1567/NOV/23
								NFSE-1577/OUT/23
		17/01/2024	11/01/2024	24/11/2023	23079.221226/2020-96	<b>00277106000137</b>	PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESAR	NF-e 50177/SET23
								NF-e 50178/SET23
								NF-e 50179/SET23
								NF-e 50180/SET23
								NF-e 50181/SET23
								NF-e 50182/SET23
				30/11/2023	23079.221226/2020-96	<b>00277106000137</b>	PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESAR	NF-e 50134/AGO23
								NF-e 50135/AGO23
								NF-e 50136/AGO23
								NF-e 50137/AGO23
								NF-e 50138/AGO23
								NF-e 50139/AGO23
				12/12/2023	23079.221226/2020-96	<b>00277106000137</b>	PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESAR	NF-e 50188/OUT23
								NF-e 50189/OUT23
								NF-e 50190/OUT23
								NF-e 50191/OUT23
								NF-e 50192/OUT23
								NF-e 50204/OUT23
		16/01/2024		28/12/2023	23079.205771/2020-35	<b>03324949000135</b>	FRONT SERVICIO DE SEGURANCA LTDA	NF 2023253/NOV23









# PR3 Janeiro 2024

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

UG/Gestão: 153115/15236



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

Fonte Recursos	Categoria de Contrato	Pagamento	Liquidação	Ateste	Processo	Credor	Credor2	Documento Origem
				11/01/2024	23079.236250/2022-91	<b>07046566000101</b>	GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	NFSE-16096/NOV/23
								NFSE-16079/OUT/23
								NFSE-16080/OUT/23
								NFSE-16081/OUT/23
								NFSE-16082/OUT/23
								NFSE-16083/OUT/23
								NFSE-16084/OUT/23
								NFSE-16085/OUT/23
								NFSE-16086/OUT/23
								NFSE-16087/OUT/23
			23/01/2024	29/12/2023	23079.209132/2022-19	<b>00865320000104</b>	NUTRYENERGE REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE 1911 NOV/23
				16/01/2024	23079.205942/2020-26	<b>00809803000191</b>	GUARD ANGEL VIGILANCIA EIRELI	NF-e 6734/NOV23
								NF-e 6735/NOV23
								NF-e 6736/NOV23
								NF-e 6737/NOV23
								NF-e 6738/NOV23
								NF-e 6739/NOV23
								NF-e 6740/NOV23
			24/01/2024	23/10/2023	23079.203111/2023-62	<b>42644220000106</b>	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	FAT 858545/SET23
		26/01/2024	24/01/2024	29/12/2023	23079.201646/2023-07	<b>36455657000190</b>	LIPA SERVICOS GERAIS LTDA	NFS 71 OUT/23
		29/01/2024	22/01/2024	13/12/2023	23079.203787/2022-75	<b>33938119000240</b>	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG	FAT-249784023/DEZ



# PR3 Janeiro 2024

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

UG/Gestão: 153115/15236



Fonte Recursos	Categoria de Contrato	Pagamento	Liquidação	Ateste	Processo	Credor	Credor2	Documento Origem
								FAT-249784024/DEZ
								FAT-249784025/DEZ
								FAT-249784295/DEZ
								FAT-249827711/DEZ
			24/01/2024	01/01/2024	23079.218057/2023-50	<b>11367947000151</b>	PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	NFS 431 NOV/23
		30/01/2024	11/01/2024	29/12/2023	23079.221226/2020-96	<b>00277106000137</b>	PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESAR	NF 50168/REPAC21
								NF 50169/REPAC22
								NF 50170/REPAC23
			24/01/2024	09/11/2023	23079.203111/2023-62	<b>42644220000106</b>	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	BOL 022-09/2023
			26/01/2024	22/12/2023	23079.233084/2023-52	<b>23080110000150</b>	A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA	NFSE-361/OUT/23
								NFSE-455/NOV/23
				05/01/2024	23079.233084/2023-52	<b>23080110000150</b>	A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA	NFSE-490/DEZ/23
				10/01/2024	23079.247469/2022-16	<b>61198164000160</b>	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	BOL 50032193-1
		31/01/2024	22/01/2024	14/11/2023	23079.203787/2022-75	<b>33938119000240</b>	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG	FAT-248840880/NOV
								FAT-248840881/NOV
								FAT-248840882/NOV
								FAT-248841151/NOV
								FAT-248884662/NOV
			25/01/2024	12/09/2023	23079.236107/2021-19	<b>76535764000143</b>	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2000690217894 AGO
								2000690217895 AGO
								2000690217896 AGO

# PR3 Janeiro 2024

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

UG/Gestão: 153115/15236



Fonte Recursos	Categoria de Contrato	Pagamento	Liquidação	Ateste	Processo	Credor	Credor2	Documento Origem
								2000690217897 AGO
								2000690217898 AGO
								2000690217899 AGO
								2000690217900 AGO
								2000690217901 AGO
								2000690217908 AGO
								2000690217909 AGO
								2000690217910 AGO
				04/10/2023	23079.236107/2021-19	<b>76535764000143</b>	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2000690338886 SET
								2000690338887 SET
								2000690338888 SET
								2000690338889 SET
								2000690338890 SET
								2000690338891 SET
								2000690338892 SET
								2000690338893 SET
								2000690338900 SET
								2000690338901 SET
								2000690338902 SET
				06/11/2023	23079.236107/2021-19	<b>76535764000143</b>	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2000690454193 OUT
								2000690454194 OUT

# PR3 Janeiro 2024

## 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
								2000690454195 OUT
								2000690454196 OUT
								2000690454197 OUT
								2000690454198 OUT
								2000690454199 OUT
								2000690454200 OUT
								2000690454207 OUT
								2000690454208 OUT
								2000690454209 OUT
				12/12/2023	23079.224681/2023-96	<b>12369441000144</b>	CONSEG EQUIPAMENTOS E SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA	NFS 5709 SET/23
								NFS 5711 SET/23
								NFS 5712 SET/23
								NFS 5713 SET/23
								NFS 5724 SET/23
				19/12/2023	23079.224347/2022-51	<b>37180632000194</b>	ASTER ENERGIA E TECNOLOGIA LTDA	NFS 410 NOV/23
								NFS 411 NOV/23
		26/01/2024		24/08/2023	23079.211019/2023-76	<b>60444437000146</b>	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	BOL.107557532694
								BOL.107888272338
								BOL.107957210304
								BOL.107999524369
								BOL.108008583858

# PR3 Janeiro 2024

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

UG/Gestão: 153115/15236



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

Fonte Recursos	Categoria de Contrato	Pagamento	Liquidação	Ateste	Processo	Credor	Credor2	Documento Origem
			29/01/2024	08/01/2024	23079.248100/2023-10	<b>07046566000101</b>	GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	BOL.108008857650
				19/01/2024	23079.202946/2020-52	<b>03372304000178</b>	ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA - EM RECUPERACAO JUDICIA	16056
								NFS 37493 NOV/23
								NFS 37494 NOV/23
								NFS 37495 NOV/23
								NFS 37496 NOV/23
								NFS 37497 NOV/23
								NFS 37498 NOV/23
								NFS 37499 NOV/23
								NFS 37500 NOV/23
								NFS 37502 NOV/23
								NFS 37503 NOV/23
								NFS 37504 NOV/23
	IV - realização de obras	23/01/2024	18/01/2024	16/08/2023	23079.226705/2022-61	<b>22064269000174</b>	ARTENG CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA	NF.99000047
		29/01/2024	24/01/2024	06/11/2023	23079.243032/2023-94	<b>25078452000117</b>	CONSTRUTORA BIAPO LTDA	NF-e 1320/SET23
				07/12/2023	23079.243032/2023-94	<b>25078452000117</b>	CONSTRUTORA BIAPO LTDA	NF-e 1338/OUT23
1050000388	II - locações	09/01/2024	29/12/2023	02/10/2023	23079.238975/2021-33	<b>17298685000105</b>	B7 EMPREENDIMENTOS LTDA	NFS 390 AGO/23
			08/01/2024	24/08/2023	23079.225931/2023-13	<b>34004978000143</b>	EMPRESA DE TRANSPORTES IRMAOS SILVA LTDA	NF-e 2000/JUL23
				18/09/2023	23079.225931/2023-13	<b>34004978000143</b>	EMPRESA DE TRANSPORTES IRMAOS SILVA LTDA	NF-e 2004/AGO23
		16/01/2024	29/12/2023	18/08/2023	23079.238975/2021-33	<b>17298685000105</b>	B7 EMPREENDIMENTOS LTDA	NFS 248 JUL/23
	III - prestação de serviços	09/01/2024	29/12/2023	05/09/2023	23079.204183/2023-27	<b>08944122000148</b>	J F ENGENHARIA LTDA	NF-e 1340/AGO23



# PR3 Janeiro 2024

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

UG/Gestão: 153115/15236



Fonte Recursos	Categoria de Contrato	Pagamento	Liquidação	Ateste	Processo	Credor	Credor2	Documento Origem
		17/01/2024	11/01/2024	20/12/2023	23079.214799/2023-14	<b>09557452000143</b>	MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS EIRELI	NF.2457 OUT/23
								NF.2458 OUT/23
								NF.2459 OUT/23
								NF.2460 OUT/23
								NF.2461 OUT/23
								NF.2462 OUT/23
								NF.2463 OUT/23
								NF.2464 OUT/23
								NF.2465 OUT/23
								NF.2466 OUT/23
								NF.2468 OUT/23
		18/01/2024	16/01/2024	12/12/2023	23079.214799/2023-14	<b>09557452000143</b>	MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS EIRELI	NF.2467 OUT/23
		31/01/2024	29/01/2024	08/01/2024	23079.248100/2023-10	<b>07046566000101</b>	GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	16056
	IV - realização de obras	09/01/2024	29/12/2023	21/07/2023	23079.208817/2023-11	<b>06995446000180</b>	ORL CONSTRUTORA LTDA ME	NFSE-20239/MAI
				16/08/2023	23079.208817/2023-11	<b>06995446000180</b>	ORL CONSTRUTORA LTDA ME	NFSE-202311/JUN/2
				21/11/2023	23079.208817/2023-11	<b>06995446000180</b>	ORL CONSTRUTORA LTDA ME	NFSE-21/JUL/23
		29/01/2024	19/01/2024	11/09/2023	23079.243032/2023-94	<b>25078452000117</b>	CONSTRUTORA BIAPO LTDA	NF-e 1293/JUL23
				09/10/2023	23079.243032/2023-94	<b>25078452000117</b>	CONSTRUTORA BIAPO LTDA	NF-e 1308/AGO23
1444000000	II - locações	16/01/2024	29/12/2023	18/08/2023	23079.238975/2021-33	<b>17298685000105</b>	B7 EMPREENDIMENTOS LTDA	NFS 248 JUL/23
	III - prestação de serviços	16/01/2024	29/12/2023	02/10/2023	23079.209175/2022-96	<b>30090575000103</b>	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	NF. 3011 AGO/23
								NF. 3012 AGO/23

# PR3 Janeiro 2024

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

UG/Gestão: 153115/15236



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

Fonte Recursos	Categoria de Contrato	Pagamento	Liquidação	Ateste	Processo	Credor	Credor2	Documento Origem
			08/01/2024	22/11/2023	23079.204787/2023-73	<b>30090575000103</b>	RODOCON CONSTRUÇOES RODOVIARIAS LTDA	NFS 3610 SET/2023
		17/01/2024	11/01/2024	22/12/2023	23079.258156/2022-93	<b>39818737000151</b>	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA	DANFE-203575-NOV
		18/01/2024	15/01/2024	12/12/2023	23079.202431/2023-03	<b>31650389000144</b>	DES SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	NFS 277 AGO/23
								NFS 278 AGO/23
								NFS 279 AGO/23
								NFS 280 AGO/23
								NFS 281 AGO/23
								NFS 282 AGO/23
								NFS 283 AGO/23
								NFS 284 AGO/23
								NFS 285 AGO/23
								NFS 286 AGO/23
								NFS 287 AGO/23
								NFS 290 AGO/23
								NFS 291 AGO/23
								NFS 292 AGO/23
								NFS 299 AGO/23
	IV - realização de obras	29/01/2024	19/01/2024	09/10/2023	23079.243032/2023-94	<b>25078452000117</b>	CONSTRUTORA BIAPO LTDA	NF-e 1308/AGO23
1133000000	III - prestação de serviços	25/01/2024	23/01/2024	29/12/2023	23079.209132/2022-19	<b>00865320000104</b>	NUTRYENERGE REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE 1911 NOV/23
1000A0008U	Aux. Pesquisadores	30/01/2024	26/01/2024	10/01/2024	23079.260940/2023-42	<b>00000000000191</b>	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-01.04/2024