

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA FINANCEIRA
GERÊNCIA DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Planilha atualizada em 31/12/2022

NE	PROCESSO	DESCRIÇÃO	CNPJ/UG	FAVORECIDO	VALOR
Bolsas de desenvolvimento acadêmico					
Monitoria					
PET - UNIRIO					
PROTES Tutoria Especial para Graduação					
PRADIG					
Iniciação Científica					
Iniciação Científica Ações Afirmativas					
PIBEX Programa Institucional de Bolsas de Extensão					
PIBCUL Programa Institucional de Bolsas de Cultura					
EAD - Programa Território e Trabalho					
MARCA Mobilidade Acadêmica					
Mobilidade Acadêmica Internacional					
27	23102.000360/2022-82	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO - MONITORIA (PROGRAD) - 2021, PRORROGADO SUA VIGÊNCIA PELA RESOLUÇÃO SCS Nº 5.445, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, PELOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 - 2022ND000040	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	1.039.600,00
28	23102.000386/2022-21	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO - 2022, CONFORME RESOLUÇÃO SCS Nº 5.474, DE 14 DE JANEIRO DE 2022 - 2022ND000040.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	3.809.813,00
538	23102.000386/2022-21	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO - 2022, CONFORME RESOLUÇÃO SCS Nº 5.474, DE 14 DE JANEIRO DE 2022 - 2022ND000040. (NE COMPL. A 2022NE000028)	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	87.587,00
					4.937.000,00
Recursos Específicos - PNAES					
Bolsa Incentivo Acadêmico BIA					
Auxílio Alimentação AA					
Auxílio Moradia AM					
Restaurante Universitário e outras ações de assistência estudantil					
29	23102.000385/2022-86	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - 2022, CONFORME RESOLUÇÃO SCS Nº 5.474, DE 14 DE JANEIRO DE 2022 - 2022ND000041.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	4.860.000,00
152	23102.001203/2017-27	PREGÃO ELETR. 17/17, SERV. ALIMENTAÇÃO TIPO SELF-SERVICE E REFEIÇÕES EMPRATADAS SUBSÍDIO DE 50 A 62,5 DO VALOR DAS REFEIÇÕES DOS ESTUDANTES/RESTAURANTE ESCOLA - CONTRATO 05/17 - NE P/ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2022.	04.449.984/0001-43	PUPO RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRIAL LTDA	1.869.450,00
539	23102.000385/2022-86	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - 2022, CONFORME RESOLUÇÃO SCS Nº 5.474, DE 14 DE JANEIRO DE 2022. (NE COMPL. A 2022NE000029)	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	372.050,00
207	23102.002159/2022-30	PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXÍLIO INCLUSÃO DIGITAL EM CARÁTER EMERGENCIAL - MODALIDADE DE APOIO À COMPRA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO - 2022.1- (INGRESSO EM MAIO), CONFORME OFÍCIO Nº 10/2022/ DIPAD/DIGAD/PRAE E RESOLUÇÃO SCS Nº 5.540, DE 2 DE JUNHO DE 2022.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	210.000,00
					7.311.500,00
Plano de Continuidade das Atividades Acadêmicas e Administrativas					
Infraestrutura					

228	23102.000710/2021-20	PREGÃO 16/2020 - UASG: 153115 - UNIRIO PARTICIPANTE - ACESSO À INTERNET MÓVEL 3G/4G ATRAVÉS DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP P/ATENDER AO PLANO DE CONTINUIDADE EXCEPCIONAL DE ATIVIDADES. CONTRATO: 05/2020. NE P/ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2022.	02.421.421/0001-11	TIM S A	69.235,18
419	23102.004073/2022-41	AUXÍLIO INCLUSÃO DIGITAL NA MODALIDADE PACOTE DE DADOS 2022.2 RESOLUCAO SCS Nº 5. 599, DE 07 DE OUTUBRO DE 2022 (FLS.02) DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER O PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.13	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	36.000,00
127	23102.004090/2021-06	PAGAMENTO DE BOLSAS/AUXÍLIO FINANCEIRO AOS DISCENTES REMANESCENTES, REGULARMENTE MATRICULADOS EM DISCIPLINAS PRESENCIAIS NOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DA UNIRIO. REFERENTE À IN G.R. Nº012, DE 05/11/2021 - EDITAL DE AUXILIO EMERGENCIAL DE APOIO AO RETORNO PRESENCIAL - ERRATA (2021.2) -PROGRAD/PRAE/ PROGP/ PROEXC/PROAD/UNIRIO. RESOLUÇÃO SCS Nº 5.409, DE 21 DE JULHO DE 2021- UNIRIO. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.35.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	5.400,00
					110.635,18
Recursos Específicos					
PROMISSAES					
30	23102.000442/2022-27	NE P/PAGTO DE BOLSAS DO PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR - PROMISSAES. DESPESA EMPENHADA P/ATENDER ÀS DEMANDAS DO EXERCÍCIO DE 2022.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	105.000,00
519	23102.000442/2022-27	NE P/PAGTO DE BOLSAS DO PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR - PROMISSAES. DESPESA EMPENHADA P/ATENDER ÀS DEMANDAS DO EXERCÍCIO DE 2022 (NE COMPL. A 2022NE000030)	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	13.180,00
					118.180,00
INCLUIR					
ISF Idiomas sem Fronteiras					
Fomento atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão					
Serviços de Hospedagem					
Serviço de promoção, organização e execução de eventos					
Serviços de confecção de material gráfico					
Serviços de editoração					
Escola de Museologia - Exposição Curricular					
Escola de Teatro - Prática de Montagem					
Escola de Música - Prática de Montagem					
Manutenção da coleção do Herbário UNIRIO					
Manutenção do Biotério					
Auxílio para participação em atividades e eventos					
276	23102.001005/2022-21	NE P/PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A DISCENTE DA UNIRIO.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	50.000,00
					50.000,00
Projetos e Programas de graduação					
Cursos de Extensão e Cultura					
Projetos e Programas de Extensão e Cultura					
Editais de fomento a pesquisador					

290	23102.002602/2022-72	PAGAMENTO DE CONCESSÃO/AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR, AOS PROFESSORES: CARLOS FERNANDO ARAUJO LIMA DE OLIVEIRA CPF. 116.937.927-37 (R\$1.800,00), E THIAGO GONÇALVES CARELLI CPF. 092.828.947-89 (R\$1.800,00) - EDITAL PPIInsT- DQP 2022/PROPGPI/ UNIRIO Nº02/2022. DESPESA EMPENHADA POR ORDEM DA PROAD, AUTORIZAÇÃO AS FLS.12	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	3.600,00
291	23102.002603/2022-17	PAGAMENTO DE CONCESSÃO/AUXÍLIO FINANCEIRO PESQUISADOR AOS DOCENTES CONTEMPLADOS NO EDITAL PPQ- UNIRIO Nº 03/2022 - PROF. ALLAN PAULO MOREIRA SANTOS E 10 (DEZ) OUTROS. DESPESA EMPENHADA POR ORDEM DA PROAD, AUTORIZAÇÃO AS FLS.42 E 42V.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	31.900,00
361	23102.002602/2022-72	PAGAMENTO DE CONCESSÃO/AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR - PROFESSORA: BEATRIZ FERREIRA DE CARVALHO PATRÍCIO - MATRÍCULA SIAPE Nº 1080348 (R\$ 1.800,00) - EDITAL PPIINST - DQP 2022/PROPGPI UNIRIO Nº 02/2022. OBJETIVO: PARTICIPAR DO PROJETO - DESENVOLVIMENTO DE NANOFORMULAÇÕES PARA TRATAMENTO DE LEISHMANIOSE CUTÂNEA.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	1.800,00
362	23102.002603/2022-17	PAGAMENTO DE CONCESSÃO/AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR - PROFESSORA: BEATRIZ FERREIRA DE CARVALHO PATRÍCIO - MATRÍCULA SIAPE Nº 1080348 (R\$ 2.900,00) - EDITAL DO PROGRAMA PESQUISADOR UNIRIO PRODUTIVIDADE EM PESQUISA - PROPGPI (PPQ-UNIRIO) Nº 03/2022. OBJETIVO: PARTICIPAR DO PROJETO - COMPARAÇÃO DOS PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DE TOXIDADE E EFICÁCIA DE DIFERENTES NANOFORMULAÇÕES UTILIZANDO ANFOTERICINA B COMO FÁRMACO MODELO.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	2.900,00
					40.200,00
Auxílio a PPG					
Bolsa cátedra					
Editais de fomento INOVA UNIRIO					
543	23102.005104/2022-81	CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PESQUISADOR AOS DOCENTES CONTEMPLADOS NO EDITAL INOVA UNIRIO Nº 02/2022	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	34.000,00
					34.000,00
Programa ProAfri					
112	23102.001066/2022-98	PAGAMENTO DE BOLSA/AUXÍLIO FINANCEIRO AO DOUTORANDO SÉRGIO AMBRÓSIO SANGAROTE, DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ALIMENTOS E NUTRIÇÃO (PPGAN), CONTEMPLADO NO EDITAL PROAFRI-UNIRIO Nº 001/2021 - PROPGPI, OBJETIVANDO ATENDER O EXERCÍCIO (MAR A DEZ) 2022 (2022ND000047)	717.244.981-93	SERGIO AMBROSIO SANGAROTE	22.000,00
113	23102.001064/2022-07	PAGAMENTO DE BOLSA/AUXÍLIO FINANCEIRO A DOUTORANDA ENI LIUDMILIZA LEITE BUMA, DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ALIMENTOS E NUTRIÇÃO (PPGAN), CONTEMPLADA NO EDITAL PROAFRI-UNIRIO Nº 001/2021 - PROPGPI, OBJETIVANDO ATENDER O EXERCÍCIO (MAR A DEZ) 2022 (2022ND000047).	707.345.021-50	ENI LIUDMILIZA LEITE BUMA	22.000,00
					44.000,00
Diárias, Passagens e Despesas com Locomoção					
Diária de Pessoal Civil					
106	23102.001005/2022-21	NE P/ATENDER DESPESAS C/PGTO DE DIÁRIAS A SERVIDORES FEDERAIS - DIÁRIAS NO PAÍS - SCDP. DESPESA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2022	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	34.177,57
107	23102.001005/2022-21	NE P/ATENDER DESPESAS C/PGTO DE DIÁRIAS A SERVIDORES FEDERAIS - DIÁRIAS NO EXTERIOR - SCDP. DESPESA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2022.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	44.716,56
108	23102.001005/2022-21	NE P/ATENDER DESPESAS C/PGTO DE DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - SCDP. DESPESA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2022.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	1.311,00
					80.205,13
Passagens					

101	23102.006223/2019-56	REPASSE - VOOS DOMÉSTICOS - ADESÃO A ATA DE SRP - UASG: 153036 - PREGÃO ELETRÔNICO 40/2018 - CONTRATO 18/2019. NE PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO EXERCÍCIO DE 2022.	11.955.015/0001-20	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	90.000,00
102	23102.006223/2019-56	REPASSE - VOOS INTERNACIONAIS - ADESÃO A ATA DE SRP - UASG: 153036 - PREGÃO ELETRÔNICO 40/2018 - CONTRATO 18/2019. NE PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO EXERCÍCIO DE 2022.	11.955.015/0001-20	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	110.000,00
103	23102.006223/2019-56	REPASSE - SEGURO VIAGEM - ADESÃO A ATA DE SRP - UASG: 153036 - PREGÃO ELETRÔNICO 40/2018 - CONTRATO 18/2019. NE PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO EXERCÍCIO DE 2022.	11.955.015/0001-20	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	20.000,00
104	23102.004801/2019-10	REPASSE - TERRESTRE - ADESÃO A ATA DE SRP - UASG: 153036 - PREGÃO ELETRÔNICO 40/2018 - CONTRATO 18/2019. NE PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO EXERCÍCIO DE 2022.	11.955.015/0001-20	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00
105	23102.004801/2019-10	REPASSE - TERRESTRE - ADESÃO A ATA DE SRP - UASG: 153036 - PREGÃO ELETRÔNICO 40/2018 - CONTRATO 17/2019. NE PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO EXERCÍCIO DE 2022.	11.955.015/0001-20	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	20.000,00
					240.000,00
Capacitação e Qualificação de Servidores					
Ressarcimento - Programa de Incentivo à Qualificação (PRIQ)					
Ressarcimento - Programa de Incentivo à Capacitação em idiomas estrangeiros (PRIC-IE)					
24	23102.000274/2022-70	FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCICIO 2022 - RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO AO OFICIO GCCF DE 25/01/2022.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	132.884,07
517	23102.000274/2022-70	FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCICIO 2022 - RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A FOGAG DEZ/2022.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	0,00
		PREVISÃO DE RECURSOS PARA O HUGG	154035	HOSPITAL UNIV. GAFFREE E GUINELE DA UNIRIO	130.984,90
					263.868,97
Taxas de inscrição e serviços - Cursos Internos (GECC)					
511	23102.000274/2022-70	FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCICIO/2022 - GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC. DESPESA EMPENHADA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GCCF DE 25/11/2022	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	122.446,72
512	23102.000274/2022-70	FOLHA DE PAGAMENTO - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC. DESPESA EMPENHADA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GCCF DE 25/11/2022.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	19.744,62
		PREVISÃO DE RECURSOS PARA O HUGG	154035	HOSPITAL UNIV. GAFFREE E GUINELE DA UNIRIO	15.877,06
					158.068,40
Taxas de inscrição e serviços - Cursos Externos (inscrições, diárias e passagens)					
133	23102.001303/2022-11	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NATASHA HERMIDA P. CASTRO DA SILVA LEVY, ARQUIVISTA - MATRÍCULA SIAPE Nº 2179667 NO IX CONGRESSO NACIONAL DE ARQUIVOLOGIA (2022), A SER REALIZADO EM FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 02/05 A 06/05/2022.	24.866.664/0001-04	ASSOCIACAO DOS ARQUIVISTAS DO ESTADO DE SANTA	0,00
135	23102.001303/2022-11	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NATASHA HERMIDA P. CASTRO DA SILVA LEVY, ARQUIVISTA - MATRÍCULA SIAPE Nº 2179667 NO IX CONGRESSO NACIONAL DE ARQUIVOLOGIA (2022), A SER REALIZADO EM FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 02/05 A 06/05/2022.	24.866.664/0001-04	ASSOCIACAO DOS ARQUIVISTAS DO ESTADO DE SANTA	300,00
165	23102.001563/2022-96	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO VI CURSO ONLINE DE CAPACITAÇÃO ASSÉDIOS: ATENÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES PARA A SERVIDORA MARIANA BUARQUE ARAÚJO, MATRÍCULA SIAPE Nº 1860602 - RECURSO DE CAPACITAÇÃO 2022	00.656.809/0001-76	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE OUVIDORES	840,00
186	23102.001337/2022-13	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO ONLINE CONTRATAÇÃO DIRETA, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NO REGIME ATUAL E NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES Nº 14.133/2021 PARA O SERVIDOR GABRIEL ANTUNES CERQUEIRA.	23.880.650/0001-74	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	1.390,00

187	23102.001336/2022-61	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO ONLINE CONTRATAÇÃO DIRETA, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NO REGIME ATUAL E NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES Nº 14.133/2021 PARA A SERVIDORA THAIS DOS SANTOS ZAMBA - SIAPE Nº 1075394.	23.880.650/0001-74	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	1.390,00
198	23102.002023/2022-20	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO II CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA PARA QUALIDADE DO CUIDADO E SEGURANÇA DO PACIENTE - SOBASP, REALIZADO DE FORMA ONLINE, PARA A SERVIDORA ANA REGINA RAMOS AZEVEDO, MATRÍCULA SIAPE Nº 1199471 - RECURSOS DE CAPACITAÇÃO 2022.	31.834.170/0001-03	SOCIEDADE BRASILEIRA PARA A QUALIDADE DO CUID	350,00
297	23102.002779/2022-79	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA FERNANDA PAULINA CORTINES LAXE, FONOAUDIÓLOGA, MATRÍCULA SIAPE Nº 2696304, NO 1º CONGRESSO BRASILEIRO DE FREIOS ORAIS E AMAMENTAÇÃO, A SER REALIZADO EM SÃO PAULO, NO HOTEL INTERCONTINENTAL, DIA 20/08/2022. RECURSO DE CAPACITAÇÃO.	45.673.368/0001-59	NEOM EAD EDUCACAO E PESQUISA EM SAUDE LTDA	720,00
298	23102.002783/2022-37	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA LIVIA NEVES RIBEIRO, PSICÓLOGA, MATRÍCULA SIAPE Nº 1044446, NO CURSO EAD - ELABORAÇÃO DE LAUDOS E PARECERES NA ÁREA ORGANIZACIONAL (100% ONLINE), EM 22 DE AGOSTO DE 2022. RECURSO DE CAPACITAÇÃO.	28.058.444/0001-05	MAGO PSICO TESTES LTDA.	159,00
300	23102.002781/2022-48	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA RENATA TEIXEIRA CHAVES, PSICÓLOGA, MATRÍCULA SIAPE Nº 3219513, NO CURSO EAD - AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL (100% ONLINE), EM 22 DE AGOSTO DE 2022. RECURSO DE CAPACITAÇÃO.	28.058.444/0001-05	MAGO PSICO TESTES LTDA.	259,00
309	23102.002858/2022-80	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO PERÍCIAS OFICIAL ADMINISTRATIVA EM SAÚDE NO SERVIÇO PÚBLICO, A SER REALIZADO DE FORMA ONLINE DE 26 A 28/09/2022, PARA A SERVIDORA ALLIANA LAGE FERRAZ PINTO. RECURSOS DE CAPACITAÇÃO 2022.	06.012.731/0001-33	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E C	1.650,00
310	23102.002856/2022-91	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO ONLINE PERÍCIAS OFICIAL ADMINISTRATIVA EM SAÚDE NO SERVIÇO PÚBLICO, A SER REALIZADO DE FORMA ONLINE DE 26 A 28/09/2022, PARA O SERVIDOR SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA BOTTI. RECURSOS DE CAPACITAÇÃO 2022.	06.012.731/0001-33	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E C	1.650,00
315	23102.002857/2022-35	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO ONLINE PERÍCIA OFICIAL ADMINISTRATIVA EM SAÚDE NO SERVIÇO PÚBLICO, A SER REALIZADO DE FORMA ONLINE DE 26 A 28/09/2022, PARA A SERVIDORA ÉRIKA ALMEIDA ALVES PEREIRA. RECURSOS DE CAPACITAÇÃO 2022.	06.012.731/0001-33	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E C	1.650,00
347	23102.002727/2022-01	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, MAPA DE RISCO, TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETO BÁSICO DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NA FORMA ONLINE PELA SERVIDORA BÁRBARA CRISTINA TAVARES DOS SANTOS CHAGAS.	34.370.234/0001-42	SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	1.440,00
364	23102.003616/2022-11	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO - SERVIDORA MARIANA FLORES FONTES PAIVA, NO ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISADORES EM SERVICO SOCIAL - ENPESS, A SER REALIZADO NO RIO DE JANEIRO, DE 14 A 17/12/2022. AUTORIZACAO PROAD AS FLS.01.	77.156.537/0001-70	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA DE	385,00
428	23102.00437/2022-21	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LILIANA GLANZMANN VALLEJO, JORNALISTA, COMSO - REITORIA, MATRÍCULA SIAPE Nº 1154910, NO CURSO GESTÃO E COMUNICAÇÃO DIGITAL E MÍDIAS SOCIAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZADO REMOTAMENTE NOS DIAS 07 A 11/11/2022. RECURSOS DE CAPACITAÇÃO 2022.	36.003.671/0001-53	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	1.890,00
433	23102.003584/2022-46	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA THAIS DOS SANTOS ZAMBA, MATRÍCULA SIAPE Nº 1075394, NO CURSO COMPLETO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. RECURSOS DE CAPACITAÇÃO 2022.	24.091.611/0001-50	INOVE TREINAMENTOS LTDA	1.600,00
447	23102.004498/2022-51	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA SERVIDORA THAIS FERREIRA GARCIA, MATRÍCULA SIAPE Nº 1717361, NO 3º CONGRESSO BRASILEIRO MAME BEM, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 A 18/11/2022. RECURSOS DE CAPACITAÇÃO 2022.	21.159.614/0001-90	MAME BEM ASSISTENCIA E TREINAMENTO EM SAUDE E	0,00

448	23102.004497/2022-14	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO 3º CONGRESSO BRASILEIRO MAME BEM PARA A SERVIDORA CAROLINA DOS SANTOS BATISTA MORAIS INNECCO. RECURSOS PARA CAPACITAÇÃO 2022	21.159.614/0001-90	MAME BEM ASSISTENCIA E TREINAMENTO EM SAUDE E	0,00
449	23102.004497/2022-14	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO 3º CONGRESSO BRASILEIRO MAME BEM PARA A SERVIDORA, CAROLINA DOS SANTOS BATISTA MORAIS INNECCO, MATRÍCULA SIAPE Nº 2406334. RECURSOS DE CAPACITAÇÃO 2022.	21.159.614/0001-90	MAME BEM ASSISTENCIA E TREINAMENTO EM SAUDE E	0,00
564	23102.004586/2022-52	CUSTEIO DE TAXA DE INSCRICAO NA FORMA DE CAPACITACAO ORIUNDA DE PARCERIA ENTRE AS PRO REITORIAS DE GESTAO DE PESSOAS - PROGEPE E A DE EXTENSAO E CULTURA - PROEXC. CURSOS ON LINE: HARVARD BOK HIGHER EDUCATION TEACHING CERTIFICATE THE ON LINE CLASSROOM - STRATEGIES FOR HIGHER ED TEACHING AND LEARNING E CERTIFICATEIN HIGHER EDUCATION CLTHE. DESPESA EMPENHADA POR ORDEM DA PROAD AUTORIZACAO AS FLS.39.	07.777.721/0001-51	MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTO	300.000,00
565	23102.004573/2022-83	CUSTEIO DE TAXA DE INSCRICAO NA FORMA DE CAPACITACAO ORIUNDA DE PARCERIA ENTRE AS PRO REITORIAS DE GESTAO DE PESSOAS - PROGEPE E A DE EXTENSAO E CULTURA - PROEXC. CURSOS ON LINE A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS O QUE MUDA? QUAIS OS DESAFIOS? LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS ESTATAIS E CURSO COMPLETO DE MAPEAMENTO DE PROCESSOS DE NEGOCIOS -RECURSOS DE CAPACITACAO 2022. DESPESA EMPENHADAPOR ORDEM DA PROAD AUTORIZACAO AS FLS.48	07.777.721/0001-51	MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTO	80.000,00
566	23102.004572/2022-39	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NA FORMA DA AÇÃO DE CAPACITAÇÃO ORIUNDA DE PARCERIA ENTRE AS PRÓ-REITORIAS DE GESTÃO DE PESSOAS E DE EXTENSÃO E CULTURA, OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NOS CURSOS: INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E RESILIÊNCIA NA GESTÃO DE EQUIPES E GESTÃO DE CONFLITOS, GESTÃO DE CRISE E TOMADA DE DECISÃO.	88.630.413/0002-81	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	42.775,65
567	23102.004572/2022-39	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NA FORMA DA AÇÃO DE CAPACITAÇÃO ORIUNDA DE PARCERIA ENTRE AS PRÓ-REITORIAS DE GESTÃO DE PESSOAS E DE EXTENSÃO E CULTURA, OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NOS CURSOS: INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E RESILIÊNCIA NA GESTÃO DE EQUIPES E GESTÃO DE CONFLITOS, GESTÃO DE CRISE E TOMADA DE DECISÃO (NE COMPLEMENTAR A 2022NE000566).	88.630.413/0002-81	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	10.040,33
581	23102.005088/2022-27	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ANDERSON LUIZ TEIXEIRA DE SOUZA NO CURSO NR 35-TRABALHO EM ALTURA	17.648.861/0001-83	SHELTER CURSOS EM PROTECAO E SEGURANCA MARITI	500,00
582	23102.005121/2022-19	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO 40 QUESTÕES PARA APLICAÇÃO SEGURA DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES PARA A SERVIDORA BARBARA CRISTINA TAVARES DOS SANTOS CHAGAS.	86.781.069/0001-15	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	2.810,00
583	23102.005122/2022-63	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO 40 QUESTÕES PARA APLICAÇÃO SEGURA DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES PARA A SERVIDORA LETÍCIA LEMOS DE MATTOS	86.781.069/0001-15	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	2.810,00
585	23102.005087/2022-82	INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ANDERSON LUIZ TEIXEIRA DE SOUZA NO CURSO NR-10 BÁSICO DE SEGURANÇAEM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE.	17.648.861/0001-83	SHELTER CURSOS EM PROTECAO E SEGURANCA MARITI	350,00
					454.958,98

Vigilância, Limpeza e Conservação

Contrato de limpeza e higienização

136	23102.007501/2018-10	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM DA UNIRIO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. (CONTRATO 12/2019). NFS 10350 DE 02/03/2022.	10.565.981/0001-78	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA	403.662,79
188	23102.007501/2018-10	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM DA UNIRIO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. (CONTRATO 12/2019). NFS 10506 DE 01/04/2022.	10.565.981/0001-78	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA	440.833,36
212	23102.007501/2018-10	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM DA UNIRIO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. (CONTRATO 12/2019). NFS 10350 DE 02/03/2022.	10.565.981/0001-78	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00

218	23102.007501/2018-10	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM DA UNIRIO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. (CONTRATO 12/2019). NFS 10712 DE 02/05/2022.	10.565.981/0001-78	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA	439.354,69
250	23102.007501/2018-10	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM DA UNIRIO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. (CONTRATO 12/2019). NFS 10806 DE 01/06/2022	10.565.981/0001-78	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA	439.397,85
293	23102.007501/2018-10	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM DA UNIRIO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. (CONTRATO 12/2019) REF. JULHO/2022.	10.565.981/0001-78	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	439.398,15
352	23102.007501/2018-10	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM DA UNIRIO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. (CONTRATO 12/2019). NE P/PAGAMENTO DA NF 11095 DE 01/08/2022.	10.565.981/0001-78	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	460.011,84
391	23102.007501/2018-10	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM DA UNIRIO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. (CONTRATO 12/2019). NFS-E 11223 DE 01/09/2022.	10.565.981/0001-78	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA	460.012,14
446	23102.007501/2018-10	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM DA UNIRIO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. (CONTRATO 12/2019). NFS-E DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022.	10.565.981/0001-78	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1.191.972,10
					4.274.642,92
Contrato de guarda e vigilância					
67	23102.006705/2017-44	PREGÃO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. CONTRATO 3/18. NE P/ATENDER ÀS NFS: 00016561 DE 24/02/22 (FEV/2022) E 00016562 DE 24/02/22 (REPACTUAÇÃO 2021).	39.537.063/0001-17	CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA	1.159.811,61
131	23102.006705/2017-44	PREGÃO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. CONTRATO 3/18. NE P/ATENDER À NFS 00016600 DE 28/03/22.	39.537.063/0001-17	CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA	661.405,06
143	23102.006705/2017-44	PREGÃO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. CONTRATO 3/18. NE P/ATENDER À NFS EMITIDA EM ABRIL/2022.	39.537.063/0001-17	CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA	661.405,07
220	23102.006705/2017-44	PREGÃO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. CONTRATO 3/18. NE P/ATENDER À NFS EMITIDA EM MAI/2022.	39.537.063/0001-17	CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA	657.574,75
265	23102.006705/2017-44	PREGÃO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. CONTRATO 3/18. NE P/ATENDER À NFS 00016696 EMITIDA EM JUN/2022.	39.537.063/0001-17	CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA	723.229,95
275	23102.006705/2017-44	DIFERENÇA DA REPACTUAÇÃO/2022 REF. AO 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 03/2018.	39.537.063/0001-17	CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA	318.700,20
306	23102.006705/2017-44	PREGÃO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. CONTRATO 3/18. NE P/ATENDER À NFS 00016737 DE 27/07/22 - JULHO/2022.	39.537.063/0001-17	CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA	723.229,95
355	23102.006705/2017-44	PREGÃO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. CONTRATO 3/18. NE P/ATENDER A NFS-E Nº 00016785 EMITIDA EM 29/08/2022.	39.537.063/0001-17	CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA	723.229,95

402	23102.006705/2017-44	PREGÃO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. CONTRATO 3/18. NE P/ATENDER ÀS NFS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022.	39.537.063/0001-17	CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA	1.446.459,90
442	23102.006705/2017-44	PREGÃO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA ASER EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. CONTRATO 3/18. NE P/ATENDER A NFS-E N° 00016857 EMITIDA EM 26/10/2022.	39.537.063/0001-17	CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA	723.229,95
					7.798.276,39
Coleta resíduos sólidos					
109	23102.004620/2019-93	PREGÃO ELETRÔNICO 21/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA - EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ENTULHOS NA UNIRIO. NE PARA ATENDER À PRORROGAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2020 - PERÍODO: 08/04/2022 A 08/04/2023.	30.090.575/0001-03	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	65.709,80
					65.709,80
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					
Manutenção predial					
93	23102.008649/2017-82	ADESÃO À ATA (SRP) - PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 - UASG: 160315 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO 02/2018. REF. AO PERÍODO DE 10/02/2022 A 09/01/2022 - NFS 4748.	05.703.030/0001-88	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	120.233,24
153	23102.008649/2017-82	ADESÃO À ATA (SRP) - PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 - UASG: 160315 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO 02/2018. REF. AO PERÍODO DE 10/03/2022 A 09/04/2022 - NFS-E N° 4824 DE 12/04/2022.	05.703.030/0001-88	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	0,00
157	23102.008649/2017-82	ADESÃO À ATA (SRP) - PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 - UASG: 160315 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO 02/2018. REF. AO PERÍODO DE 10/03/2022 A 09/04/2022 - NFS-E N° 4824 DE 12/04/2022	05.703.030/0001-88	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	243.154,88
184	23102.008649/2017-82	ADESÃO À ATA (SRP) - PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 - UASG: 160315 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO 02/2018. REF. AO PERÍODO DE 10/04/22 A 09/05/22 - NFS-E N° 4906 DE 12/05/2022	05.703.030/0001-88	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	243.154,88
214	23102.006705/2017-44	PREGÃO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. CONTRATO 3/18. NE P/ATENDER À NFS EMITIDA EM MAI/2022.	05.703.030/0001-88	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	0,00
267	23102.006705/2017-44	PREGÃO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. CONTRATO 3/18. NE P/ATENDER À NF 4991 EMITIDA EM JUN/2022.	05.703.030/0001-88	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	0,00
268	23102.006705/2017-44	PREGÃO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. CONTRATO 3/18. NE P/ATENDER À NF 4991 EMITIDA EM JUN/2022.	05.703.030/0001-88	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	243.154,88
292	23102.006705/2017-44	ADESÃO À ATA (SRP) - PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 - UASG: 160315 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO 02/2018. NE P/ATENDER À NF 5084 EMITIDA EM JUL/2022.	05.703.030/0001-88	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	243.154,88
274	23102.001432/2021-28	PREGÃO ELETRÔNICO UNIRIO N° 10/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAIS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DE TODA A UNIVERSIDADE.	73.678.005/0001-41	MITRA ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	678.612,99
572	23102.001432/2021-28	PREGÃO ELETRÔNICO UNIRIO N° 10/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAIS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DE TODA A UNIVERSIDADE.	73.678.005/0001-41	MITRA ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	65.000,00
					1.836.465,75

Manutenção de elevadores					
66	23102.002013/2016-46	PREGÃO ELTR. 34/2016 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MONTA - CARGAS /PLATAFORMA/ ESCADAS. CONTRATO 02/2017. 3º TERMO ADITIVO. NE P/ATENDER À NF DO PERÍODO: 19/01/22 A 18/02/22	27.203.769/0001-63	ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	27.949,76
96	23102.002013/2016-46	PREGÃO ELTR. 34/2016 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MONTA - CARGAS /PLATAFORMA/ ESCADAS. CONTRATO 02/2017. 4º TERMO ADITIVO. NE P/ATENDER À NF 169111 DE 21/03/22. PERÍODO: 19/02/22 A 18/03/22	27.203.769/0001-63	ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	0,00
98	23102.002013/2016-46	PREGÃO ELTR. 34/2016 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MONTA - CARGAS /PLATAFORMA/ ESCADAS. CONTRATO 02/2017. 4º TERMO ADITIVO. NE P/ATENDER À NF 169111 DE 21/03/22. PERÍODO: 19/02/22 A 18/03/22	27.203.769/0001-63	ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	27.949,90
193	23102.002013/2016-46	PREGÃO ELTR. 34/2016 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MONTA - CARGAS /PLATAFORMA/ ESCADAS. CONTRATO 02/2017. 4º TERMO ADITIVO. NE P/ATENDER AS NFS DOS PERÍODOS: 19/03/22 A 18/04/22 E 19/04/22 A 18/05/22.	27.203.769/0001-63	ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	55.899,80
266	23102.002013/2016-46	PREGÃO ELTR. 34/2016 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MONTA - CARGAS /PLATAFORMA/ ESCADAS. CONTRATO 02/2017. 4º TERMO ADITIVO. NE P/ATENDER A NF 00174450 DO PERÍODO: 19/05/22 A 18/06/22.	27.203.769/0001-63	ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	0,00
269	23102.002013/2016-46	PREGÃO ELTR. 34/2016 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MONTA - CARGAS /PLATAFORMA/ ESCADAS. CONTRATO 02/2017. 4º TERMO ADITIVO. NE P/ATENDER A NF 00174450 DO PERÍODO: 19/05/22 A 18/06/22.	27.203.769/0001-63	ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	27.949,90
279	23102.000147/2022-71	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES MECÂNICOS E HIDRÁULICAS COM FORNECIMENTO TOTAL DE PEÇAS, MATERIAIS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS.	02.590.254/0001-32	EXCEL ELEVADORES LTDA	65.470,86
					205.220,22
Serviços de Apoio ao Ensino					
Pessoal apoio - motoristas, contínuos, recepcionistas e outros					
68	23102.007179/2018-11	PREGÃO 8/19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. CONTRATO 13/19. NE P/ATENDER À NF 016644 - REF.: FEV/2022	02.738.552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	499.874,05
99	23102.007179/2018-11	PREGÃO ELETR. 8/19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERV. DE TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. CONTRATO 13/19. NE P/ATENDER À NFS 16748 DE 01/04/2021.	02.738.552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	618.503,89
141	23102.007179/2018-11	PREGÃO 8/19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. CONTRATO 13/19. NE P/ATENDER À NF 016865 - REF.: ABR/2022.	02.738.552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	651.974,10
219	23102.007179/2018-11	PREGÃO 8/19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. CONTRATO 13/19. NE P/ATENDER À NF 016987 - REF.: MAI/2022.	02.738.552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	705.030,41
259	23102.007179/2018-11	PREGÃO 8/19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. CONTRATO 13/19. NE P/ATENDER À NF 017070 - REF.: JUN/2022	02.738.552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	744.372,90
295	23102.007179/2018-11	PREGÃO ELETR. 8/19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERV. DE TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. CONTRATO 13/19. NE P/ATENDER À NFS 017176 DE 01/08/2021.	02.738.552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	768.992,14

350	23102.007179/2018-11	PREGÃO ELETR. 8/19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERV. DE TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. CONTRATO 13/19. NE P/ATENDER À NFS 017277 DE 01/09/2022.	02.738.552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	770.522,34
392	23102.007179/2018-11	PREGÃO ELETR. 8/19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERV. DE TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. CONTRATO 13/19. NE P/ATENDER À NFS 017376/2022 DE 03/10/2022.	02.738.552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	768.782,15
443	23102.007179/2018-11	PREGÃO ELETR. 8/19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERV. DE TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. CONTRATO 13/19. NE P/ATENDER À NFS DE OUT/2022.	02.738.552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	765.354,03
445	23102.007179/2018-11	PREGÃO ELETR. 8/19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERV. DE TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. CONTRATO 13/19. NE P/ATENDER À NFS DE OUT/2022.	02.738.552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	770.522,34
541	23102.007179/2018-11	PREGÃO ELETR. 8/19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERV. DE TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. CONTRATO 13/19. NE P/ATENDER À NFE 017591, EMITIDA EM 01/12/2022	02.738.552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	66.817,42
					7.130.745,77
Ajuda de custo para moradia ou auxilio-moradia					
201	23102.001207/2022-72	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM, MUDANÇA E INSTALAÇÃO DE SERVIDOR REDISTRIBUÍDO - SERVIDOR: LEONARDO JOSÉ DORNELAS, MATRÍCULA SIAPE Nº 1137098.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	4.157,95
211	23102.004255/2021-31	PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO POR REDISTRIBUIÇÃO - SERVIDOR PROF. DR. MARCOS LEANDRO FREITAS HUBNER, MATRÍCULA SIAPE Nº 1146758, POR REDISTRIBUIÇÃO DA UNIR PARA À UNIRIO.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	23.600,24
258	23102.002114/2022-65	PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO POR REDISTRIBUIÇÃO - SERVIDORA/PROF.ª MONIQUE BATISTA MAGALDI - MATRÍCULA SIAPE Nº 1859450, POR REDISTRIBUIÇÃO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) PARA À UNIRIO. DESPESA EMPENHADA, CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.13.	086.284.017-17	MONIQUE BATISTA MAGALDI	14.931,40
					42.689,59
Serviços de Comunicação e Telecomunicação em Geral					
Correio					
577	23102.007881/2013-70	CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE POSTAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS 634450 - VENCIMENTO: 21/11/2022: R\$ 5.292,32 E 638686 - VENCIMENTO: 21/12/2022: R\$ 6.350,80. (NE COMPLEMENTAR 2022NE000568).	34.028.316/0002-94	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.000,00
					2.000,00
Telefonia					
95	23102.000241/2005-29	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER ÀS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2022	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00
97	23102.000241/2005-29	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER ÀS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2022	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	725.816,82
					725.816,82
Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Gás					
Energia Elétrica e Contribuição para Custeio de Iluminação Pública					
80	23102.000369/2022-93	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DESTA IFES NO EXERCÍCIO DE 2022.	60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	2.127.636,30
126	23102.000369/2022-93	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. NE P/ATENDER ÀS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2022	60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	70.000,00
					2.197.636,30

Água e Esgoto					
81	23102.000368/2022-49	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO, REFERENTE AO BLOCO Nº 1 (MATRÍCULAS 100455750-4, 100447928-7, 100447920-0) QUE ATENDE AO CAMPUS DO CCJP, BC E REITORIA DA UNIRIO.	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	512.487,09
82	23102.000368/2022-49	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO, REFERENTE AO BLOCO Nº 4 (MATRÍCULAS 400447496-4 E 400049630-1) QUE ATENDE AO CAMPUS IB E EMC DA UNIRIO.	42.644.220/0001-06	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	77.311,96
					589.799,05
Gás					
175	23102.001420/2021-01	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO PARA ATENDIMENTO A ESTA IFES NO EXERCÍCIO CORRENTE - 2022.	33.938.119/0002-40	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO	61.770,35
500	23102.001420/2021-01	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO PARA ATENDIMENTO A ESTA IFES NO EXERCÍCIO CORRENTE 2022	33.938.119/0002-40	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO	30.000,00
					91.770,35
Anuidades e Contribuições					
Entidades Nacionais					
124	23102.000325/2022-63	PAGAMENTO DE ANUIDADE - EXERCÍCIO 2022 - GRUPO COIMBRA DE DIRIGENTES DE UNIVERSIDADES BRASILEIRAS GCUB	10.789.274/0001-65	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DIRIGENTES DE INSTIT	14.427,23
125	23102.000276/2022-69	PAGAMENTO DE ANUIDADE - EXERCÍCIO 2022 - ASSOCIAÇÃO DE ACESSORIAS DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR BRASILEIRAS PARA ASSUNTOS INTERNACIONAIS - FAUBA. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.19.	11.263.121/0001-42	ASSOCIACAO DE ACESSORIAS DE INSTITUCOES DE E	2.396,00
151	23102.000.684/2022-1	PAGAMENTO DE ANUIDADE - EXERCÍCIO 2022 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A 1ª E 2ª PARCELAS DE CONTRIBUIÇÃO ANUAL ANDIFES/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.10	73.334.666/0001-50	ASSOC NAC DIRIGENTES DAS INST FED DE ENSINO S	26.019,38
180	23102.000916/2022-31	PAGAMENTO DE ANUIDADE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM TURISMO (ANPTUR) 2022. DESPESA EMPENHADA, CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.09.	07.473.253/0001-21	ASSOCIACAO NACIONAL DE PESQUISA E POS-GRADUAC	1.212,00
181	23102.000836/2022-85	PAGAMENTO DE ANUIDADE - COMISSÃO BRASILEIRA DE BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS (CABBU/FEBAB) 2022. DESPESA EMPENHADA, CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.04	44.075.687/0001-08	FEDERACAO BRASILEIRA DE ASSOCIACOES DE BIBLIO	250,00
182	23102.000919/2022-74	PAGAMENTO DE ANUIDADE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM CIÊNCIAS SOCIAIS (ANPOCS) 2022. DESPESA EMPENHADA, CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.09.	29.978.236/0001-89	ASSOCIACAO NAC DE POS GRADUACAO E PESQ CIENCI	2.750,00
183	23102.000559/2022-19	PAGAMENTO DE ANUIDADE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS (ABEC) 2022. DESPESA EMPENHADA, CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.05.	29.261.229/0001-61	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS	500,00
213	23102.002012/2022-40	PAGAMENTO DE ANUIDADE - ANPED - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2022. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.04	30.018.410/0001-20	ASSOCIACAO NAC DE POS GRAD E PESQ EM EDUCACAO	940,80
254	23102.000701/2022-10	PAGAMENTO DE ANUIDADE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - ABEPRO/2022. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS. 06v	30.115.422/0001-73	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE PRODUC	1.300,00
255	23102.002128/2022-89	PAGAMENTO DE ANUIDADE À ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM AMBIENTE E SOCIEDADE - ANPPAS 2022. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.10.	04.484.842/0001-17	ASSOCIACAO NACIONAL DE POS-GRADUACAO E PESQUI	1.500,00
256	23102.001285/2022-07	PAGAMENTO ANUIDADE 2022 - FORPROP - FORUM NACIONAL DE PRO-REITORES DE PESQUISA. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.05.	20.251.882/0001-75	FORUM NACIONAL DE PRO-REITORES DE PESQUISA E	1.500,00
332	23102.002087/2022-21	PAGAMENTO DE ANUIDADE 2022 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM TURISMO - ANPTUR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOTURISMO E CONSERVAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 016/2022 PPGE/UNIRIO.	07.473.253/0001-21	ASSOCIACAO NACIONAL DE PESQUISA E POS-GRADUAC	3.636,00

346	23102.001542/2022-71	PAGAMENTO DE ANUIDADE DO GRUPO DE PROFISSIONAIS EM INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DO RIO DE JANEIRO (GIDJ/RJ) - EXERCÍCIO 2022.	39.380.987/0001-52	ASSOCIACAO DO GRUPO DE PROFISSIONAIS EM INFOR	150,00
371	23102.003015/2022-09	PAGAMENTO DA ANUIDADE 2022, DA ASSOCIACAO NACIONAL DE PESQUISA E POS-GRADUACAO INTERDISCIPLINAR EM SOCIAIS E HUMANIDADES - ANINTER-SH. DESPESA EMPENHADA, CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.10.	17.799.192/0001-40	ASSOCIACAO NACIONAL DE PESQUISA E POS-GRADUAC	400,00
408	23102.003609/2022-10	PAGAMENTO DE ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA EM SERVIÇO SOCIAL - ABEPSS (EXERCÍCIO 2022).	77.156.537/0001-70	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA DE	6.000,00
569	23102.004162/2022-98	PAGAMENTO DE ANUIDADE - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO (SBC) 2022	29.532.264/0001-78	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	2.700,00
					65.681,41
Organismos Internacionais					
411	23102.000912/2022-52	DESPESA EMPENHADA, PARA ATENDER PAGAMENTO DE ANUIDADE E TAXA DE REINGRESSO, EM FAVOR DA ASOCIACIÓN LATINO AMERICANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE ENFERMERÍA A.C. (ALADEFE) 2022. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.15v.	EX2626923	ASOCIACION LATINO A. ESCUELAS Y FALCULTADES E	2.279,48
537	23102.003812/2022-88	PAGAMENTO DE ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO GRUPO TORDESILLAS DE UNIVERSIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO - OFÍCIO Nº 061/2022 CRI, FL. 01 E FATURA GT19/2022, FL.03.	EX2626999	ASSOCIACAO GRUPO TORDESILLAS DE UNIVERSIDADES	17.945,60
					20.225,08
Tecnologia da Informação e Comunicação					
TI - Material de consumo suprimentos de informática					
166	23102.005426/2018-44	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 00027/2021 - UNIRIO. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - SOFTWARES PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DE DIVERSOS SETORES DA UNIRIO.	66.582.784/0001-11	MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTD	224.970,00
167	23102.005426/2018-44	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 00027/2021 - UNIRIO. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - SOFTWARES PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DE DIVERSOS SETORES DA UNIRIO	12.007.998/0001-35	PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA	136.526,36
168	23102.005426/2018-44	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 00027/2021 - UNIRIO. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - SOFTWARES PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DE DIVERSOS SETORES DA UNIRIO	11.185.999/0001-07	WORKWARE COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	0,00
169	23102.005426/2018-44	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 00027/2021 - UNIRIO. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - SOFTWARES PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DE DIVERSOS SETORES DA UNIRIO	28.800.572/0001-74	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TECNOLOG	62.052,00
173	23102.002426/2021-98	ADESÃO AO ITEM 05 DA ATA DE SRP Nº 08/2021 DA UASG 158416 - AQUISIÇÃO DE TRAVAS DE SEGURANÇA ANTIFURTO PARA COMPUTADORES QUE SERÃO INSTALADOS NA UNIRIO NO PADRÃO KENSINGTON LOCK.	09.631.830/0001-91	MEILOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	6.500,00
					430.048,36
TI - Serviços					
170	23102.002386/2021-84	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SOPHIA BIBLIOTECA SÉRIE Nº 5782 COM OS MÓDULOS: APP, AQUISIÇÕES, BIBLIOTECA DIGITAL, GERADOR DE DOCUMENTOS, GERENCIADOR, INTEGRAÇÃO COM HARDWARE, LEGISLAÇÃO, MARC.	69.112.514/0001-35	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.	27.660,00
179	23102.003999/2016-71	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - ASSINATURA BASE DE DADOS STELA EXPERTA. CONTRATO 10/2016. NE P/ATENDER AO EXERCÍCIO CORRENTE - 2022.	07.674.744/0001-30	TEKIS TECNOLOGIAS AVANCADAS LTDA	57.361,80
237	23102.002312/2020-67	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS EM T.I - MIGRAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SOFTWARE SOPHIA BIBLIOTECA DE SQL SERVER PARA POSTGRE + IMPLANTAÇÃO NO AMBIENTE DA UNIRIO, COM DURAÇÃO DE ATÉ 8 HORAS, OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS ACADÊMICAS DA BIBLIOTECA CENTRAL DA UNIRIO	69.112.514/0001-35	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.	6.880,00

324	23102004.000/2021-79	ASSINATURA ANUAL DE USO DE BASE DE DADOS TARGET GEDWEB - SISTEMA DE GESTÃO DE NORMAS E DOCUMENTOS REGULATÓRIOS - OBJETIVANDO AO ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA BIBLIOTECA CENTRAL E DOS MEMBROS DA COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIRIO.	00.000.028/0001-29	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	1.200,00
359	23102.002313/2020-10	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS DADOS BIBLIOGRÁFICOS EM ARQUIVOS COMPATÍVEIS COM IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO /INSTALAÇÃO E GERAÇÃO (...) DA BASE DE DADOS DA BIBLIOTECA DA EXTINTA UNIVERSIDADE GAMA FILHO/UGF.	73.881.260/0001-97	DINS DADOS INFORMACAO E SERVICOS LTDA	10.000,00
360	23102.002688/2019-38+B27	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À MANUTENÇÃO/ESSENCIAL DE EQUIPAMENTO DE RESERVA DE LIVROS SMARTLOCKER (PATRIMÔNIO/TOMBO Nº 133239), OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA BIBLIOTECA CENTRAL E DOS MEMBROS DA COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIRIO.	18.607.653/0001-07	BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA	2.400,00
576	23102.001489/2021-27	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2022 - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO TIPO PERPÉTUO PARA SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE BACKUP NA MODALIDADE DE LICENCIAMENTO POR NÚMERO DE PROCESSADORES/SOCKET PARA 12 (DOZE) PROCESSADORES E SERVIÇO AGREGADO DE SUPORTE POR NO MÍNIMO 60 (SESENTA) MESES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.	05.607.657/0010-26	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA	19.999,92
					125.501,72
TI - Link de dados conexão fibra ótica - Telebras					
144	23102.001394/2018-16	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI - LINKS DE DADOS P/CONEXÃO DE FIBRA ÓTICA PONTO A PONTO P/EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE UNIRIO - CONTRATO 22/2018. NE P/ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2022.	242160	TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A	60.699,24
					60.699,24
TI - Suporte técnico, operacional e gerencial SIE					
92	23102.002184/2018-37	PREGÃO ELETRÔNICO SRP 003/2021 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROCESSOS E SISTEMAS, UTILIZANDO COMO BASE O SIE - CONTRATO 02/2021. NE P/ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2022.	06.246.013/0001-21	SINTESE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	266.853,00
94	23102.001143/2018-23	NE P/CONTRATAÇÃO SERVIÇOS SUPORTE TÉCNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA O SIE P/MÓDULOS PERTENCENTES AO ERP-SIE - CONTRATO 18/2018. P/ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2022.	03.486.598/0001-69	AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATIC	255.650,09
396	23102.001143/2018-23	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA O SIE - MÓDULOS PERTENCENTES AO ERP-SIE. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2018.	03.486.598/0001-69	AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATIC	125.134,78
					647.637,87
TI - Certificação digital					
195	23102.001346/2017-39	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 CNPJ - TOKEN, CONFORME OFÍCIO Nº 200/2022 - DAA/PROAD, FL. 602.	09.461.647/0001-95	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/	260,00
229	23102.001346/2017-39	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL - TOKEN.	33.683.111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SE	3.930,10
424	23102.001346/2017-39	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL - TOKEN, PARA SERVIDORES DA PROGEPE E PROPGPI. AUTORIZAÇÃO PROAD, DE 26OUT2022.	33.683.111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SE	6.701,40
					10.891,50
TI - Outsourcing de impressão					
37	23102.001025/2019-04	ADESÃO A ATA SRP - UASG: 170133 - PREGÃO ELETR. 12/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERV. DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERV. DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 15/2019. 2022ND000068.	07.432.517/0001-07	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	85.820,36
					85.820,36
Serviços Diversos					
Assinaturas					

146	23102.001300/2022-87	ASSINATURA DA BASE DE DADOS - BANCO DE PREÇOS - PARA USO DE DIVERSOS SETORES DA UNIRIO, CONTEMPLANDO 2 (DOIS) LOGINS E 3 (TRÊS) ACESSOS CORTESIA	07.797.967/0001-95	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	17.650,00
					17.650,00
Condomínio: Presidente Vargas e Rio Branco					
35	23102.000356/2022-14	NE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED. GUINLE - AVENIDA RIO BRANCO Nº 135, 12º E 13º ANDARES, CENTRO-RJ. OBRIGAÇÃO EX LEGE.	28.714.517/0001-61	CONDOMINIO DO EDIFICIO GUINLE	148.738,71
36	23102.000354/2022-25	NE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED. DELAMARE - AVENIDA PRES. VARGAS Nº 446, 19º, 20º E 21º ANDARES, CENTRO-RJ. OBRIGAÇÃO EX LEGE.	42.162.636/0001-80	BAP ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	192.694,12
					341.432,83
Serviços de engenharia, reformas, adaptações e serviços diversos					
31	23102.003627/2021-11	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS PARA INSTALAÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA TIPO OSMOSE REVERSA CONSTANDO DE AJUSTES, MONTAGEM E TESTES DE FUNCIONAMENTO, OBJETIVANDO ATENDER O LABORATÓRIO MULTIDIMENSIONAL DE ESTUDOS EM PRESERVAÇÃO DE DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS (PDA/CCH) DA UNIRIO.	42.929.850/0001-19	DULABOR EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATO	580,00
70	23102.002169/2020-11	PREGÃO ELETRÔNICO UNIRIO (SRP) Nº 17/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE DEDETIZAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E CONTROLE DE POMBOS, OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO	12.768.193/0001-04	DEDETIZADORA FREITAS EIRELI	69.431,28
71	23102.002608/2020-88	PREGÃO ELETRÔNICO UNIRIO (SRP) Nº 02/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE INCÊNDIO, DISPOSITIVO FIXOS - MANGUEIRAS, ESGUICHOS, HIDRANTES, COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL FALTANTE E/OU COM DEFEITO, OBJETIVANDO ATENDER OS CAMPUS DA UNIRIO.	00.242.351/0001-09	MAR E FIRE EQUIPAMENTOS E PROTECAO CONTRA INC	65.900,00
85	23102.002364/2020-33	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS PARA RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES (...), COM FIXAÇÃO DO SELO DE GARANTIA ANUAL DO INMETRO, DE ACORDO COM AS NORMAS DO CBMERJ E DA ABNT, OBJETIVANDO ATENDER DIVERSOS SETORES DA UNIRIO	15.347.755/0001-34	IAGO BARBOSA DE SOUZA	2.359,00
86	23102.000493/2022-59	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS (...) DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UNIRIO, SITUADO NA AV. PASTEUR Nº 436, URCA/RJ.	68.758.689/0001-51	TECWALLI MANUTENCAO DE COZINHAS INDUSTRIAIS L	15.945,00
89	23102.002084/2021-14	COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000164 - R\$ 2.736.16 - EMITIDA EM 13/09, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTINUADO - EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HABILITAÇÃO DA UNIRIO NO RADAR SISCOMEX DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (...), OBJETIVANDO O RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO EXTERIOR DA AGÊNCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÔMICA (IAEA) PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE PESQUISA DA UNIRIO	46.355.806/0001-01	BOLLORE LOGISTICS BRAZIL LTDA	179,29
90	23102.000491/2022-60	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO CENTRAL (...), DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UNIRIO, SITUADO NA AV. PASTEUR Nº 436, URCA/RJ.	28.985.272/0001-07	TDGI FACILITIES E MANUTENCAO DE INSTALACOES L	7.285,20
91	23102.000710/2022-19	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS: GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL DAS PROVAS DIDÁTICAS E PRÁTICAS DO CONCURSO PÚBLICO PARA O PROFESSOR DE ILUMINAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CENOGRAFIA (PUBLICADO NO DOU EDIÇÃO Nº 05/SEÇÃO 3/ P. 113, SEXTA-FEIRA, 07 DE JANEIRO DE 2022) - CEN/ET/CLA DA UNIRIO.	00.125.232/0001-76	R&S CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA	2.000,00
137	23102.000866/2022-91	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E VEDAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DOS EDIFÍCIOS DA UNIRIO, COM ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DE ÁGUA, CONFORME FECHAMENTO DE COMPRAS, P. 54.	00.358.169/0001-18	SOLVE SERVICE QUIMICA E MEIO AMBIENTE LTDA	15.400,00

176	23102.001290/2022-80	PAGAMENTO DE MULTA APLICADA AO VEÍCULO DA FROTA DA UNIRIO, PLACA KPY-1184	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A.	130,16
177	23102.001119/2022-42	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR E PRESSOSTATO PARA CÂMARA DE DESCONGELAMENTO DO RESTAURANTE ESCOLA DA UNIRIO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTO	68.758.689/0001-51	TECWALLI MANUTENCAO DE COZINHAS INDUSTRIAIS L	13.985,00
185	23102.001145/2020-37	PREGÃO ELETRÔNICO. N.º 10/2020 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - EMPRESA ESPECIALIZADA P/RECUPERAÇÃO DO BLOCO V DO CLA	09.425.761/0001-60	GORTEC ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI	380.162,30
206	23102.001167/2022-69	CONTRATAÇÃO PELO MENOR VALOR DE PROPOSTA - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO DE LIVROS DE RESUMO DA 21ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNIRIO - PROPGPI	10.492.647/0001-31	IMPRIMEART- GRAFICA, EDITORA E PAPELARIA EIRE	7.500,00
208	23102.004302/2018-41	CONTRATAÇÃO PELO MENOR VALOR DE PROPOSTA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MICROSCÓPIOS E LUPAS - INSTITUTO DE BIOCÊNCIAS - IBIO/CCBS.	27.683.909/0001-48	JD COMERCIO DE MATERIAIS DE LABORATORIO E SER	11.000,00
209	23102.001878/2022-33	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS PARA PRODUÇÃO DE IMAGENS EM MOVIMENTO, ÁREAS, COM DRONES, OBJETIVANDO ATENDER O LABORATÓRIO DE ESTUDOS DO ESPAÇO TEATRAL E MEMÓRIA URBANA DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS (PPGAC).	21.789.012/0001-17	DR 1 IMAGENS E INSPECOES LTDA	4.500,00
210	23102.001422/2022-73	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS - ATENDIMENTO A DEMANDAS DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO.	29.262.052/0002-07	FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO D	0,00
216	23102.001294/2020-04	PREGÃO ELETRÔNICO 19/2021 UNIRIO - CONTRATO 01/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO EXECUTIVO E REFORMA DE ESQUADRIAS DAS FACHADAS DA ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO (EEAP), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS (NE COMPLEMENTAR A 2021NE000401)	36.100.907/0001-70	LA GRECA FERREIRA CONSTRUTORA LTDA	19.503,85
252	23102.002332/2020-38	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO NO CENTRO DO PRÉDIO E REPARO GERAL NO TELHADO, INSTALAÇÃO DE SUBCOBERTURA SOB O TELHADO EXISTENTE COM TROCA DE TELHAS QUEBRADAS E VEDAÇÃO DE FRESTAS DA BIBLIOTECA CENTRAL DA UNIRIO.	06.995.446/0001-80	ORL CONSTRUTORA LTDA ME	121.000,00
261	23102.002409/2022-31	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - PROFA. DRA. ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA - MATRÍCULA SIAPE Nº 1772413, OBJETIVANDO À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS ACADÊMICAS DAS DISCIPLINAS TEÓRICAS/PRÁTICAS DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO, PERÍODOS INTEGRAL E NOTURNO DA ESCOLA DE NUTRIÇÃO (EN/CCBS) DA UNIRIO.	092.122.907-01	ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA	180,00
264	23102.001537/2022-68	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE DESEMBARAÇO ALFANDEGÁRIO VISANDO O RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS DO EXTERIOR DA AGÊNCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÔMICA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISA NESTA IFES E TRANSPORTE ATÉ O SEU DESTINO FINAL - LABORATÓRIO DE MICROALGAS MARINHAS - MIMAR/IBIO/CCBS.	24.768.036/0001-88	DELPHI FRETES INTERNACIONAIS EIRELI	7.500,00
289	23102.002253/2022-99	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA ANUAL DA PLATAFORMA ZENITE FÁCIL, CONTEMPLANDO 05 ACESSOS, E DA CONSULTORIA ORIENTAÇÃO POR ESCRITO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONTEMPLANDO 12 ACESSOS, VISANDO ATENDIMENTO À GEMAT, CPL, DAA E PROAD/UNIRIO.	86.781.069/0001-15	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	20.503,00
294	23102.002042/2021-75	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REGISTRO E EMISSÃO DO DIGITAL OBJECT IDENTIFIER (DOI/ABEC BRASIL), REFERENTE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. BOLETO BANCO OB Nº0027483. AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS.33.	29.261.229/0001-61	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS	452,03
299	23102.002786/2022-71	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REGISTRO E EMISSÃO DO DIGITAL OBJECT IDENTIFIER (DOI/ABEC BRASIL), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2022.	29.261.229/0001-61	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS	132,63
304	23102.002637/2022-10	CONTRATAÇÃO DO SEGUINTE SERVIÇO NÃO CONTINUADO: MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DISJUNTOR PVO 13,8KV DA SUBESTAÇÃO DO CENTRO DE LETRAS E ARTES - CLA DA UNIRIO, CONFORME DETALHAMENTO NA COMPETENTE DOCUMENTAÇÃO INSTRUTÓRIA, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO CENTRO DE LETRAS E ARTES.	02.507.733/0001-42	LPI MONTAGENS, MANUTENCAO E SERVICO DE ELETRI	33.000,00

307	23102.002775/2022-91	PAGAMENTO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO INSCRITAS EM DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	00.000.000/001-91	BANCO DO BRASIL S.A.	4.869,27
334	23102.002854/2022-00	ASSINATURA DA PLATAFORMA EVEN3 PARA SUPORTE A REALIZAÇÃO DA 7ª JORNADA DE PÓS GRADUAÇÃO E DA 5ª JORNADA DE INOVAÇÃO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.	17.688.085/0001-45	L3 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	3.389,00
336	23102.003523/2011-26	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES ESPECIALIZADAS IMPRESSAS PELA BIBLIOTECA CENTRAL DA UNIRIO PARA ATENDIMENTO AO CURSO DE GRADUAÇÃO EM TURISMO - ET/CCH.	EX2626920	UNWTO - ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO	4.601,73
341	23102.007498/2017-45	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA LATERAL DO RESTAURANTE ESCOLA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO.	13.832.972/0001-94	OCTAGONAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.000,00
351	23102.002364/2020-33	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES, COM FIXAÇÃO DO SELO DE GARANTIA ANUAL DO INMETRO, DE ACORDO COM AS NORMAS DO CBMERJ E DA ABNT, OBJETIVANDO ATENDER DIVERSOS SETORES DA UNIRIO.	15.347.755/0001-34	IAGO BARBOSA DE SOUZA	7.081,00
358	23102.002850/2022-13	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS DE IMPRESSÃO DE BANNERS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO LABORATÓRIO MULTIDIMENSIONAL DE PRESERVAÇÃO DE DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS - PDA/CCH.	32.484.473/0001-06	COMPRA INTEGRADA SOLUCAO EM COMERCIO E SERVIC	523,20
366	23102.003081/2022-71	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS - EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE BUFFET (COFFE BREAK) PARA O EVENTO: I CONGRESSO MULTIDISCIPLINAR IB 2022, DO INSTITUTO BIOMÉDICO/CCBS/UNIRIO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 27 A 29/09/2022.	31.420.049/0001-27	FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	15.600,00
367	23102.001294/2020-04	PREGÃO ELETRÔNICO 19/2021 UNIRIO - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO EXECUTIVO E REFORMA DE ESQUADRIAS DAS FACHADAS DA ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO (EEAP).	36.100.907/0001-70	LA GRECA FERREIRA CONSTRUTORA LTDA	40.372,81
368	23102.000697/2018-11	PREGÃO ELETRÔNICO UNIRIO Nº 20/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO E REFRIGERAÇÃO (COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS, PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS) PARA O RESTAURANTE ESCOLA DESTA UNIVERSIDADE.	24.016.172/0001-11	CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	41.720,49
387	23102.003700/2022-27	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIDOR MÁRCIO LEANDRO SANTOS DE OLIVEIRA, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO - MATRÍCULA SIAPE Nº 1642129 - OBJETIVANDO À PRESTTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA ÀS PROVAS PRÁTICAS DE MONTAGEM TEATRAL EM PROJETOS APROVADOS DE CENOGRAFIA E INDUMENTÁRIA DA ESCOLA DE TEATRO, NO SEMESTRE 2022.2. CEN/ET/CLA DA UNIRIO	089.107.417-17	MARCIO LEANDRO SANTOS DE OLIVEIRA	800,00
393	23102.002851/2022-68	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS - EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE DEIONIZADOR TIPO OSMOSE REVERSA (FILTRO DE ÁGUA), PARA O LABORATÓRIO PDA/CCH. AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS.53.	42.929.850/0001-19	DULABOR EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATO	2.716,00
405	23102.002348/2022-11	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS - EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FREEZER VERTICAL LOCALIZADO NO RESTAURANTE ESCOLA DA UNIRIO	68.758.689/0001-51	TECWALLI MANUTENCAO DE COZINHAS INDUSTRIAIS L	7.970,00
410	23102.002814/2022-50	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTINUADO - MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PORTÃO DA ESCOLA DE MEDICINA DA UNIRIO. DESPESA EMPENHADA, CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.58.	32.211.740/0001-63	TECH-SERVCOM SERVIÇO E COMERCIO DE INFORMATIC	5.795,00
412	23102.001800/2022-19	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE REFORMA DE REVESTIMENTO ACÚSTICO NO ESTÚDIO MUSICAL TÉRREO DO INSTITUTO VILA LOBOS DA UNIRIO.	32.972.888/0001-10	TRINDADE CONSTRUCOES ENGENHARIA E CONSULTORIA	0,00
414	23102.007553/2019-69	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTINUADO - CONFECÇÃO DE BANNER PARA A COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.93	32.484.473/0001-06	COMPRA INTEGRADA SOLUCAO EM COMERCIO E SERVIC	675,00

417	23102.001800/2022-19	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE REFORMA DE REVESTIMENTO ACÚSTICO MUSICAL TÉRREO DO INSTITUTO VILA LOBOS DA UNIRIO.	32.972.888/0001-10	TRINDADE CONSTRUÇOES ENGENHARIA E CONSULTORIA	82.500,00
423	23102.004080/2022-43	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTINUADO - LOCAÇÃO DE VESTES PARA EVENTO DE ENTREGA DE TÍTULOS HONORÍFICOS, PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL/GABINETE DA REITORIA. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.47.	54.641.998/0001-32	TIDY GENTLEMAN RIGOR LTDA	2.100,00
425	23102.002786/2022-71	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REGISTRO E EMISSÃO DO DIGITAL OBJECT IDENTIFIER (DOI/A BEC BRASIL), REFERENTE AOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2022 9BOLETO BANCO OB N°00029320). AUTORIZAÇÃO PROAD DE 21/10/2022.	29.261.229/0001-61	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS	0,00
426	23102.002786/2022-71	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REGISTRO E EMISSÃO DO DIGITAL OBJECT IDENTIFIER (DOI/ABEC BRASIL), REFERENTE AOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2022.BOLETO BANCOOB N°00029320. AUTORIZAÇÃO PROAD DE 21/10/2022	29.261.229/0001-61	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS	198,38
429	23102.004308/2022-03	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS - EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE BUFFET PARA O EVENTO XV SBMU - SEMANA DE BIOMEDICINA DA UNIRIO, DO INSTITUTO BIOMÉDICO/CCBS/UNIRIO.	04.107.696/0001-00	MANU MAIA BUFFET E EVENTOS LTDA	13.300,00
437	23102.002099/2022-55	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTINUADO - FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE 1 BANCADA DE GRANITO COR UBATUBA, OBJETIVANDO ATENDER AO LABORATÓRIO DE PESQUISA MULTIUSUÁRIO. LPM 01/PROPGPI.	04.590.636/0001-91	RMY FIORE RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.693,00
438	23102.003850/2022-31	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS - MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA UM ESPECTROFOTÔMETRO MULTISKAN GO, SÉRIE 151001970C, MARCA THERMO, ALOCADO NO LABORATÓRIO DE PESQUISA MULTIUSUÁRIO 01. LBPM-01/PROPGPI.	38.658.399/0001-75	DATAMED LTDA	5.920,00
439	23102.004229/2022-94	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PROF. DR. RAFAEL SILVA CADENA, MATRÍCULA SIAPE N° 2157258, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA ESCOLA DE NUTRIÇÃO DA UNIRIO.	099.736.557-96	RAFAEL SILVA CADENA	500,00
440	23102.001422/2022-73	PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 034 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTÉRPRETES DE LIBRAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DE ACESSIBILIDADE ORIUNDAS DO CORPO DISCENTE DESTA UNIVERCIDADE.	33.285.255/0001-05	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	63.793,20
444	23102.003797/2022-78	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO EMERGENCIAL DE REPARO DE SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS QUE ATENDEM DIVERSOS CAMPUS DA UNIRIO.	10.144.187/0001-50	TORRES MANUTENCAO E INSTALACOES ELETRICAS LTD	59.980,00
575	23102.003618/2021-11	DISPENSA ELETRÔNICA N° 38/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA - IMPERMEABILIZAÇÃO EM CISTERNA DE ÁGUA POTÁVEL SEMIENTERRADA SOB A RAMPADA DO INSTITUTO DE BIOCÊNCIAS (IBIO).	33.493.603/0001-21	DX2 ENGENHARIA LTDA	23.949,91
579	23102.002184/2021-32	PREGÃO ELETRÔNICO 47/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - REPARO ESTRUTURAL NA CAIXA DE CORRIDA DO ELEVADOR DO PRÉDIO DA DIRETORIA FINANCEIRO (DF/PROAD/UNIRIO)	13.832.972/0001-94	OCTAGONAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00
580	23102.002184/2021-32	PREGÃO ELETRÔNICO 47/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - REPARO ESTRUTURAL NA CAIXA DE CORRIDA DO ELEVADOR DO PRÉDIO DA DIRETORIA FINANCEIRO (DF/PROAD/UNIRIO). CIPI: 14146.33-22.	13.832.972/0001-94	OCTAGONAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	19.500,00
586	23102.000438/2020-05	PREGÃO ELETRÔNICO N° 40/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - EXECUÇÃO DE REFORÇO ESTRUTURAL EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA NO INSTITUTO BIOMÉDICO (IB/CCBS/UNIRIO).	06.995.446/0001-80	ORL CONSTRUTORA LTDA ME	31.583,00
587	23102.003619/2022-47	DISPENSA ELETRÔNICA N°45/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE EXPOSIÇÃO CURRICULAR DO 7º PERÍODO DO CURSO DE MUSEOLOGIA. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.106.	46.083.428/0001-46	DIONE DE SOUSA VAZ 02411889119	988,00
591	23102.003619/2022-47	DISPENSA ELETRÔNICA N°45/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE EXPOSIÇÃO CURRICULAR DO 7º PERÍODO DO CURSO DE MUSEOLOGIA. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.106	28.682.286/0001-51	JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.095,84
592	23102.003619/2022-47	DISPENSA ELETRÔNICA N°45/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE EXPOSIÇÃO CURRICULAR DO 7º PERÍODO DO CURSO DE MUSEOLOGIA. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.106	10.492.647/0001-31	IMPRIMEART- GRAFICA, EDITORA E PAPELARIA EIRE	5.104,50

1.280.948,07

Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso (GECC)

115	23102.000256/2020-26	NE P/PAGTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO (GECC) - PROCESSO SELETIVO DISCENTE - SISU 1ª EDIÇÃO (EDITAL Nº 01, DE 07 DE JANEIRO DE 2020) - COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DE PESSOAS PRETAS E PARDAS - COLABORADORAS NÃO SERVIDORAS PÚBLICAS FEDERAIS. (DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	4.458,68
116	23102.000256/2020-26	NE P/PAGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. A GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO (GECC) - PROCESSO SELETIVO DISCENTE - SISU 1ª EDIÇÃO (EDITAL Nº 01, DE 07 DE JANEIRO DE 2020) - COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DE PESSOAS PRETAS E PARDAS - COLABORADORAS NÃO SERVIDORAS PÚBLICAS FEDERAIS (DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	510001	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	891,74
377	23102.000274/2022-70	FOPAG SET/2022 - GECCS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. DESPESA EMPENHADA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GCCF DE 28/09/2022	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	92.149,87
540	23102.000274/2022-70	GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2022.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	32.491,32
	23102.007115/2019-09	2022NC000007 - DESCENTRALIZAÇÃO REFERENTE GECC. LUIZ ALBERTO MAROM VIEIRA SIAPE 1113570 E PRISCILA PEREIRA DE CAMARGO SIAPE 2257553.	153056	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO	4.914,65
					134.906,26

Material de Consumo

Material para manutenção predial

38	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO.	02.520.320/0001-06	J.P. IRRIGACAO LTDA	2.162,40
39	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO.	06.164.562/0001-57	A. DONIZETE DA SILVA	6.350,88
40	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO.	08.528.006/0001-48	CASA MIRANDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6.960,00
41	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO.	09.473.928/0001-68	EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENT	7.950,60
42	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO	10.729.680/0001-32	DC DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	1.082,32
43	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO	11.088.488/0001-77	REOBOT COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00
44	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO	11.467.197/0001-90	LIDE CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAL DE CO	528,60
45	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO.	18.641.075/0001-17	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA	661,86
46	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO	20.784.313/0001-95	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	3.466,04
47	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	23.110,32
48	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO	20.856.023/0001-00	HELENO CONSTRUcoes EIRELI	0,00

49	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO	22.223.078/0001-08	LL GASPAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.288,14
50	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO.	24.616.322/0001-28	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	6.378,00
51	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO	27.732.837/0001-81	VINTEK IND., COMERCIO E SERVICOS EIRELI	354,36
52	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO.	28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	9.855,39
53	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO.	28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	0,00
54	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO.	28.928.801/0001-30	I. O. SILVA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE VARIA	780,60
55	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO.	32.319.258/0002-22	EQUIPA RIO CONSTRUCOES COMERCIO E EQUIPAMENT	93,60
56	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO.	33.509.357/0001-59	GALERIA SAO JORGE DE FERRAGENS LTDA	119,52
57	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO.	35.710.233/0001-62	INOVA SOLUCOES EM ENGENHARIA E COMERCIO DE MA	1.608,00
58	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO.	36.724.325/0001-64	GERIR COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO EIR	3.352,40
59	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO.	33.968.417/0001-00	L C I COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E S	42.919,88
60	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO.	37.353.275/0001-19	ARICELIO FIGUEIRA LOPES	2.314,80
61	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO.	40.562.757/0001-93	THAYNARA DOS SANTOS NEVES 16148820706	4.633,66
62	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO	41.378.388/0001-46	JOSIVANIO MANOEL DOS SANTOS 40569804892	1.839,60
63	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO.	42.883.960/0001-97	SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA	578,40
64	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO	42.894.921/0001-95	LUCAS PONTALTI LIMA 32082507890	7.019,50
65	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO	68.673.243/0001-24	D MACIEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00
87	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO	28.451.658/0001-39	ULTRA PRESTADORA DE SERVICOS E DISTRIBUIDORA	1.339,62
88	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO	28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	10.873,98

118	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO	10.729.680/0001-32	DC DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	10.216,80
119	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO	22.223.078/0001-08	LL GASPAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.401,84
120	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO.	40.562.757/0001-93	THAYNARA DOS SANTOS NEVES 16148820706	717,60
121	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO.	10.729.680/0001-32	DC DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0,00
122	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO.	27.732.837/0001-81	VINTEK IND., COMERCIO E SERVICOS EIRELI	15,00
123	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO.	33.968.417/0001-00	L C I COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E S	22.140,36
73	23102.002743/2021-12	PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA APLICAÇÃO EM INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, NOS DIVERSOS CAMPI DA UNIRIO	17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	2.561,90
74	23102.002743/2021-12	PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA APLICAÇÃO EM INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, NOS DIVERSOS CAMPI DA UNIRIO.	31.868.626/0001-48	V R M REPRESENTACAO COMERCIAL - EIRELI	55,44
75	23102.002743/2021-12	PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA APLICAÇÃO EM INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, NOS DIVERSOS CAMPI DA UNIRIO.	31.423.546/0001-89	JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS	48.783,66
76	23102.002743/2021-12	PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA APLICAÇÃO EM INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, NOS DIVERSOS CAMPI DA UNIRIO	42.240.841/0001-16	FOX STORE LTDA	10.779,36
77	23102.002743/2021-12	PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA APLICAÇÃO EM INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, NOS DIVERSOS CAMPI DA UNIRIO.	34.777.255/0001-87	LUMEN SUPRIMENTAL EIRELI	1.344,45
78	23102.002743/2021-12	PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA APLICAÇÃO EM INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, NOS DIVERSOS CAMPI DA UNIRIO.	12.448.599/0001-00	CONSTRUTORA CAVAGNI PROJETOS E EXECUCOES LTDA	4.158,00
79	23102.002743/2021-12	PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA APLICAÇÃO EM INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, NOS DIVERSOS CAMPI DA UNIRIO.	44.216.200/0001-51	DLM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	8.639,17

264.436,05

Combustíveis e Lubrificantes

110	23102.004244/2021-51	ADESÃO A ATA DE SRP - UASG: 194079 - PE 001/2021 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA P/INTERMEDIÇÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, OPERACIONALIZADOS ATRAVÉS DE REDE CREDENCIADA DISTRIBUÍDA NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RJ E EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO P/REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 6 MESES.	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	52.212,00
111	23102.004244/2021-51	ADESÃO A ATA DE SRP - UASG: 194079 - PE 001/2021 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA P/INTERMEDIÇÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, OPERACIONALIZADOS ATRAVÉS DE REDE CREDENCIADA DISTRIBUÍDA NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RJ E EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO P/REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 6 MESES.	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	0,00

178	23102.004244/2021-51	ADESÃO A ATA DE SRP - UASG: 194079 - PE 001/2021 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA P/INTERMEDIÇÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, OPERACIONALIZADOS ATRAVÉS DE REDE CREDENCIADA DISTRIBUÍDA NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RJ E EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO P/REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 6 MESES.	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	1.593,30
273	23102.004244/2021-51	CONTRATO Nº 008/2022 - ADESÃO A ATA DE SRP - UASG: 194079 - PE 001/2021 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA P/INTERMEDIÇÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, OPERACIONALIZADOS ATRAVÉS DE REDE CREDENCIADA DISTRIBUÍDA NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RJ E EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO P/REGISTRO E ACOMPANHAMENTO. NE COMPLEMENTAR A 2022NE000110.	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	53.935,84
399	23102.001299/2022-91	PREGÃO ELETRÔNICO UNIRIO Nº 32/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA P/INTERMEDIÇÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, OPERACIONALIZADOS ATRAVÉS DE REDE CREDENCIADA DISTRIBUÍDA NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RJ E EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO P/REGISTRO E ACOMPANHAMENTO.	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	104.056,37
400	23102.001299/2022-91	PREGÃO ELETRÔNICO UNIRIO Nº 32/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA P/INTERMEDIÇÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, OPERACIONALIZADOS ATRAVÉS DE REDE CREDENCIADA DISTRIBUÍDA NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RJ E EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO P/REGISTRO E ACOMPANHAMENTO.	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	1.696,13
					213.493,64
Ressuprimento de almoxarifado e materiais de consumo diversos					
117	23102.000874/2022-38	ADESÃO A ATA SRP DO PREGÃO Nº 156/2021 (UG 154152) - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: PAPEL HIGIÊNICO PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL	32.002.174/0001-80	SUSTENTE SERVICOS DE MANUTENCAO E TERCEIRIZAC	130.560,00
138	23102.000742/2022-14	AQUISIÇÃO DE PLACA PARA O ARQUIVO MÉDICO PROFESSOR OSMAR TEIXEIRA COSTA DO HUGG, EM METAL AÇO INOX 304 COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, COM FIXAÇÃO DE FITA DUPLA VHBM. MEDIDAS 55X50CM, CONFORME A PROPOSTA EM FOL. 65	02.844.351/0001-04	CARBONI & CARBONI ARTES GRAFICAS LTDA	525,00
205	23102.000209/2022-44	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO, VISANDO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL - ALMOXC/GEMAT/DAA/PROAD	41.063.862/0001-40	AKITEM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.200,00
260	23102.002409/2022-31	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - PROFA. DRA. ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA - MATRÍCULA SIAPE Nº 1772413, OBJETIVANDO À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS ACADÊMICAS DAS DISCIPLINAS TEÓRICAS/PRÁTICAS DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO, PERÍODOS INTEGRAL E NOTURNO DA ESCOLA DE NUTRIÇÃO (EN/CCBS) DA UNIRIO.	092.122.907-01	ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA	5.350,55
284	23102.002731/2022-61	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA PROVAS PRÁTICAS DE MONTAGEM TEATRAL EM PROJETOS APROVADOS DE CENOGRAFIA E INDUMENTÁRIA DA ESCOLA DE TEATRO.	089.107.417-16	MARCIO LEANDRO SANTOS DE OLIVEIRA	5.703,22
302	23102.002347/2022-68	ADESÃO À ATA DE SRP - UASG: 765704 - PREGÃO ELETRÔNICO 06/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - DETERGENTE LÍQUIDO PARA RESSUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA UNIRIO.	03.665.372/0001-25	V3TEX COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	467,40
303	23102.002254/2022-33	ADESÃO À ATA DE SRP - UASG: 254463 - PREGÃO ELETRÔNICO 06/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - COPO DESCARTÁVEL PARA RESSUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA UNIRIO.	10.729.680/0001-32	DC DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	12.768,00

305	23102.002607/2022-03	COTAÇÃO ELETRÔNICA 006/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CAPAS DE PROCESSO PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DO SETOR DE PROTOCOLO GERAL DESTA UNIVERSIDADE.	18.255.023/0001-02	MARIA LUCIA DA SILVA AGUIAR 73594261700	9.120,00
316	23102.000572/2021-89	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2022 (UNIRIO) - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REF. A MATERIAIS PARA CONTROLE MICROBIOLÓGICO EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DO LACOMEN/ENCCBS.	10.919.350/0001-00	BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA	2.029,50
317	23102.000572/2021-89	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2022 (UNIRIO)- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REF. A MATERIAIS PARA CONTROLE MICROBIOLÓGICO EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DO LACOMEN/ENCCBS.	22.627.453/0001-85	A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA	2.062,50
318	23102.000572/2021-89	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2022 (UNIRIO)- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REF. A MATERIAIS PARA CONTROLE MICROBIOLÓGICO EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DO LACOMEN/ENCCBS.	27.391.609/0001-95	FOURLAB MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	1.395,10
319	23102.000572/2021-89	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2022 (UNIRIO)- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REF. A MATERIAIS PARA CONTROLE MICROBIOLÓGICO EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DO LACOMEN/ENCCBS.	07.137.575/0001-08	MICROBAC PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO	0,00
320	23102.000572/2021-89	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2022 (UNIRIO)- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REF. A MATERIAIS PARA CONTROLE MICROBIOLÓGICO EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DO LACOMEN/ENCCBS.	30.722.690/0001-53	GEV COMERCIO, SERVICOS, DISTRIBUICAO, MANUTEN	3.466,56
322	23102.000571/2021-34	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 06/2022. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TESTE DE SUSCEPTIBILIDADE AOS ANTIMICROBIANOS EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DO LACOMEN/DCA/EN/CCBS.	01.151.850/0001-53	LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA	4.093,30
323	23102.000571/2021-34	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 06/2022. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TESTE DE SUSCEPTIBILIDADE AOS ANTIMICROBIANOS EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DO LACOMEN/DCA/EN/CCBS.	04.345.762/0001-80	REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	584,80
325	23102.000571/2021-34	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 06/2022. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TESTE DE SUSCEPTIBILIDADE AOS ANTIMICROBIANOS EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DO LACOMEN/DCA/EN/CCBS.	04.439.341/0001-19	QUATRO G PESQUISA & DESENVOLVIMENTO LTDA	8.891,40
326	23102.000571/2021-34	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 06/2022. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TESTE DE SUSCEPTIBILIDADE AOS ANTIMICROBIANOS EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DO LACOMEN/DCA/EN/CCBS.	24.096.423/0001-15	NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA.	5.100,00
327	23102.000571/2021-34	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 06/2022. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TESTE DE SUSCEPTIBILIDADE AOS ANTIMICROBIANOS EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DO LACOMEN/DCA/EN/CCBS.	29.030.802/0001-26	LBF COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.850,00
328	23102.000741/2022-61	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PAPEL A4 - PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL.	10.417.279/0001-67	ALADIM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	25.883,76
333	23102.000741/2022-61	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PAPEL A4 - PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL.	08.198.623/0002-03	CASTRO E CASTRO COMERCIO, INDUSTRIA E IMPORTA	75.384,00
335	23102.003054/2021-17	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - FILTRO RESPIRO PARA TANQUES, MÓDULO OSMOSE REVERSA E OUTROS.	07.907.887/0001-45	MILLIREP COMERCIO E SERVICOS PARA LABORATORIO	7.669,90
348	23102.000572/2021-89	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2022 (UNIRIO) - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REF. A MATERIAIS PARA CONTROLE MICROBIOLÓGICO EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DO LACOMEN/ENCCBS.	07.137.575/0001-08	MICROBAC PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO	11.298,10
385	23102.003700/2022-27	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIDOR MÁRCIO LEANDRO SANTOS DE OLIVEIRA, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO - MATRÍCULA SIAPE Nº 1642129 - OBJETIVANDO À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS PROVAS PRÁTICAS DE MONTAGEM TEATRAL EM PROJETOS APROVADOS DE CENOGRAFIA E INDUMENTÁRIA DA ESCOLA DE TEATRO, NO SEMESTRE 2022.2. CEN/ET/CLA DA UNIRIO.	089.107.417-16	MARCIO LEANDRO SANTOS DE OLIVEIRA	0,00
386	23102.003700/2022-27	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIDOR MÁRCIO LEANDRO SANTOS DE OLIVEIRA, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO - MATRÍCULA SIAPE Nº 1642129 - OBJETIVANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA AS PROVAS PRÁTICAS DE MONTAGEM TEATRAL EM PROJETOS APROVADOS DE CENOGRAFIA E INDUMENTÁRIA DA ESCOLA DE TEATRO, NO SEMESTRE 2022.2. CEN/ET/CLA DA UNIRIO.	089.107.417-16	MARCIO LEANDRO SANTOS DE OLIVEIRA	0,00

388	23102.003700/2022-27	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIDOR MÁRCIO LEANDRO SANTOS DE OLIVEIRA, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO - MATRÍCULA SIAPE Nº 1642129 - OBJETIVANDO À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS PROVAS PRÁTICAS DE MONTAGEM TEATRAL EM PROJETOS APROVADOS DE CENOGRAFIA E INDUMENTÁRIA DA ESCOLA DE TEATRO, NO SEMESTRE 2022.2. CEN/ET/CLA DA UNIRIO.	089.107.417-16	MARCIO LEANDRO SANTOS DE OLIVEIRA	5.974,31
441	23102.004229/2022-94	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PROF. DR. RAFAEL SILVA CADENA, MATRÍCULA SIAPE Nº 2157258, OBJETIVANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESCOLA DE NUTRIÇÃO DA UNIRIO.	099.736.557-96	RAFAEL SILVA CADENA	7.500,00
588	23102.004575/2022-72	DISPENSA ELETRÔNICA Nº 50/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CARTUCHO E QUADRO DE AVISOS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA (PPGH).	47.134.863/0001-15	LETICIA DE ANDRADE FERREIRA 10058693912	904,96
589	23102.004575/2022-72	DISPENSA ELETRÔNICA Nº 50/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CARTUCHO E QUADRO DE AVISOS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA (PPGH).	47.101.015/0001-00	VALTER MARQUES FILHO 00318967740	137,44
					342.919,80
Seguros					
Seguros - Alunos					
140	23102.001579/2017-31	PREGÃO ELETRÔNICO 36/18, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA PARA ALUNOS DA UNIRIO. CONTRATO 21/18. NE PARA ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2022.	33.065.699/0001-27	SEGUROS SURA S.A	4.800,00
407	23102.001579/2017-31	PREGÃO ELETRÔNICO 36/18, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA PARA ALUNOS DA UNIRIO. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 21/18.	33.065.699/0001-27	SEGUROS SURA S.A.	8.156,13
					12.956,13
Seguros - Veículos					
69	23102.001440/2021-74	PREGÃO ELETRÔNICO UNIRIO Nº 04/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, SEM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA DE SEGURO VEICULAR, OBJETIVANDO ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS DA UNIRIO.	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	567,47
72	23102.001440/2021-74	PREGÃO ELETRÔNICO UNIRIO Nº 04/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, SEM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA DE SEGURO VEICULAR, OBJETIVANDO ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS DA UNIRIO	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.	21.140,77
					21.708,24
Obrigações Tributárias e Contributivas					
Obrigações Tributárias e Contributivas					
83	23102.000350/2022-47	NE PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE IPTU DOS IMÓVEIS DA UNIRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A.	6.083,08
84	23102.000348/2022-78	NE PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE IPTU DOS IMÓVEIS DA UNIRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A.	7.121,78
416	23102.004191/2022-50	PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE LIXO DE 2022 - RUA PROFESSOR GABIZO, 264 - MARACANÃ - ESCOLA DE MEDICINA E CIRURGIA.	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL AS	1.213,46
590	23102.004916/2022-18	PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ARTS) REFERENTES À PRODUÇÃO DE LAUDOS DE INSALUBRIDADE PELAS ENGENHEIRAS: FERNANDA DE CARVALHO PEREIRA (SIAPE Nº 1139363) E PRISCILA PALMEIRAS FREITAS DE MORAES (SIAPE Nº 1058944)	34.260.596/0001-80	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA D	177,56
					14.595,88
PASEP					
PASEP					

32	23102.000095/2022-32	NOTA DE EMPENHO P/ATENDER DESPESAS RELATIVAS AO PASEP P/FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIRIO - EXERCICIO 2022.	170502	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL/COFIN/STN	2.287.698,00
		PREVISÃO DE RECURSOS PARA O HUGG	154035	HOSPITAL UNIV. GAFFREE E GUINELE DA UNIRIO	833.809,15
					3.121.507,15
INVESTIMENTO					
Obras e Instalações					
217	23102.001294/2020-04	PREGÃO ELETRÔNICO 19/2021 UNIRIO - CONTRATO 01/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO EXECUTIVO E REFORMA DE ESQUADRIAS DAS FACHADAS DA ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO (EEAP), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS (NE COMPLEMENTAR A 2021NE000401).	36.100.907/0001-70	LA GRECA FERREIRA CONSTRUTORA LTDA	0,00
221	23102.005986/2019-80	PREGÃO ELETRÔNICO 18/2019 - CONTRATO 01/2020 - SERVIÇOS DE REFORMA E RESTAURO DE PARTE DO PRÉDIO HISTÓRICO DO BLOCO A DO CCJP, BEM COMO ADAPTAÇÕES NAS CALHAS DO TELHADO E NO ESPAÇO DA BIBLIOTECA LOCALIZADA NO BLOCO B, CFE TR E PROPOSTA (NE COMPLEMENTAR A 2019NE800765 E 2019NE000800768)	36.100.907/0001-70	LA GRECA FERREIRA CONSTRUTORA LTDA	2.225,75
281	23102.006596/2016-84	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA OBJETIVANDO O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2021/4 - EMITIDA EM 05/03, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA DE ENERGIA ELÉTRICA (...), NO CAMPUS DA AV. PASTEUR Nº 436 DA UNIRIO - ESTE ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2018 - UNIRIO - FIRMADO NO TERMO DE CONTRATO Nº 23/2018.	13.279.952/0001-38	FASE 3 ENGENHARIA LTDA	63.783,78
338	23102.003014/2022-56	TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO 5º PAVIMENTO E DA SALA 513 DO INSTITUTO DE BIOCÊNCIAS DA UNIRIO.	22.064.269/0001-74	ARTENG CONSTRUÇOES E INSTALACOES LTDA	0,00
353	23102.007142/2019-73	TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO 5º PAVIMENTO E DA SALA 513 DO INSTITUTO DE BIOCÊNCIAS DA UNIRIO.	22.064.269/0001-74	ARTENG CONSTRUÇOES E INSTALACOES LTDA	461.942,85
403	23102.007164/2019-33	ADESÃO AO RDC SRP 3/18, ATA DE RP 68/19 - UASG: 158137. ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, BEM COMO CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E OPERAÇÃO DE USINAS SOLARES FOTOVOLTAICAS NA UNIRIO NOS CAMPI 296 E 436 - CONTRATO 04/2020 - NE COMPLEMENTAR A 2019NE000347	05.053.556/0001-60	DINAMICA ENERGIA SOLAR LTDA	190.542,65
559	23102.000076/2021-25	CONCORRÊNCIA Nº 01/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS (CCHS) DA UNIRIO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS - CIPI: 6352.33-99 (NE COMPLEMENTAR A 2022NE000558).	29.416.658/0001-60	KF ENGENHARIA LTDA	627.494,87
					1.345.989,90
Equipamentos e Material Permanente					
161	23102.001965/2021-18	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 - UNIRIO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, OBJETIVANDO ATENDER O LABORATÓRIO DE NEUROCIÊNCIAS TRANSLACIONAL (LABNET/PPGNEURO/IB/CCBS) DA UNIRIO.	12.561.319/0001-75	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO	44.877,00
162	23102.001965/2021-18	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 - UNIRIO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, OBJETIVANDO ATENDER O LABORATÓRIO DE NEUROCIÊNCIAS TRANSLACIONAL (LABNET/PPGNEURO/IB/CCBS) DA UNIRIO	44.214.782/0001-37	FAMIL LAB DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA	80.724,00
163	23102.001965/2021-18	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 - UNIRIO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, OBJETIVANDO ATENDER O LABORATÓRIO DE NEUROCIÊNCIAS TRANSLACIONAL (LABNET/PPGNEURO/IB/CCBS) DA UNIRIO.	36.949.140/0001-58	LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	18.130,00
164	23102.001965/2021-18	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 - UNIRIO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, OBJETIVANDO ATENDER O LABORATÓRIO DE NEUROCIÊNCIAS TRANSLACIONAL (LABNET/PPGNEURO/IB/CCBS) DA UNIRIO	35.382.879/0001-68	DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIREL	19.600,00
329	23102.001524/2022-99	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CADEIRA GIRATÓRIA, ESTABILIZADOR E APARELHO TELEFÔNICO.	68.709.187/0001-30	COMP-SHINE EIRELI	2.005,00

330	23102.001524/2022-99	AQUISIÇÃO DE MÓVEL DE ESCRITÓRIO - ARMÁRIO.	08.219.942/0001-77	R. MAZZO COMERCIO DE MOVEIS	0,00
337	23102.001524/2022-99	AQUISIÇÃO DE MÓVEL DE ESCRITÓRIO - ARMÁRIO.	08.219.942/0001-77	R. MAZZO COMERCIO DE MOVEIS	3.390,00
548	23102.005119/2022-40	ADESÃO A ATA DE SRP - UASG: 160277 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	33.251.094/0001-20	YAXMUTAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	74.598,00
549	23102.005119/2022-40	ADESÃO A ATA DE SRP - UASG: 160292 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	30.773.398/0001-60	KAY COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	339.300,00
550	23102.005119/2022-40	ADESÃO A ATA DE SRP - UASG: 153052 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	122.800,00
551	23102.005119/2022-40	ADESÃO A ATA DE SRP - UASG: 080022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2022 -AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	01.590.728/0002-64	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	90.334,20
552	23102.005119/2022-40	ADESÃO A ATA DE SRP - UASG: 783810 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	17.417.928/0001-79	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS E	171.000,00
553	23102.005119/2022-40	ADESÃO A ATA DE SRP - UASG: 783810 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	408.000,00
554	23102.005119/2022-40	ADESÃO A ATA DE SRP - UASG: 153115 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2022 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	21.366.890/0001-20	RAY TECH SOLUCOES EM ENERGIA ELETRICA LTDA	434.622,00
593	23102.004354/2022-02	DISPENSA ELETRÔNICA Nº 51/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ARMÁRIO DE AÇO PARA O DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA/IBIO.	45.125.667/0001-59	SJT COMERCIO LTDA	2.098,99
					1.811.479,19

Acervo Bibliográfico

TI - Material Permanente

215	23102.001742/2022-23	PAGAMENTO DE REGISTRO DE SOFTWARE SYPAPP - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA APLICADA (DIA/PPGI/CCET).	183038	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	185,00
236	23102.001170/2022-82	COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 005/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - 01 (UMA) IMPRESSORA TÉRMICA DE APLICAÇÃO, IMPRESSÃO DE ETIQUETAS, RESOLUÇÃO 203 DPI, COMPATIBILIDADE WINDOWS 7 OU SUPERIOR, TIPO CONEXÃO SERIAL RS232 E USB 2.0, OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO (GEPAT/DAA/PROAD) DA UNIRIO.	37.502.052/0001-76	OBEN COMERCIAL LTDA	0,00
406	23102.001170/2022-82	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - IMPRESSORA TÉRMICA PARA IMPRESSÃO DE ETIQUETAS DE TOMBO VISANDO O ATENDIMENTO A DEMANDAS INERENTES AO TRABALHO DA GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO. GEPAT/DAA/PROAD/UNIRIO.	17.839.055/0001-92	ESTRUTTOS LTDA	1.899,99
557	23102.001489/2021-27	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2022 - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO TIPO PERPÉTUO PARA SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE BACKUP NA MODALIDADE DE LICENCIAMENTO POR NÚMERO DE PROCESSADORES/SOCKET PARA 12 (DOZE) PROCESSADORES E SERVIÇO AGREGADO DE SUPORTE POR NO MÍNIMO 60 (SESENTA) MESES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.	05.607.657/0010-26	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA	216.499,92
					218.584,91