

PR3 Fevereiro 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
		07/02/2024	23/01/2024	02/10/2023	23079.216593/2020-78	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	DANFE 47611
								DANFE 47616
								DANFE 47620
								DANFE 54851
								DANFE 57003
								DANFE 57964
								DANFE 57968
								DANFE 57970
								DANFE 58034
								DANFE 58035
				04/10/2023	23079.216593/2020-78	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	DANFE 58815
								DANFE 58825
								DANFE 58830
		08/02/2024	06/02/2024	13/12/2023	23079.222567/2023-21	45769285000168	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	DANFE-4447
	II - locações	05/02/2024	02/02/2024	24/11/2023	23079.202061/2023-04	02593070000126	GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA.	NFSE-809/OUT/23
				18/12/2023	23079.202061/2023-04	02593070000126	GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA.	NFSE-838/NOV/23
				15/01/2024	23079.202061/2023-04	02593070000126	GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA.	NFSE-842/DEZ/23
		06/02/2024	31/01/2024	11/01/2024	23079.232988/2023-61	40160558000159	TRANSPORTE E TURISMO REAL BRASIL LTDA	NF.3993 DEZ/23
		07/02/2024	01/02/2024	11/01/2024	23079.227452/2023-23	18087315000183	AAVA LOCACOES E TRANSPORTES LTDA	NFSE-1245/DEZ/23
		21/02/2024	19/02/2024	29/01/2024	23079.225931/2023-13	34004978000143	EMPRESA DE TRANSPORTES IRMAOS SILVA LTDA	NFSE-2039/DEZ/23

PR3 Fevereiro 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
		26/02/2024	21/02/2024	21/09/2023	23079.217327/2023-13	20229725000163	SUPPORT SEMESP SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	NFSE-50426/SET/23
	III - prestação de serviços	01/02/2024	25/01/2024	28/09/2023	23079.203698/2022-29	33050071000158	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	32818394/JUL23
06/12/2023				23079.224681/2023-96	12369441000144	CONSEG EQUIPAMENTOS E SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA	NFS 5714 OUT/23	
							NFS 5717 OUT/23	
								NFS 5718 OUT/23
								NFS 5732 OUT/23
				12/12/2023	23079.224681/2023-96	12369441000144	CONSEG EQUIPAMENTOS E SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA	NFS 5734 NOV/23
								NFS 5735 NOV/23
								NFS 5736 NOV/23
								NFS 5737 NOV/23
								NFS 5738 NOV/23
			29/01/2024	28/09/2023	23079.203698/2022-29	33050071000158	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	32818394/JUL23
								35511654/AGO23
								38755324/SET23
			30/01/2024	31/10/2023	23079.203118/2023-84	42310775000103	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	FAT 731529/MAR23
								FAT 731534/MAI23
								FAT 731538/MAR23
								FAT 731539/MAR23
								FAT 731545/MAI23
								FAT 731546/MAI23

PR3 Fevereiro 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
								FAT 812479/SET23
								FAT 812480/SET23
								FAT 812481/SET23
								FAT 812482/SET23
				28/12/2023	23079.247516/2022-21	22486629000126	PARCEIRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	NFSE-436/NOV/23
		02/02/2024	30/01/2024	30/10/2023	23079.203118/2023-84	42310775000103	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	010-09/2023-SET23
		05/02/2024	26/01/2024	28/12/2023	23079.233025/2023-84	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NFS 3005 OUT/23
								NFS 3006 NOV/23
								NFS 3007 NOV/23
								NFS 3008 NOV/23
								NFS 3009 OUT/23
								NFS 3010 OUT/23
			29/01/2024	05/12/2023	23079.209175/2022-96	30090575000103	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	NF.3243 SET/23
								NF.6691 SET/23
				22/12/2023	23079.209175/2022-96	30090575000103	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	NF.3940 NOV/23
								NF.3941 NOV/23
			30/01/2024	23/08/2023	23079.204787/2023-73	30090575000103	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	NFS 2509 JUL/23
				02/10/2023	23079.204787/2023-73	30090575000103	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	NFS 3000 AGO/23
				22/12/2023	23079.239165/2023-66	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NF.2753 OUT/23
				29/12/2023	23079.204787/2023-73	30090575000103	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	NFS 3908 NOV/23

PR3 Fevereiro 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
								NFS 106504 NOV/23
				18/01/2024	23079.202946/2020-52	03372304000178	ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA - EM RECUPERACAO JUDICIA	NFS 37501 NOV/23
			02/02/2024	22/12/2023	23079.203945/2020-25	02060306000169	FENIXX SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	NFSE-16325/NOV/23
				19/01/2024	23079.239170/2021-15	29262052000207	FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS	NFS 2024/33 12/23
				24/01/2024	23079.203945/2020-25	02060306000169	FENIXX SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	NFSE-16410/DEZ/23
				26/01/2024	23079.205771/2020-35	03324949000135	FRONT SERVICIO DE SEGURANCA LTDA	NFS 202411 DEZ/23
								NFS 202412 DEZ/23
								NFS 202413 DEZ/23
								NFS 202414 DEZ/23
								NFS 202415 DEZ/23
								NFS 202416 DEZ/23
				02/02/2024	23079.211019/2023-76	60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	CANECÃO - JUL2023
		06/02/2024	30/01/2024	14/12/2023	23079.215525/2020-91	09445502000109	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	NFSE-69218/OUT/23
				21/12/2023	23079.232724/2021-45	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	NFS 1911926 10/23
								NFS 1958036 11/23
				27/12/2023	23079.215525/2020-91	09445502000109	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	NFSE-69922/NOV/23
				31/01/2024	23079.225930/2023-61	28471333000118	AMMER SERVICOS LTDA	FAT 20/DEZ23
				01/02/2024	23079.231262/2022-20	15775835000190	CIMAI BRASIL MANUTENCAO DE PISCINAS LTDA.	NFSE-578/NOV/23
		07/02/2024	24/01/2024	18/12/2023	23079.204672/2020-36	14181341000115	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	FAT 86205 NOV/23
								FAT 86223 NOV/23

PR3 Fevereiro 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
			29/01/2024	26/09/2023	23079.214275/2023-15	07047251000170	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	078412712 AGO/23
				11/12/2023	23079.214275/2023-15	07047251000170	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	082403627 SET/23
								086755847 OUT/23
								090923416 NOV/23
								091195147 DEZ/23
			30/01/2024	20/12/2023	23079.202993/2023-49	39818737000151	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA	DANFE-203681/NOV
			01/02/2024	21/12/2023	23079.213501/2022-60	04610121000106	ECOSERVICE MANUTENCAO E MEIO AMBIENTE LTDA	NFSE-78/NOV/23
				28/12/2023	23079.224425/2022-18	09133645000177	MANAGE SERVICE MULTISERVICOS E COMERCIO LTDA	NFSE-752/NOV/23
				09/01/2024	23079.224425/2022-18	09133645000177	MANAGE SERVICE MULTISERVICOS E COMERCIO LTDA	NFSE-759/DEZ/23
			05/02/2024	22/09/2023	23079.212873/2021-98	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	FAT 2000689049073
								FAT 2000689049074
								FAT 2000689050246
								FAT 2000689194086
								FAT 2000689194087
								FAT 2000689194088
								FAT 2000689194089
								FAT 2000689194090
								FAT 2000689194091
								FAT 2000689194092
								FAT 2000689194093

PR3 Fevereiro 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
								FAT 535334/JUN22
								FAT 535336/AGO22
								FAT 535338/OUT22
								FAT 535340/DEZ22
			06/02/2024	21/09/2023	23079.211487/2023-41	42310775000103	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	FAT 731533/ABR23
								FAT 731535/JUN23
								FAT 731543/ABR23
								FAT 731544/ABR23
								FAT 731547/JUN23
								FAT 731548/JUN23
				18/01/2024	23079.206584/2023-11	10687537000125	JB ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	NFS 1592 DEZ/23
				24/01/2024	23079.206584/2023-11	10687537000125	JB ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	NF1596 REPAC12/23
			07/02/2024	23/08/2023	23079.244206/2021-74	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	FAT 535327/NOV21
								FAT 535329/JAN22
								FAT 535331/MAR22
								FAT 535333/MAI22
								FAT 535335/JUL22
								FAT 535337/SET22
								FAT 535339/NOV22
				22/09/2023	23079.212873/2021-98	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	FAT 2000689865933

PR3 Fevereiro 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
								FAT 2000689865934
								FAT 2000689972226
								FAT 2000689972227
								FAT 2000689972228
								FAT 2000689972229
								FAT 2000689972230
								FAT 2000689972231
								FAT 2000689972232
								FAT 2000689972233
								FAT 2000689972325
				01/12/2023	23079.203764/2021-80	24219106000149	DELURB AMBIENTAL LTDA	NFS 5486 AGO/23
				07/12/2023	23079.203764/2021-80	24219106000149	DELURB AMBIENTAL LTDA	NFS 5904 SET/23
								NFS 5905 OUT/23
				02/01/2024	23079.201648/2023-98	13411926000111	INNOVA AIR SERVICOS TECNICOS EIRELI	NFS 7 NOV/2023
				22/01/2024	23079.203764/2021-80	24219106000149	DELURB AMBIENTAL LTDA	NFS 6268 NOV/23
								NFS 6269 DEZ/23
		09/02/2024	02/02/2024	23/10/2023	23079.201356/2022-74	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	FAT 888099/ABR22
				05/12/2023	23079.236107/2021-19	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2000690565239 NOV
								2000690565240 NOV
								2000690565241 NOV

PR3 Fevereiro 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
		16/02/2024	09/02/2024	18/01/2024	23079.231262/2022-20	15775835000190	CIMAI BRASIL MANUTENCAO DE PISCINAS LTDA.	NFSE-586/DEZ/23
				29/01/2024	23079.233805/2023-24	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	NFSE14039-DEZ23
								NFSE14040-DEZ23
				30/01/2024	23079.265510/2023-17	13411926000111	INNOVA AIR SERVICOS TECNICOS EIRELI	NFSE-31/OUT/23
				02/02/2024	23079.203118/2023-84	42310775000103	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	010-11/2023-NOV23
		19/02/2024	16/02/2024	02/02/2024	23079.213501/2022-60	04610121000106	ECOSERVICE MANUTENCAO E MEIO AMBIENTE LTDA	NFSE-20245/DEZ/23
				05/02/2024	23079.239165/2023-66	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NFS 3120 DEZ/23
		21/02/2024	09/02/2024	22/01/2024	23079.204672/2020-36	14181341000115	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	NFS 86471 DEZ/23
								NFS 86568 DEZ/23
			16/02/2024	29/01/2024	23079.203649/2022-96	34028316000294	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	FAT-702339/DEZ/23
			19/02/2024	31/01/2024	23079.202923/2020-48	00809803000191	GUARD ANGEL VIGILANCIA EIRELI	NFSE-6907/DEZ/23
				06/02/2024	23079.202946/2020-52	03372304000178	ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA - EM RECUPERACAO JUDICIA	NFS 37666 DEZ/23
								NFS 37667 DEZ/23
								NFS 37668 DEZ/23
								NFS 37669 DEZ/23
								NFS 37670 DEZ/23
								NFS 37671 DEZ/23
								NFS 37672 DEZ/23
								NFS 37673 DEZ/23
								NFS 37674 DEZ/23

PR3 Fevereiro 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
								NFS 37675 DEZ/23
								NFS 37676 DEZ/23
								NFS 37677 DEZ/23
		22/02/2024	07/02/2024	07/12/2023	23079.211485/2023-51	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	FAT 637898/FEV23
								FAT 637924/ABR23
								FAT 637935/JUN23
								FAT 764278/AGO23
								FAT 971302/OUT23
			20/02/2024	28/12/2023	23079.214122/2020-25	31344070000190	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	NFSE-84731/OUT/23
								NFSE-84732/NOV/23
			21/02/2024	09/01/2024	23079.202457/2023-43	09557452000143	MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS EIRELI	NFS 2455 NOV/23
				24/01/2024	23079.202457/2023-43	09557452000143	MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS EIRELI	NFS 2847 DEZ/23
				10/02/2024	23079.205942/2020-26	00809803000191	GUARD ANGEL VIGILANCIA EIRELI	NF-e 6908/DEZ23
								NF-e 6909/DEZ23
								NF-e 6910/DEZ23
								NF-e 6912/DEZ23
								NF-e 6913/DEZ23
								NF-e 6914/DEZ23
								NF-e 7005/DEZ23
		23/02/2024	20/02/2024	04/10/2023	23079.211485/2023-51	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	FAT 745878/AGO23

PR3 Fevereiro 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
								FAT 745891/AGO23
								FAT 745897/AGO23
								FAT 745905/AGO23
								FAT 745920/AGO23
								FAT 756949/AGO23
		26/02/2024	22/02/2024	19/02/2024	23079.205827/2024-85	14443265000179	Y PEREZ MARTINEZ ELETRICA E REFRIGERACAO	NFSE-165
		27/02/2024	23/02/2024	04/10/2023	23079.212027/2023-30	60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	BOL.107907055937
								BOL.107907055938
								BOL.107925865675
								BOL.107966048885
								BOL.107966048886
								BOL.107966048887
		28/02/2024	23/02/2024	09/11/2023	23079.202558/2022-33	33050071000158	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	35511672 AGO/23
								35511680 AGO/23
								38755342 SET/23
								38755347 SET/23
				01/02/2024	23079.202558/2022-33	33050071000158	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	32550030 JUL/23
								32818413 JUL/23
		26/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	23079.202558/2022-33	33050071000158	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	41479279 OUT/23
								41570583 OUT/23

PR3 Fevereiro 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
								44465533 NOV/23
								44465542 NOV/23
		29/02/2024	07/02/2024	29/12/2023	23079.251228/2023-52	28871366000155	KIARGOS SERVICOS E FACILITY LTDA	NFSE-7153/NOV/23
			15/02/2024	24/01/2024	23079.210500/2020-00	69207850000161	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	NF.20818 DEZ/23
			16/02/2024	01/02/2024	23079.224476/2022-40	09557452000143	MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS EIRELI	NFS 2773 DEZ/23
			20/02/2024	07/01/2024	23079.236117/2021-54	33146875000155	POPOVITS BATALHA ENGENHARIA LTDA	NF-e 30/SET23
				01/02/2024	23079.236107/2021-19	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2000690672530 DEZ
								2000690672531 DEZ
								2000690672532 DEZ
								2000690672533 DEZ
								2000690672534 DEZ
								2000690672535 DEZ
								2000690672536 DEZ
								2000690672537 DEZ
								2000690672543 DEZ
								2000690672544 DEZ
								2000690672545 DEZ
			28/02/2024	08/01/2024	23079.251340/2022-11	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NFSE-2746/OUT/23
				30/01/2024	23079.251340/2022-11	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NFSE-2640/SET/23
				17/02/2024	23079.201643/2023-65	23966754000104	ATOS SERVICOS DE LIMPEZA, CONSTRUCAO E COMERCIO EIRELI	NF.742 NOV/23

PR3 Fevereiro 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
				19/02/2024	23079.213545/2022-90	42407445000130	CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS EIRELI	NF.743 NOV/23
								NF-e 16136/NOV23
								NF-e 16137/DEZ23
								NF-e 16138/JAN24
			29/02/2024	26/01/2024	23079.221072/2023-85	87163234000138	SABEMI SEGURADORA SA	FAT-33971938/OUT
	IV - realização de obras	05/02/2024	29/01/2024	12/12/2023	23079.211428/2020-20	29994423000156	CONCREJATO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A	NFSE-12570/ABR/23
								NFSE-12571/REPAC
								NFSE-12572/REPAC
								NFSE-12573/REPAC
		16/02/2024	15/02/2024	05/10/2023	23079.243725/2022-04	25078452000117	CONSTRUTORA BIAPO LTDA	NFS 1305 SET/23
	Aux. Pesquisadores	07/02/2024	05/02/2024	29/01/2024	23079.215880/2022-22		LEILA EMMANUELLE HELENE GLORY	01.47/2024-JAN24
	Bolsas	01/02/2024	16/01/2024	15/01/2023	23079.200624/2024-01	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL01.05/24 01/24
			17/01/2024	15/01/2024	23079.201191/2024-01	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-01.14/2024
				16/01/2024	23079.200796/2024-76	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-01.15/2024
				18/01/2024	23079.201173/2024-11	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	folha-01.07/2024
					23079.201182/2024-10	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-01.08/2024
					23079.201194/2024-36	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-01.09/2024
					23079.201474/2024-44	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-01.19/2024
				19/01/2024	23079.200212/2024-62	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-01.20/2024
					23079.200214/2024-51	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-01.21/2024

PR3 Fevereiro 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
					23079.200908/2024-99	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-01.16/2024
					23079.201158/2024-72	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-01.06/2024
		23/01/2024	23/01/2024	17/01/2024	23079.201199/2024-69	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-01.10 JAN/24
		24/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	23079.201544/2024-64	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-01.36/2024
					23079.201546/2024-53	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-01.37/2024
					23079.201586/2024-03	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-01.29/2024
					23079.201715/2024-55	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-01.33/2024
					23079.201717/2024-44	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-01.34/2024
					23079.202006/2024-97	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-01.27/2024
		25/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	23079.201170/2024-87	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 01.11/2024-JAN
					23079.201180/2024-12	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 01.12/2024-JAN
					23079.201187/2024-34	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 01.13/2024-JAN
				23/01/2024	23079.201688/2024-11	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-01.30/2024
					23079.201714/2024-19	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-01.32/2024
		24/01/2024		24/01/2024	23079.201995/2024-00	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-01.44/2024
					23079.201996/2024-46	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL01.45/24 01/24
					23079.202000/2024-10	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 01.46/24 01/24
					23079.202015/2024-88	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	folha-01.28/2024
								FOLHA-01.42/2024
					23079.202398/2024-94	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 01.38/24 01/24

PR3 Fevereiro 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
					23079.202410/2024-61	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-01.40/2024
					23079.202688/2024-38	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-01.41/2024
			26/01/2024	23/01/2024	23079.200835/2024-35	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-01.22/2024
					23079.201543/2024-10	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-01.35/2024
					23079.201712/2024-11	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-01.31/2024
				24/01/2024	23079.202404/2024-11	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 01.39/24 01/24
			29/01/2024	16/01/2024	23079.201294/2024-62	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-01.17/2024
					23079.201296/2024-51	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 01.18/2024-JAN
				23/01/2024	23079.200883/2024-23	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 01.23/24 01/24
					23079.201932/2024-45	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 01.24/24 01/24
					23079.201971/2024-42	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 01.25/2024-JAN
					23079.201987/2024-55	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 01.26/24 01/24
				24/01/2024	23079.215832/2020-72	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	folha-01.43/2024
		08/02/2024	07/02/2024	05/02/2024	23079.203899/2024-98	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-01.48/2024
				07/02/2024	23079.202688/2024-38	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	EST.BOL 01.41/24
		16/02/2024	15/02/2024	08/02/2024	23079.203902/2024-73	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL01.49/24 JAN/24
1000A00237	I - fornecimento de bens	07/02/2024	23/01/2024	02/10/2023	23079.216593/2020-78	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	DANFE 47616
								DANFE 47620
			31/01/2024	02/10/2023	23079.216593/2020-78	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	DANFE 10977
				05/10/2023	23079.216593/2020-78	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	DANFE 15998

PR3 Fevereiro 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
	III - prestação de serviços	07/02/2024	24/01/2024	18/12/2023	23079.204672/2020-36	14181341000115	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	DANFE 17405 FAT 86205 NOV/23 FAT 86223 NOV/23
		21/02/2024	09/02/2024	22/01/2024	23079.204672/2020-36	14181341000115	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	NFS 86471 DEZ/23 NFS 86568 DEZ/23
1050000388	III - prestação de serviços	05/02/2024	30/01/2024	29/12/2023	23079.204787/2023-73	30090575000103	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	NFS 3908 NOV/23
		16/02/2024	09/02/2024	02/02/2024	23079.203118/2023-84	42310775000103	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	010-11/2023-NOV23
		19/02/2024	15/02/2024	26/01/2024	23079.261360/2023-72	13411926000111	INNOVA AIR SERVICOS TECNICOS EIRELI	NFSE036-NOV23
		23/02/2024	09/02/2024	04/10/2023	23079.211485/2023-51	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	FAT 745878/AGO23 FAT 745891/AGO23 FAT 745897/AGO23 FAT 745905/AGO23 FAT 745920/AGO23 FAT 756949/AGO23
1444000000	I - fornecimento de bens	05/02/2024	30/01/2024	18/01/2024	23079.256327/2022-40	39561642000103	MM EFRAIM COMERCIO E SERVICO LTDA	DANFE-206/JAN/24
		09/02/2024	06/02/2024	18/12/2023	23079.239114/2023-34	36078874000109	L&E COMERCIAL E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	DANFE 062/DEZ23
		22/02/2024	20/02/2024	08/02/2024	23079.215653/2023-88	48927620000105	48.927.620 IRES NUNES BASTOS	DANFE-7843560
		23/02/2024	21/02/2024	09/02/2024	23079.256327/2022-40	39561642000103	MM EFRAIM COMERCIO E SERVICO LTDA	DANFE 217 FEV/24
		27/02/2024	22/02/2024	21/02/2024	23079.233164/2023-16	30814518000120	MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO D	DANFE-1.241
			26/02/2024	23/02/2024	23079.215653/2023-88	51390868000186	51.390.868 KAIO FELIX DA SILVEIRA	DANFE-18

PR3 Fevereiro 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
	III - prestação de serviços	27/02/2024	26/02/2024	19/02/2024	23079.213545/2022-90	42407445000130	CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS EIRELI	NF-e 16135/OUT23
	Bolsas	01/02/2024	23/01/2024	17/01/2024	23079.201199/2024-69	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLH 01.10 JAN/24
3050000388	III - prestação de serviços	05/02/2024	30/01/2024	29/12/2023	23079.204787/2023-73	30090575000103	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	NFS 3908 NOV/23