

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

NE	PROCESSO	DESCRIÇÃO	CNPJ/JUG	FAVORECIDO	ESPÉCIE	VALOR
Bolsas de desenvolvimento acadêmico						
Monitoria						
PET - UNIRIO						
PROTES Tutoria Especial para Graduação						
PRADIG						
Iniciação Científica						
PIBEX Programa Institucional de Bolsas de Extensão						
PIBCUL Programa Institucional de Bolsas de Cultura						
EAD - Programa Território e Trabalho						
MARCA Mobilidade Acadêmica						
BRACOL						
BRAMEX						
2020NE000013	23102000.317/2020-55	NE P/PAGTO BOLSAS DE DESENVOLVIMENTO ACADEMICO, CONFORME RESOLUCAO Nº 5.245,DE 12/12/2019. DESPESA P/ATENDER EXERCICIO DE 2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	474.400,00
2020NE000038	23102000.317/2020-55	NE P/PAGTO BOLSAS DE DESENVOLVIMENTO ACADEMICO, CONFORME RESOLUCAO Nº 5.245,DE 12/12/2019. (REFORCO DE NOTA DE EMPENHO P/ATENDER FEVEREIRO DE 2020).	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	474.400,00
2020NE000047	23102000.317/2020-55	NE P/PAGTO BOLSAS DE DESENVOLVIMENTO ACADEMICO, CONFORME RESOLUCAO Nº 5.245,DE 12/12/2019. (REFORCO DE NOTA DE EMPENHO P/ATENDER MARCO DE 2020).	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	474.400,00
2020NE000067	23102000.317/2020-55	NE P/PAGTO BOLSAS DE DESENVOLVIMENTO ACADEMICO, CONFORME RESOLUCAO Nº 5.245,DE 12/12/2019. (REFORCO DE NOTA DE EMPENHO P/ATENDER MARCO DE 2020)	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	474.400,00
2020NE000079	23102000.317/2020-55	NE P/PAGTO BOLSAS DE DESENVOLVIMENTO ACADEMICO, CONFORME RESOLUCAO Nº 5.245,DE 12/12/2019. (REFORCO DE NOTA DE EMPENHO P/ATENDER ABRIL DE 2020).	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	474.400,00
2020NE000087	23102000.317/2020-55	NE P/PAGTO BOLSAS DE DESENVOLVIMENTO ACADEMICO, CONFORME RESOLUCAO Nº 5.245,DE 12/12/2019. (ANULACAO PARCIAL DE NE P/REFORCAR A 2020NE000012).	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-324000,00
2020NE000104	23102000.317/2020-55	NE P/PAGTO BOLSAS DE DESENVOLVIMENTO ACADEMICO, CONFORME RESOLUCAO Nº 5.245,DE 12/12/2019. (REFORCO DE NOTA DE EMPENHO P/ATENDER JUNHO DE 2020)	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	420.000,00
2020NE000117	23102000.317/2020-55	NE P/PAGTO BOLSAS DE DESENVOLVIMENTO ACADEMICO, CONFORME RESOLUCAO Nº 5.245,DE 12/12/2019. (REFORCO DE NOTA DE EMPENHO P/ATENDER JULHO DE 2020).	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	416.000,00
2020NE000145	23102000.317/2020-55	NE P/PAGTO BOLSAS DE DESENVOLVIMENTO ACADEMICO, CONFORME RESOLUCAO Nº 5.245, DE 12/12/2019. (REFORCO DE NOTA DE EMPENHO P/ATENDER AGOSTO DE 2020).	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	27.185,00
2020NE000146	23102000.317/2020-55	NE P/PAGTO BOLSAS DE DESENVOLVIMENTO ACADEMICO, CONFORME RESOLUCAO Nº 5.245,DE 12/12/2019. (NE COMPLEMENTAR A 2020NE000013).	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	360.800,00
2020NE000200	23102000.317/2020-55	NE P/PAGTO BOLSAS DE DESENVOLVIMENTO ACADEMICO, CONFORME RESOLUCAO Nº 5.245, DE 12/12/2019. (NE COMPLEMENTAR A 2020NE000013). REFORCO DE NE CFE SOLICITADO PELA GCCF EM 28/10/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	396.215,00
2020NE000232	23102000.317/2020-55	NE P/PAGTO BOLSAS DE DESENVOLVIMENTO ACADEMICO, CONFORME RESOLUCAO Nº 5.245,DE 12/12/2019. (NE COMPLEMENTAR A 2020NE000013). REFORCO DE NE CFE SOLICITADO PELA GCCF EM 26/11/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORCO	885.300,00
						4.553.500,00

Bolsas de Assistência Estudantil						
PNAES Bolsa Incentivo Acadêmico						
PNAES Auxílio Alimentação						
PNAES Auxílio Moradia						
PNAES - Aumento BIA, AA e AM						
2020NE000012	23102.000363/2020-54	NE P/PAGTO BOLSAS DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL, CONFORME RESOLUCAO Nº 5.245, DE 12/12/2019. DESPESA P/ATENDER EXERCICIO DE 2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	379.000,00
2020NE000037	23102.000363/2020-54	NE P/PAGTO BOLSAS DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL, CONFORME RESOLUCAO Nº 5.245, DE 12/12/2019. (REFORCO DE NOTA DE EMPENHO P/ATENDER FEVEREIRO DE 2020).	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	379.000,00

2020NE000046	23102.000363/2020-54	NE P/PAGTO BOLSAS DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL, CONFORME RESOLUCAO Nº 5.245, DE 12/12/2019. (REFORCO DE NOTA DE EMPENHO P/ATENDER MARCO DE 2020).	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	379.000,00
2020NE000066	23102.000363/2020-54	NE P/PAGTO BOLSAS DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL, CONFORME RESOLUCAO Nº 5.245, DE 12/12/2019. (REFORCO DE NOTA DE EMPENHO P/ATENDER MARCO DE 2020)	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	379.000,00
2020NE000078	23102.000363/2020-54	NE P/PAGTO BOLSAS DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL, CONFORME RESOLUCAO Nº 5.245, DE 12/12/2019. (REFORCO DE NOTA DE EMPENHO P/ATENDER ABRIL DE 2020)	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	379.000,00
2020NE000088	23102.000363/2020-54	NE P/PAGTO BOLSAS DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL, CONFORME RESOLUCAO Nº 5.245, DE 12/12/2019. (REFORCO DE NOTA DE EMPENHO P/ATENDER MAIO DE 2020)	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	324.000,00
2020NE000103	23102.000363/2020-54	NE P/PAGTO BOLSAS DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL, CONFORME RESOLUCAO Nº 5.245, DE 12/12/2019. (REFORCO DE NOTA DE EMPENHO P/ATENDER JUNHO DE 2020).	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	279.500,00
2020NE000116	23102.000363/2020-54	NE P/PAGTO BOLSAS DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL, CONFORME RESOLUCAO Nº 5.245, DE 12/12/2019. (REFORCO DE NOTA DE EMPENHO P/ATENDER JULHO DE 2020).	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	112.608,00
2020NE000143	23102000.317/2020-55	NE P/PAGTO BOLSAS DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL, CONFORME RESOLUCAO Nº 5.245, DE 12/12/2019. NE COMPL. A 2020NE000012.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	95.000,00
2020NE000147	23102.000363/2020-54	NE P/PAGTO BOLSAS DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL, CONFORME RESOLUCAO Nº 5.245, DE 12/12/2019. NE COMPL. A 2020NE000012.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	377.000,00
2020NE000150	23102.000363/2020-54	NE P/PAGTO BOLSAS DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL, CONFORME RESOLUCAO Nº 5.245, DE 12/12/2019. NE COMPL. A 2020NE000012. ANULACAO P/CORRIGIR PTRES E FONTE.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-377000,00
2020NE000151	23102.000363/2020-54	NE P/PAGTO BOLSAS DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL, CONFORME RESOLUCAO Nº 5.245, DE 12/12/2019. NE COMPL. A 2020NE000012.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	377.000,00
2020NE000199	23102.000363/2020-54	NE P/PAGTO BOLSAS DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL, CONFORME RESOLUCAO Nº 5.245, DE 12/12/2019. NE COMPL. A 2020NE000012. REFORCO DE NE CFE SOLICITADO PELA GCCF EM 28/10/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	344.992,00
2020NE000231	23102.000363/2020-54	NE P/PAGTO BOLSAS DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL, CONFORME RESOLUCAO Nº 5.245, DE 12/12/2019. NE COMPL. A 2020NE000012. REFORCO DE NE CFE SOLICITADO PELA GCCF EM 26/11/2020	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORCO	708.500,00
						4.136.600,00

PROMISAES						
2020NE000014	23102000.365/2020-43	NE P/PAGTO BOLSAS PROMISAES - PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR. DESPESA P/ATENDER EXERCICIO DE 2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	13.062,00
2020NE000039	23102000.365/2020-43	NE P/PAGTO BOLSAS PROMISAES - PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR. (REFORCO DE NOTA DE EMPENHO P/ATENDER FEVEREIRO DE 2020).	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	13.062,00
2020NE000048	23102000.365/2020-43	NE P/PAGTO BOLSAS PROMISAES - PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR. (REFORCO DE NOTA DE EMPENHO P/ATENDER MARCO DE 2020).	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	13.062,00
2020NE000068	23102000.365/2020-43	NE P/PAGTO BOLSAS PROMISAES - PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR. (REFORCO DE NOTA DE EMPENHO P/ATENDER MARCO DE 2020).	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	3.062,00
2020NE000069	23102000.365/2020-43	NE P/PAGTO BOLSAS PROMISAES - PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR. (REFORCO DE NOTA DE EMPENHO P/ATENDER MARCO DE 2020).	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	10.000,00
2020NE000089	23102000.365/2020-43	NE P/PAGTO BOLSAS PROMISAES - PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR. (REFORCO DE NOTA DE EMPENHO P/ATENDER MAIO DE 2020).	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	5.600,00
2020NE000105	23102000.365/2020-43	NE P/PAGTO BOLSAS PROMISAES - PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR. (REFORCO DE NOTA DE EMPENHO P/ATENDER JUNHO DE 2020).	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	4.974,00
2020NE000114	23102000.365/2020-43	NE P/PAGTO BOLSAS PROMISAES - PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR. (REFORCO DE NOTA DE EMPENHO P/ATENDER JULHO DE 2020).	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	6.842,00
2020NE000142	23102000.365/2020-43	NE P/PAGTO BOLSAS PROMISAES - PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR. NE COMPL. A 2020NE000014.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	6.842,00
2020NE000171	23102000.365/2020-43	NE P/PAGTO BOLSAS PROMISAES - PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR. NE COMPL. A 2020NE000014.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	6.842,00

2020NE000201	23102000.365/2020-43	NE P/PAGTO BOLSAS PROMISAES - PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR. NE COMPL. A 2020NE000014. REFORCO DE NE CFE SOLICITADO PELA GCCF EM 28/10/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	6.842,00
2020NE000233	23102000.365/2020-43	NE P/PAGTO BOLSAS PROMISAES - PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR. NE COMPL. A 2020NE000014. REFORCO DE NE CFE SOLICITADO PELA GCCF EM 26/11/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORCO	13.684,00
						103.874,00

Plano de Continuidade das Atividades Acadêmicas e Administrativas da Universidade

Bolsas Emergenciais para o ensino remoto: graduados

Bolsas Emergenciais para o ensino remoto: tutoria com doutorado

2020NE000179	23102.001923/2020-98	PAGAMENTO DE BOLSAS DE MONITORIA (TUTORIA COM DOUTORADO) PROCESSO SELETIVO DE MONITORES - PROJETO SABER COMUM. 2020ND000206.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	8.000,00
						8.000,00

Internet patrocinada: Serviço Móvel Pessoal (SMP)

2020NE800228	23079208883202048	PREGAO 16/2020 - UASG: 153115 - UNIRIO PARTICIPANTE - ACESSO A INTERNET MOVEL 3G/4G ATRAVES DO SERVICO MOVEL PESSOAL- SMP P/ATENDER AO PLANO DE CONTINUIDADE EXCEPCIONAL DE ATIVIDADES, CONFORME DELIBERACOES DOS CONSELHOS SUPERIORES.	02421421/0001-11	TIM S A	ORIGINAL	24.560,00
2020NE800231	23079208883202048	ANULACAO DE NE P/ACERTAR A QUANTIDADE DE UNIDADES SOLICITADAS	02421421/0001-11	TIM S A	ANULAÇÃO	-24.560,00
2020NE800232	23079208883202048	PREGAO 16/2020 - UASG: 153115 - UNIRIO PARTICIPANTE - ACESSO A INTERNET MOVEL 3G/4G ATRAVES DO SERVICO MOVEL PESSOAL- SMP P/ATENDER AO PLANO DE CONTINUIDADE EXCEPCIONAL DE ATIVIDADES, CONFORME DELIBERACOES DOS CONSELHOS SUPERIORES	02421421/0001-11	TIM S A	ORIGINAL	98.240,00
						98.240,00

Auxílio emergencial para inclusão digital

2020NE000170	23102.001846/2020-76	PAGO DE BOLSAS - AUXILIO INCLUSAO DIGITAL EM CARATER EMERGENCIAL. MODALIDADE DE APOIO A COMPRA DE EQUIPAMENTO ELETRONICO PARA ATENDER O PERIODO DE EXCEPCIONALIDADE, EM RAZAO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. 2020ND000194	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	1.385.000,00
						1.385.000,00

Fomento atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão

Serviços de Hospedagem

Serviço de promoção, organização e execução de eventos

Serviços de confecção de material gráfico

2020NE800063	23102000478202049	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS GRAFICOS - CAPAS DE PROCESSOS PARA ATENDER A UNIRIO (OFICIO Nº131/2020-DAA/PROAD/UNIRIO, AS FLS.01). DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.25. PROC ORIGEM: 2020DI24007	72044050/0001-81	IMO S GRAFICA E EDITORA LTDA	ORIGINAL	9.200,00
2020NE800103	23102000796202018	CONTRATAÇAO DE SERVICOS GRAFICOS - ENVELOPES PERSONALIZADOS PARA ATENDER ASDEMANDAS DA DIPRAG/SDRU/PROGRAD, CONFORME FECHAMENTO DA SECAO DE COMPRAS Nº 40012/2020, FL. 20. PROC ORIGEM: 2020DI24015	33325226/0001-11	GRAFICA E EDITORA REGIS ALO LTDA	ORIGINAL	1.320,00
2020NE800271	23102001279202058	CONTRATAÇAO DE SERVICOS GRAFICOS - SERVIÇO DE EDITORACAO DO LIVRO DE RESUMO PARA A 19A JORNADA DE INICIACAO CIENTIFICA, PARA ATENDER A DIRETORIA DE PESQUISA (DPQ/PROGPI). DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.45. PROC	11114463/0001-09	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQ	ORIGINAL	5.000,00
						15.520,00

Serviços de editoração						
2020NE800033	23102001287201707	PREGAO ELETRONICO Nº25/2017 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO.DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGTO. DA NFS-E Nº000.729, REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.398. PROC ORIGEM: 2017PR000	12500313/0001-98	EDITORAR SERVIÇOS MULTIMÍDIA EIRELI	ORIGINAL	9.662,50
2020NE800127	23102001287201707	PREGAO ELETRONICO Nº25/2017 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO.DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGTO. DA NFS-E Nº000.762, REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/2017. PROC ORIGEM: 05000252017	12500313/0001-98	EDITORAR SERVIÇOS MULTIMÍDIA EIRELI	ORIGINAL	9.662,50
2020NE800189	23102001287201707	PREGAO ELETRONICO Nº 25/2017 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGTO DA NFS-E: 000.788 DE 21/07/20, REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/2017. PROC ORIGEM: 2017PR00025	12500313/0001-98	EDITORAR SERVIÇOS MULTIMÍDIA EIRELI	ORIGINAL	9.662,50
2020NE800251	23102001287201707	PREGAO ELETRONICO Nº 25/2017 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGTO DA NFS-E: 000.798 DE 04/09/20, REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/2017. PROC ORIGEM: 2017PR00025	12500313/0001-98	EDITORAR SERVIÇOS MULTIMÍDIA EIRELI	ORIGINAL	9.662,50
2020NE800255	23102001287201707	PREGAO ELETRONICO Nº 25/2017 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/2017. PROC ORIGEM: 2017PR00025	12500313/0001-98	EDITORAR SERVIÇOS MULTIMÍDIA EIRELI	ORIGINAL	38.650,00
2020NE800271	23102001279202058	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO DO LIVRO DE RESUMO PARA A 19ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, PARA ATENDER A DIRETORIA DE PESQUISA (DPQ/PROPGPI). DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.45. PROC	11114463/0001-09	GRÁFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E ETIQU	ORIGINAL	5.000,00
						82.300,00

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

2020NE800050	23102000341202094	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO DE BECAS C/PELERINES - COMSO, P/CERIMONIA DE ENTREGA DE TITULAÇÃO HONORÍFICA, A REALIZAR-SE EM 04/03/2020, CFE FECHAMENTO DE COMPRAS 40008/2020, FL. 36. PROC ORIGEM: 2020DI24005	54641998/0001-32	TIDY GENTLEMAN RIGOR LTDA	ORIGINAL	845,00
						845,00

Projetos e Programas de graduação

Cursos de Extensão e Cultura

Projetos e Programas de Extensão e Cultura

Editais de fomento a pesquisador

2020NE000221	23102.002267/2020-41	PAGAMENTO DE AUXÍLIO A PESQUISA AOS DOCENTES CONTEMPLADOS-EDITAL PPINST-UNIRIO Nº 05/2020 - MARIA AUGUSTA S. NETTO NUNES E OUTROS 10(DEZ). DESPESA EMPENHADA UTILIZANDO RECURSOS DO PPINST-UNIRIO(2020ND00229).AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS.31	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	16.500,00
2020NE000222	23102.002269/2020-30	PAGAMENTO DE AUXÍLIO A PESQUISA AOS DOCENTES CONTEMPLADOS - EDITAL PPQ/PROPGPI Nº 04/2020 - RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS 03(TRES). DESPESA EMPENHADA UTILIZANDO RECURSOS PPQ-UNIRIO(2020ND000230). AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS.16.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	16.000,00
						32.500,00

Auxílio a PPG

Bolsas IC-AF						
2020NE000178	23102.002156/2020-34	PAGAMENTO DE BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA NAS ACOES AFIRMATIVAS (LC-AF/2020/2021) OBJETIVANDO ATENDER O EXERCICIO DE 2020. RESOLUCAO Nº 5.308, DE 14/08/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	15.272,00
2020NE000235	23102.002156/2020-34	PAGAMENTO DE BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA NAS ACOES AFIRMATIVAS (LC-AF/2020/2021). RESOLUCAO Nº 5.308, DE 14/08/2020. REFORCO DE NE CFE SOLICITADO PELA GCCF EM 26/11/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORCO	7.200,00
						22.472,00

Editais de fomento INOVA UNIRIO						
2020NE000260	23102.002943/2020-86	CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PESQUISADORES CONTEMPLADOS - EDITAL INOVAUNIRIO Nº 01/2020, FIRMADO NOS TERMOS DE OUTORGA E ACEITACAO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A INOVACAO TECNOLOGICA. AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.14.	792886857-15	TERESA TONINI	ORIGINAL	15.000,00
2020NE000261	23102.002943/2020-86	CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PESQUISADORES CONTEMPLADOS - EDITAL INOVAUNIRIO Nº 01/2020, FIRMADO NOS TERMOS DE OUTORGA E ACEITACAO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A INOVACAO TECNOLOGICA. AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.14.	024400717-90	CLEONICE ALVES DE MELO BENTO	ORIGINAL	15.000,00
						30.000,00

Diárias, Passagens e Despesas com Locomoção						
Diária de Pessoal Civil						
2020NE000002	23102.000301/2020-42	NE P/ATENDER DESPESAS C/PGTO DIARIAS A SERVIDORES FEDERAIS - DIARIAS NO PAIS - SCDP. DESPESA RELATIVA AO EXERCICIO DE 2020, CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.03.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	120.000,00
2020NE000003	23102.000301/2020-42	NE P/ATENDER DESPESAS C/PGTO DIARIAS A SERVIDORES FEDERAIS - DIARIAS NO EXTERIOR - SCDP. DESPESA RELATIVA AO EXERCICIO DE 2020, CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.03.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	65.000,00
2020NE000005	23102.000301/2020-42	NE P/ATENDER DESPESAS C/PGTO DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - SCDP. DESPESA RELATIVA AO EXERCICIO DE 2020, CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.03.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	30.000,00
2020NE000305	23102.000301/2020-42	ANULACAO PARA AJUSTES DE FINAL DE EXERCICIO.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-116597,57
2020NE000309	23102.000301/2020-42	ANULACAO PARA AJUSTES DE FINAL DE EXERCICIO.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-65000,00
						33.402,43

Passagens						
2020NE800014	23102004406201856	>> REPASSE COMPANHIA - "VOOS DOMESTICOS" << CONTRATAÇÃO SERVICOS AGENCIAMENTO VIAGENS P/VOOS REGULARES INTERNACIONAIS/DOMESTICOS NAO ATENDIDOS P/COMPANHIAS AEREAS CREDENCIADAS. CARONA PREGAO 16/18. UASG: 158516. PROC: 4.406/2018-56.	14807420/0001-99	FACTO TURISMO - EIRELI	ORIGINAL	5.130,14
2020NE800015	05110003783201897	>> REPASSE COMPANHIA - "VOOS DOMESTICOS" << CONTRATAÇÃO SERVICOS AGENCIAMENTO VIAGENS P/VOOS REGULARES INTERNACIONAIS/DOMESTICOS NAO ATENDIDOS P/COMPANHIAS AEREAS CREDENCIADAS. CARONA PREGAO 16/18. UASG: 158516. PROC: 4.406/2018-56.	31344070/0001-90	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI C	ORIGINAL	19.998,80
2020NE800357	23102004801201910	<< ALTERACAO E CANCELAMENTO DE BILHETES DE PASSAGEM >> ADESAO A ATA DE SRP - UASG: 153036 - PREGAO EL. 40/2018. P/ATENDER O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 17/2019. PROC ORIGEM: 05000402018	11955015/0001-20	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	ORIGINAL	1,00
2020NE800360	23102006223201956	<< REPASSE - SEGURO VIAGEM >> ADESAO A ATA DE SRP - UASG: 153036 - PREGAO EL. 40/2018. P/ATENDER AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 18/2019. PROC ORIGEM: 05000402018	11955015/0001-20	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	ORIGINAL	1,00
2020NE800375	05110003783201897	ANULACAO DE NE, CONSIDERANDO O PERIODO DE EXCEPCIONALIDADE OCASIONADA PELO CORONAVIRUS, CONFORME INDICADO PELA GCCF E AUTORIZADO PELA PROAD EM 20-11-20.	31344070/0001-90	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI C	ANULACAO	-19998,80
						5.132,14

Recursos						
PNAES - Restaurante						
2020NE800024	23102001203201727	PREGAO ELETR.17/17, SERV. ALIMENTACAO TIPO SELF-SERVICE E REFEICOES EMPRATADAS NE P/ATENDER ITEM 16 TR, FL. 134 SUBSIDIO DE 50 A 62,5 DO VALOR DAS REFEICOES DOS ESTUDANTES, RESTAURANTE ESCOLA. NE P/PAGTO DA NF 30/19 - DEZ/19 - 1º T. A.	04449984/0001-43	PUPO COZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ORIGINAL	28.330,50
2020NE800030	23102001203201727	ANULACAO PARA CORRECAO DA CONTA DE PASSIVO ANTERIOR.	04449984/0001-43	PUPO COZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ANULACAO	-28330,50
2020NE800031	23102001203201727	PREGAO ELETR.17/17, SERV. ALIMENTACAO TIPO SELF-SERVICE E REFEICOES EMPRATADAS NE P/ATENDER ITEM 16 TR, FL. 134 SUBSIDIO DE 50 A 62,5 DO VALOR DAS REFEICOES DOS ESTUDANTES, RESTAURANTE ESCOLA. NE P/PAGTO DA NF 30/19 - DEZ/19 - 1º T. A.	04449984/0001-43	PUPO COZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ORIGINAL	28.330,50
2020NE800045	23102001203201727	PREGAO ELETR.17/17, SERV. ALIMENTACAO TIPO SELF-SERVICE E REFEICOES EMPRATADAS. NE P/ATENDER ITEM 16 TR, FL. 134 SUBSIDIO DE 50 A 62,5 DO VALOR DAS REFEICOES DOS ESTUDANTES, RESTAURANTE ESCOLA. NE P/PAGTO DA NF 31/20 - JAN/20 - 1º T. A.	04449984/0001-43	PUPO COZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ORIGINAL	5.582,50
2020NE800094	23102001203201727	PREGAO ELETR.17/17, SERV. ALIMENTACAO TIPO SELF-SERVICE E REFEICOES EMPRATADAS SUBSIDIO DE 50 A 62,5 DO VALOR DAS REFEICOES DOS ESTUDANTES/RESTAURANTE ESCOLA CONTRATO 05/17 - NE P/PAGTO DAS NFS 33 E 34 - FEV/2020 E MAR/2020. PROC ORIGE	04449984/0001-43	PUPO COZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ORIGINAL	36.828,00
						70.741,00

PNAES - Auxílio emergencial para inclusão digital						
2020NE000152	23102.001600/2020-02	NE P/PAGTO DE BOLSAS DE AUXILIO INCLUSAO DIGITAL EM CARATER EMERGENCIAL - MODALIDADE DE APOIO A COMPRA DE EQUIPAMENTO ELETRONICO C/RECURSOS DO PNAES REF. A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 - 2020ND000173.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	678.234,00
2020NE000153	23102.001600/2020-02	NE P/PAGTO DE BOLSAS DE AUXILIO INCLUSAO DIGITAL EM CARATER EMERGENCIAL - MODALIDADE DE APOIO A COMPRA DE EQUIPAMENTO ELETRONICO C/RECURSOS DO PNAES REF. A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. NE COMPL. A 2020NE000152. 2020ND000174	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	321.766,00
						1.000.000,00

PNAES - Auxílio Emergencial						
2020NE000144	23102.001601/2020-49	NE P/PAGTO DE BOLSAS DE AUXILIO EMERGENCIAL COVID-19 COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL (PNAES), COM EFEITOS ATE 31/12/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	742.000,00
2020NE000217	23102.002390/2020-61	PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL COVID-19, PARA ATENDER O PERIODO DE EXCEPCIONALIDADE REF.ATIVIDADES ACADEMICAS REMOTAS DESTA IFES,COM EFEITOS ATE 31/12/2020 DESPESA EMPENHADA POR ORDEM DA PROAD, CONFORME AUTORIZACAO AS FLS.01.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	473.000,00
						1.215.000,00

Recursos Específicos						
INCLUIR						
Idiomas sem Fronteiras						

Capacitação e Qualificação de Servidores						
Ressarcimento						
2020NE000011	23102.000186/2020-17	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES. DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO GCCF.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	230.000,00
2020NE000277	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. ANULACAO DO SALDO, EM ATENDIMENTO GCCF, PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-76922,27
						138.267,82
						291.345,55

Diárias pessoal civil						
Passagens						

Taxas de inscrição e serviços						
2020NE800020	23102000354202063	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO P/A PARTICIPACAO DO SERVIDOR RODRIGO ELMI GRIPP SAMPAIO NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, EM FOZ DO IGUAJU-PR. DESPE SA EMPANHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.19. PROC ORIGEM: 2020IN25003	10498974/0001-09	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTU	ORIGINAL	4.385,00
2020NE800341	23102002359202021	PAGTO DE TAXA DE INSCRICAO P/PARTICIPACAO DO SERVIDOR RONALDO VIANA SERPA NO CURSO DE PANORAMA DO TERCEIRO SETOR E ADMINISTRACAO PUBLICA - MARCOS REGULATORIOS DE PARCERIAS, CFE FECHAMENTO DA SECAO DE COMPRAS 40070/20, FL. 09	21545863/0001-14	ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	ORIGINAL	1.547,00
2020NE800342	23102002360202055	PAGTO DE TAXA DE INSCRICAO P/PARTICIPACAO DO SERVIDOR RONALDO VIANA SERPA NO CURSO DE TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA - TED (DECRETO Nº 10.426/2020 E JURISPRUDÊNCIA DO TCU), CFE FECHAMENTO DA SECAO DE COMPRAS 40071/20, FL. 09.	21545863/0001-14	ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	ORIGINAL	1.547,00
2020NE800368	23102002411202049	PAGTO DE TAXA DE INSCRICAO P/PARTICIPACAO DA SERVIDORA JACQUELINE DIAS DA SILVA, NO SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS (SIA) 2020, A SER REALIZADO (ONLINE) DE 05 A 13/12/2020. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD AS FLS.18. P	02875020/0001-31	ASSOCIACAO DE ARQUIVISTAS DE SAO PAULO (ARQ/	ORIGINAL	400,00
						7.879,00

Serviços de pessoa física e GECC						
2020NE000015	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. GECC - EXERCICIOS ANTERIORES. DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO GCCF.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	32.834,43
2020NE000208	23102.000186/2020-14	NE EMITIDA P/ATENDER AO PAGTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO. DESPESA RELATIVA AO EXERCICIO DE 2020. NE COMPLEMENTAR A 2020NE000207.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	43.865,57
2020NE000211	23102.000186/2020-14	NE EMITIDA P/ATENDER AO PAGTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO. DESPESA RELATIVA AO EXERCICIO DE 2020. NE COMPLEMENTAR A 2020NE000207.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	63.608,58
2020NE000212	23102.000186/2020-14	NE EMITIDA P/ATENDER AO PAGTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO. DESPESA RELATIVA AO EXERCICIO DE 2020. NE COMPLEMENTAR A 2020NE000207.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	14.319,54
2020NE000213	23102.000186/2020-14	NE EMITIDA P/PAGTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC DE COLABORADORES NAO PERTENCENTES AO QUADRO DE SERVIDORES DA UNIRIO RELACIONADOS NOS PROCESSOS ABAIXO.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	4.150,15
2020NE000290	23102.000186/2020-14	ANULACAO PARA AJUSTES DE FINAL DE EXERCICIO.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-43865,57
2020NE000291	23102.000186/2020-14	ANULACAO PARA AJUSTES DE FINAL DE EXERCICIO.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-63608,58
2020NE000292	23102.000186/2020-14	ANULACAO PARA AJUSTES DE FINAL DE EXERCICIO.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-14319,54
2020NE000293	23102.000186/2020-14	ANULACAO PARA AJUSTES DE FINAL DE EXERCICIO.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-4150,15
						32.834,43

Vigilância, Limpeza e Conservação						
Contrato de limpeza e higienização						
2020NE800048	23102007501201810	PREGAO ELETRONICO Nº 07/2019 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E JARDINAGEM, DA UNIRIO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. DESPESA EMPENHADA P/ATENDER EXERCICIO ANTERIOR (CONTRATO 12/2019). PROC ORIGEM	10565981/0001-78	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	ORIGINAL	450.000,00
2020NE800085	23102007501201810	PREGAO ELETRONICO Nº 07/2019 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E JARDINAGEM, DA UNIRIO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. DESPESA EMPENHADA P/ATENDER EXERCICIO DE 2020 (CONTRATO 12/2019). PROC ORIGEM	10565981/0001-78	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	ORIGINAL	437.816,28
2020NE800180	23102007501201810	PREGAO ELETRONICO Nº 07/2019 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E JARDINAGEM, DA UNIRIO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO 12/19. REFORCO DE NE REF. NFS 6911-FEV, 7051-MAR, 7326-ABR, 7444-JUN	10565981/0001-78	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA	REFORÇO	1.755.843,12
2020NE800253	23102007501201810	PREGAO ELETRONICO Nº 07/2019 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E JARDINAGEM, DA UNIRIO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO 12/19. NE COMPL. A 2020NE800085 REF. 7444-JUN. PROC ORIGEM: 2019PR00	10565981/0001-78	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA	ORIGINAL	22.950,66

2020NE800291	23102007501201810	PREGAO ELETRONICO Nº 07/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM, DA UNIRIO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. (CONTRATO 12/2019). NE COMPL. A 2020NE800085. PROC ORIGEM: 2019PR00007	10565981/0001-78	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA	ORIGINAL	377.625,71
2020NE800380	23102007501201810	PREGAO ELETRONICO Nº 07/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM, DA UNIRIO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO 12/19. REFORÇO DE NE REF. NF 7718 DE 01/09/2020.	10565981/0001-78	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	REFORÇO	428.381,26
2020NE800423	23102007501201810	PREGAO ELETRONICO Nº 07/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM, DA UNIRIO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO 12/19. REFORÇO DE NE REF. NF 7839 EMITIDA EM 01/10/2020.	10565981/0001-78	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	REFORÇO	424.345,10
2020NE800444	23102007501201810	PREGAO ELETRONICO Nº 07/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM, DA UNIRIO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. (CONTRATO 12/2019). NE COMPL. A 2020NE800085. PROC ORIGEM: 2019PR00007	10565981/0001-78	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	ORIGINAL	426.138,98
						4.323.101,11

Contrato de guarda e vigilância						
2020NE800005	2302006705201744	PREGAO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDENCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. CONTRATO 3/18 DESPESA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGTO DA NF 14541/19 - (EXERCICIO ANTERIOR). P	39537063/0001-17	CONFEDERAL - RIO VIGILANCIA LTDA	ORIGINAL	784.158,49
2020NE800010	2302006705201744	PREGAO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDENCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. CONTRATO 3/18. DESPESA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGTO DA NF 14328/19 - (EXERCICIO ANTERIOR). P	39537063/0001-17	CONFEDERAL - RIO VIGILANCIA LTDA	ORIGINAL	805.834,01
2020NE800013	2302006705201744	PREGAO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDENCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. DESPESA EMPENHADA P/ATENDER AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2018. PROC ORIGEM: 201	2302006705201744	CONFEDERAL - RIO VIGILANCIA LTDA	ORIGINAL	799.728,89
2020NE800064	2302006705201744	PREGAO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDENCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. CONTRATO 3/20- 2º T.A. - NE P/ATENDER AO PAGTO DA NF 14686/2020.	39537063/0001-17	CONFEDERAL - RIO VIGILANCIA LTDA	REFORÇO	799.728,89
2020NE800084	2302006705201744	PREGAO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDENCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. CONTRATO 3/20 - 2º T.A. - REFORÇO DE NE P/ATENDER AO PAGTO DA NF 14786/2020 - MARCO/2020.	39537063/0001-17	CONFEDERAL - RIO VIGILANCIA LTDA	REFORÇO	799.728,89
2020NE800100	2302006705201744	PREGAO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDENCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. CONTRATO 3/20- 2º T.A. REFORÇO DE NE P/ATENDER AO PAGTO DA NF REF. AO MES DE ABRIL DE 2020.	39537063/0001-17	CONFEDERAL - RIO VIGILANCIA LTDA	REFORÇO	799.728,89
2020NE800140	2302006705201744	PREGAO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDENCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. CONTRATO 3/20 - 2º T.A. REFORÇO DE NE P/ATENDER AO PAGTO DA NF REF. AO MES DE MAIO DE 2020.	39537063/0001-17	CONFEDERAL - RIO VIGILANCIA LTDA	REFORÇO	799.728,89
2020NE800166	2302006705201744	PREGAO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDENCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. CONTRATO 3/20 - 2º T.A. REFORÇO DE NE P/ATENDER AO PAGTO DA NF REF. AO MES DE JUNHO DE 2020.	39537063/0001-17	CONFEDERAL - RIO VIGILANCIA LTDA	REFORÇO	799.728,89
2020NE800200	2302006705201744	PREGAO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDENCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. CONTRATO 3/20 - 2º T.A. REFORÇO DE NE P/ATENDER AO PAGTO DA NFS: 00015168 DE 03/08/2020.	39537063/0001-17	CONFEDERAL - RIO VIGILANCIA LTDA	REFORÇO	799.728,89

2020NE800222	2302006705201744	PREGAO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDENCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. CONTRATO 3/18 - 2º T.A. NE COMPL. A 2020NE800013 P/ATENDER AO EXERCICIO 2020 - 2020ND000138.	39537063/0001-17	CONFEDERAL - RIO VIGILANCIA LTDA	ORIGINAL	799.728,89
2020NE800270	2302006705201744	PREGAO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDENCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. CONTRATO 3/20 - 2º T.A. REFORCO DE NE P/ATENDER AO PAGTO DA NFS: 00015358 DE 25/09/2020.	39537063/0001-17	CONFEDERAL - RIO VIGILANCIA LTDA	REFORÇO	799.728,89
2020NE800324	2302006705201744	PREGAO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDENCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. CONTRATO 3/20 - 2º T.A. REFORCO DE NE P/ATENDER AO PAGTO DA NFS: 00015455 DE 28/10/2020.	39537063/0001-17	CONFEDERAL - RIO VIGILANCIA LTDA	REFORCO	799.728,89
2020NE800417	2302006705201744	PREGAO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDENCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. CONTRATO 3/20 - 2º T.A. REFORCO DE NE P/ATENDER AO PAGTO DA NFS: 00015549 DE 26/11/20.	39537063/0001-17	CONFEDERAL - RIO VIGILANCIA LTDA	ORIGINAL	799.728,90
2020NE800454	2302006705201744	ANULACAO DE SALDO DE NE, CONFORME INDICADO PELA GCCF EM 11/12/2020.	39537063/0001-17	CONFEDERAL - RIO VIGILANCIA LTDA	ANULACAO	-0,01
						10.387.010,29

Coleta resíduos sólidos

2020NE800025	23102001461201461	PREGAO ELETR. 37/14 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS - CONTRATO 14/2014. NE P/ATENDER AO PAGTO DA NFS-E 202000000000057, COMPETENCIA: 12/2019. PROC ORIGEM: 2014PR00037	30090575/0001-03	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	ORIGINAL	6.793,33
2020NE800026	23102001461201461	PREGAO ELETR. 37/14 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS - CONTRATO 14/2014. NE P/ATENDER AO PAGTO DA NFS-E 2020000000000330, COMPETENCIA: 01/2020. PROC ORIGEM: 2014PR00037	30090575/0001-03	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	ORIGINAL	7.130,76
2020NE800053	23102001461201461	REFORCO DE NE P/ATENDER INSUFICIENCIA ORCAMENTARIA APONTADA PELA GCCF EM 17/02/20 - OFICIO 32/2020 GCCF.	30090575/0001-03	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	REFORCO	3,43
2020NE800070	23102004620201993	PREGAO ELETRONICA 21/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EMPRESA ESPECIALIZADO NA PRESTACAO DE SERV. DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS, CFE ATA DE SRP 21/2019, FL. 403 A 406 PROC ORIGEM: 05000212019	30090575/0001-03	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	ORIGINAL	24.927,45
						38.854,97

Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Manutenção predial

2020NE800022	23102008649201782	ADESAO A ATA (SRP) - PREGAO ELETRONICO 06/2017 - UASG: 160315 - CONTRATAÇÃO DE SERVICOS, MANUTENCAO PREDIAL - PROC.: 23102008.649/2017-82 - CONTRATO 02/2018. REF. AO PERIODO DE 09/12/19 A 09/01/20 - NFS 2300/2020. PROC ORIGEM: 05000062	05703030/0001-88	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	ORIGINAL	326.432,26
2020NE800032	23102008649201782	ADESAO A ATA (SRP) - PREGAO ELETRONICO 06/2017 - UASG: 160315 - CONTRATAÇÃO DE SERVICOS, MANUTENCAO PREDIAL - PROC.: 23102008.649/2017-82 - CONTRATO 02/2018. REF. AO PERIODO DE 10/01/20 A 09/02/20 - NFS 2382/2020. PROC ORIGEM: 05000062	05703030/0001-88	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	ORIGINAL	326.432,26
2020NE800049	23102008649201782	ADESAO A ATA (SRP) - PREGAO ELETRONICO 06/2017 - UASG: 160315 - CONTRATAÇÃO DE SERVICOS, MANUTENCAO PREDIAL - PROC.: 23102008.649/2017-82. CONTRATO 02/2018. NE P/ATENDER AO MES DE DEZ/19 - NF 2213 CFE INSUFICIENCIA APONTADA PELA GCCF.	05703030/0001-88	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	ORIGINAL	5.633,23
2020NE800083	23102008649201782	ADESAO A ATA (SRP) - PREGAO ELETRONICO 06/2017 - UASG: 160315 - CONTRATAÇÃO DE SERVICOS, MANUTENCAO PREDIAL - PROC.: 23102008.649/2017-82 - CONTRATO 02/2018. REF. AO PERIODO DE 10/02/20 A 09/03/20 - NFS 2558/2020. PROC ORIGEM: 05000062	05703030/0001-88	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	ORIGINAL	326.432,26
2020NE800097	23102008649201782	ADESAO A ATA (SRP) - PREGAO ELETRONICO 06/2017 - UASG: 160315 - CONTRATAÇÃO DE SERVICOS, MANUTENCAO PREDIAL - PROC.: 23102008.649/2017-82 - CONTRATO 02/2018. REF. AO PERIODO DE 10/03/20 A 09/04/20 - NFS 2603/2020. PROC ORIGEM: 05000062	05703030/0001-88	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	ORIGINAL	326.432,26
2020NE800148	23102008649201782	ADESAO A ATA (SRP) - PREGAO ELETRONICO 06/2017 - UASG: 160315 - CONTRATAÇÃO DE SERVICOS, MANUTENCAO PREDIAL - PROC.: 23102008.649/2017-82 - CONTRATO 02/2018. REF. AO PERIODO DE 10/04/20 A 09/05/20. NFS 2773/2020. PROC ORIGEM: 05000062.	05703030/0001-88	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	ORIGINAL	308.605,97
2020NE800177	23102008649201782	ADESAO A ATA (SRP) - PREGAO ELETRONICO 06/2017 - UASG: 160315 - CONTRATAÇÃO DE SERVICOS, MANUTENCAO PREDIAL - PROC.: 23102008.649/2017-82 - CONTRATO 02/2018. REF. AO PERIODO DE 10/05/20 A 09/06/20 - NFS 2873/2020. PROC ORIGEM: 05000062	05703030/0001-88	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	ORIGINAL	323.844,58

2020NE800190	23102008649201782	ADESAO A ATA (SRP) - PREGAO ELETRONICO 06/2017 - UASG: 160315 - CONTRATAÇÃO DE SERVICOS, MANUTENÇÃO PREDIAL - PROC.: 23102008.649/2017-82 - CONTRATO 02/2018. REF. AO PERIODO DE 10/06/20 A 09/07/20 - NFS 2972/2020. PROC ORIGEM: 05000062	05703030/0001-88	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	ORIGINAL	326.432,26
2020NE800212	23102008649201782	ADESAO A ATA (SRP) - PREGAO ELETRONICO 06/2017 - UASG: 160315 - CONTRATAÇÃO DE SERVICOS, MANUTENÇÃO PREDIAL - PROC.: 23102008.649/2017-82 - CONTRATO 02/2018. REF. AO PERIODO DE 10/07/2020 A 09/08/2020 - NFS 3024/2020. PROC ORIGEM: 0500	05703030/0001-88	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	ORIGINAL	326.432,26
2020NE800254	23102008649201782	ADESAO A ATA (SRP) - PREGAO ELETRONICO 06/2017 - UASG: 160315 - CONTRATAÇÃO DE SERVICOS, MANUTENÇÃO PREDIAL - PROC.: 23102008.649/2017-82 - CONTRATO 02/2018. REF. AO PERIODO DE 10/08/2020 A 09/09/2020 - NFS 3129/2020. PROC ORIGEM: 0500	05703030/0001-88	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	ORIGINAL	326.432,26
2020NE800296	23102008649201782	ADESAO A ATA (SRP) - PREGAO ELETRONICO 06/2017 - UASG: 160315 - CONTRATAÇÃO DE SERVICOS, MANUTENÇÃO PREDIAL - PROC.: 23102008.649/2017-82 - CONTRATO 02/2018. REF. AO PERIODO DE 10/09/2020 A 09/10/2020 - NFS 3256/2020. PROC ORIGEM: 0500	05703030/0001-88	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	ORIGINAL	326.432,26
2020NE800374	23102008649201782	ADESAO A ATA (SRP) - PREGAO ELETRONICO 06/2017 - UASG: 160315 - CONTRATAÇÃO DE SERVICOS, MANUTENÇÃO PREDIAL - PROC.: 23102008.649/2017-82 - CONTRATO 02/2018. REF. AO PERIODO DE 10/10/2020 A 09/11/2020 - NFS 3359/2020. PROC ORIGEM: 0500	05703030/0001-88	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	ORIGINAL	326.432,26
2020NE800473	23102008649201782	ADESAO A ATA (SRP) - PREGAO ELETRONICO 06/2017 - UASG: 160315 - CONTRATAÇÃO DE SERVICOS, MANUTENÇÃO PREDIAL - PROC.: 23102008.649/2017-82 - CONTRATO 02/2018. REF. AO PERIODO DE 10/11/2020 A 09/12/2020 - NFS 3461/2020. PROC ORIGEM: 0500	05703030/0001-88	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	ORIGINAL	326.432,26
						3.902.406,38

Manutenção de elevadores						
2020NE800006	23102002013201646	PREGAO ELTR. 34/2016 - INSTALACAO / MANUTENCAO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MONTA - CARGAS /PLATAFORMA/ ESCADAS. DESPESA P/PAGTO DA FATURA 123372 RELATIVAAO PERIODO: 19/11/19 A 18/12/19 - (CONTRATO 02/2017) - (EXERCICIO ANTERIOR).	27203769/0001-63	ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	ORIGINAL	27.949,90
2020NE800008	23102002013201646	ANULACAO DE NE P/LANCAR PASSIVO ANTERIOR	27203769/0001-63	ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	ANULAÇÃO	-27.949,90
2020NE800009	23102002013201646	PREGAO ELTR. 34/2016 - INSTALACAO / MANUTENCAO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MONTA - CARGAS /PLATAFORMA/ ESCADAS. DESPESA P/PAGTO DA FATURA 123372 RELATIVAAO PERIODO: 19/11/19 A 18/12/19 - (CONTRATO 02/2017) - (EXERCICIO ANTERIOR).	27203769/0001-63	ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	ORIGINAL	27.949,90
2020NE800104	23102002013201646	PREGAO ELTR. 34/2016 - INSTALACAO / MANUTENCAO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MONTA - CARGAS /PLATAFORMA/ ESCADAS. DESPESA P/PAGTO DE FATURAS RELATIVAS AO PRESENTE EXERCICIO - (CONTRATO 02/2017). PROC ORIGEM: 05000342016	27203769/0001-63	ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	ORIGINAL	111.799,60
2020NE800111	23102002013201646	PREGAO ELTR. 34/2016 - INSTALACAO / MANUTENCAO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MONTA - CARGAS /PLATAFORMA/ ESCADAS. NE P/ATENDER A UM MES DA PRORROGACAO DE 12 MESES DO CONTRATO 02/2017. 3º TERMO ADITIVO. PROC ORIGEM: 05000342016	27203769/0001-63	ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	ORIGINAL	27.949,90
2020NE800143	23102002013201646	PREGAO ELTR. 34/2016 - INSTALACAO / MANUTENCAO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MONTA - CARGAS /PLATAFORMA/ ESCADAS. CONTRATO 02/2017. 3º TERMO ADITIVO. NE P/ATENDER NFS 00131569 DE 18/05/2020. PROC ORIGEM: 2016PR00034	27203769/0001-63	ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	ORIGINAL	27.949,90
2020NE800194	23102002013201646	PREGAO ELTR. 34/2016 - INSTALACAO / MANUTENCAO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MONTA - CARGAS /PLATAFORMA/ ESCADAS. CONTRATO 02/2017. 3º TERMO ADITIVO. NE P/ATENDER NFS 00134941 DE 18/07/20. PROC ORIGEM: 2016PR00034	27203769/0001-63	ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	ORIGINAL	27.949,90
2020NE800265	23102002013201646	PREGAO ELTR. 34/2016 - INSTALACAO / MANUTENCAO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MONTA - CARGAS /PLATAFORMA/ ESCADAS. CONTRATO 02/2017. 3º TERMO ADITIVO. NE P/ATENDER NFS 00136633 DE 19/08/20 E 00138351 DE 21/09/20. PROC ORIGEM: 20	27203769/0001-63	ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	ORIGINAL	55.899,80
2020NE800442	23102002013201646	PREGAO ELTR. 34/2016 - INSTALACAO / MANUTENCAO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MONTA - CARGAS /PLATAFORMA/ ESCADAS. CONTRATO 02/2017. 3º TERMO ADITIVO. NE P/ATENDER NFS 140031 E 141786. PROC ORIGEM: 2016PR00034	27203769/0001-63	ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	ORIGINAL	55.899,80
2020NE800547	23102002013201646	PREGAO ELTR. 34/2016 - INSTALACAO / MANUTENCAO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MONTA - CARGAS /PLATAFORMA/ ESCADAS. CONTRATO 02/2017. 3º TERMO ADITIVO. NE P/ATENDER NFS 00143501 DE 15/12/20. PROC ORIGEM: 2016PR00034	27203769/0001-63	ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	ORIGINAL	27.949,90
						363.348,70

Serviços de Comunicação em Geral						
Correio						

2020NE800017	23102007881201370	NE P/PGTO DA FATURA 463367 REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. PROC ORIGEM: 2020IN25001	34028316/0002-94	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	ORIGINAL	4.543,89
2020NE800052	23102007881201370	NE P/PGTO DA FATURA 468545 REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2020. PROC ORIGEM: 2020IN25021	34028316/0002-94	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	ORIGINAL	4.525,65
2020NE800071	23102007881201370	PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA Nº0000473785, EM ATENDIMENTO A AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.1025. PROC ORIGEM: 2020IN25022	34028316/0002-94	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	ORIGINAL	6.140,97
2020NE800264	23102007881201370	PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM - MES DE MARCO DE 2020. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO DOS CORREIOS/BANCO DO BRASIL Nº 500000478398. PROC ORIGEM: 2020IN25061	34028316/0002-94	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	ORIGINAL	5.258,52
2020NE800565	23102007881201370	CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE POSTAGEM. FATURA DOS CORREIOS DE Nº 0000518595 COM VENCIMENTO EM 21/12/2020. PROC ORIGEM: 2020IN25115	34028316/0002-94	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	ORIGINAL	33,30
						20.502,33

Serviços de Apoio ao Ensino						
Pessoal apoio - motoristas, contínuos, recepcionistas e outros						
2020NE800004	23102007179201811	PREGAO 8/19 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERV. DE TERCEIRIZACAO ATIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS, P/ATENDER AO PAGTO DA NF 013433 - NOV/2019 - CONTRATO 13/2019. (EXERCICIO ANTERIOR). P	02738552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	ORIGINAL	692.692,21
2020NE800023	23102007179201811	PREGAO 8/19 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERV. DE TERCEIRIZACAO ATIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS, P/ATENDER AO PAGTO DA NF 013590 - DEZ/2019 - CONTRATO 13/2019. (EXERCICIO ANTERIOR). P	02738552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	ORIGINAL	680.280,17
2020NE800065	23102007179201811	PREGAO 8/19 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERV. DE TERCEIRIZACAO ATIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS, P/ATENDER AO EXERCICIO DE 2020 - CONTRATO 13/2019. PROC ORIGEM: 05000082019	02738552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	ORIGINAL	681.018,00
2020NE800078	23102007179201811	PREGAO 8/19 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERV. DE TERCEIRIZACAO ATIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. CONTRATO 13/2019.(REFORCO DE NE P/ATENDER A NF 013858 - PERIODO: 01/FEV/20 A 29/FEV/20)	02738552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	REFORCO	679.205,71
2020NE800096	23102007179201811	PREGAO 8/19 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERV. DE TERCEIRIZACAO ATIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. CONTRATO 13/2019.(REFORCO DE NE P/ATENDER A NF 013965 - PERIODO: 01/MAR/20 A 31/MAR/20)	02738552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	REFORCO	689.690,14
2020NE800128	23102007179201811	PREGAO 8/19 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERV. DE TERCEIRIZACAO ATIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. CONTRATO 13/19. (REFORCO DE NE P/ATENDER A NF 014104 - PERIODO: 01/ABR/20 A 30/ABR/20).	02738552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	REFORCO	84.437,76
2020NE800164	23102007179201800	PREGAO 8/19 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERV. DE TERCEIRIZACAO ATIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. CONTRATO 13/19 (REFORCO DE NE P/ATENDER A NF 014250 - PERIODO: 01/05/20 A 31/05/20).	02738552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	REFORCO	666.982,16
2020NE800172	23102007179201811	PREGAO 8/19 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERV. DE TERCEIRIZACAO ATIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. CONTRATO 13/19 (REFORCO DE NE P/ATENDER A NF 014350 - PERIODO: 01/06/20 A 31/06/20).	02738552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	REFORCO	662.657,63
2020NE800191	23102007179201811	PREGAO 8/19 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERV. DE TERCEIRIZACAO ATIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. CONTRATO 13/19 (REFORCO DE NE P/ATENDER A NF 011415 - PERIODO: 01/07/20 A 31/07/20).	02738552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	REFORÇO	686.807,86
2020NE800233	23102007179201811	PREGAO 8/19 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERV. DE TERCEIRIZACAO ATIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. CONTRATO 13/19 (NE COMPL. A 2020NE800065 P/ATENDER AO EXERCICIO 2020 - 2020ND000138. P	02738552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	ORIGINAL	645.850,59
2020NE800292	23102007179201811	PREGAO 8/19 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERV. DE TERCEIRIZACAO ATIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. CONTRATO 13/19. REFORCO DE NE REF. A SET/2020 - NF 014767.	02738552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	REFORÇO	686.807,86

2020NE800352	23102007179201811	PREGAO 8/19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERV. DE TERCEIRIZACAO ATIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. CONTRATO 13/19. REFORCO DE NE REF. A OUT/2020 - NF 014946.	02738552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	REFORCO	651.478,67
2020NE800445	23102007179201811	PREGAO 8/19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERV. DE TERCEIRIZACAO ATIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. CONTRATO 13/19 (NE COMPL. A 2020NE800065 P/ATENDER AO EXERCICIO 2020). PROC ORIGEM: 20	02738552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	ORIGINAL	676.456,30
2020NE800579	23102007179201811	PREGAO 8/19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERV. DE TERCEIRIZACAO ATIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. CONTRATO 13/19. NE P/ATENDER AO EXERCICIO. PROC ORIGEM: 2019PR00008	02738552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	ORIGINAL	277.558,72
2020NE800580	23102007179201811	PREGAO 8/19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERV. DE TERCEIRIZACAO ATIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. CONTRATO 13/19. NE P/ATENDER AO EXERCICIO. NE COMPL. A 2020NE800579. PROC ORIGEM: 2019	02738552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	ORIGINAL	127.790,59
2020NE800581	23102007179201811	PREGAO 8/19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERV. DE TERCEIRIZACAO ATIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. CONTRATO 13/19. NE P/ATENDER AO EXERCICIO. NE COMPL. A 2020NE800579. PROC ORIGEM: 2019	02738552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	ORIGINAL	142.073,00
						8.731.787,37

Ajuda de custo para moradia ou auxilio-moradia						
2020NE000106	23102.001178/2020-87	MUDANÇA DE DOMICILIO PELA REDISTRIBUIÇÃO DA UFSM PARA UNIRIO. 2020ND000027.	637704150-00	LIZANDRA FLORES CHOURABI	ORIGINAL	12.240,63
						12.240,63

Serviços de Telecomunicação						
Telefonia						
2020NE800027	23102000241200529	NE P/PAGTO DAS FATURAS 2000668635288 E 289 RELATIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA - MES DE COMPETENCIA: JANEIRO/2020. PROC ORIGEM: 2020IN25015	33000118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	ORIGINAL	59.823,95
2020NE800093	23102000241200529	NE P/PAGTO DAS FATURAS RELATIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA - MES DE COMPETENCIA: FEVEREIRO/2020. PROC ORIGEM: 2020IN25015	33000118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JU	ORIGINAL	60.000,00
2020NE800108	23102000241200529	NE EMITIDA P/ATENDER INSUFICIENCIA ORCAMENTARIA APONTADA PELA GCCF EM 08/05/20 P/PAGTO DAS FATURAS REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL. COMPETENCIAS: MARCO E ABRIL. PROC ORIGEM: 2020IN25024	05423963/0001-11	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ORIGINAL	571,93
2020NE800109	23102000241200529	NE EMITIDA P/ATENDER INSUFICIENCIA ORCAMENTARIA APONTADA PELA GCCF EM 08/05/20 P/PAGTO DAS FATURAS REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA. COMPETENCIA: ABRIL. PROC ORIGEM: 2020IN25015	33000118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JU	ORIGINAL	39.886,81
2020NE800114	23102000241200500	NE EMITIDA P/ATENDER INSUFICIENCIA ORCAMENTARIA APONTADA PELA GCCF EM 13/05/20 P/PAGTO DAS FATURAS REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA. REF. AO MES DE FEV/2020 COM VENCIMENTO EM 20/03/2020. PROC ORIGEM: 2020IN2502	33000118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JU	ORIGINAL	62.372,26
2020NE800115	23102000241200529	NE EMITIDA P/ATENDER INSUFICIENCIA ORCAMENTARIA APONTADA PELA GCCF EM 13/05/20 P/PAGTO DAS FATURAS REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL. COMPETENCIAS: FEV/2020 (COM VENCIMENTO EM: 14/03/2020). PROC ORIGEM: 2020IN25	05423963/0001-11	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ORIGINAL	233,23
2020NE800145	23102000241200529	ANULACAO DE SALDO DE NE CONFORME SUGERIDO PELA GCCF EM 08/06/2020.	33000118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JU	ANULACAO	-62372,26
2020NE800146	23102000241200529	ANULACAO DE SALDO DE NE CONFORME SUGERIDO PELA GCCF EM 08/06/2020.	05423963/0001-11	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ANULACAO	-233,23
2020NE800147	23102000241200529	NE EMITIDA P/ATENDER INSUFICIENCIA ORCAMENTARIA APONTADA PELA GCCF EM 08/06/20 P/PAGTO DAS FATURAS REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA. COMPETENCIA: MAIO. PROC ORIGEM: 2020IN25015	33000118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JU	ORIGINAL	52.922,09
2020NE800150	23102000241200529	NE P/CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL. P/ATENDER AO EXERCICIO CORRENTE. PROC ORIGEM: 2020IN25030	05423963/0001-11	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ORIGINAL	2.000,00
2020NE800182	23102000241200529	NE EMITIDA P/ATENDER INSUFICIENCIA ORCAMENTARIA APONTADA PELA GCCF EM 29/07/20 P/PAGTO DAS FATURAS REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA. COMPETENCIA: JUNHO/2020. PROC ORIGEM: 2020IN25015	33000118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JU	ORIGINAL	60.394,63

2020NE800260	23102000241200529	NE EMITIDA P/ATENDER INSUFICIENCIA ORCAMENTARIA APONTADA PELA GCCF EM 24/09/20 P/PAGTO DAS FATURAS REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA. REF. AO MESES DE JULHO E AGOSTO/2020. PROC ORIGEM: 2020IN25015	33000118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JU	ORIGINAL	124.951,20
2020NE800274	23102000241200529	NE EMITIDA P/ATENDER INSUFICIENCIA ORCAMENTARIA APONTADA PELA GCCF EM 07/10/20 P/PAGTO DAS FATURAS REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA. REF. AO MES DE SETEMBRO/2020. PROC ORIGEM: 2020IN25015	33000118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JU	ORIGINAL	60.338,83
2020NE800321	23102000241200529	NE EMITIDA P/ATENDER INSUFICIENCIA ORCAMENTARIA APONTADA PELA GCCF EM 29/10/20 P/PAGTO DAS FATURAS REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA. REF. AO MES DE OUTUBRO/2020. PROC ORIGEM: 2020IN25015	33000118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JU	ORIGINAL	58.865,47
2020NE800323	23102000241200529	REFORCO P/ATENDER INSUFICIENCIA ORCAMENTARIA APONTADA PELA GCCF EM 29/10/20 P/PAGTO DAS FATURAS REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA. REF. AO MES DE OUTUBRO/2020.	33000118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JU	REFORCO	64,25
2020NE800441	23102000241200529	NE EMITIDA P/ATENDER INSUFICIENCIA ORCAMENTARIA APONTADA PELA GCCF EM 07/12/20 P/PAGTO DAS FATURAS REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 COM VENCIMENTO EM 20/12/2020. PROC ORIGEM: 2020I	33000118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JU	ORIGINAL	64.108,63
2020NE800552	23102000241200529	NE EMITIDA P/ATENDER INSUFICIENCIA ORCAMENTARIA APONTADA PELA GCCF EM 30/12/20 P/PAGTO DAS FATURAS REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA. REF. FATS 20006790415567 E 2000679041568. PROC ORIGEM: 2020IN25015	33000118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	ORIGINAL	61.759,15
2020NE800553	23102000241200529	NE P/CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL. P/ATENDER FAT 604885047, CONFORME SOLICITADO PELA GCCF EM 30/12/2020. PROC ORIGEM: 2020IN25030	05423963/0001-11	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ORIGINAL	52,18
						645.739,12

Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Gás						
Energia Elétrica						
2020NE800002	23102000364201965	CONTRATAÇÃO DE SERV. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA REF. A PAGTO DAS FATURAS DE DEZEMBRO DE 2019, CFE SOLICITACAO GCCF DE 23/01/2020 APONTANDO INSUFICIENCIA ORCAMENTARIA. PROC ORIGEM: 2020IN25006	60444437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	ORIGINAL	1.777,94
2020NE800035	23102000338202071	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. DESPESA EMPENHADA P/ATENDER AO EXERCICIO DE 2020. PROC ORIGEM: 2020IN25009	60444437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	ORIGINAL	247.823,25
2020NE800039	23102000338202071	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER EXERCÍCIO 2020. PROC ORIGEM: 2020IN25009	60444437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	ORIGINAL	5.000,00
2020NE800073	23102000338202071	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. NE REFORCADA P/ATENDER DESPESA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.	60444437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	REFORCO	265.126,21
2020NE800074	23102000338202071	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. NE REFORCADA P/ATENDER DESPESA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.	60444437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	REFORCO	5.000,00
2020NE800077	23102000338202071	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. NE REFORCADA P/ATENDER DESPESA REF. AO EXERCICIO DE 2020.	60444437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	REFORCO	20.000,00
2020NE800090	23102000338202071	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. NE REFORCADA P/ATENDER DESPESA REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.	60444437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	REFORCO	300.000,00
2020NE800112	23102000338202000	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. NE REFORCADA P/ATENDER DESPESA REF. AO MES DE ABRIL DE 2020 COM VENCIMENTO EM 25/05/2020.	60444437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	REFORCO	90.605,10
2020NE800126	23102000338202071	REFORCO DE NE P/ATENDER SOLICITACAO DA GCCF DE 20/05/2020 EM QUE APONTA INSUFICIENCIA ORCAMENTARIA P/O PAGTO DE DESPESA REF. AO MES DE ABR/2020	60444437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	REFORCO	4.128,28
2020NE800153	23102000338202071	REFORCO DE NE P/ATENDER SOLICITACAO DA GCCF DE 23/06/2020 EM QUE APONTA INSUFICIENCIA ORCAMENTARIA P/O PAGTO DE DESPESA REF. AO MES DE MAIO/2020.	60444437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	REFORCO	146.775,61
2020NE800178	23102000338202071	REFORCO DE NE P/ATENDER SOLICITACAO DA GCCF DE 23/07/2020 EM QUE APONTA INSUFICIENCIA ORCAMENTARIA P/O PAGTO DE DESPESA REF. AO MES DE JUNHO/2020.	60444437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	REFORÇO	148.796,04

2020NE800206	23102000338202071	REFORCO DE NE P/ATENDER SOLICITACAO DA GCCF DE 16/08/2020 EM QUE APONTA INSUFICIENCIA ORCAMENTARIA P/O PAGTO DE DESPESA REF. AO MES DE JULHO/2020.	60444437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	REFORÇO	144.134,66
2020NE800209	23102000338202071	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. NE REFORCADA P/ATENDER DESPESA REF. AO EXERCICIO DE 2020.	60444437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	REFORÇO	20.000,00
2020NE800259	23102000338202071	REFORCO DE NE P/ATENDER SOLICITACAO DA GCCF DE 24/09/2020 EM QUE APONTA INSUFICIENCIA ORCAMENTARIA P/O PAGTO DE DESPESA REF. AO MES DE AGOSTO/2020.	60444437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	REFORÇO	150.000,00
2020NE800315	23102000338202071	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA. DESPESA EMPENHADA P/ATENDER AO EXERCICIO DE 2020.NE COMPL. A 2020NE800035. PROC ORIGEM: 2020IN25009	60444437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	ORIGINAL	262.677,45
2020NE800379	23102000338202071	REFORCO DE NE PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA,REFENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME SOLICITADO PELA GCCF EM 24-11-20.	60444437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	REFORCO	375.571,24
2020NE800468	23102000338202071	REFORCO DE NE P/ATENDER SOLICITACAO DA GCCF DE 17/12/2020 EM QUE APONTA INSUFICIENCIA ORCAMENTARIA P/O PAGTO DE DESPESA REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020.	60444437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	REFORCO	137.991,93
2020NE800469	23102000338202071	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA. DESPESA EMPENHADA P/ATENDER AO EXERCICIO DE 2020. NE COMPL. A 2020NE800035. PROC ORIGEM: 2020IN25009	60444437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	ORIGINAL	283.600,54
2020NE800470	23102000338202071	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA. DESPESA EMPENHADA P/ATENDER AO EXERCICIO DE 2020. NE COMPL. A 2020NE800035. PROC ORIGEM: 2020IN25009	60444437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	ORIGINAL	103.677,23
2020NE800582	23102000338202071	REFORCO DE NE P/ATENDER EXERCICIO.	60444437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	REFORCO	1.134,59
						2.713.820,07

Água e Esgoto						
2020NE800003	23102000365201918	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO, NE P/ATENDER AO PAGTO DAS NFS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. PROC ORIGEM: 2020IN25004	33352394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	ORIGINAL	64.244,27
2020NE800040	23102000337202026	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO, NE P/ATENDER DESPESAS DO EXERCICIO DE 2020. PROC ORIGEM: 2020IN25008	33352394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	ORIGINAL	21.655,26
2020NE800051	23102000337202026	REFORCO DE NE P/ATENDER A INSUFICIENCIA ORCAMENTARIA P/CONTABILIZAR FATURAS - MEDICAO MES FEV/2020.	33352394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	REFORCO	60.000,00
2020NE800054	23102000337202026	REFORCO DE NE P/ATENDER A INSUFICIENCIA ORCAMENTARIA P/CONTABILIZAR FATURAS - MEDICAO MES FEV/2020.	33352394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	REFORCO	5.000,00
2020NE800076	23102000337202026	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO NE P/ATENDER DESPESAS REF. A MEDIACAO 03/2020, CFE OFICIO GCCF/DF 045/2020.	33352394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	REFORCO	47.420,83
2020NE800091	23102000337202026	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO NE REFORCADA P/ATENDER DESPESAS REF. A MEDIACAO 04/2020.	33352394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	REFORCO	80.000,00
2020NE800118	23102000337202026	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO NE REFORCADA P/ATENDER DESPESAS REF. A MEDIACAO 05/2020.	33352394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	REFORCO	40.000,00
2020NE800155	23102000337202026	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTONE REFORCADA P/ATENDER DESPESAS REF. A MEDIACAO 06/2020	33352394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	REFORCO	69.655,98
2020NE800179	23102000337202026	REFORCO DE NE P/ATENDER SOLICITACAO DA GCCF DE 23/07/2020 EM QUE APONTA INSUFICIENCIA ORCAMENTARIA P/O PAGTO DE DESPESA REF. A MED. 07/2020.	33352394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	REFORÇO	39.218,96
2020NE800181	23102000337202026	REFORCO DE NE P/ATENDER SOLICITACAO DA GCCF DE 23/07/2020 EM QUE APONTA INSUFICIENCIA ORCAMENTARIA P/O PAGTO DE DESPESA REF. A MED. 06/2020.	33352394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	REFORÇO	9.306,50
2020NE800207	23102000337202026	REFORCO DE NE P/ATENDER SOLICITACAO DA GCCF DE 16/08/2020 EM QUE APONTA INSUFICIENCIA ORCAMENTARIA P/O PAGTO DE DESPESA REF. A MED. 08/2020.	33352394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	REFORÇO	56.054,69
2020NE800256	23102000337202026	REFORCO DE NE P/ATENDER SOLICITACAO DA GCCF DE 23/09/2020 EM QUE APONTA INSUFICIENCIA ORCAMENTARIA P/O PAGTO DE DESPESA REF. A MED. 09/2020.	33352394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	REFORÇO	66.204,26
2020NE800314	23102000337202026	REFORCO DE NE P/ATENDER SOLICITACAO DA GCCF DE 23/10/2020 EM QUE APONTA INSUFICIENCIA ORCAMENTARIA P/O PAGTO DE DESPESA REF. A MED. 10/2020.	33352394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	REFORCO	60.550,73
2020NE800373	23102000337202026	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO, NE P/ATENDER DESPESAS DO EXERCICIO DE 2020. (NE COMPL. A 2020NE800040). PROC ORIGEM: 2020IN25008	33352394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	ORIGINAL	39.152,16
2020NE800471	23102000337202026	REFORCO DE NE P/ATENDER SOLICITACAO DA GCCF DE 17/12/2020 EM QUE APONTA INSUFICIENCIA ORCAMENTARIA P/O PAGTO DE DESPESA REF. A MED. 12/2020.	33352394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	REFORCO	41.940,10
						700.403,74

Gás						
2020NE800037	23102000336202081	NE P/ATENDER A INSUFICIENCIA ORCAMENTARIA APONTADA PELA GCCF EM 18/02/2020. CONTRATACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO. PROC ORIGEM: 2020IN25010	33938119/0002-40	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JAN	ORIGINAL	4.256,25
2020NE800038	23102000336202081	NE P/ATENDER A INSUFICIENCIA ORCAMENTARIA APONTADA PELA GCCF EM 19/02/2020. CONTRATACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO, OFICIO 36/2020 GCCF. REFORCO DA NE 2020NE800037.	33938119/0002-40	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JAN	REFORCO	223,89
2020NE800075	23102000336202081	NE P/ATENDER A INSUFICIENCIA ORCAMENTARIA APONTADA PELA GCCF EM 17/03/2020. CONTRATACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO. PROC ORIGEM: 2020IN25010.	33938119/0002-40	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JAN	ORIGINAL	5.732,82
2020NE800092	23102000336202081	CONTRATACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO. NE P/ATENDER EXERCICIO DE 2020. PROC ORIGEM: 2020IN25010	33938119/0002-40	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JAN	ORIGINAL	6.000,00
2020NE800102	23102000336202081	CONTRATACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO. REFORCO DE NE P/ATENDER EXERCICIO DE 2020.	33938119/0002-40	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JAN	REFORCO	12.000,00
						28.212,96

Anuidades e Contribuições						
Entidades Nacionais: ABEC, CBBU, OCLC, ANDIFES, CRUB, ABEM						
2020NE000055	23102.000570/2019-75	PAGAMENTO DE ANUIDADE 2019 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO MEDICA - ABEM. NE COMPL. A 2019NE000210 P/ATENDER INSUFICIENCIA ORCAMENTARIA APONTADA PELA GCCF DEVIDO A ATUALIZACAO DE BOLETO.	29212628/0001-32	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO MEDICA	ORIGINAL	445,00
2020NE000056	23102.000236/2020-55	PAGAMENTO DE ANUIDADE 2020 - ASSOCIACAO BRAS. DE EDITORES CIENTIFICOS - ABEC. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.05.	29261229/0001-61	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICO	ORIGINAL	500,00
2020NE000057	23102.000501/2020-03	PAGAMENTO DE ANUIDADE 2020 - ASSOCIACAO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTIUI COES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR - ANDIFES. DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PGTO DAS 1ª E 2ª PARCELAS DA ANUIDADE ANDIFES/2020. AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.04.	73334666/0001-50	ASSOC NAC DIRIGENTES DAS INST FED DE ENSINO	ORIGINAL	24.637,77
2020NE000058	23102.000637/2020-13	PAGAMENTO DE ANUIDADE 2020 - ASSOCIACAO NACIONAL DE PRODUCAO-ABEPRO 2020. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.03.	30115422/0001-73	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE PRODU	ORIGINAL	1.300,00
2020NE000059	23102.000351/2020-20	PAGAMENTO DE ANUIDADE 2020 - ASSOCIACAO DE ASSESSORIAS DE INSTITUICOES DE ENSI NO SUPERIOR BRASILEIRAS PARA ASSUNTOS INTERNACIONAIS (FUBAI/2020). DESPESA EM PENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.15.	11263121/0001-42	ASSOCIACAO DE ASSESSORIAS DE INSTITUICOES DE	ORIGINAL	2.245,00
2020NE000060	23102.000036/2020-01	PAGAMENTO DE ANUIDADE 2020 - GCUB - GRUPO COIMBRA DE DIRIGENTES DAS UNIVERS. BRASILEIRAS (GRUPO COIMBRA/2020).DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD AS FLS.09.	10789274/0001-65	GRUPO COIMBRA DE DIRIGENTES DE UNIVERSIDADES	ORIGINAL	9.801,23
2020NE000063	23102.000035/2020-58	PAGAMENTO DE ANUIDADE 2020 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO MEDICA - ABEM. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.05.	29212628/0001-32	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO MEDICA	ORIGINAL	4.893,00
2020NE000064	23102.000796/2019-76	PAGAMENTO DE ANUIDADE 2019 - ASSOCIACAO NACIONAL DE POS-GRADUACAO E PESQUISA EM EDUCACAO - ANPED. NE COMPL. A 2019NE000207 DEVIDO A ATUALIZACAO DE BOLETO, FL. 12.	30018410/0001-20	ASSOCIACAO NAC DE POS GRAD E PESQ EM EDUCACA	ORIGINAL	897,76
2020NE000109	23102.001211/2020-79	PAGAMENTO DE ANUIDADE FOPROP/2020 - FORUM DE PRO-REITORES DE PESQUISA E DE POSGRADUACAO DAS INSTRUICOES DE ENSINO SUPERIOR BRASILEIRAS. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.06.	20251882/0001-75	FORUM NACIONAL DE PRO-REITORES DE PESQUISA E	ORIGINAL	1.500,00
2020NE000110	23102.000796/2019-76	PAGAMENTO DE ANUIDADE 2019 - ASSOCIACAO NACIONAL DE POS-GRADUACAO E PESQUISA EM EDUCACAO - ANPED. ANULACAO DO SALDO DA 2020NE000064, EM ATENDIMENTO AO OFICIO /2020/GCCF/DF/PROAD/UNIRIO, DE 23 DE JULHO DE 2020.	30018410/0001-20	ASSOCIACAO NAC DE POS GRAD E PESQ EM EDUCACA	ANULACAO	-850,72
2020NE000111	23102.001209/2020-08	PAGAMENTO DE ANUIDADE 2020 - ASSOCIACAO NACIONAL DE POS-GRADUACAO E PESQUISA EM EDUCACAO - ANPED. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.10.	30018410/0001-20	ASSOCIACAO NAC DE POS GRAD E PESQ EM EDUCACA	ORIGINAL	893,76
2020NE000127	23102.001273/2020-81	PAGAMENTO DE ANUIDADE 2020 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO EM CIENCIA DA INFORMACAO ABECIN. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.09.	04772610/0001-64	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO EM CIENCIA	ORIGINAL	650,00
2020NE000174	23102.001713/2020-08	PAGAMENTO DE ANUIDADE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA DE SERVICO SOCIAL (ABEPSS/2020). 2020ND000204	77156537/0001-70	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA D	ORIGINAL	1.808,00
2020NE000175	23102.001713/2020-08	PAGAMENTO DE ANUIDADE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA DE SERVICO SOCIAL (ABEPSS/2020). 2020ND000205. NE COMPL. A 2020NE000174.	77156537/0001-70	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA D	ORIGINAL	1.192,00

2020NE000223	23102.002392/2020-51	PAGAMENTO DE ANUIDADE - ASSOCIACAO NACIONAL DE POS-GRADUACAO E PESQUISA EM AMBIENTE E SOCIEDADE(ANPPAS/2020). DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.05.	04484842/0001-17	ASSOCIACAO NACIONAL DE POS-GRADUACAO E PESQU	ORIGINAL	1.500,00
2020NE000234	23102.002349/2020-95	PAGAMENTO DE ANUIDADE - ASSOCIACAO NACIONAL DE POS-GRADUACAO E PESQUISA EM CIENCIAS SOCIAIS (ANPOCS/2020).	29978236/0001-89	ASSOCIACAO NAC DE POS GRADUACAO E PESQ CIENC	ORIGINAL	2.750,00
2020NE000256	23102.000570/2019-75	ANULACAO DE SALDO DE NE, CONFORME ANALISE DA GCCF. APOS ATUALIZACAO DE BOLETO O VALOR NAO FOI NECESSARIO.	29212628/0001-32	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO MEDICA	ANULACAO	-445,00
2020NE000274	23102.002744/2020-78	PAGAMENTO DE ANUIDADE 2020 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO - SBC. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.07.	29532264/0001-78	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	ORIGINAL	2.350,00
						56.067,80

Organismos Internacionais: Grupo Tordesilhas e OCLC						
2020NE000182	23102.001893/2020-10	NE PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE 2020 - GRUPO TORDESILLAS	EX2008001	ASSOCIACIÓN GRUPO TORDESILHAS DE UNIVERSIDAD	ORIGINAL	8.588,00
2020NE000183	23102.001893/2020-10	NE PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE 2020 - GRUPO TORDESILLAS. NE COMPLEMENTAR A 2020NE000182.	EX2008001	ASSOCIACIÓN GRUPO TORDESILHAS DE UNIVERSIDAD	ORIGINAL	3.412,00
2020NE000203	23102.001893/2020-10	ANULACAO PARA CORRECAO DE TIPO DE EMPENHO (ORDINARIO >> ESTIMATIVO)	EX2008001	ASSOCIACIÓN GRUPO TORDESILHAS DE UNIVERSIDAD	ANULACAO	-8588,00
2020NE000204	23102.001893/2020-10	ANULACAO PARA CORRECAO DE TIPO DE EMPENHO (ORDINARIO >> ESTIMATIVO)	EX2008001	ASSOCIACIÓN GRUPO TORDESILHAS DE UNIVERSIDAD	ANULACAO	-3412,00
2020NE000205	23102.001893/2020-10	NE PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE 2020 - GRUPO TORDESILLAS	EX2008001	ASSOCIACIÓN GRUPO TORDESILHAS DE UNIVERSIDAD	ORIGINAL	8.588,00
2020NE000206	23102.001893/2020-10	NE PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE 2020 - GRUPO TORDESILLAS. NE COMPLEMENTAR A 2020NE000205.	EX2008001	ASSOCIACIÓN GRUPO TORDESILHAS DE UNIVERSIDAD	ORIGINAL	3.412,00
2020NE000273	23102.001893/2020-10	PAGAMENTO DE ANUIDADE 2020 - GRUPO TORDESILLAS. ANULACAO DO SALDO EM ATENDIMENTO A GCCF, PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	EX2008001	ASSOCIACIÓN GRUPO TORDESILHAS DE UNIVERSIDAD	ANULACAO	-1441,60
						10.558,40

Tecnologia da Informação e Comunicação: inclusive plano de ação retomada das atividades						
TI - Material de consumo suprimentos de informática						
2020NE800339	23102003553201990	COTACAO ELETRONICA 22/2020 - AQUISICAO DE HD INTERNO P/NOTEBOOK, OBJETIVANDO ATENDER A SECRETARIA DOS CONSELHOS SUPERIORES (SCS) DA UNIRIO, CFE FECHAMENTO DA SECAO DE COMPRAS 30004/2020, FL. 55. PROC ORIGEM: 2020DI00022	22203792/0001-34	CEBE COMERCIAL LTDA	ORIGINAL	439,00
						439,00

TI - Serviços						
2020NE800007	23102001143201823	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL P/MODULOS PERTENCENTES AO ERP - SISTEMA DE INFORMACOES P/O ENSINO - SIE. CONTRATO 18/18 - 1º TERMO ADITIVO. NOTAS FISCAIS 2383 E 2435 - (EXERCICIO ANTERIOR). PROC O	03486598/0001-69	AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATI	ORIGINAL	46.459,90
2020NE800016	23102003999201671	CONTRATAÇÃO SERVICO - ASSINATURA BASE DE DADOS STELA EXPERTA. NE P/PAGTO DA NOTA FISCAL 001964 REFERENTE A PARCELA 4/12 - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/2016 (FEV/2020). PROC ORIGEM: 2020IN25002	07674744/0001-30	TEKIS TECNOLOGIAS AVANÇADAS LTDA	ORIGINAL	4.782,84
2020NE800028	23102003999201671	CONTRATAÇÃO SERVICO - ASSINATURA BASE DE DADOS STELA EXPERTA. NE P/PAGTO DA NOTA FISCAL 002001 REFERENTE A PARCELA 5/12 - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/2016 (MAR/2020). PROC ORIGEM: 2020IN25002	07674744/0001-30	TEKIS TECNOLOGIAS AVANÇADAS LTDA	ORIGINAL	4.782,84
2020NE800041	23102001143201823	NE P/CONTRATAÇÃO SERVIÇOS SUPORTE TÉCNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA O SIE P/MODULOS PERTENCENTES AO ERP-SIE. NE P/ATENDER AO EXERCICIO DE 2020. CONTRATO 18/2018. PROC ORIGEM: 07251622018	03486598/0001-69	AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATI	ORIGINAL	27.697,25
2020NE800042	23102001394201816	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI - LINKS DE DADOS P/CONEXAO DE FIBRA OTICA PONTO A PONTO P/EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE UNIRIO. P/ATENDER AO MES DE JAN/20. CONTRATO 22/2018. PROC ORIGEM: 2020IN25017	00336701/0027-35	TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	ORIGINAL	11.649,74

2020NE800043	23102001394201816	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI - LINKS DE DADOS P/CONEXÃO DE FIBRA ÓTICA PONTO A PONTO P/EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE UNIRIO. P/ATENDER AO MES DE FEV/20. CONTRATO 22/2018. PROC ORIGEM: 2020IN25019	00336701/0027-35	TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	ORIGINAL	12.774,33
2020NE800058	23102002810201895	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ASSINATURA DE BASE DE DADOS ELETRÔNICOSJSTOR (ANUAL). BIBLIOTECA CENTRAL PROC ORIGEM: 2020IN25011	07685582/0001-36	DOT LIB REPRESENTAÇÃO EDITORIAL LTDA	ORIGINAL	36.612,00
2020NE800068	23102000502202040	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO- EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE FIBRA ÓPTICA, OBJETIVANDO ATENDER EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA O INSTITUTO BIOMÉDICO (IB). PROC ORIGEM: 2020IN24008	05361556/0001-27	VEGA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	ORIGINAL	950,00
2020NE800082	23102001143201823	NE P/CONTRATAÇÃO SERVIÇOS SUPORTE TÉCNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA O SIE P/MÓDULOS PERTENCENTES AO ERP-SIE - CONTRATO 18/2018. REFORÇO DE NE P/ATENDER A DESPESA REF. A NFS-E 2488 - MES: FEVEREIRO/2020.	03486598/0001-69	AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATI	REFORÇO	27.697,25
2020NE800086	23102003999201671	CONTRATAÇÃO SERVIÇO - ASSINATURA BASE DE DADOS STELA EXPERTA. NE P/PAGTO DA NOTA FISCAL 002042 REFERENTE A PARCELA 06/12 - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/2016 (MAR/2020). PROC ORIGEM: 2020IN25002	07674744/0001-30	TEKIS TECNOLOGIAS AVANÇADAS LTDA	ORIGINAL	4.782,84
2020NE800095	23102003999201671	CONTRATAÇÃO SERVIÇO - ASSINATURA BASE DE DADOS STELA EXPERTA. NE P/PAGTO DA NOTA FISCAL 002086 REFERENTE A PARCELA 07/12 - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/2016 (ABR/2020). PROC ORIGEM: 07311642016	07674744/0001-30	TEKIS TECNOLOGIAS AVANÇADAS LTDA	ORIGINAL	4.782,84
2020NE800098	23102001143201823	NE P/CONTRATAÇÃO SERVIÇOS SUPORTE TÉCNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA O SIE P/MÓDULOS PERTENCENTES AO ERP-SIE - CONTRATO 18/2018. REFORÇO DE NE P/ATENDER A DESPESA REF. A NFS-E 2505 - MES: MARÇO/2020.	03486598/0001-69	AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATI	REFORÇO	27.607,25
2020NE800101	23102001143201823	NE P/CONTRATAÇÃO SERVIÇOS SUPORTE TÉCNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA O SIE P/MÓDULOS PERTENCENTES AO ERP-SIE - CONTRATO 18/2018. REFORÇO DE NE P/ATENDER A DESPESA REF. A NFS-E 2505 - MES: MARÇO/2020.	03486598/0001-69	AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATI	REFORÇO	90,00
2020NE800105	23102001394201816	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI - LINKS DE DADOS P/CONEXÃO DE FIBRA ÓTICA PONTO A PONTO P/EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE UNIRIO. P/ATENDER AO MES DE REF. 04/2020. CONTRATO 22/2018. PROC ORIGEM: 2020IN25019	00336701/0027-35	TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	ORIGINAL	12.385,12
2020NE800107	23102001143201823	NE P/CONTRATAÇÃO SERVIÇOS SUPORTE TÉCNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA O SIE P/MÓDULOS PERTENCENTES AO ERP-SIE - CONTRATO 18/2018. REFORÇO DE NE P/ATENDER A DESPESA REF. A NFS-E 2532 - EMITIDA EM: 04/05/2020.	03486598/0001-69	AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATI	REFORÇO	27.697,25
2020NE800110	23102001394201816	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI - LINKS DE DADOS P/CONEXÃO DE FIBRA ÓTICA PONTO A PONTO P/EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE UNIRIO. P/ATENDER AO MES DE REF. 05/2020. CONTRATO 22/2018. PROC ORIGEM: 2020IN25019	00336701/0027-35	TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	ORIGINAL	12.385,12
2020NE800113	23102001394201800	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI - LINKS DE DADOS P/CONEXÃO DE FIBRA ÓTICA PONTO A PONTO P/EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE UNIRIO. P/ATENDER AO MES DE REF. 03/2020. CONTRATO 22/2018. PROC ORIGEM: 2020IN25019	00336701/0027-35	TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	ORIGINAL	12.385,12
2020NE800117	23102003999201671	CONTRATAÇÃO SERVIÇO - ASSINATURA BASE DE DADOS STELA EXPERTA. NE P/PAGTO DA NOTA FISCAL 2123/2020 (EMISSÃO: 13/05/2020)- 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/2016. PROC ORIGEM: 07311642016	07674744/0001-30	TEKIS TECNOLOGIAS AVANÇADAS LTDA	ORIGINAL	4.782,84
2020NE800133	23102000744201819	PREGÃO ELETR. 48/2018 - UNIDADE DE SERVIÇO TÉCNICO - UST - P/IMPLEMENTAÇÃO DO SERV. DE RECUPERAÇÃO DE DESASTRES E ALTA DISPONIBILIDADE JUNTO A COMUNIDADE DA UNIRIO - 400 HORAS, OFÍCIO DTIC 36/2020 DE 19/05/2020. PROC ORIGEM: 2018PR000	09366306/0001-30	STORBACK TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE I	ORIGINAL	118.000,00
2020NE800144	2310200114320182	NE P/CONTRATAÇÃO SERVIÇOS SUPORTE TÉCNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA O SIE P/MÓDULOS PERTENCENTES AO ERP-SIE - CONTRATO 18/2018. REFORÇO DE NE P/ATENDER A DESPESA REF. A NFS-E 2562 - EMITIDA EM: 04/06/2020.	03486598/0001-69	AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATI	REFORÇO	27.697,25
2020NE800151	23102003999201671	CONTRATAÇÃO SERVIÇO - ASSINATURA BASE DE DADOS STELA EXPERTA. NE P/PAGTO DA NOTA FISCAL 2165/2020 (EMISSÃO: 11/06/2020)- 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/2016. PARCELA 09/12. PROC ORIGEM: 07311642016	07674744/0001-30	TEKIS TECNOLOGIAS AVANÇADAS LTDA	ORIGINAL	4.782,84
2020NE800154	23102001394201816	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. FATURAS - MES DE REFERÊNCIA: 06/2020 - VENCIMENTO: 15/07/2020. PROC ORIGEM: 2	00336701/0027-35	TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	ORIGINAL	12.385,12

2020NE800169	23102001143201823	NE P/CONTRATAÇÃO SERVICOS SUPORTE TECNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA O SIE P/MODULOS PERTENCENTES AO ERP-SIE - CONTRATO 18/2018. REFORCO DE NE P/ATENDER A DESPESA REF. A NFS-E 2583 - EMITIDA EM: 01/07/2020. PROC ORIGEM: 0725162201	03486598/0001-69	AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATI	ORIGINAL	27.697,25
2020NE800170	23102003999201671	CONTRATAÇÃO SERVICIO - ASSINATURA BASE DE DADOS STELA EXPERTA. NE P/PAGTO DA NOTA FISCAL 2198/2020 (EMISSAO: 03/07/2020)- 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/2016. PARCELA 10/12. PROC ORIGEM: 07311642016	07674744/0001-30	TEKIS TECNOLOGIAS AVANCADAS LTDA	ORIGINAL	4.782,84
2020NE800174	23102001394201800	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE TI - LINKS DE DADOS P/CONEXAO DE FIBRA OTICA PONTO A PONTO P/EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE UNIRIO - CONTRATO 22/2018. FATURAS: 0090133554, 555 E 556 - MES DE REF.: 07/2020 - VENCIMENTO: 15/08/20. PROC ORI	242160/24216	TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A	ORIGINAL	12.385,12
2020NE800175	23102001589201939	CONTRATAÇÃO DE SERVICIO - MANUTENCAO DO SISTEMA SOPHIA BIBLIOTECA P/ATENDIMENTO A DEMANDAS ACADEMICAS, CFE FECHAMENTO DE COMPRAS 40013/2020, FL. 95. PROC ORIGEM: 2020IN25033	69112514/0001-35	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.	ORIGINAL	19.680,00
2020NE800192	23102001394201816	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE TI - LINKS DE DADOS P/CONEXAO DE FIBRA OTICA PONTO A PONTO P/EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE UNIRIO, CONTRATO 22/2018. NE EMITIDA P/ATENDER AS DESPESAS DOS MESES DE AGO, SET, OUT/2020. 2020ND000155 PROC ORIG	242160/24216	TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A	ORIGINAL	36.000,00
2020NE800195	23102003999201671	CONTRATAÇÃO SERVICIO - ASSINATURA BASE DE DADOS STELA EXPERTA. NE P/PAGTO DA NOTA FISCAL 2221/2020 (EMISSAO: 03/08/2020)- 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/2016. PARCELA 11/12. PROC ORIGEM: 07311642016	07674744/0001-30	TEKIS TECNOLOGIAS AVANCADAS LTDA	ORIGINAL	4.782,84
2020NE800201	23102001143201823	NE P/CONTRATAÇÃO SERVICOS SUPORTE TECNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA O SIE P/MODULOS PERTENCENTES AO ERP-SIE - CONTRATO 18/2018. REFORCO DE NE P/ATENDER A DESPESA REF. A NFS-E 2604 - EMITIDA EM: 03/08/2020.	03486598/0001-69	AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATI	REFORÇO	27.697,25
2020NE800226	23102000427202017	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE BASE DE DADOS (EBSCO BRASIL) - PERIODO DE 12 SES, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA BIBLIOTECA CENTRAL (BC). DESPESA EMPENHADA POR ORDEM DA PROAD, CONFORME AUTORIZACAO AS FLS.93. PROC ORIGEM: 2020IN25034	42356782/0001-46	EBSCO BRASIL LTDA	ORIGINAL	136.900,00
2020NE800227	23102000427202017	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE BASE DE DADOS (EBSCO BRASIL). ANULACAO TOTAL DA 2020NE800226, OBJETIVANDO REGULARIZACAO DA FINALIDADE/OBS.	42356782/0001-46	EBSCO BRASIL LTDA	ANULACAO	-136.900,00
2020NE800235	23102003999201671	CONTRATAÇÃO SERVICIO - ASSINATURA BASE DE DADOS STELA EXPERTA. NE P/PAGTO DA NOTA FISCAL 002264 AGO/2020 - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/2016. PARCELA 12/12. PROC ORIGEM: 07311642016	07674744/0001-30	TEKIS TECNOLOGIAS AVANCADAS LTDA	ORIGINAL	4.782,84
2020NE800236	23102000427202017	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE BASE DE DADOS (EBSCO BRASIL) - PERIODO DE 12 MESES,AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA BIBLIOTECA CENTRAL(BC). DESPESA EMPENHADA POR ORDEM DA PROAD, CONFORME AUTORIZACAO AS FLS.93. PROC ORIGEM: 2020IN25034	42356782/0001-46	EBSCO BRASIL LTDA	ORIGINAL	136.900,00
2020NE800237	23102002457201762	RENOVAÇÃO DA ASSINATURA (2019) DA COLECAO EBOOKS ACADEMIC SEARCH ULTIMATE, EDS CATALOGO E DYNAMED, PARA USO DA COMUNIDADE USUARIA DA BIBLIOTECA CENTRAL. PROC ORIGEM: 2020IN25043	42356782/0001-46	EBSCO BRASIL LTDA	ORIGINAL	116.782,20
2020NE800252	23102001143201823	NE P/CONTRATAÇÃO SERVICOS SUPORTE TECNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA O SIE P/MODULOS PERTENCENTES AO ERP-SIE - CONTRATO 18/2018. NE P/ATENDER A DESPESA REF. A NFS-E 2623 - EMITIDA EM: 01/09/2020. PROC ORIGEM: 07251622018	03486598/0001-69	AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATI	ORIGINAL	27.697,25
2020NE800266	23102003999201671	CONTRATAÇÃO SERVICIO - ASSINATURA BASE DE DADOS STELA EXPERTA. NE P/ATENDER AOS MESES DE OUT, NOV E DEZ/2020 - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/2016. PROC ORIGEM: 07311642016	07674744/0001-30	TEKIS TECNOLOGIAS AVANCADAS LTDA	ORIGINAL	14.348,52
2020NE800267	23102003999201671	ANULACAO PARA CORRECAO DE VALOR.	07674744/0001-30	TEKIS TECNOLOGIAS AVANCADAS LTDA	ANULACAO	-14.348,52
2020NE800268	23102003999201671	CONTRATAÇÃO DE SERVICIO - ASSINATURA BASE DE DADOS STELA EXPERTA. NE P/ATENDER AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/2016. PROC ORIGEM: 07311642016	07674744/0001-30	TEKIS TECNOLOGIAS AVANCADAS LTDA	ORIGINAL	20.530,48
2020NE800269	23102001143201823	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL P/MODULOS PERTENCENTES AO ERP - SISTEMA DE INFORMACOES P/O ENSINO - SIE. CONTRATO 18/18 - 2º TERMO ADITIVO. PROC ORIGEM: 07251622018	03486598/0001-69	AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATI	ORIGINAL	89.163,00
2020NE800276	23102001394201816	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE TI - LINKS DE DADOS P/CONEXAO DE FIBRA OTICA PONTO A PONTO P/EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE UNIRIO, CONTRATO 22/2018. REFORCO DE NE, CFE SOLICITACAO DA GCCF DE 07/10/2020.	242160/24216	TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A	REFORÇO	1.155,36

2020NE800281	23102001143201823	NE P/CONTRATAÇÃO SERVIÇOS SUPORTE TÉCNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA O SIE P/MÓDULOS PERTENCENTES AO ERP-SIE - CONTRATO 18/2018. NE P/ATENDER A DESPESA REF. A NFS-E - SETEMBRO/2020. PROC ORIGEM: 07251622018	03486598/0001-69	AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATI	ORIGINAL	27.697,25
2020NE800331	23102001394201816	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI - LINKS DE DADOS P/CONEXÃO DE FIBRA ÓTICA PONTO A PONTO P/EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE UNIRIO. P/ATENDER: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 22/2018. REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. PROC ORIG	242160/24216	TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A	ORIGINAL	21.974,20
2020NE800413	23102003999201671	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - ASSINATURA BASE DE DADOS STELA EXPERTA. NE P/ATENDER AO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/2016. PROC ORIGEM: 07311642016	07674744/0001-30	TEKIS TECNOLOGIAS AVANÇADAS LTDA	ORIGINAL	2.000,00
2020NE800478	23102001394201816	NE COMPL. A 2020NE800331 P/ATENDER A APONTAMENTO DE INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTARIA DA GCCF, FEITO EM 16/12/2020. REF. AO PAGTO DAS FATURAS DE NOVEMBRO DE 2020.ND000286. PROC ORIGEM: 06241452018	242160/24216	TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A	ORIGINAL	2.796,04
2020NE800555	23102002312202067	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM REMOTA EM NUVEM PRIVADA DA LICENÇA DE USO SOFTWARE SOPHIA BIBLIOTECA 1...1, P/ATENDER A BICBLIOTECA CENTRAL DA UNIRIO.DESPESA EMPENHADA P/ATENDER UM MES + INSTALAÇÃO.AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.71.	69112514/0001-35	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.	ORIGINAL	2.300,00
						1.029.973,66

TI - Certificação digital

Serviços Diversos

Representação em Brasília

2020NE800036	23102000696201800	PREGAO EL. 09/19 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, SERVIÇOS DEREPRESENTAÇÃO DA UNIRIO JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DE ATUAÇÃO INSTITUCIONAL EM BRASÍLIA - DF. REF. NF 000503 / JAN/2020. PROC ORIGEM: 2019PR00009	37999653/0001-36	PRO NOBIS PROJETOS CONSULTORIA E REPRESENTAC	ORIGINAL	4.337,50
						4.337,50

Locação de Máquinas copiadoras

2020NE800173	10752720116201857	ADESAO A ATA SRP - UASG: 170133 - PREGAO ELETR. 12/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERV. DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 15/19 - PROC. 23102001.025/2019-04. CFE INSUFICIÊNCIA ORÇ. APONTADA PELA GCCF P/PAGTO DA NF 108775 - 01/06 A 30/06/20.	07432517/0001-07	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVIÇOS LTDA	ORIGINAL	4.840,08
2020NE800193	23102001025201904	ADESAO A ATA SRP - UASG: 170133 - PREGAO ELETR. 12/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERV. DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 15/19 - PROC. 23102001.025/2019-04. CFE INSUFICIÊNCIA ORÇ. APONTADA PELA GCCF P/PAGTO DA NF 110285 - 01/07 A 30/07/20.	07432517/0001-07	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVIÇOS LTDA	ORIGINAL	1.790,86
2020NE800197	10752720116201857	REFORÇO DE NE CFE SOLICITADO PELO SR. MARCIO JAIMOVICH - GCCF EM 10/08/2020.	07432517/0001-07	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVIÇOS LTDA	REFORÇO	4.840,08
2020NE800258	23102001025201904	ADESAO A ATA SRP - UASG: 170133 - PREGAO ELETR. 12/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERV. DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERV. DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO P/ATENDER AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 15/2019. PROC. :23102001.025/2019-04.	07432517/0001-07	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVIÇOS LTDA	ORIGINAL	43.752,46
						55.223,48

Confecção de Carimbos e serviços de chaveiro

Assinaturas

2020NE800018	23102007121201958	CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE BASE DE DADOS "BANCO DE PREÇOS", COM ACESSO POR MEIO DE 3 (TRES) LICENÇAS, PARA O PERÍODO DE DOZE MESES, CFE FECHAMENTO DA SECAO DE COMPRAS, FL. 40. PROC ORIGEM: 2020DI24001	07797967/0001-95	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	ORIGINAL	15.980,00
						15.980,00

Outros Serviços Pessoa Física

Condomínio: Presidente Vargas e Rio Branco

2020NE000041	23102.000034/2020-11	NE P/PAGTO DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED.GUINLE - AVENIDA RIO BRANCO Nº135(12º E 13º ANDARES)CENTRO-RJ. "OBRIGAÇÃO EX LEGE".DESP.AUTORIZADA P/O EXERC. DE 2020. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER 02 MESES (AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.08).	28714517/0001-61	CONDOMINIO DO EDIFICIO GUINLE	ORIGINAL	40.000,00
--------------	----------------------	---	------------------	-------------------------------	----------	-----------

2020NE000042	23102.000110/2020-81	NE P/PGTO DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED.DELAMARE - AVENIDA PRES.VARGAS Nº446(19º, 20º,21º ANDARES)"OBRIGACAO EX LEGE".DESPESA AUTORIZADA P/O EXERCICIO DE 2020. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER 02 MESES (AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.26).	28714517/0001-61	BAP ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	ORIGINAL	44.000,00
2020NE000075	23102.000034/2020-11	NE P/PGTO DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED.GUINLE - AVENIDA RIO BRANCO Nº135(12º E 13º ANDARES)CENTRO-RJ. "OBRIGACAO EX LEGE". REFORCO DE NE P/ATENDER AO MES DE ABRIL/2020.	28714517/0001-61	CONDOMINIO DO EDIFICIO GUINLE	REFORÇO	16.782,59
2020NE000076	23102.000110/2020-81	NE P/PGTO DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED.DELAMARE - AVENIDA PRES.VARGAS Nº446(19º, 20º,21º ANDARES)"OBRIGACAO EX LEGE". REFORCO DE NE P/ATENDER AO MES DE ABRIL/2020.	42162636/0001-80	BAP ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	REFORÇO	22.000,00
2020NE000081	23102.000034/2020-11	NE P/PGTO DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED.GUINLE - AVENIDA RIO BRANCO Nº135(12º E 13º ANDARES)CENTRO-RJ. "OBRIGACAO EX LEGE". REFORCO DE NE P/ATENDER AO MES DE MAIO/2020.	28714517/0001-61	CONDOMINIO DO EDIFICIO GUINLE	REFORÇO	20.000,00
2020NE000082	23102.000110/2020-81	NE P/PGTO DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED.DELAMARE - AVENIDA PRES.VARGAS Nº446(19º 20º,21º ANDARES)"OBRIGACAO EX LEGE". REFORCO DE NE P/ATENDER AO MES DE ABRIL/2020.	42162636/0001-80	BAP ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	REFORÇO	22.000,00
2020NE000093	23102.000034/2020-11	NE P/PGTO DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED.GUINLE - AVENIDA RIO BRANCO Nº135(12º E 13º ANDARES)CENTRO-RJ. "OBRIGACAO EX LEGE". REFORCO DE NE P/ATENDER AO MES DE JUNHO/2020.	28714517/0001-61	CONDOMINIO DO EDIFICIO GUINLE	REFORÇO	7.049,96
2020NE000094	23102.000034/2020-11	NE P/PGTO DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED.GUINLE - AVENIDA RIO BRANCO Nº135(12º E 13º ANDARES)CENTRO-RJ. "OBRIGACAO EX LEGE". REFORCO DE NE P/ATENDER AO MES DE JUNHO/2020.	28714517/0001-61	CONDOMINIO DO EDIFICIO GUINLE	REFORÇO	80,40
2020NE000097	23102.000110/2020-81	NE P/PGTO DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED.DELAMARE - AVENIDA PRES.VARGAS Nº446(19º,20º,21º ANDARES)"OBRIGACAO EX LEGE". REFORCO DE NE P/ATENDER AO MES DE MAIO/2020.	42162636/0001-80	BAP ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	REFORÇO	22.000,00
2020NE000099	23102.000034/2020-11	NE P/PGTO DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED.GUINLE - AVENIDA RIO BRANCO Nº135(12º E 13º ANDARES)CENTRO-RJ. "OBRIGACAO EX LEGE". REFORCO DE NE P/ATENDER AO MES DE AGOSTO/2020.	28714517/0001-61	CONDOMINIO DO EDIFICIO GUINLE	REFORÇO	16.782,59
2020NE000100	23102.000110/2020-81	NE P/PGTO DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED.DELAMARE - AVENIDA PRES.VARGAS Nº446(19º, 20º,21º ANDARES)"OBRIGACAO EX LEGE". REFORCO DE NE P/ATENDER AO MES 07/2020 - BOLETO C/VENCIMENTO EM 10/07/2020.	42162636/0001-80	BAP ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	REFORÇO	14.113,94
2020NE000108	23102.000034/2020-11	NE P/PGTO DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED.GUINLE - AVENIDA RIO BRANCO Nº135(12º E 13º ANDARES)CENTRO-RJ. "OBRIGACAO EX LEGE". REFORCO DE NE. VENCIMENTO EM 10/08/2020.	28714517/0001-61	CONDOMINIO DO EDIFICIO GUINLE	REFORÇO	16.782,59
2020NE000115	23102.000110/2020-81	NE P/PGTO DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED.DELAMARE - AVENIDA PRES.VARGAS Nº446(19º, 20º,21º ANDARES)"OBRIGACAO EX LEGE". REFORCO DE NE P/ATENDER AO BOLETO C/VENCIMENTO EM 10/08/2020.	42162636/0001-80	BAP ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	REFORÇO	21.002,11
2020NE000126	23102.000034/2020-11	NE P/PGTO DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED.GUINLE - AVENIDA RIO BRANCO Nº135(12º E 13º ANDARES)CENTRO-RJ. "OBRIGACAO EX LEGE". REFORCO DE NE. BOLETO - VENCIMENTO EM: 10/09/2020.	28714517/0001-61	CONDOMINIO DO EDIFICIO GUINLE	REFORÇO	16.782,59
2020NE000132	23102.000110/2020-81	NE P/PGTO DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED.DELAMARE - AVENIDA PRES.VARGAS Nº446(19º, 20º,21º ANDARES)"OBRIGACAO EX LEGE".DESPESA AUTORIZADA P/O EXERCICIO DE 2020. REFORCO EM ATENDIMENTO DA GCCF, PARA ATENDER SETEMBRO/2020.	42162636/0001-80	BAP ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	REFORÇO	15.683,56
2020NE000154	23102.000034/2020-11	NE P/PGTO DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED.GUINLE - AVENIDA RIO BRANCO Nº135(12º E 13º ANDARES)CENTRO-RJ. "OBRIGACAO EX LEGE". REFORCO DE NE. BOLETO - VENCIMENTO EM: 10/10/2020.	28714517/0001-61	CONDOMINIO DO EDIFICIO GUINLE	REFORÇO	16.782,59
2020NE000157	23102.000110/2020-81	NE P/PGTO DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED.DELAMARE - AVENIDA PRES.VARGAS Nº446(19º, 20º,21º ANDARES)"OBRIGACAO EX LEGE".DESPESA AUTORIZADA P/O EXERCICIO DE 2020. REFORCO EM ATENDIMENTO DA GCCF, PARA ATENDER OUTUBRO/2020.	42162636/0001-80	BAP ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	REFORÇO	15.408,01
2020NE000197	23102.000034/2020-11	NE P/PGTO DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED.GUINLE - AVENIDA RIO BRANCO Nº135(12º E 13º ANDARES)CENTRO-RJ. "OBRIGACAO EX LEGE". REFORCO DE NE. BOLETO - VENCIMENTO EM: 10/11/2020.	28714517/0001-61	CONDOMINIO DO EDIFICIO GUINLE	REFORÇO	16.782,59
2020NE000198	23102.000110/2020-81	NE P/PGTO DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED.DELAMARE - AVENIDA PRES.VARGAS Nº446(19º, 20º,21º ANDARES)"OBRIGACAO EX LEGE".DESPESA AUTORIZADA P/O EXERCICIO DE 2020. REFORCO EM ATENDIMENTO DA GCCF, PARA ATENDER NOVEMBRO/2020.	42162636/0001-80	BAP ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	REFORÇO	17.185,79
2020NE000245	23102.000034/2020-11	NE P/PGTO DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED.GUINLE - AVENIDA RIO BRANCO Nº135(12º E 13º ANDARES)CENTRO-RJ. "OBRIGACAO EX LEGE". REFORCO DE NE. BOLETO - VENCIMENTO EM: 10/12/2020.	28714517/0001-61	CONDOMINIO DO EDIFICIO GUINLE	REFORÇO	16.782,59

2020NE000252	23102.000110/2020-81	NE P/PGTO DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED.DELAMARE - AVENIDA PRES.VARGAS Nº446(19º, 20º,21º ANDARES)"OBRIGACAO EX LEGE".DESPESA AUTORIZADA P/O EXERCICIO DE 2020. REFORCO EM ATENDIMENTO DA GCCF, PARA ATENDER DEZEMBRO/2020.	42162636/0001-80	BAP ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	REFORCO	17.185,79
2020NE000253	23102.000110/2020-81	ANULACAO DE SALDO DE NE, CONFORME INDICADO PELA GCCF EM 10/12/2020.	42162636/0001-80	BAP ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	ANULACAO	-0,10
						395.187,59

Benefícios e Pensões Indenizatórias

2020NE000026	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. BENEFICIOS E PENSOES INDENIZATORIAS DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO GCCF.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	13.000,00
2020NE000281	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. ANULACAO DO SALDO, PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-466,00
						12.534,00

Serviços de engenharia, reformas, adaptações e serviços diversos

2020NE800012	23102003436201250	NE P/PAGTO DA NF 56538, RELATIVA AOS SERV. PRESTADOS DE CONTROLOE DE PRAGAS E VETORES DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO NAS INSTALACOES DA UNIRIO. CFE OFICIO DF /PROAD 07/2020, FL. 663. (PREGAO ELETRONICO 38/2018). PROC ORIGEM: 2020IN2500	04476986/0001-21	INSET VIP IMUNIZACOES LTDA	ORIGINAL	3.650,00
2020NE800034	23102003858201900	CONTRATACAO DE SERVICO - MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO SELF CONTAINED 5TR, A FIM DE ATENDER AO INSTITUTO VILLA LOBOS (IVL/CLA). DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.65. PROC ORIGEM: 2020DI24003	26556404/0001-50	STIM AR CONDICIONADO EIRELI	ORIGINAL	3.890,00
2020NE800046	23102004679201981	CONTRATACAO DE SERVICO: EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO NA REDE DE GAS DO IBIO, CFE FECHAMENTO DE COMPRAS 40006/2020, FL. 124. PROC ORIGEM: 2020DI24002	21019322/0001-52	GRP CARIOCA SOLUCOES EM SERVICOS EMPRESARIAI	ORIGINAL	7.000,00
2020NE800047	23102007498201826	CONTRATACAO DE SERVICO EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIP. DE BIOIMPEDANCIA ELETRICA - DNA/EN, CFE FECHAMENTO DE COMPRAS 40007/2020, FL. 52. PROC ORIGEM: 2020DI24004	02236059/0001-09	TBW IMPORTADORA LTDA	ORIGINAL	582,00
2020NE800055	23102000615202045	PAGAMENTO DE GRU AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI), RELATIVO AO REGISTRO DE MARCA (MEMO.Nº012/2020/PROPGPI). DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.03. PROC ORIGEM: 2020DI24006	183038/18801	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	ORIGINAL	142,00
2020NE800056	23102004713201756	CONTRATACAO DE SERVICO:EMPRESA ESPECIALIZADA P/MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA DESCANNERS ZEUTSCHEL, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS ACADEMICAS INENRENTES AO FUNCIONAMENTO DA BC-UNIRIO. DESPESA EMPENHADA POR ORDEM DA PROAD, AS FLS.183. PROC	01464579/0001-06	SCANSYSTEM LTDA	ORIGINAL	87.000,00
2020NE800057	23102000758201913	NE P/PAGTO DE FATURAS DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU, CFE INFO GCCF DE 10/02/2020, FL. 211-212. PROC ORIGEM: 2020IN25018	110245/00001	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC.FINANC.	ORIGINAL	50.000,00
2020NE800060	23102001799201765	PREGAO ELETRONICO 35/2017 (SRP) - SERVICOS DE LOCACAO DE CONTEINER P/GUARDA DE MATERIAIS C/INTUITO DE ATENDER A DIVERSOS SETORES DA UNIRIO. CONTRATO 4/2018. PATENDER AO EXERCICIO DE 2020. PROC ORIGEM: 05000352017	00240568/0001-80	MULTITEINER COMERCIO E LOCACAO DE CONTEINERE	ORIGINAL	20.000,00
2020NE800087	23102004237201773	PREGAO ELETR. 11/18 - SERV. DE ENGENHARIA P/RECUPERACAO EM PARTE DO PISO E EM PAREDES DO 3º PAVIMENTO DO BLOCO A DO CQJP.NE COMPL. A 2018NE800713 P/ATENDER A INSUFICIENCIA APONTADA PELA GCCF P/PAGTO DA NF 141. PROC ORIGEM: 2018PR0001	15583839/0001-77	PELT PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	ORIGINAL	22.880,01
2020NE800491	23102002864202075	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICACAO DE ARTIGO CIENTIFICO EM REVISTA INTERNACIONAL (INVOICE NºAPC600174887), A FIM DE ATENDER O PPGI/CCET. AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.16. PROC ORIGEM: 2020IN	EX2626915	COPYRIGHT CLEARANCE CENTER - RIGHTSLINK	ORIGINAL	7.000,00
2020NE800088	23102000725202015	CONTRATACAO P/PUBLICACAO DE ARTIGO CIENTIFICO EM REVISTA INTERNACIONAL "WILEY" A FIM DE ATENDER O PROGRAMA DE PóS-GRADUACAO EM ALIMENTOS E NUTRICAO (PPGAN, EN/CCBS/DP/PROPGPI). PROC ORIGEM: 2020IN25027	EX2626935	JOHN WILEY & SONS	ORIGINAL	11.000,00
2020NE800089	23102000725202000	CONTRATACAO P/PUBLICACAO DE ARTIGO CIENTIFICO EM REVISTA INTERNACIONAL "WILEY" A FIM DE ATENDER O PROGRAMA DE PóS-GRADUACAO EM ALIMENTOS E NUTRICAO (PPGAN, EN/CCBS/DP/PROPGPI). REFORCO DE NE P/ATENDER VARIAÇÃO DE CÂMBIO.	EX2626935	JOHN WILEY & SONS	REFORCO	500,00
2020NE800106	23102000887202045	CONTRATACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO DE ARTIGO CIENTIFICO NA REVISTA INTERNACIONAL "PLOS ONE", P/ATENDIMENTO DO PPGBMC. PROC ORIGEM: 2020IN25028	EX2626901	PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE	ORIGINAL	10.000,00
2020NE800116	23102001049202099	CONTRATACAO DE SERVIÇO REF. A PUBLICAÇÃO DO ARTIGO CIENTIFICO "ALPHAVIRUS REPLICATION: THE ROLE OF CARDIAC GLYCOSIDES AND ION CONCENTRATION IN HIST CELLS" REVISTA BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL ISSN 2314-6141 QUALIS A3 CAPES.	EX2626902	BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL	ORIGINAL	7.700,00

2020NE800124	23102001049202099	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO REF. A PUBLICAÇÃO DO ARTIGO CIENTIFICO "ALPHAVIRUS REPLICATION: THE ROLE OF CARDIAC GLYCOSIDES AND ION CONCENTRATION IN HIST CELLS" REVISTA BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL ISSN 2314-6141 QUALIS A3 CAPES.	EX2626903	HINDAWI LIMITED	ORIGINAL	7.700,00
2020NE800125	23102001049202099	ANULACAO PARA CORRIGIR FORNECEDOR.	EX2626903	BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL	ANULACAO	-7700,00
2020NE800165	23102007180201845	PAGAMENTO DE TAXA PARA EMISSAO DE CRC+CLF PARA AQUISICAO E GUARDA DE REAGENTES QUIMICOS CONTROLADOS PELO DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL. NE COMPLEMENTAR A 2019NE800678, CFE INSUFICIENCIA ORCAMENTARIA APONTADA PELA GCCF EM 29/06/2020.	200246/00001	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS	ORIGINAL	0,01
2020NE800293	23102002688201938	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO SMARTLOCKER (PATRIMONIO/TOMBO N° 133239), DA BIBLIOTECA CENTRAL DA UNIRIO. PROC ORIGEM: 2020IN25076	18607653/0001-07	BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA	ORIGINAL	2.400,00
2020NE800316	23102007180201845	PAGAMENTO DE TAXA PARA EMISSAO DE CRC+CLF PARA AQUISICAO E GUARDA DE REAGENTES QUIMICOS CONTROLADOS PELO DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL, REFORCO DE NE CFE INSUFICIENCIA ORCAMENTARIA APONTADA PELA GCCF EM 27/10/2020.	200246/00001	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS	REFORCO	844,48
2020NE800318	23102001725202024	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E VEDAÇÃO DOS RESERVATORIOS DE AGUA (CAIXA D'AGUA E CISTERNAS) C/EMISSAO DE CERTIFICADO/LAUDO E ANALISE BACTERIOLOGICA - 01 SERVIÇO, CFE FECHAMENTO DA SECAO DE COMPRAS 40056/2020. P	27000256/0001-55	HIDRAULICA CATETE LTDA	ORIGINAL	17.498,00
2020NE800320	23102007180201845	PAGAMENTO DE TAXA PARA EMISSAO DE CRC+CLF PARA AQUISICAO E GUARDA DE REAGENTES QUIMICOS CONTROLADOS PELO DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL, REFORCO DE NE CFE INSUFICIENCIA ORCAMENTARIA APONTADA PELA GCCF EM 28/10/2020.	200246/00001	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS	REFORCO	0,01
2020NE800329	23102002355202000	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REGISTRO E EMISSAO DO DIGITAL OBJECT IDENTIFER (DOI/ABEC. BRASIL, REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. PROC O RIGEM: 2020IN25095	29261229/0001-61	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICO	ORIGINAL	1.940,16
2020NE800348	23102000725202015	ANULACAO DE SALDO DE NE, CFE SOLICITADO PELA GCCF EM 09/11/2020.	EX2626935	JOHN WILEY & SONS	ANULACAO	-137,64
2020NE800348	23102000725202015	ANULACAO DE SALDO DE NE, CFE SOLICITADO PELA GCCF EM 09/11/2020.	EX2626935	JOHN WILEY & SONS	ANULACAO	-137,64
2020NE800349	23102000615202045	ANULACAO DE SALDO DE NE, CONFORME SOLICITADO PELA GCCF EM 10-11-2020.	183038/18801	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	ANULACAO	-142,00
2020NE800350	23102000887202045	ANULACAO DE SALDO, CONFORME SOLICITADO PELA GCCF EM 11-11-2020.	EX2626901	PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE	ANULACAO	-358,22
2020NE800351	23102001049202099	ANULACAO DE SALDO, CONFORME SOLICITADO PELA GCCF EM 11-11-2020.	EX2626903	HINDAWI LIMITED	ANULACAO	-918,12
2020NE800356	23102001500202078	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AFERICAO E MANUTENCAO DE TACOGRAFOS PARA OS ONIBUS INTERCAMPI DESTA UNIVERSIDADE, CFE FECHAMENTO DA SECAO DE COMPRAS 40074/2020, FL. 32. PROC ORIGEM: 2020DI24032	14524602/0001-52	AUTOTEC EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA	ORIGINAL	1.223,96
2020NE800437	23102002394202040	PAGAMENTO DE TAXA DE AFILIAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO (PPGEC) à ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM TURISMO, CFE AUTORIZACAO DE DESPESA, FL. 06. PROC ORIGEM: 2020IN25112	07473253/0001-21	ASSOCIACAO NACIONAL DE PESQUISA E POS-GRADUA	ORIGINAL	3.135,00
2020NE800448	23102004272201954	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO: EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MIGRAÇÃO DO PORTAL DE PERIODICOS OPEN JOURNAL SYSTEMS, DA VERSÃO 2.4.8.0 PARA A VERSÃO 3.2.1, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO SETOR DE INFORMACAO DIGITAL DA BC DA UNIRIO. AUTORIZ EL S 56	12967719/0001-85	LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA	ORIGINAL	14.841,00
2020NE800560	23102001145202037	PREGAO ELETR.Nº10/2020 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - EMPRESA ESPECIALIZADA P/RECU PERACAO DO BLOCO V DO CLA (VALOR AUTORIZADO R\$562.055,21). DESPESA EMPENHADA EM COMPLETO DA 2020NE800559. AUTORIZACAO PROAD, DE 28DEZ2020. PROC ORIGEM: 2020	09425761/0001-60	GORTEC ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI	ORIGINAL	62.055,21
						333.588,22

Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso (GECC)

2020NE000050	23102.008018/2018-44	NE P/PAGTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGOS DE CURSO OU CONCURSO REF. AO PROCESSO SELETIVO DE POS-GRAD. - ENFERMEIRO DE 2019 (PROC. 8.018/18-44 e 8.017/18-08). DESPESA EMPENHADA P/ATENDER A SOLICITACAO OFICIO 14/20 GCCF/DF DE 28/01/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	4.219,78
2020NE000061	23102.008018/2018-44	NE EMITIDA P/PAGTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC DE COLABORADORES NAO PERTENCENTES AO QUADRO DE SERVIDORES DA UNIRIO RELACIONADOS NOS PROCESSOS ABAIXO.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	823,06
2020NE000062	23102.008017/2018-08	NE EMITIDA P/PAGTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC DE COLABORADORES NAO PERTENCENTES AO QUADRO DE SERVIDORES DA UNIRIO RELACIONADOS NOS SEGUINTE PROCESSOS: 23102.008018/2018-44 e 23102.008017/2018-08.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	4.595,77
2020NE000065	23102.007439/2019-39	ANULACAO DE SALDO DE NOTA DE EMPENHO CONSIDERANDO A RECLASSIFICACAO DE DESPESA ENVOLVENDO AS NOTAS DE EMPENHO 2019NE000269 A 2020NE000061.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-900,00
2020NE000196	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO 2020. EMISSAO DE NE P/ATENDER OFICIO GCCF 27/10/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	28.504,80

2020NE000207	23102.000186/2020-14	NE EMITIDA P/ATENDER AO PAGTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO.DESPESA RELATIVA AO EXERCICIO DE 2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	150.485,80
2020NE000209	23102.000186/2020-14	NE EMITIDA P/ATENDER AO PAGTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO. DESPESA RELATIVA A EXERCICIOS ANTERIORES.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	26.604,66
2020NE000243	23102.000186/2020-14	NE PARA ATENDER SOLICITACAO DA GCCF DE 01-12-20 REFERENTE A PROCS DE GECCS - COLABORADOR EVENTUAL.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	27.469,58
2020NE000242	23102.000186/2020-14	NE EMITIDA P/ATENDER AO PAGTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO. DESPESA RELATIVA A EXERCICIOS ANTERIORES. REFORCO DE NE P/ATENDER AS DEMANDAS RELACIONADAS NOS PROCS. ABAIXO:	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	231.977,75
2020NE000271	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO DEZ/2020. ANULACAO PARCIAL DA 2020NE000207, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GCCF 24/12/2020	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-74876,87
2020NE000272	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO DEZ/2020. NE EM ATENDIMENTO AO OFICIO GCCF 24/12/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	74.876,87
2020NE000289	23102.000186/2020-14	ANULACAO PARA AJUSTES DE FINAL DE EXERCICIO.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-3405,93
				2020NC000018 - ENVIADA A UFF		4.914,65
				NC ENVIADA AO HUGG		14.991,44
						490.281,36

Material de Consumo: inclusive plano de ação retomada das atividades

Material para manutenção predial

2020NE800556	23102002329202014	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO - TELHA COLONIAL E OUTROS, OBJETIVANDO MANUTENCAO/RECUPERACAO DOS VESTIARIOS DE SEGURANCA E LIMPEZA NO CAMPUS DO CLA (AV. PASTEUR Nº 436/URCA).DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD,AS FLS.78. P	33968417/0001-00	L C I COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E	ORIGINAL	1.465,30
2020NE800557	23102002329202014	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO - TELHA COLONIAL E OUTROS, OBJETIVANDO MANUTENCAO/RECUPERACAO DOS VESTIARIOS DE SEGURANCA E LIMPEZA NO CAMPUS DO CLA (AV. PASTEUR Nº 436/URCA).DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD,AS FLS.78. P	00952828/0001-40	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL EIRELI	ORIGINAL	9.070,40
2020NE800558	23102002329202014	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO - TELHA COLONIAL E OUTROS, OBJETIVANDO MANUTENCAO/RECUPERACAO DOS VESTIARIOS DE SEGURANCA E LIMPEZA NO CAMPUS DO CLA (AV. PASTEUR Nº 436/URCA).DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD,AS FLS.78. P	20912923/0001-27	UNIAO SOLUCOES EM SERVICOS INDUSTRIAIS EIREL	ORIGINAL	10.437,26
						20.972,96

Combustíveis e Lubrificantes

2020NE800001	23102000008201800	ADESAO A ATA DE SRP - UASG: 158308 - PREGAO ELETR. 02/2018 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA UNIRIO. P/ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. PROC ORIGEM: 2020IN25005	00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	ORIGINAL	29.431,75
2020NE800011	23102000008201861	ADESAO A ATA DE SRP - UASG: 158308 - PREGAO ELETR. 02/2018 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA UNIRIO - CONTRATO 02/2019 - DESPESA EMPENHADA P/ATENDER EXERCICIO DE 2020. PROC ORIGEM: 05000022018	00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	ORIGINAL	3.922,82
2020NE800059	23102000008201861	ADESAO A ATA DE SRP - UASG: 158308 - PREGAO ELETR. 02/2018 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA UNIRIO. PROC. 23102000.008/2018-61. CONTRATO 2/2019. REF. A NOTA FISCAL 1330523. INSUFICIENCIA APONTADA GCCF.	00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	ORIGINAL	5.110,94
2020NE800099	23102000008201861	ADESAO A ATA DE SRP - UASG: 158308 - PREGAO ELETR. 02/2018 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA UNIRIO. PROC. 23102000.008/2018-61. CONTRATO 2/2019. REF. A NOTA FISCAL 01350260. INSUFICIENCIA APONTADA GCCF.	00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	ORIGINAL	4.366,24
2020NE800129	23102000008201861	ADESAO A ATA DE SRP - UASG: 158308 - PREGAO ELETR. 02/2018 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA UNIRIO. PROC. 23102000.008/2018-61. CONTRATO 2/2019. REF. A NOTA FISCAL 01368059. INSUFICIENCIA APONTADA GCCF.	00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	ORIGINAL	1.364,20
2020NE800152	23102000008201861	ADESAO A ATA SRP, UASG: 158308, PREGAO 02/18, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/ ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA UNIRIO. PROC: 23102000008201861, CONTRATO 02/19 NF: 01386741 - PERIODO: 01/05/20 A 31/05/20 - CFE INSUFICIENCIA APONTADA GCCF.	00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	ORIGINAL	3.781,47
2020NE800167	23102000008201861	ADESAO A ATA DE SRP - UASG: 158308 - PREGAO ELETR. 02/2018 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA UNIRIO. PROC. 23102000.008/2018-61. CONTRATO 2/2019. REF. A NF RELATIVA AO PERIODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020.	00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	ORIGINAL	1.507,85

2020NE800196	2310200008201861	ADESAO A ATA DE SRP - UASG: 158308 - PREGAO ELETR. 02/2018 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PI/ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA UNIRIO. PROC. 23102000.008/2018-61. CONTRATO 2/2019. REF. A NF RELATIVA AO PERIODO DE 01/07/2020 A 30/07/2020.	00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	ORIGINAL	1.229,78
2020NE800275	2310200008201861	ADESAO ATA SRP. UASG:158308. PREGAO ELETR. 02/18. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PI/ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA UNIRIO. PROC.23102000.008/2018-61. CONTRATO 02/2019 - REF. AS NFS DOS PERIODOS: 01/08/20 A 31/08/20 E 01/09/20 A 30/09/20.	00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	ORIGINAL	4.773,15
2020NE800326	2310200008201861	ADESAO ATA SRP. UASG:158308. PREGAO ELETR. 02/18. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PI/ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA UNIRIO. PROC.23102000.008/2018-61. CONTRATO 02/2019 - REF. A NF DO PERIODO: 01/10/2020 A 31/10/2020. PROC ORIGEM: 0500002	00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	ORIGINAL	2.071,61
2020NE800443	23051015026201717	ADESAO ATA SRP. UASG:158308. PREGAO ELETR. 02/18. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PI/ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA UNIRIO. PROC.23102000.008/2018-61. CONTRATO 02/2019 - REF. A NF DO PERIODO: 01/11/2020 A 31/11/2020. PROC ORIGEM: 2018PRO	00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	ORIGINAL	1.545,60
						59.105,41

Água mineral, café e açúcar

2020NE800156	25380100809201952	ADESAO A ATA SRP - UASG:254420 - PREGAO ELETR. 21/2019 - AQUIS. DE MATERIAL DE CONSUMO - AGUA MINERAL EM GALAO, CFE SOLICITACAO INFO DAA 231/2019, FL. 79. PROCESSO: 23102.004754/2019-12. REF. NFS 3594 E 3618. PROC ORIGEM: 0500021201	03841575/0001-25	RICK & DEIA 40 GRAUS COMERCIO DE AGUAS E BEB	ORIGINAL	1.907,85
						1.907,85

Ressuprimento de almoxarifado e materiais de consumo diversos

2020NE800044	23079016419201993	ADESAO A ATA DE SRP - UASG: 158220 - PREGAO ELETR. 8/2019 - AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO - PAPEL HIGIENICO, CFE SOLICITACAO DIVISAO DE SUPRIMENTO, FL. 108. PR OC ORIGEM: 05000082019	13561135/0001-78	MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIREL	ORIGINAL	83.088,00
2020NE800066	23102004851201905	COTACAO ELETRONICA Nº07/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - TIRAS REAGEN TES E OUTROS, A FIM DE ATENDER AO SAST/PROGEPE. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.95. PROC ORIGEM: 2020DIO	25138038/0001-56	GD COMERCIO DE LIVROS E PRODUTOS PSICOPEDAGO	ORIGINAL	1.337,85
2020NE800069	232792312201910	ADESAO A ATA DE SRP - UASG: 158411 - PREGAO ELETRONICA 02/19 - AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO - PAPEL A4, CFE SOLICITACAO OFICIO 10/2020 DIVSUP/GEMAT/DAAPROAD/ UNIRIO, FLS. 14 A 15. PROC ORIGEM: 05000022019	26544606/0001-81	EPS COMERCIO DE PAPEIS LTDA	ORIGINAL	36.600,00
2020NE800072	23102000803202073	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO DE ESTOQUE - DAA. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.29. PROC ORIGEM:2020DI24009	18155126/0001-09	SISU COMERCIAL E SERVICOS LTDA.	ORIGINAL	13.788,60
2020NE800080	23102004849201928	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO À SAÚDE PARA O SETOR DE ATENÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR (SAST) DA UNIRIO, CFE RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES DA COTAÇÃO ELETRÔNICA 08/2020. PRO	27494420/0001-28	SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA	ORIGINAL	158,04
2020NE800134	23102000851202061	PREGAO ELETRON. 05/20 - AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO - MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA INDISPENSÁVEIS PARA QUE A UNIVERSIDADE POSSA OFERECER MEIOS DE PREVENIR A PROLIFERAÇÃO DA COVID-19, CFE TERMO DE HOMOLOGACAO. PROC ORIGEM: 2020PR00005	21760032/0001-65	PLASVIVO - DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL	ORIGINAL	53.100,00
2020NE800135	23102000851202061	PREGAO ELETRON. 05/20 - AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO - MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA INDISPENSÁVEIS PARA QUE A UNIVERSIDADE POSSA OFERECER MEIOS DE PREVENIR A PROLIFERAÇÃO DA COVID-19, CFE TERMO DE HOMOLOGACAO. PROC ORIGEM: 2020PR00005	23829669/0001-96	C. F. ESPINDOLA EMBALAGENS PLASTICAS	ORIGINAL	99.000,00
2020NE800136	23102000851202061	PREGAO ELETRON. 05/20 - AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO - MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA INDISPENSÁVEIS PARA QUE A UNIVERSIDADE POSSA OFERECER MEIOS DE PREVENIR A PROLIFERAÇÃO DA COVID-19, CFE TERMO DE HOMOLOGACAO. PROC ORIGEM: 2020PR00005	16938521/0001-24	M M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PRESTACOES	ORIGINAL	47.967,57
2020NE800137	23102000851202061	PREGAO ELETRON. 05/20 - AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO - MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA INDISPENSÁVEIS PARA QUE A UNIVERSIDADE POSSA OFERECER MEIOS DE PREVENIR A PROLIFERAÇÃO DA COVID-19, CFE TERMO DE HOMOLOGACAO. PROC ORIGEM: 2020PR00005	23392458/0001-39	KAE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E P	ORIGINAL	2.950,00
2020NE800138	23102000851202061	PREGAO ELETRON. 05/20 - AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO - MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA INDISPENSÁVEIS PARA QUE A UNIVERSIDADE POSSA OFERECER MEIOS DE PREVENIR A PROLIFERAÇÃO DA COVID-19, CFE TERMO DE HOMOLOGACAO. PROC ORIGEM: 2020PR00005	17526067/0001-67	VIPE COMERCIAL EIRELI	ORIGINAL	3.880,00

2020NE800176	23102002252201949	COTACAO ELETRONICA Nº11/2020 - AQUIS.DE MATERIAL DE CONSUMO - 04(QUATRO)CONTRO LES REMOTO ORIGINAL P/APARELHO DE AR CONDICIONADO,OBJETIVANDO ATENDER O AUDITORIO PAULO FREIRE-CCH. DESPESA EMPENHADA,CONF.AUTORIZACAO PROAD AS FLS.103. PR	36741649/0001-00	RODRIGO NICOLAU MARCONI 10080220711	ORIGINAL	542,00
2020NE800366		ANULACAO DE SALDO DE NE, CFE SOLICITADO PELO DAA POR MEIO DO OFICIO 18/2020, EM QUE INFORMA QUE O FORNEDOR NAO PODERA ATENDER A DEMANDA DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS.	26544606/0001-81	EPS COMERCIO DE PAPEIS LTDA	ANULACAO	-36600,00
2020NE800420	23102001499202081	COTACAO ELETRONICA Nº24/2020 - AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DETECTADAS PELO SETOR DE TRANSPORTES(SETTRANS/SAAux/DAA) NA FROTA DESTA UNIVERSIDADE. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.39V. PROC ORIGEM	10733208/0001-73	LUCRATT COMERCIO E TURISMO LTDA	ORIGINAL	4.040,00
2020NE800421	23102001499202081	COTACAO ELETRONICA Nº24/2020 - AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DETECTADAS PELO SETOR DE TRANSPORTES(SETTRANS/SAAux/DAA) NA FROTA DESTA UNIVERSIDADE. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.39V. PROC ORIGEM	44968956/0001-57	VWM COMERCIO DE PNEUS LTDA	ORIGINAL	2.580,00
2020NE800422	23102001499202081	COTACAO ELETRONICA Nº39/2020 - AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DETECTADAS PELO SETOR DE TRANSPORTES(SETTRANS/SAAux/DAA) NA FROTA DESTA UNIVERSIDADE. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.39V. PROC ORIGEM	31109248/0001-19	RODRIGO RODRIGUES DA COSTA 07467238738	ORIGINAL	1.049,36
2020NE800566	23102001136202046	COTACAO ELETR. 12/2020 - AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO - FILTROS PARA BEBEDOURO, CFE FECHAMENTO DA SECAO DE COMPRAS Nº 20014/2020, FL. 50. PROC ORIGEM: 2020DI00012	09035549/0001-96	MARCOS E BERTA LTDA	ORIGINAL	4.596,00
2020NE800567	23495.000428.2020	ADESAO A ATA SRP - UASG: 154773 - P.E. 4/2020 - AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO - MASCARA MULTIUSO, CFE FECHAMENTO DA SECAO DE COMPRAS Nº 20013/2020, FL. 196. PROC ORIGEM: 05000042020	26877684/0001-06	SECCHI DISTRIBUIDORA EIRELI	ORIGINAL	18.000,00
2020NE800568	23495.000428.2020	ADESAO A ATA SRP - UASG: 154773 - P.E. 4/2020 - AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO - MASCARA CIRURGICA, CFE FECHAMENTO DA SECAO DE COMPRAS Nº 20013/2020, FL. 196. PROC ORIGEM: 05000042020	21349701/0001-00	TAICHI COMERCIO INTERNACIONAL EIRELI	ORIGINAL	3.240,00
2020NE800569	23495.000428.2020	ADESAO A ATA SRP - UASG: 154773 - P.E. 4/2020 - AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO - TERMOMETRO DIGITAL, CFE FECHAMENTO DA SECAO DE COMPRAS Nº 20013/2020, FL. 197. PROC ORIGEM: 2020PR00004	28924885/0001-34	QUEST INTERNATIONAL LOGISTICS LTDA	ORIGINAL	4.250,00
2020NE800571	64065006393202045	ADESAO A ATA SRP - UASG: 160041 - P.E. 20/2020 - AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO - MASCARA CIRURGICA, CFE FECHAMENTO DA SECAO DE COMPRAS Nº 20013/2020, FL. 197. PROC ORIGEM: 05000202020	23829339/0001-09	M.TESTA CONFECACAO	ORIGINAL	2.170,00
2020NE800572	65307002309202097	ADESAO A ATA SRP - UASG: 160447 - P.E. 11/2020 - AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO - MASCARA DE PROTECAO, CFE FECHAMENTO DA SECAO DE COMPRAS Nº 20013/2020, FL. 198PROC. UNIRIO: 23102.001385/2020-31. PROC ORIGEM: 2020PR00011	11509243/0001-76	COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA	ORIGINAL	3.900,00
						349.637,42

Seguros						
Seguros - Alunos						
2020NE800029	23102001579201731	PREGAO ELETRONICO 36/18, CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURO DE VIDA PARA ALUNOS DA UNIRIO. CONTRATO 21/18. PERIODO: 26/01/2020 A 25/02/2020. APOLICE 2004840. PROC ORIGEM: 2018PR00036	33065699/0001-27	SEGUROS SURA S.A.	ORIGINAL	667,80
2020NE800141	23102001579201731	PREGAO ELETRONICO 36/18, CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURO DE VIDA PARA ALUNOS DA UNIRIO. CONTRATO 21/18. PERIODO: 26/04/2020 A 25/05/2020. APOLICE 2004840. PROC ORIGEM: 2018PR00036	33065699/0001-27	SEGUROS SURA S.A.	ORIGINAL	620,00
2020NE800149	23102001579201731	PREGAO ELETRONICO 36/18, CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURO DE VIDA PARA ALUNOS DA UNIRIO. CONTRATO 21/18. PERIODO: 26/05/2020 A 25/06/2020. APOLICE 2004840. PROC ORIGEM: 05000362018	33065699/0001-27	SEGUROS SURA S.A.	ORIGINAL	620,00

2020NE800168	23102001579201731	PREGAO ELETRONICO 36/18, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA PARA ALUNOS DA UNIÃO. CONTRATO 21/18. PERÍODO: 26/06/2020 A 25/07/2020. APOLICE 2004840. PROC ORIGEM: 2018PR00036	33065699/0001-27	SEGUROS SURA S.A.	ORIGINAL	620,00
2020NE800208	23102001579201731	PREGAO ELETRONICO 36/18, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA PARA ALUNOS DA UNIÃO. CONTRATO 21/18. PERÍODO: 26/07/2020 A 25/08/2020. APOLICE 2004840. BOLETO VENC. 30/08/20. PROC ORIGEM: 2018PR00036	33065699/0001-27	SEGUROS SURA S.A.	ORIGINAL	421,40
2020NE800223	23102001579201731	PREGAO ELETRONICO 36/18, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA PARA ALUNOS DA UNIÃO. CONTRATO 21/18. PERÍODO: 26/07/2020 A 25/08/2020. APOLICE 2004840. BOLETO VENC. 30/09/20. PROC ORIGEM: 2018PR00036	33065699/0001-27	SEGUROS SURA S.A.	ORIGINAL	700,20
2020NE800294	23102001579201731	PREGAO ELETRONICO 36/18, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA PARA ALUNOS DA UNIÃO. CONTRATO 21/18. PERÍODO: OUT/20 A DEZ/20. APOLICE 2004840. REF. AO 2º TERMO ADITIVO. PROC ORIGEM: 05000362018	33065699/0001-27	SEGUROS SURA S.A.	ORIGINAL	2.700,00
2020NE800295	23102001579201731	PREGAO ELETRONICO 36/18, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA PARA ALUNOS DA UNIÃO. CONTRATO 21/18. PERÍODO: 26/09/2020 A 25/10/2020. APOLICE 2004840. BOLETO VENC. 30/10/20. PROC ORIGEM: 05000362018	33065699/0001-27	SEGUROS SURA S.A.	ORIGINAL	600,40
						6.949,80

Seguros - Veículos

2020NE800261	23102003789201764	PREGAO ELETRONICO 22/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO VEICULAR PARA FROTA DA UNIÃO. GRUPOS 04, 05 E 06. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2018. PROC ORIGEM: 2018PR00022	61198164/0001-60	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	ORIGINAL	17.043,06
2020NE800262	23102003789201764	PREGAO ELETRONICO 22/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO VEICULAR PARA FROTA DA UNIÃO. GRUPOS 01, 02 E 03. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2018. PROC ORIGEM: 2018PR00022	90180605/0001-02	GENTE SEGURADORA SA	ORIGINAL	17.392,00
						34.435,06

Obrigações Tributárias e Contributivas

IPTU - Taxa de Coleta de lixo

2020NE000040	23102.000423/2020-39	PAGAMENTO DE IPTU - EXERCÍCIO 2020 - RELATIVO AOS IMÓVEIS DA AV. PASTEUR 436 E 458, RUA XAVIER SIGAUD 290 E AV RIO BRANCO 135 PAVIMENTOS 12º E 13º. DESPESA EM PENHADA CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.68.	00000000/0001-91	BANCO DO BRASIL S A	ORIGINAL	5.000,00
2020NE000218	23102.000423/2020-39	ANULAÇÃO DE SALDO DE NE, CONFORME SOLICITADO PELA GCCF EM 17-11-2020.	00000000/0001-91	BANCO DO BRASIL S A	ANULAÇÃO	-143,54
						4.856,46

INSS – Obrigações Patronais

2020NE000214	23102.000186/2020-14	NE P/PAGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. A GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC DE COLABORADORES NÃO PERTENCENTES AO QUADRO DE SERVIDORES DA UNIÃO RELACIONADOS NOS PROCESSOS ABAIXO.	510001/57202	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	ORIGINAL	1.081,23
2020NE000244	23102.000186/2020-14	REFORÇO NE P/ATENDER SOLICITAÇÃO GCCF DE 01-12-20 REFERENTE A PROCS DE GECCS - COLABORADOR EVENTUAL - REC. INSS PATRONAL.	510001/57202	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	REFORÇO	8.467,39
2020NE000255	23102.000186/2020-14	REFORÇO DE NE P/PAGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. A GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC DE COLABORADORES NÃO PERTENCENTES AO QUADRO DE SERVIDORES DA UNIÃO RELACIONADOS NOS PROCESSOS ABAIXO.	510001/57202	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	REFORÇO	352,22
2020NE000312	23102.000186/2020-14	ANULAÇÃO PARA AJUSTES DE FINAL DE EXERCÍCIO.	154034/15255	UNIÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULAÇÃO	-352,22
						9.548,62

PASEP

PASEP

Investimentos: inclusive plano de ação retomada das atividades						
Material permanente						
2020NE800079	23102004849201928	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO À SAÚDE PARA O SETOR DE ATENÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR (SAST) DA UNIRIO, CFE RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES DA COTAÇÃO ELETRÔNICA 08/2020. PRO	22891456/0001-21	A4A SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	ORIGINAL	3.781,23
2020NE800081	23102004849201928	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO À SAÚDE PARA O SETOR DE ATENÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR (SAST) DA UNIRIO, CFE RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES DA COTAÇÃO ELETRÔNICA 08/2020. PRO	11277643/0001-01	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	ORIGINAL	345,20
2020NE800119	23102000802201812	PREGAO ELETR. 02/2020. AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES: MANEQUIM BISSEXUALE E JOITJOJOUTROS P/PRATICA NO LABORATORIO DE HABILIDADES DE ENFERMAGEM DA ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO, CFE RELATORIO DE ADJUDICACAO. PROC ORIGEM: 2020P	04745673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	ORIGINAL	13.527,42
2020NE800120	23102000802201812	PREGAO ELETR. 02/2020. AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES: MANEQUIM BISSEXUALE E JOITJOJOUTROS P/PRATICA NO LABORATORIO DE HABILIDADES DE ENFERMAGEM DA ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO, CFE RELATORIO DE ADJUDICACAO. PROC ORIGEM: 2020P	26527362/0001-29	ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	ORIGINAL	5.700,00
2020NE800121	23102000802201812	PREGAO ELETR. 02/2020. AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES: MANEQUIM BISSEXUALE E JOITJOJOUTROS P/PRATICA NO LABORATORIO DE HABILIDADES DE ENFERMAGEM DA ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO, CFE RELATORIO DE ADJUDICACAO. PROC ORIGEM: 2020P	53519021/0001-84	LABORDIDATICA MEDICAL EIRELI	ORIGINAL	2.860,00
2020NE800122	23102000802201812	PREGAO ELETR. 02/2020. AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES: MANEQUIM BISSEXUALE E JOITJOJOUTROS P/PRATICA NO LABORATORIO DE HABILIDADES DE ENFERMAGEM DA ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO, CFE RELATORIO DE ADJUDICACAO. PROC ORIGEM: 2020P	08890798/0001-04	HORIZONTE INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS	ORIGINAL	1.356,00
2020NE800123	23102000802201812	PREGAO ELETR. 02/2020. AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES: MANEQUIM BISSEXUALE E JOITJOJOUTROS P/PRATICA NO LABORATORIO DE HABILIDADES DE ENFERMAGEM DA ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO, CFE RELATORIO DE ADJUDICACAO. PROC ORIGEM: 2020P	02701627/0001-03	TOPNEW COMERCIAL LTD	ORIGINAL	16.100,00
2020NE800130	23102006392201813	PREGAO ELETRONICO 20/2019 - AQUIS. DE MAT. PERMANENTE P/ATENDER AO LABORATORIO MULTIDIMENSIONAL DE ESTUDOS EM PRESERVACAO DE DOCUMENTOS ARQUIVISTICOS PDA/CCH CFE TERMO DE HOMOLOGACAO, FLS 349-352. PROC ORIGEM: 2019PR00020	30197931/0001-92	FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	ORIGINAL	1.490,00
2020NE800131	23102006392201813	PREGAO ELETRONICO 20/2019 - AQUIS. DE MAT. PERMANENTE P/ATENDER AO LABORATORIO MULTIDIMENSIONAL DE ESTUDOS EM PRESERVACAO DE DOCUMENTOS ARQUIVISTICOS PDA/CCH CFE TERMO DE HOMOLOGACAO, FLS 349-352. PROC ORIGEM: 2019PR00020	32126212/0001-06	RONDELL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	ORIGINAL	8.117,00
2020NE800132	23102006392201813	PREGAO ELETRONICO 20/2019 - AQUIS. DE MAT. PERMANENTE P/ATENDER AO LABORATORIO MULTIDIMENSIONAL DE ESTUDOS EM PRESERVACAO DE DOCUMENTOS ARQUIVISTICOS PDA/CCH CFE TERMO DE HOMOLOGACAO, FLS 349-352. PROC ORIGEM: 2019PR00020	12519364/0001-61	ALTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	ORIGINAL	3.166,66
2020NE800139	23102006392201813	PREGAO ELETRONICO 20/2019 - AQUIS. DE MAT. PERMANENTE P/ATENDER AO LABORATORIO MULTIDIMENSIONAL DE ESTUDOS EM PRESERVACAO DE DOCUMENTOS ARQUIVISTICOS PDA/CCH CFE TERMO DE HOMOLOGACAO, FLS 349-352. PROC ORIGEM: 2019PR00020	18527195/0001-98	DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	ORIGINAL	2.989,00
2020NE800142	23102000615202045	PAGAMENTO DE GRU AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI), RELATIVO AO REGISTRO DE MARCA (MEMO 12/2020/PROPGPI). DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD, FL. 03. PROC ORIGEM: 2020DI24006	183038/18801	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	ORIGINAL	142,00
2020NE800224	23102006392201813	ANULACAO DE NE P/ALTERAR A CLASSIFICACAO DE DESPESA DE 44905238 PARA 44905242, CONFORME SOLICITADO PELA GERENCIA DE PATRIMONIO EM 03/09/2020.	32126212/0001-06	RONDELL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	ANULACAO	-8.117,00
2020NE800225	23102006392201813	PREGAO ELETRONICO 20/2019 - AQUIS. DE MAT. PERMANENTE P/ATENDER AO LABORATORIO MULTIDIMENSIONAL DE ESTUDOS EM PRESERVACAO DE DOCUMENTOS ARQUIVISTICOS PDA/CCH CFE TERMO DE HOMOLOGACAO, FLS 349-352. PROC ORIGEM: 2019PR00020	32126212/0001-06	RONDELL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	ORIGINAL	8.117,00
2020NE800340	23102000805202062	COTACAO ELETRONICA 21/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: MANEQUINS MASCULINO E FEMININO, OBJETIVANDO ATENDER O DEPARTAMENTO DE CENOGRAFIA (CEN/ET/CLA), CONFORME FECHAMENTO DA SECAO DE COMPRAS 30005/2020, FL. 63. PRO	09018869/0001-38	RADICETTI COMERCIO DE MANEQUINS LIMITADA	ORIGINAL	9.850,00
2020NE800426	23102000701202058	COTACAO ELETRONICA 42/20 - AQUIS. DE MAT. PERMANENTE P/AVALIACAO NEUROLOGICA OBJETIVANDO ATENDER A ESCOLA DE MEDICINA E CIRURGIA - EMC/CCBS, CONFORME FECHAMENTO DA SECAO DE COMPRAS 30008/2020, FL. 64. PROC ORIGEM: 2020DI00042	38218493/0001-03	TOMINA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	ORIGINAL	1.725,50
2020NE800427	23102000701202058	COTACAO ELETRONICA 42/20 - AQUIS. DE MAT. PERMANENTE P/AVALIACAO NEUROLOGICA OBJETIVANDO ATENDER A ESCOLA DE MEDICINA E CIRURGIA - EMC/CCBS, CONFORME FECHAMENTO DA SECAO DE COMPRAS 30008/2020, FL. 64. PROC ORIGEM: 2020DI00042	35011588/0001-63	WAILSON DOS SANTOS SILVA 93193157520	ORIGINAL	848,00
2020NE800475	21186001196202051	ADESAO A ATA SRP - UASG: 135014 - PE 11/2020 - AQUISICAO DE MAT. PERMANENTE - LEITOR DE PLACAS DE ELISA, CFE OFICIO 139/2020 SC/GEMAT/DA/PROAD DE 16/12/20. PROC. UNIRIO: 23102.001142/2020-01. PROC ORIGEM: 05000112020	05094718/0001-08	LOCCUS DO BRASIL LTDA	ORIGINAL	34.999,00

2020NE800480	23102000805202062	COTACAO ELETRONICA 21/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: MANEQUINS MASCULINO E FEMININO, P/ATENDER O DEPARTAMENTO DE CENOGRAFIA (CEN/ET/CLA). AUTORIZACAO PROAD, DATADA DE 21/12/2020. (NE EM SUBSTITUICAO A 2020NE800340). PROC OR	09018869/0001-38	RADICETTI COMERCIO DE MANEQUINS LIMITADA	ORIGINAL	9.850,00
2020NE800481	23102000805202062	COTACAO ELETRONICA 21/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE. ANULACAO TOTAL DA 2020NE800340, EM ATENDIMENTO A AUTORIZACAO PROAD, DATADA DE 21/12/2020. (NE SUBSTITUIDA PELA 2020NE800480).	09018869/0001-38	RADICETTI COMERCIO DE MANEQUINS LIMITADA	ANULACAO	-9850,00
2020NE800561	23088009712202029	AQUIS.DE MATERIAL PERMANENTE - ADESAO AO PREGAO ELETR.13/2020 - UASG 153030. A PARELHOS DE AR-CONDICIONADO P/DEMANDAS ORIUNDAS DE DIVERSOS SETORES DA UNIRIO. DESPESA EMPENHADA POR ORDEM DA PROAD DE 30DEZ2020 (PROC.23102.001400/2018-27).	13482516/0001-61	SUPERAR EIRELI	ORIGINAL	144.300,00
2020NE800562	64496002098202040	AQUIS.DE MATERIAL PERMANENTE - ADESAO AO PREGAO ELETR.05/2020 - UASG 160531. A PARELHOS DE AR-CONDICIONADO P/DEMANDAS ORIUNDAS DE DIVERSOS SETORES DA UNIRIO. DESPESA EMPENHADA POR ORDEM DA PROAD DE 30DEZ2020 (PROC.23102.001400/2018-27).	26517495/0001-14	VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	ORIGINAL	23.640,00
2020NE800563	63188001255202011	AQUIS.DE MATERIAL PERMANENTE - ADESAO AO PREGAO ELETR.14/2020 - UASG 781600. A PARELHOS DE AR-CONDICIONADO P/DEMANDAS ORIUNDAS DE DIVERSOS SETORES DA UNIRIO. DESPESA EMPENHADA POR ORDEM DA PROAD DE 30DEZ2020 (PROC.23102.001400/2018-27).	35654754/0001-40	REFRIGERIO AR CONDICIONADOS LTDA	ORIGINAL	198.000,00
2020NE800570	23495.000428.2020	ADESAO A ATA SRP - UASG: 154773 - P.E. 4/2020 - AQUIS. DE MAT. PERMANENTE - TAPETES, CFE FECHAMENTO DA SECAO DE COMPRAS Nº 20013/2020, FL. 197. PROC ORIG EM: 05000042020	10261012/0001-23	TIE TAPETES - EIRELI	ORIGINAL	4.600,00
						477.537,01

Equipamentos para salas de gravação de videoaulas

Obras						
2020NE800021	23102002552201766	PREGAO ELETRONICO 3/2018 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/AQUISICAO DE ELEVADORES P/O NOVO PREDIO DO CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS DA UNIRIO.CONTRATO 07/2018 - NF 11760. PROC ORIGEM: 2018PR00003	40348641/0001-56	CMA ELEVADORES LTDA	ORIGINAL	48,80
						48,80

TI - Material Permanente

2020NE800312	23102001216202000	COTACAO ELETRONICA Nº14/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, P/ATENDER AS DEMANDAS DO MESTRADO PROFISSIONAL EM HISTORIA (PROFHISTORIA E PPGH).DESPESA EMPENHADA, CONFORME AUTORIZACAO PROAD AS FLS.143. PROC ORIGEM: 2020DI00014	34499768/0001-73	TECH SONIC EIRELI	ORIGINAL	251,95
2020NE800313	23102001216202000	COTACAO ELETRONICA Nº15/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, P/ATENDER AS DEMANDAS DO MESTRADO PROFISSIONAL EM HISTORIA (PROFHISTORIA E PPGH).DESPESA EMPENHADA, CONFORME AUTORIZACAO PROAD AS FLS.143. PROC ORIGEM: 2020DI00015	31109248/0001-19	RODRIGO RODRIGUES DA COSTA 07467238738	ORIGINAL	742,98
2020NE800429	23172001275201911	AQUISICAO DE SWITCH TOR REDUNDANTE PROVENIENTE DA ADESAO AO P.E. SRP Nº 04/20, UASG: 158146, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DA DTIC/PROPLAN, DESTA IFES. PROC. 23102.002385/2020-59. PROC ORIGEM: 05000042020	24376542/0001-21	APPROACH TECNOLOGIA LTDA	ORIGINAL	249.000,00
2020NE800434	23069156699202024	ADESAO A ATA SRP - P.E Nº 74/2020 - UASG: 150182 - AQUIS. DE MAT. PERMANENTE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, A FIM DE ATENDER DIVERSOS SETORES DESTA IFES. PROC. UNIRIO: 23102.001300/2020-15. RECURSO PROPRIO. PROC ORIGEM: 2020PR00074	21997155/0001-14	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	ORIGINAL	20.481,50
2020NE800435		ANULACAO PARA CORRECAO DE PTRES.	21997155/0001-14	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	ANULACAO	-20481,50
2020NE800436	23069156699202024	ADESAO A ATA SRP - P.E Nº 74/2020 - UASG: 150182 - AQUIS. DE MAT. PERMANENTE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, A FIM DE ATENDER DIVERSOS SETORES DESTA IFES. PROC. UNIRIO: 23102.001300/2020-15. RECURSO PROPRIO. PROC ORIGEM: 2020PR00074	21997155/0001-14	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	ORIGINAL	20.481,50
2020NE800554	23069159761202030	AQUIS.DE MATERIAL PERMANENTE - 04 (QUATRO) SERVIDORES RACK TIPO 2 (ADESAO AO ITEM 02 DO P.E. SRP Nº 88/2020) - UASG: 150182, P/ATENDER A DTIC/PROPLAN. AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.84.(PROC.UNIRIO Nº23102.002384/2020-12). PROC ORIGE	09366306/0001-30	STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS DE I	ORIGINAL	358.400,00
2020NE800573	23348004144202061	ADESAO A ATA SRP - UASG: 158125 - P.E. 006/2020 - AQUIS. DE MAT. PERMANENTE - NOTEBOOK, CFE FECHAMENTO DA SECAO DE COMPRAS Nº 30012/2020. PROC. UNIRIO: 23102.007561/2019-13. PROC ORIGEM: 05000062020	81243735/0019-77	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	ORIGINAL	335.090,00
2020NE800574	23081032669202065	ADESAO A ATA SRP - UASG: 153164 - P.E. 136/2020 - AQUIS. DE MAT. PERMANENTE - COMPUTADOR DESKTOP, CFE FECHAMENTO DA SECAO DE COMPRAS Nº 30012/2020. PROC. UNIRIO: 23102.007561/2019-13. PROC ORIGEM: 05001362020	02543216/0011-09	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	ORIGINAL	1.347.500,00
2020NE800575	23081032669202065	ANULACAO PARA CORRIGIR A QUANTIDADE	02543216/0011-09	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	ANULACAO	-1347500,00
2020NE800576	23081032669202065	ADESAO A ATA SRP - UASG: 153164 - P.E. 136/2020 - AQUIS. DE MAT. PERMANENTE - COMPUTADOR DESKTOP, CFE FECHAMENTO DA SECAO DE COMPRAS Nº 30012/2020. PROC. UNIRIO: 23102.007561/2019-13. PROC ORIGEM: 05001362020	02543216/0011-09	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	ORIGINAL	1.406.790,00

2.370.756,43

TI - Software
Manutenção da coleção do Herbário UNIRIO
Manutenção do Biotério
Manutenção do software Sophia
Manuntenção, preservação e ampliação do acervo bibliográfico