

PR3 Março 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	I - fornecimento de bens	18/03/2024	06/03/2024	28/02/2024	23079.239214/2023-61	20795155000179	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	DANFE-8464	
		22/03/2024	18/03/2024	04/03/2024	23079.214094/2023-99	23303444000100	BENEDES SOARES BATISTA	DANFE-1639	
	III - prestação de serviços	04/03/2024	19/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	23079.212173/2020-12	03217016000149	RPF COMERCIAL LTDA	DANFE 9756 MAR/24
			28/02/2024	19/09/2023	19/09/2023	23079.226718/2021-59	06698091000590	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	NFSE216498-JUL23
			06/12/2023	23079.226718/2021-59	06/12/2023	23079.226718/2021-59	06698091000590	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	NFSE219537-SET23
			29/12/2023	23079.226718/2021-59	29/12/2023	23079.226718/2021-59	06698091000590	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	NFSE222626-OUT23
			01/03/2024	25/01/2024	25/01/2024	23079.232721/2021-10	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	NF 45885887/NOV23
			30/01/2024	23079.232721/2021-10	30/01/2024	23079.232721/2021-10	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	NF 46102214/DEZ23
			05/03/2024	01/03/2024	20/02/2024	23079.225929/2023-36	13411926000111	INNOVA AIR SERVICOS TECNICOS EIRELI	NF. 125 OUT/23
						23079.265510/2023-17	13411926000111	INNOVA AIR SERVICOS TECNICOS EIRELI	NFSE-126/DEZ/23
									NFSE-127/NOV/23
			08/03/2024	30/01/2024	03/01/2024	23079.239165/2023-66	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NF.3004 NOV/23
			02/02/2024	15/01/2024	15/01/2024	23079.239153/2023-31	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NF.2776 OUT/23
									NF.2796 NOV/23
			26/02/2024	22/12/2023	22/12/2023	23079.209175/2022-96	30090575000103	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	NF.3727 OUT/23
									NF.3728 OUT/23
			04/03/2024	18/01/2024	18/01/2024	23079.209175/2022-96	30090575000103	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	NF.113 DEZ/23
									NF.114 DEZ/23
			26/01/2024	23079.215525/2020-91	26/01/2024	23079.215525/2020-91	09445502000109	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	NFSE-70533/DEZ/23
			06/02/2024	23079.224347/2022-51	06/02/2024	23079.224347/2022-51	37180632000194	ASTER ENERGIA E TECNOLOGIA LTDA	NFSE-423/DEZ/23
						NFSE-424/DEZ/23			
08/02/2024	23079.245000/2022-42	08/02/2024	23079.245000/2022-42	30090575000103	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	NFSE0117-DEZ23			
19/02/2024	23079.224347/2022-51	19/02/2024	23079.224347/2022-51	37180632000194	ASTER ENERGIA E TECNOLOGIA LTDA	NFSE-435/JAN/24			

PR3 Março 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
				20/02/2024	23079.206564/2020-06	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	NFSE-445/JAN/24
								NFSE-14067/NOV/23
				21/02/2024	23079.239170/2021-15	29262052000207	FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS	NFSE-14068/DEZ/23
				27/02/2024	23079.205771/2020-35	03324949000135	FRONT SERVICIO DE SEGURANCA LTDA	NFSE-73/JAN/24
								NF.202427 JAN/24
								NF.202428 JAN/24
								NF.202429 JAN/24
								NF.202430 JAN/24
								NF.202431 JAN/24
								NF.202432 JAN/24
			05/03/2024	26/01/2024	23079.258156/2022-93	39818737000151	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA	NF-e 204152/DEZ23
			06/03/2024	26/01/2024	23079.221072/2023-85	87163234000138	SABEMI SEGURADORA SA	FAT-36717996/NOV
								FAT-38588174/DEZ
				27/02/2024	23079.221072/2023-85	87163234000138	SABEMI SEGURADORA SA	FAT-40698860/JAN
		12/03/2024	08/03/2024	29/02/2024	23079.237084/2022-41	3368311000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	NFSE-259031/FEV
		15/03/2024	12/03/2024	25/01/2024	23079.243118/2022-36	22159233000174	T. V. DA SILVA SERVICOS E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO	NF-e 139/SET23
				09/02/2024	23079.244370/2022-62	0086532000104	NUTRYENERGE REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE1922-JAN24
			15/03/2024	09/02/2024	23079.232721/2021-10	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	NF 45443538/SET23
		18/03/2024	04/03/2024	31/07/2023	23079.244995/2022-24	05376891000107	VILLAR ELEVADORES E TECNOLOGIA LTDA	NFSE-32798/DEZ/22
								NFSE-32799/DEZ/22
								NFSE-32802/DEZ/22
								NFSE-32807/DEZ/22
								NFSE-32808/DEZ/22

PR3 Março 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
				20/12/2023	23079.244995/2022-24	05376891000107	VILLAR ELEVADORES E TECNOLOGIA LTDA	NFSE-32804/JAN/23
			07/03/2024	21/02/2024	23079.243933/2021-14	29262052000207	FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS	NFSE-33379/JAN/23
			08/03/2024	13/09/2023	23079.237578/2023-14	11615516000167	INOVA CONSULTORIA, CURSOS E EVENTOS LTDA	NF.2024/22 DEZ/23
		20/03/2024	12/03/2024	06/12/2023	23079.000993/2019-20	60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	NF.2024/74 JAN/24
								NF.60 AGO/23
								103548 SET/23
								111967 OUT/23
								118823 NOV/23
								22960020 SET/23
								24062424 OUT/23
								25668192 NOV/23
		22/03/2024	08/03/2024	04/10/2023	23079.237084/2022-41	3368311000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	NFSE-162098/SET
			19/03/2024	11/03/2024	23079.236117/2021-54	33146875000155	POPOVITS BATALHA ENGENHARIA LTDA	NF-e 39/DEZ23
			21/03/2024	20/02/2024	23079.247129/2022-95	42407445000130	CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS LTDA	NF-e 16106/JAN24
								NF-e 16107/JAN24
								NF-e 16108/JAN24
								NF-e 16109/JAN24
								NF-e 16110/JAN24
								NF-e 16111/JAN24
								NF-e 16112/JAN24
								NF-e 16113/JAN24
								NFS 16023 DEZ/23
								NFS 16024 DEZ/23

PR3 Março 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
								NFS 16025 DEZ/23
								NFS 16038 DEZ/23
								NFS 16097 DEZ/23
								NFS 16098 DEZ/23
								NFS 16099 DEZ/23
								NFS 16100 DEZ/23
		25/03/2024	08/03/2024	29/01/2024	23079.237084/2022-41	33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	NFSE-220743/DEZ
				29/02/2024	23079.237084/2022-41	33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	NFSE-239124/JAN
		26/03/2024	22/03/2024	26/02/2024	23079.224476/2022-40	09557452000143	MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS EIRELI	NFS 3124 JAN/24
					23079.233805/2023-24	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	NF.14064 JAN/24
								NF.14065 JAN/24
			25/03/2024	25/03/2024	23079.000993/2019-20	60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	95908 AGO/23
		27/03/2024	22/03/2024	20/02/2024	23079.251228/2023-52	28871366000155	KIARGOS SERVICOS E FACILITY LTDA	NF.7179 DEZ/23
				21/02/2024	23079.206451/2020-01	09445502000109	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	NF.70512 NOV/23
								NF.70514 DEZ/23
		28/03/2024	26/02/2024	01/02/2024	23079.202558/2022-33	33050071000158	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	47299248 DEZ/23
								47299254 DEZ/23
			25/03/2024	16/02/2024	23079.203945/2020-25	02060306000169	FENIXX SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	NF. 16593 JAN/24
	IV - realização de obras	25/03/2024	23/02/2024	09/11/2023	23079.205431/2021-95	30149702000100	STUDIO G CONSTRUTORA LTDA	NF-e 2012/REPAC
				05/12/2023	23079.205431/2021-95	30149702000100	STUDIO G CONSTRUTORA LTDA	NF-e 2031/DEZ23
		27/03/2024	25/03/2024	19/01/2024	23079.202550/2023-58	06995446000180	ORL CONSTRUTORA LTDA ME	NFSE-20241/JUL/23
				01/02/2024	23079.202550/2023-58	06995446000180	ORL CONSTRUTORA LTDA ME	NFSE-20242/AGO/23
	Aux. Pesquisadores	01/03/2024	28/02/2024	27/02/2024	23079.217456/2023-01		EMELYNE ESTELLE FLAVIA COULON OLIERO	FL 02.42/2024-JAN

PR3 Março 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
		05/03/2024	04/03/2024	27/02/2024	23079.203255/2024-08		EMELINE LEILA SAFIA TABBOU	FL 02.43/2024-FEV FL 02.44/2024-JAN FL 02.45/2024-FEV
		28/03/2024	25/03/2024	22/03/2024	23079.203255/2024-08 23079.217456/2023-01		EMELINE LEILA SAFIA TABBOU EMELYNE ESTELLE FLAVIA COULON OLIERO	FOLHA-03.46/2024 FOLHA-03.47/2024
	Bolsas	01/03/2024	09/02/2024	08/02/2024	23079.203155/2024-73 23079.205797/2024-15 23079.205807/2024-12	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL02.06/24 FEV/24 FPGTO02.07/24FEV FOLHA-02.09/2024
			16/02/2024	15/02/2024	23079.205530/2024-10	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-02.25/2024
			16/02/2024	16/02/2024	23079.205802/2024-81	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL.02.08/2024
			19/02/2024	15/02/2024	23079.205622/2024-08 23079.205629/2024-11 23079.205657/2024-39 23079.205669/2024-63 23079.205684/2024-10 23079.205692/2024-58 23079.206167/2024-50 23079.206354/2024-33	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-02.12/2024 FOLH 02.13 FEV/24 FOLH 02.16 FEV/24 FOLH 02.17 FEV/24 FOLHA-02.20/2024 FOLHA-02.10/2024 FOLH 02.31 FEV/24 FOLH 02.29 FEV/24
				16/02/2024	23079.206348/2024-86 23079.206351/2024-08 23079.206355/2024-88 23079.206357/2024-77 23079.206377/2024-48	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL02.27/24 FEV/24 FL02.28/24 FEV/24 FL02.30/24 FEV/24 FL02.26/24 FEV/24 FOLHA-02.32/2024

PR3 Março 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
			20/02/2024	15/02/2024	23079.205419/2024-23	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL02.11/24 FEV/24
					23079.205638/2024-11	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL02.14/24 FEV/24
					23079.205643/2024-15	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL02.15/24 FEV/24
					23079.205672/2024-87	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-02.18/2024
					23079.205675/2024-11	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL02.19/24 FEV/24
					23079.205865/2024-38	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-02.21/2024
					23079.205867/2024-27	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-02.22/2024
					23079.205876/2024-18	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL02.23/24 FEV/24
					23079.205880/2024-86	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-02.24/2024
				20/02/2024	23079.200213/2024-15	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FPGTO02.39/24FEV
					23079.206322/2024-38	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FPGTO02.38/24FEV
					23079.206575/2024-10	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FPGT02.37/2024FEV
			21/02/2024	20/02/2024	23079.206401/2024-49	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL02.41/24 FEV/24
					23079.206576/2024-56	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL02.36/24 FEV/24
			22/02/2024	22/02/2024	23079.206330/2024-84	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-02.33/2024
					23079.206338/2024-41	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-02.35/2024
			23/02/2024	20/02/2024	23079.206402/2024-93	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FPGTO2.40/2024FEV
				22/02/2024	23079.206334/2024-62	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL02.34/24 FEV/24
				23/02/2024	23079.207767/2024-35	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FPGT02.48/2024FEV
					23079.207777/2024-71	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FPGT02.49/2024FEV
					23079.207780/2024-9	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FPGT02.50/2024FEV
			26/02/2024	22/02/2024	23079.206735/2024-12	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FPGT02.46/2024FEV
					23079.206739/2024-09	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-02.47/2024

PR3 Março 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				
1000A0008U	Bolsas	05/03/2024	28/02/2024	23/02/2024	23079.215832/2020-72	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FPGT02.51/2024FEV				
		28/03/2024	21/03/2024	27/02/2024	23079.203492/2022-07	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-02.52/2024				
				18/03/2024	23079.203492/2022-07	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLH 03.15 FEV/24				
1050000388	III - prestação de serviços	25/03/2024	22/03/2024	16/08/2023	23079.200953/2020-10	30149702000100	STUDIO G CONSTRUTORA LTDA	NF-e 1963/JUL23				
										NF-e 1964/JUL23		
										NF-e 1965/JUL23		
						10/10/2023	23079.200953/2020-10	30149702000100	STUDIO G CONSTRUTORA LTDA	NF-e 1960/JUN23		
										NF-e 1961/JUN23		
										NF-e 1962/JUN23		
										NF-E 1991/AGO23		
										NF-E 1992/AGO23		
										NF-E 1993/AGO23		
										NF-e 1994/SET23		
										NF-e 1995/SET23		
										NF-e 1996/SET23		
								06/12/2023	23079.200953/2020-10	30149702000100	STUDIO G CONSTRUTORA LTDA	NF-e 2024/OUT23
											NF-e 2025/OUT23	
											NF-e 2026/OUT23	
				07/12/2023	23079.200953/2020-10	30149702000100	STUDIO G CONSTRUTORA LTDA	NF-e 2027/NOV23				
							NF-e 2029/NOV23					
							NF-e 2030/NOV23					
		26/03/2024	22/03/2024	26/02/2024	23079.202923/2020-48	00809803000191	GUARD ANGEL VIGILANCIA EIRELI	NF.7061 JAN/24				
				27/02/2024	23079.231410/2022-14	42407445000130	CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS LTDA	NFS 16132 JAN/24				

PR3 Março 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
				29/02/2024	23079.224425/2022-18	09133645000177	MANAGE SERVICE MULTISERVICOS E COMERCIO LTDA	NFS 777 JAN/24
		27/03/2024	22/03/2024	28/02/2024	23079.239159/2023-17	17303236000108	MANACAPURU LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	1052/DEZ/23
			25/03/2024	01/03/2024	23079.201645/2023-54	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NF-1051/DEZ/23
								NF.3278 NOV/23
								NF.3336 DEZ/23
								NF.3337 JAN/24
				06/03/2024	23079.202946/2020-52	03372304000178	ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA - EM RECUPERACAO JUDICIA	NF-e 37897/JAN24
								NF-e 37898/JAN24
								NF-e 37899/JAN24
								NF-e 37900/JAN24
								NF-e 37901/JAN24
								NF-e 37902/JAN24
								NF-e 37903/JAN24
								NF-e 37904/JAN24
								NF-e 37905/JAN24
								NF-e 37906/JAN24
								NF-e 37907/JAN24
								NF-e 37908/JAN24
			26/03/2024	30/11/2023	23079.211487/2023-41	42310775000103	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	FAT 882288/OUT23
								FAT 882289/OUT23
								FAT 882290/OUT23
								FAT 882291/OUT23
				04/12/2023	23079.211487/2023-41	42310775000103	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	010-10/2023-OUT23

PR3 Março 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
				07/12/2023	23079.211485/2023-51	4264422000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	022-10/2023-OUT23
		28/03/2024	22/03/2024	20/02/2024	23079.224340/2022-30	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	NFSE13999-NOV23
				28/02/2024	23079.239159/2023-17	17303236000108	MANACAPURU LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	NFSE14022-DEZ23
								NFS-1207/JAN/24
			25/03/2024	29/02/2024	23079.201643/2023-65	23966754000104	ATOS SERVICOS DE LIMPEZA, CONSTRUCAO E COMERCIO EIRELI	NF.757 DEZ/23
								NF.758 DEZ/23
				04/03/2024	23079.201643/2023-65	23966754000104	ATOS SERVICOS DE LIMPEZA, CONSTRUCAO E COMERCIO EIRELI	NF.760 JAN/24
				06/03/2024	23079.239165/2023-66	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NFSE-3282/JAN/24
			26/03/2024	21/02/2024	23079.233084/2023-52	2308011000150	A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA	NFSE523-JAN24
1444000000	I - fornecimento de bens	08/03/2024	05/03/2024	29/02/2024	23079.256327/2022-40	39561642000103	MM EFRAIM COMERCIO E SERVICO LTDA	DANFE-220
		18/03/2024	30/01/2024	18/01/2024	23079.210945/2023-24	82042094000126	PRODIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA	DANFE-14.356
		22/03/2024	18/03/2024	15/03/2024	23079.256327/2022-40	39561642000103	MM EFRAIM COMERCIO E SERVICO LTDA	DANFE 226 MAR/24
	III - prestação de serviços	08/03/2024	05/03/2024	26/01/2024	23079.258156/2022-93	39818737000151	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA	NF-e 204152/DEZ23
		22/03/2024	29/02/2024	30/10/2023	23079.237084/2022-41	3368311000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	NFSE-181079/OUT
				29/11/2023	23079.237084/2022-41	3368311000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	NFSE-187360/NOV
		28/03/2024	22/03/2024	20/02/2024	23079.224340/2022-30	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	NFSE13999-NOV23
			28/03/2024	23/01/2024	23078.207185/2023-78	16878987000181	INVICTA SERVICE CLEAN LTDA	NFSE-63/DEZ/23