



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

Planilha atualizada em 31/12/2022

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS EM 2022

NE	PROCESSO	DESCRIÇÃO	CNPJ/UG	FAVORECIDO	VALOR
1	23102.000274/2022-70	FOLHA DE PAGAMENTO 2022 - AUXILIO-FUNERAL	154034	UNIPIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	172.096,00
2	23102.000103/2021-60	EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA CONTABILIZAR A DESPESA REFERENTE AO PSS PATRONAL DO SERVIDOR BERNARDO HENRIQUE FERRAZ MARANHÃO, AFASTADO POR MOTIVO DE LICENÇA SEM VENCIMENTO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	170010	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB	621,36
3	23102.000103/2021-60	FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCICIO 2022 DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO AO OFICIO GCCF DE 25/01/2022.	154034	UNIPIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	90.627.345,37
4	23102.000274/2022-70	FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCICIO 2022 DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO AO OFICIO GCCF DE 25/01/2022.	154034	UNIPIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	19.524.490,42
5	23102.000274/2022-70	FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCICIO 2022 DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO AO OFICIO GCCF DE 25/01/2022.	154034	UNIPIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	115.394,88
6	23102.000274/2022-70	FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCICIO 2022 DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO AO OFICIO GCCF DE 25/01/2022.	154034	UNIPIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	13.783,00
7	23102.000274/2022-70	FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCICIO 2022 DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO AO OFICIO GCCF DE 25/01/2022.	154034	UNIPIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	2.193.381,31
8	23102.000274/2022-70	FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCICIO 2022 - FUNPRESP DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO AO OFICIO GCCF DE 25/01/2022.	17.312.597/0001-02	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVI	783.374,40
9	23102.000274/2022-70	FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCICIO 2022 DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO AO OFICIO GCCF DE 25/01/2022.	154034	UNIPIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	217.798.819,97
10	23102.000274/2022-70	FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCICIO 2022 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO AO OFICIO GCCF DE 25/01/2022.	510001	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	476.960,44
11	23102.000274/2022-70	FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCICIO 2022 DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO AO OFICIO GCCF DE 25/01/2022.	154034	UNIPIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	523.930,83
12	23102.000274/2022-70	FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCICIO 2022 - SENT.JUD.NAO TRANS JULG CARAT CONTINUO ATIVO DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO AO OFICIO GCCF DE 25/01/2022.	154034	UNIPIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	1.795.408,58
13	23102.000274/2022-70	FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCICIO 2022 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO AO OFICIO GCCF DE 25/01/2022.	154034	UNIPIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	286.751,39
14	23102.000274/2022-70	FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCICIO 2022 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO AO OFICIO GCCF DE 25/01/2022.	170010	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB	48.006.601,44
15	23102.000274/2022-70	FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCICIO 2022 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO AO OFICIO GCCF DE 25/01/2022.	154034	UNIPIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	10.548,00
16	23102.000274/2022-70	FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCICIO 2022 - AUXILIO-CRECHE CIVIL DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO AO OFICIO GCCF DE 25/01/2022.	154034	UNIPIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	484.630,20
17	23102.000274/2022-70	FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCICIO 2022 - AUXILIO-CRECHE DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO AO OFICIO GCCF DE 25/01/2022.	154034	UNIPIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	9.453,45
18	23102.000274/2022-70	FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCICIO 2022 - AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO AO OFICIO GCCF DE 25/01/2022.	154034	UNIPIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	7.683.810,12
19	23102.000274/2022-70	FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCICIO 2022 - AUXILIO-ALIMENTACAO DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO AO OFICIO GCCF DE 25/01/2022.	154034	UNIPIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	85.697,44
20	23102.000274/2022-70	FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCICIO 2022 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO AO OFICIO GCCF DE 25/01/2022.	154034	UNIPIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	1.598.157,97

21	23102.000274/2022-70	FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCICIO 2022 - AUXILIO-TRANSPORTE DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO AO OFICIO GCCF DE 25/01/2022.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	17.660,85
22	23102.000274/2022-70	FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCICIO 2022 - RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO AO OFICIO GCCF DE 25/01/2022.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	1.418.848,77
23	23102.000274/2022-70	FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCICIO 2022 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO AO OFICIO GCCF DE 25/01/2022.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	17.783,28
24	23102.000274/2022-70	FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCICIO 2022 - RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO AO OFICIO GCCF DE 25/01/2022.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	132.884,07
25	23102.000274/2022-70	FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCICIO 2022 DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO AO OFICIO GCCF DE 25/01/2022 E E-MAIL DE 28/01/2022.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	1.612,20
26	23102.000274/2022-70	EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA CONTABILIZAR A DESPESA REFERENTE A PARTE DO HUGG NO VALOR DOS BOLETOS/GRU DE CONSIGNAÇÕES SERPRO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO /2022, TENDO EM VISTA QUE OS BOLETOS ESTÃO CONSOLIDADOS COM A UPAG DA UNIRIO (UPAG 420) E DO HUGG (UPAG 212).	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	5.843,05
27	23102.000360/2022-82	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO - MONITORIA (PROGRAD) - 2021 , PRORROGADO SUA VIGÊNCIA PELA RESOLUÇÃO SCS Nº 5.445, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, PELOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 - 2022ND000040	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	1.039.600,00
28	23102.000386/2022-21	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO - 2022, CONFORME RESOLUÇÃO SCS Nº 5.474, DE 14 DE JANEIRO DE 2022 - 2022ND000040.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	3.809.813,00
29	23102.000385/2022-86	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - 2022, CONFORME RESOLUÇÃO SCS Nº 5.474, DE 14 DE JANEIRO DE 2022 - 2022ND000041.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	4.860.000,00
30	23102.000442/2022-27	NE P/PAGTO DE BOLSAS DO PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR - PROMISAES. DESPESA EMPENHADA P/ATENDER ÀS DEMANDAS DO EXERCÍCIO DE 2022.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	105.000,00
31	23102.003627/2021-11	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS PARA INSTALAÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA TIPO OSMOSE REVERSA CONSTANDO DE AJUSTES, MONTAGEM E TESTES DE FUNCIONAMENTO, OBJETIVANDO ATENDER O LABORATÓRIO MULTIDIMENSIONAL DE ESTUDOS EM PRESERVAÇÃO DE DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS (PDA/CCH) DA UNIRIO.	42.929.850/0001-19	DULABOR EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATO	580,00
32	23102.000095/2022-32	NOTA DE EMPENHO P/ATENDER DESPESAS RELATIVAS AO PASEP P/FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIRIO - EXERCICIO 2022.	170502	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/COFIN/STN	2.287.698,00
33	23102.000274/2022-70	FOLHA DE PAGAMENTO 2022 - EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO GCCF DE 23/02/2022.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	5.650,55
34	23102.000274/2022-70	EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA CONTABILIZAR A DESPESA REFERENTE A PARTE DO HUGG NO VALOR DOS BOLETOS/GRU DE CONSIGNAÇÕES SERPRO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO /2022, TENDO EM VISTA QUE OS BOLETOS ESTÃO CONSOLIDADOS COM A UPAG DA UNIRIO (UPAG 420) E DO HUGG (UPAG 212).	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	5.996,88
35	23102.000356/2022-14	NE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED. GUINLE - AVENIDA RIO BRANCO Nº 135, 12º E 13º ANDARES, CENTRO-RJ. OBRIGAÇÃO EX LEGE.	28.714.517/0001-61	CONDOMINIO DO EDIFICIO GUINLE	148.738,71
36	23102.000354/2022-25	NE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED. DELAMARE - AVENIDA PRES. VARGAS Nº 446, 19º, 20º E 21º ANDARES, CENTRO-RJ. OBRIGAÇÃO EX LEGE.	42.162.636/0001-80	BAP ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	192.694,12
37	23102.001025/2019-04	ADESÃO A ATA SRP - UASG: 170133 - PREGÃO ELETR. 12/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERV. DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERV. DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 15/2019. 2022ND000068.	07.432.517/0001-07	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	85.820,36

38	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO.	02.520.320/0001-06	J.P. IRRIGACAO LTDA	2.162,40
39	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO.	06.164.562/0001-57	A. DONIZETE DA SILVA	6.350,88
40	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO.	08.528.006/0001-48	CASA MIRANDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6.960,00
41	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO.	09.473.928/0001-68	EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENT	7.950,60
42	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO	10.729.680/0001-32	DC DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	1.082,32
43	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO	11.088.488/0001-77	REOBOT COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00
44	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO	11.467.197/0001-90	LIDE CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAL DE CO	528,60
45	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO.	18.641.075/0001-17	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA	661,86
46	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO	20.784.313/0001-95	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	3.466,04
47	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	23.110,32
48	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO	20.856.023/0001-00	HELENO CONSTRUCOES EIRELI	0,00
49	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO	22.223.078/0001-08	LL GASPAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.288,14
50	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO.	24.616.322/0001-28	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	6.378,00
51	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO	27.732.837/0001-81	VINTEK IND., COMERCIO E SERVICOS EIRELI	354,36
52	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO.	28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	9.855,39
53	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO.	28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	0,00
54	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO.	28.928.801/0001-30	I. O. SILVA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE VARIA	780,60

55	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO.	32.319.258/0002-22	EQUIPA RIO CONSTRUCOES COMERCIO E EQUIPAMENT	93,60
56	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO.	33.509.357/0001-59	GALERIA SAO JORGE DE FERRAGENS LTDA	119,52
57	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO.	35.710.233/0001-62	INOVA SOLUCOES EM ENGENHARIA E COMERCIO DE MA	1.608,00
58	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO.	36.724.325/0001-64	GERIR COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO EIR	3.352,40
59	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO.	33.968.417/0001-00	L C I COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E S	42.919,88
60	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO.	37.353.275/0001-19	ARICELIO FIGUEIRA LOPES	2.314,80
61	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO.	40.562.757/0001-93	THAYNARA DOS SANTOS NEVES 16148820706	4.633,66
62	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO	41.378.388/0001-46	JOSIVANIO MANOEL DOS SANTOS 40569804892	1.839,60
63	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO.	42.883.960/0001-97	SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA	578,40
64	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO	42.894.921/0001-95	LUCAS PONTALTI LIMA 32082507890	7.019,50
65	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO	68.673.243/0001-24	D MACIEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00
66	23102.002013/2016-46	PREGÃO ELTR. 34/2016 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MONTA - CARGAS /PLATAFORMA/ ESCADAS. CONTRATO 02/2017. 3º TERMO ADITIVO. NE P/ATENDER À NF DO PERÍODO: 19/01/22 A 18/02/22	27.203.769/0001-63	ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	27.949,76
67	23102.006705/2017-44	PREGÃO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. CONTRATO 3/18. NE P/ATENDER ÀS NFS: 00016561 DE 24/02/22 (FEV/2022) E 00016562 DE 24/02/22 (REPACTUAÇÃO 2021).	39.537.063/0001-17	CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA	1.159.811,61
68	23102.007179/2018-11	PREGÃO 8/19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. CONTRATO 13/19. NE P/ATENDER À NF 016644 - REF.: FEV/2022	02.738.552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	499.874,05
69	23102.001440/2021-74	PREGÃO ELETRÔNICO UNIRIO Nº 04/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, SEM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA DE SEGURO VEICULAR, OBJETIVANDO ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS DA UNIRIO.	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	567,47

70	23102.002169/2020-11	PREGÃO ELETRÔNICO UNIRIO (SRP) Nº 17/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE DEDETIZAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E CONTROLE DE POMBOS, OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO	12.768.193/0001-04	DEDETIZADORA FREITAS EIRELI	69.431,28
71	23102.002608/2020-88	PREGÃO ELETRÔNICO UNIRIO (SRP) Nº 02/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE INCÊNDIO, DISPOSITIVO FIXOS - MANGUEIRAS, ESGUICHOS, HIDRANTES, COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL FALTANTE E/OU COM DEFEITO, OBJETIVANDO ATENDER OS CAMPUS DA UNIRIO.	00.242.351/0001-09	MAR E FIRE EQUIPAMENTOS E PROTECAO CONTRA INC	65.900,00
72	23102.001440/2021-74	PREGÃO ELETRÔNICO UNIRIO Nº 04/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, SEM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA DE SEGURO VEICULAR, OBJETIVANDO ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS DA UNIRIO	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.	21.140,77
73	23102.002743/2021-12	PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA APLICAÇÃO EM INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, NOS DIVERSOS CAMPI DA UNIRIO	17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	2.561,90
74	23102.002743/2021-12	PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA APLICAÇÃO EM INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, NOS DIVERSOS CAMPI DA UNIRIO.	31.868.626/0001-48	V R M REPRESENTACAO COMERCIAL - EIRELI	55,44
75	23102.002743/2021-12	PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA APLICAÇÃO EM INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, NOS DIVERSOS CAMPI DA UNIRIO.	31.423.546/0001-89	JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS	48.783,66
76	23102.002743/2021-12	PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA APLICAÇÃO EM INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, NOS DIVERSOS CAMPI DA UNIRIO	42.240.841/0001-16	FOX STORE LTDA	10.779,36
77	23102.002743/2021-12	PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA APLICAÇÃO EM INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, NOS DIVERSOS CAMPI DA UNIRIO.	34.777.255/0001-87	LUMEN SUPRIMENTAL EIRELI	1.344,45
78	23102.002743/2021-12	PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA APLICAÇÃO EM INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, NOS DIVERSOS CAMPI DA UNIRIO.	12.448.599/0001-00	CONSTRUTORA CAVAGNI PROJETOS E EXECUCOES LTDA	4.158,00
79	23102.002743/2021-12	PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA APLICAÇÃO EM INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, NOS DIVERSOS CAMPI DA UNIRIO.	44.216.200/0001-51	DLM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	8.639,17
80	23102.000369/2022-93	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DESTA IFES NO EXERCÍCIO DE 2022.	60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	2.127.636,30
81	23102.000368/2022-49	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO, REFERENTE AO BLOCO Nº 1 (MATRÍCULAS 100455750-4, 100447928-7, 100447920-0) QUE ATENDE AO CAMPUS DO CCJP, BC E REITORIA DA UNIRIO.	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	512.487,09
82	23102.000368/2022-49	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO, REFERENTE AO BLOCO Nº 4 (MATRÍCULAS 400447496-4 E 400049630-1) QUE ATENDE AO CAMPUS IB E EMC DA UNIRIO.	42.644.220/0001-06	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	77.311,96
83	23102.000350/2022-47	NE PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE IPTU DOS IMÓVEIS DA UNIRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A.	6.083,08
84	23102.000348/2022-78	NE PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE IPTU DOS IMÓVEIS DA UNIRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A.	7.121,78
85	23102.002364/2020-33	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS PARA RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES (...), COM FIXAÇÃO DO SELO DE GARANTIA ANUAL DO INMETRO, DE ACORDO COM AS NORMAS DO CBMERJ E DA ABNT, OBJETIVANDO ATENDER DIVERSOS SETORES DA UNIRIO	15.347.755/0001-34	IAGO BARBOSA DE SOUZA	2.359,00

86	23102.000493/2022-59	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS (...) DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UNIRIO, SITUADO NA AV. PASTEUR Nº 436, URCA/RJ.	68.758.689/0001-51	TECWALLI MANUTENCAO DE COZINHAS INDUSTRIAIS L	15.945,00
87	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO	28.451.658/0001-39	ULTRA PRESTADORA DE SERVICOS E DISTRIBUIDORA	1.339,62
88	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO	28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	10.873,98
89	23102.002084/2021-14	COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000164 - R\$ 2.736.16 - EMITIDA EM 13/09, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTINUADO - EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HABILITAÇÃO DA UNIRIO NO RADAR SISCOMEX DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (...), OBJETIVANDO O RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO EXTERIOR DA AGÊNCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÔMICA (IAEA) PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE PESQUISA DA UNIRIO	46.355.806/0001-01	BOLLORE LOGISTICS BRAZIL LTDA	179,29
90	23102.000491/2022-60	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO CENTRAL (...), DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UNIRIO, SITUADO NA AV. PASTEUR Nº 436, URCA/RJ.	28.985.272/0001-07	TDGI FACILITIES E MANUTENCAO DE INSTALACOES L	7.285,20
91	23102.000710/2022-19	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS: GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL DAS PROVAS DIDÁTICAS E PRÁTICAS DO CONCURSO PÚBLICO PARA O PROFESSOR DE ILUMINAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CENOGRAFIA (PUBLICADO NO DOU EDIÇÃO Nº 05/SEÇÃO 3/ P. 113, SEXTA-FEIRA, 07 DE JANEIRO DE 2022) - GEN/ET/CLA DA UNIRIO.	00.125.232/0001-76	R&S CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA	2.000,00
92	23102.002184/2018-37	PREGÃO ELETRÔNICO SRP 003/2021 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROCESSOS E SISTEMAS, UTILIZANDO COMO BASE O SIE - CONTRATO 02/2021. NE P/ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2022.	06.246.013/0001-21	SINTESE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	266.853,00
93	23102.008649/2017-82	ADESÃO À ATA (SRP) - PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 - UASG: 160315 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO 02/2018. REF. AO PERÍODO DE 10/02/2022 A 09/01/2022 - NFS 4748.	05.703.030/0001-88	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	120.233,24
94	23102.001143/2018-23	NE P/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE TÉCNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA O SIE P/MODULOS PERTENCENTES AO ERP-SIE - CONTRATO 18/2018. P/ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2022.	03.486.598/0001-69	AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA	255.650,09
95	23102.000241/2005-29	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER ÀS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2022	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00
96	23102.002013/2016-46	PREGÃO ELTR. 34/2016 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MONTA - CARGAS /PLATAFORMA/ ESCADAS. CONTRATO 02/2017. 4º TERMO ADITIVO. NE P/ATENDER À NF 169111 DE 21/03/22. PERÍODO: 19/02/22 A 18/03/22	27.203.769/0001-63	ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	0,00
97	23102.000241/2005-29	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER ÀS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2022	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	725.816,82
98	23102.002013/2016-46	PREGÃO ELTR. 34/2016 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MONTA - CARGAS /PLATAFORMA/ ESCADAS. CONTRATO 02/2017. 4º TERMO ADITIVO. NE P/ATENDER À NF 169111 DE 21/03/22. PERÍODO: 19/02/22 A 18/03/22	27.203.769/0001-63	ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	27.949,90
99	23102.007179/2018-11	PREGÃO ELETR. 8/19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERV. DE TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. CONTRATO 13/19. NE P/ATENDER À NFS 16748 DE 01/04/2021.	02.738.552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	618.503,89

100	23102.000274/2022-70	EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA CONTABILIZAR A DESPESA REFERENTE A PARTE DO HUGG NO VALOR DOS BOLETOS/GRU DE CONSIGNAÇÕES SERPRO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MÊS DE MARÇO /2022, TENDO EM VISTA QUE OS BOLETOS ESTÃO CONSOLIDADOS COM A UPAG DA UNIRIO (UPAG 420) E DO HUGG (UPAG 212)	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	5.967,73
101	23102.006223/2019-56	REPASSE - VOOS DOMÉSTICOS - ADESÃO A ATA DE SRP - UASG: 153036 - PREGÃO ELETRÔNICO 40/2018 - CONTRATO 18/2019. NE PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO EXERCÍCIO DE 2022.	11.955.015/0001-20	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	90.000,00
102	23102.006223/2019-56	REPASSE - VOOS INTERNACIONAIS - ADESÃO A ATA DE SRP - UASG: 153036 - PREGÃO ELETRÔNICO 40/2018 - CONTRATO 18/2019. NE PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO EXERCÍCIO DE 2022.	11.955.015/0001-20	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	110.000,00
103	23102.006223/2019-56	REPASSE - SEGURO VIAGEM - ADESÃO A ATA DE SRP - UASG: 153036 - PREGÃO ELETRÔNICO 40/2018 - CONTRATO 18/2019. NE PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO EXERCÍCIO DE 2022.	11.955.015/0001-20	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	20.000,00
104	23102.004801/2019-10	REPASSE - TERRESTRE - ADESÃO A ATA DE SRP - UASG: 153036 - PREGÃO ELETRÔNICO 40/2018 - CONTRATO 18/2019. NE PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO EXERCÍCIO DE 2022.	11.955.015/0001-20	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00
105	23102.004801/2019-10	REPASSE - TERRESTRE - ADESÃO A ATA DE SRP - UASG: 153036 - PREGÃO ELETRÔNICO 40/2018 - CONTRATO 17/2019. NE PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO EXERCÍCIO DE 2022.	11.955.015/0001-20	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	20.000,00
106	23102.001005/2022-21	NE P/ATENDER DESPESAS C/PGTO DE DIÁRIAS A SERVIDORES FEDERAIS - DIÁRIAS NO PAÍS - SCDP. DESPESA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2022	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	34.177,57
107	23102.001005/2022-21	NE P/ATENDER DESPESAS C/PGTO DE DIÁRIAS A SERVIDORES FEDERAIS - DIÁRIAS NO EXTERIOR - SCDP. DESPESA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2022.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	44.716,56
108	23102.001005/2022-21	NE P/ATENDER DESPESAS C/PGTO DE DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - SCDP. DESPESA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2022.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	1.311,00
109	23102.004620/2019-93	PREGÃO ELETRÔNICO 21/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA - EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ENTULHOS NA UNIRIO. NE PARA ATENDER À PRORROGAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2020 - PERÍODO: 08/04/2022 A 08/04/2023.	30.090.575/0001-03	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	65.709,80
110	23102.004244/2021-51	ADESÃO A ATA DE SRP - UASG: 194079 - PE 001/2021 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA P/INTERMEDIÇÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, OPERACIONALIZADOS ATRAVÉS DE REDE CREDENCIADA DISTRIBUÍDA NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RJ E EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO P/REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 6 MESES.	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	52.212,00
111	23102.004244/2021-51	ADESÃO A ATA DE SRP - UASG: 194079 - PE 001/2021 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA P/INTERMEDIÇÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, OPERACIONALIZADOS ATRAVÉS DE REDE CREDENCIADA DISTRIBUÍDA NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RJ E EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO P/REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 6 MESES.	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	0,00
112	23102.001066/2022-98	PAGAMENTO DE BOLSA/AUXÍLIO FINANCEIRO AO DOUTORANDO SÉRGIO AMBRÓSIO SANGAROTE, DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ALIMENTOS E NUTRIÇÃO (PPGAN), CONTEMPLADO NO EDITAL PROAFRI-UNIRIO Nº 001/2021 - PROPGPI, OBJETIVANDO ATENDER O EXERCÍCIO (MAR A DEZ) 2022 (2022ND000047)	717.244.981-93	SERGIO AMBROSIO SANGAROTE	22.000,00

113	23102.001064/2022-07	PAGAMENTO DE BOLSA/AUXÍLIO FINANCEIRO A DOUTORANDA ENI LIUDMILIZA LEITE BUMA, DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ALIMENTOS E NUTRIÇÃO (PPGAN), CONTEMPLADA NO EDITAL PROAFRI-UNIRIO Nº 001/2021 - PROPGPI, OBJETIVANDO ATENDER O EXERCÍCIO (MAR A DEZ) 2022 (2022ND000047).	707.345.021-50	ENI LIUDMILIZA LEITE BUMA	22.000,00
114	23102.000681/2022-87	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EMCARGO DE CURSO OU CONCURSO (GECC), POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA EXAMINADORA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - SERVIDORA MÁRCIA RIBEIRO DIAS, MATRÍCULA SIAPE Nº 2192706.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	3.925,35
115	23102.000256/2020-26	NE P/PAGTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO (GECC) - PROCESSO SELETIVO DISCENTE - SISU 1ª EDIÇÃO (EDITAL Nº 01, DE 07 DE JANEIRO DE 2020) - COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DE PESSOAS PRETAS E PARDAS - COLABORADORAS NÃO SERVIDORAS PÚBLICAS FEDERAIS. (DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	4.458,68
116	23102.000256/2020-26	NE P/PAGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. A GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO (GECC) - PROCESSO SELETIVO DISCENTE - SISU 1ª EDIÇÃO (EDITAL Nº 01, DE 07 DE JANEIRO DE 2020) - COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DE PESSOAS PRETAS E PARDAS - COLABORADORAS NÃO SERVIDORAS PÚBLICAS FEDERAIS (DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	510001	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	891,74
117	23102.000874/2022-38	ADESÃO A ATA SRP DO PREGÃO Nº 156/2021 (UG 154152) - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: PAPEL HIGIÊNICO PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL	32.002.174/0001-80	SUSTENTE SERVICOS DE MANUTENCAO E TERCEIRIZAC	130.560,00
118	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO	10.729.680/0001-32	DC DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	10.216,80
119	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO	22.223.078/0001-08	LL GASPAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.401,84
120	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO.	40.562.757/0001-93	THAYNARA DOS SANTOS NEVES 16148820706	717,60
121	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO.	10.729.680/0001-32	DC DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0,00
122	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO.	27.732.837/0001-81	VINTEK IND., COMERCIO E SERVICOS EIRELI	15,00
123	23102.001920/2020-54	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - UNIRIO - Nº 26/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIRIO.	33.968.417/0001-00	L C I COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E S	22.140,36
124	23102.000325/2022-63	PAGAMENTO DE ANUIDADE - EXERCÍCIO 2022 - GRUPO COIMBRA DE DIRIGENTES DE UNIVERSIDADES BRASILEIRAS GCUB	10.789.274/0001-65	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DIRIGENTES DE INSTIT	14.427,23
125	23102.000276/2022-69	PAGAMENTO DE ANUIDADE - EXERCÍCIO 2022 - ASSOCIAÇÃO DE ASSESSORIAS DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR BRASILEIRAS PARA ASSUNTOS INTERNACIONAIS - FAUBAI. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.19.	11.263.121/0001-42	ASSOCIACAO DE ASSESSORIAS DE INSTITUCOES DE E	2.396,00
126	23102.000369/2022-93	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. NE P/ATENDER ÀS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2022	60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	70.000,00

127	23102.004090/2021-06	PAGAMENTO DE BOLSAS/AUXÍLIO FINANCEIRO AOS DISCENTES REMANESCENTES, REGULARMENTE MATRICULADOS EM DISCIPLINAS PRESENCIAIS NOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DA UNIRIO. REFERENTE À IN G.R. Nº012, DE 05/11/2021 - EDITAL DE AUXÍLIO EMERGENCIAL DE APOIO AO RETORNO PRESENCIAL - ERRATA (2021.2) -PROGRAD/PRAE/ PROPGPI/ PROEXC/PROAD/UNIRIO. RESOLUÇÃO SCS Nº 5.409, DE 21 DE JULHO DE 2021- UNIRIO. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.35.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	5.400,00
128	23102.001180/2022-18	AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE/PESQUISADOR - DOUTORANDO MARCELO HENRIQUE LEITE, MATRÍCULA Nº 20110P7D03 PARA PARTICIPAÇÃO, COMO APRESENTADOR DE TRABALHO NO EVENTO XIII SEMINÁRIO INTERNACIONAL POLÍTICAS DE LA MEMÓRIA A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DE LA MEMORIA HAROLDO CONTI, NA CIDADE DE BUENOS AIRES/ARGENTINA, NO PERÍODO DE 27 A 30/04/2022. RECURSO CAPES/PROAP/2021 - COTA PPGH/CCH/UNIRIO	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	3.850,00
129	23102.000804/2022-80	PROPOSTA Nº 006154/2022 - SICONV Nº 927331/2022 - COLABORAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO ECOAR - EMENDA Nº 7120004 DA BANCADA DO RJ - DEP. FEDERAL HUGO LEAL - PSD/RJ (2022ND000092).	01.953.247/0001-95	INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES - ICA	2.000.000,00
130	23102.000274/2022-70	FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCÍCIO 2022. DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO A GCCF	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	7.517,09
131	23102.006705/2017-44	PREGÃO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. CONTRATO 3/18. NE P/ATENDER À NFS 00016600 DE 28/03/22.	39.537.063/0001-17	CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA	661.405,06
132	23102.000274/2022-70	FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCÍCIO 2022. DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO A GCCF.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	1.075,96
133	23102.001303/2022-11	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NATASHA HERMIDA P. CASTRO DA SILVA LEVY, ARQUIVISTA - MATRÍCULA SIAPE Nº 2179667 NO IX CONGRESSO NACIONAL DE ARQUIVOLOGIA (2022), A SER REALIZADO EM FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 02/05 A 06/05/2022.	24.866.664/0001-04	ASSOCIACAO DOS ARQUIVISTAS DO ESTADO DE SANTA	0,00
134	23102.001005/2022-21	NE P/ATENDER DESPESAS C/PGTO DE DIÁRIAS A SERVIDORES FEDERAIS - DIÁRIAS NO EXTERIOR - SCDP. DESPESA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2022. (RECURSO CAPES/PROAP).	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	80.774,13
135	23102.001303/2022-11	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NATASHA HERMIDA P. CASTRO DA SILVA LEVY, ARQUIVISTA - MATRÍCULA SIAPE Nº 2179667 NO IX CONGRESSO NACIONAL DE ARQUIVOLOGIA (2022), A SER REALIZADO EM FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 02/05 A 06/05/2022.	24.866.664/0001-04	ASSOCIACAO DOS ARQUIVISTAS DO ESTADO DE SANTA	300,00
136	23102.007501/2018-10	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM DA UNIRIO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. (CONTRATO 12/2019). NFS 10350 DE 02/03/2022.	10.565.981/0001-78	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA	403.662,79
137	23102.000866/2022-91	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E VEDAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DOS EDIFÍCIOS DA UNIRIO, COM ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DE ÁGUA, CONFORME FECHAMENTO DE COMPRAS, P. 54.	00.358.169/0001-18	SOLVE SERVICE QUIMICA E MEIO AMBIENTE LTDA	15.400,00
138	23102.000742/2022-14	AQUISIÇÃO DE PLACA PARA O ARQUIVO MÉDICO PROFESSOR OSMAR TEIXEIRA COSTA DO HUGG, EM METAL AÇO INOX 304 COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, COM FIXAÇÃO DE FITA DUPLA VHB. MEDIDAS 55X50CM, CONFORME A PROPOSTA EM FOL. 65	02.844.351/0001-04	CARBONI & CARBONI ARTES GRAFICAS LTDA	525,00

139	23102.001169/2022-58	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO DOCENTE TADEU MOREIRA DE CLASSE, COORDENADOR DO Mestrado do PPGI - Matrícula SIAPE Nº 3148625 no XVIII Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação - SBSI 2022, a ser realizado em Curitiba-PR, nos dias 16/05 a 19/05/2022. Recurso CAPES/PROAP/2021 - Cota PPGI/CCET/UNIRIO.	29.532.264/0001-78	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	789,00
140	23102.001579/2017-31	PREGÃO ELETRÔNICO 36/18, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA PARA ALUNOS DA UNIRIO. CONTRATO 21/18. NE PARA ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2022.	33.065.699/0001-27	SEGUROS SURA S.A	4.800,00
141	23102.007179/2018-11	PREGÃO 8/19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. CONTRATO 13/19. NE P/ATENDER À NF 016865 - REF.: ABR/2022.	02.738.552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	651.974,10
142	23102.000274/2022-70	EMIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA CONTABILIZAR A DESPESA REFERENTE A PARTE DO HUGG NO VALOR DOS BOLETOS/GRU DE CONSIGNAÇÕES SERPRO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MÊS DE ABRIL /2022, TENDO EM VISTA QUE OS BOLETOS ESTÃO CONSOLIDADOS COM A UPAG DA UNIRIO (UPAG 420) E DO HUGG (UPAG 212).	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	5.977,94
143	23102.006705/2017-44	PREGÃO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. CONTRATO 3/18. NE P/ATENDER À NFS EMITIDA EM ABRIL/2022.	39.537.063/0001-17	CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA	661.405,07
144	23102.001394/2018-16	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI - LINKS DE DADOS P/CONEXÃO DE FIBRA ÓTICA PONTO A PONTO P/EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE UNIRIO - CONTRATO 22/2018. NE P/ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2022.	242160	TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A	60.699,24
145	23102.000832/2022-05	PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO DO ARTIGO CIENTÍFICO MOUSE MODEL OF OLEIC ACID-INDUCED ACUTE RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME NO PERIÓDICO JOURNAL OF VISUALIZED EXPERIMENTS ISSN 1940-087X, A FIM DE ATENDER O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR PPGBMC/IB/CCBS, CONFORME P. 24 DO PROCESSO	EX2626902	MY JOVE CORPORATION	0,00
146	23102.001300/2022-87	ASSINATURA DA BASE DE DADOS - BANCO DE PREÇOS - PARA USO DE DIVERSOS SETORES DA UNIRIO, CONTEMPLANDO 2 (DOIS) LOGINS E 3 (TRÊS) ACESSOS CORTESIA	07.797.967/0001-95	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	17.650,00
147	23102.001325/2022-81	PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO DO ARTIGO CIENTÍFICO SMARTPHONE BASED REAL TIME TRAVEL MODE DETECTION FOR INTELLIGENT TRASPORTATION SYSTEM NO PERIÓDICO IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY - RECURSOS DO CONVÊNIO CAPES/PROAP/2022 - Cota PPGI/CCET/UNIRIO, CF FL. 22 DO PROCESSO	EX2626916	IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY	3.743,74
148	23102.000832/2022-05	PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO DO ARTIGO CIENTÍFICO MOUSE MODEL OF OLEIC ACID-INDUCED ACUTE RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME NO PERIÓDICO JOURNAL OF VISUALIZED EXPERIMENTS ISSN 1940-087X, A FIM DE ATENDER O PROGRAMA PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR - RECURSOS DO CONVÊNIO CAPES/PROAP/2022 - Cota PPGBMC/IB/CCBS/UNIRIO, CF FL. 22 DO PROCESSO.	EX2626902	MY JOVE CORPORATION	3.937,30
149	23102.000833/2022-41	PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO DO ARTIGO CIENTÍFICO DIAGNOSIS OF NEUROSYPHILIS THROUG TREPONEMAL METHODS BASED ON HEMAGGLUTINATION IN CEREBROSPINAL FLUID IN PLWHIV AND WITHOUT HIV: SYSTEMATIC REVIEW NO PERIÓDICO CLINICAL MICROBIOLOGY - RECURSOS DO CONVÊNIO CAPES/PROAP/2022 - Cota PPGHIVHV/PROPGPI, CF FL. 13 DO PROCESSO.	EX2626917	WALSH MEDICAL MEDIA	10.017,90
150	23102.001418/2022-13	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS, MATRÍCULA SIAPE 2733385 no XVIII Simpósio SBSI 2022, a ser realizado em Curitiba/PR de 16 a 19/05/2022 - RECURSOS DO CONVÊNIO CAPES/PROAP/2021 - Cota PPGI/CCET/UNIRIO, CF FL. 46 DO PROCESSO.	29.532.264/0001-78	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	776,70

151	23102.000684/2022-11	PAGAMENTO DE ANUIDADE - EXERCÍCIO 2022 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A 1ª E 2ª PARCELAS DE CONTRIBUIÇÃO ANUAL ANDIFES/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.10	73.334.666/0001-50	ASSOC NAC DIRIGENTES DAS INST FED DE ENSINO S	26.019,38
152	23102.001203/2017-27	PREGÃO ELETR. 17/17, SERV. ALIMENTAÇÃO TIPO SELF-SERVICE E REFEIÇÕES EMPRATADAS SUBSÍDIO DE 50 A 62,5 DO VALOR DAS REFEIÇÕES DOS ESTUDANTES/RESTAURANTE ESCOLA - CONTRATO 05/17 - NE P/ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2022.	04.449.984/0001-43	PUPO RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRIAL LTDA	1.869.450,00
153	23102.008649/2017-82	ADESÃO À ATA (SRP) - PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 - UASG: 160315 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO 02/2018. REF. AO PERÍODO DE 10/03/2022 A 09/04/2022 - NFS-E Nº 4824 DE 12/04/2022.	05.703.030/0001-88	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	0,00
154	23102.001996/2011-99	RESSARCIMENTO À FINEP P/CESSÃO DO SERVIDOR BENEDITO FONSECA E SOUZA ADEODATO	365001	FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS	700.496,27
155	23102.001996/2011-99	RESSARCIMENTO À FINEP P/CESSÃO DO SERVIDOR BENEDITO FONSECA E SOUZA ADEODATO	365001	FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS	23.712,88
156	23102.001996/2011-99	RESSARCIMENTO À FINEP P/CESSÃO DO SERVIDOR BENEDITO FONSECA E SOUZA ADEODATO	365001	FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS	21.075,16
157	23102.008649/2017-82	ADESÃO À ATA (SRP) - PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 - UASG: 160315 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO 02/2018. REF. AO PERÍODO DE 10/03/2022 A 09/04/2022 - NFS-E Nº 4824 DE 12/04/2022	05.703.030/0001-88	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	243.154,88
158	23102.006223/2019-56	REPASSE - VOOS DOMÉSTICOS - ADESÃO A ATA DE SRP - UASG: 153036 - PREGÃO ELETRÔNICO 40/2018 - CONTRATO 18/2019. NE PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO EXERCÍCIO DE 2022. (RECURSO CAPES/PROAP).	11.955.015/0001-20	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	131.025,98
159	23102.006223/2019-56	REPASSE - VOOS INTERNACIONAIS - ADESÃO A ATA DE SRP - UASG: 153036 - PREGÃO ELETRÔNICO 40/2018 - CONTRATO 18/2019. NE PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO EXERCÍCIO DE 2022. (RECURSO CAPES/PROAP)	11.955.015/0001-20	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	90.359,29
160	23102.001701/2022-37	NE P/ATENDER DESPESAS C/PGTO DE DIÁRIAS A SERVIDORES FEDERAIS - DIÁRIAS NO PAÍS - SCDP. DESPESA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2022. (RECURSO CAPES/PROAP).	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	44.990,76
161	23102.001965/2021-18	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 - UNIRIO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, OBJETIVANDO ATENDER O LABORATÓRIO DE NEUROCIÊNCIAS TRANSLACIONAL (LABNET/PPGNEURO/IB/CCBS) DA UNIRIO.	12.561.319/0001-75	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO	44.877,00
162	23102.001965/2021-18	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 - UNIRIO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, OBJETIVANDO ATENDER O LABORATÓRIO DE NEUROCIÊNCIAS TRANSLACIONAL (LABNET/PPGNEURO/IB/CCBS) DA UNIRIO	44.214.782/0001-37	FAMIL LAB DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA	80.724,00
163	23102.001965/2021-18	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 - UNIRIO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, OBJETIVANDO ATENDER O LABORATÓRIO DE NEUROCIÊNCIAS TRANSLACIONAL (LABNET/PPGNEURO/IB/CCBS) DA UNIRIO.	36.949.140/0001-58	LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	18.130,00
164	23102.001965/2021-18	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 - UNIRIO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, OBJETIVANDO ATENDER O LABORATÓRIO DE NEUROCIÊNCIAS TRANSLACIONAL (LABNET/PPGNEURO/IB/CCBS) DA UNIRIO	35.382.879/0001-68	DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIREL	19.600,00
165	23102.001563/2022-96	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO VI CURSO ONLINE DE CAPACITAÇÃO ASSÉDIOS: ATENÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES PARA A SERVIDORA MARIANA BUARQUE ARAÚJO, MATRÍCULA SIAPE Nº 1860602 - RECURSO DE CAPACITAÇÃO 2022	00.656.809/0001-76	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE OUVIDORES	840,00
166	23102.005426/2018-44	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 00027/2021 - UNIRIO. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - SOFTWARES PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DE DIVERSOS SETORES DA UNIRIO.	66.582.784/0001-11	MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTD	224.970,00
167	23102.005426/2018-44	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 00027/2021 - UNIRIO. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - SOFTWARES PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DE DIVERSOS SETORES DA UNIRIO	12.007.998/0001-35	PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA	136.526,36

168	23102.005426/2018-44	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 00027/2021 - UNIRIO. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - SOFTWARES PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DE DIVERSOS SETORES DA UNIRIO	11.185.999/0001-07	WORKWARE COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	0,00
169	23102.005426/2018-44	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 00027/2021 - UNIRIO. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - SOFTWARES PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DE DIVERSOS SETORES DA UNIRIO	28.800.572/0001-74	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TECNOLOG	62.052,00
170	23102.002386/2021-84	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SOPHIA BIBLIOTECA SÉRIE Nº 5782 COM OS MÓDULOS: APP, AQUISIÇÕES, BIBLIOTECA DIGITAL, GERADOR DE DOCUMENTOS, GERENCIADOR, INTEGRAÇÃO COM HARDWARE, LEGISLAÇÃO, MARC, MULTIBIBLIOTECA, PAINEL DE GESTÃO, RECURSOS AVANÇADOS, SERVIDOR Z39, SERVIÇOS AOS USUÁRIOS, TERMINAL WEB PHP, CONFIGURAÇÃO 9 UNIDADES, ACERVO ILIMITADO E USUÁRIO LIMITADO.	69.112.514/0001-35	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.	27.660,00
171	23102.001701/2022-37	RECURSO CAPES/PROAP. NOTA DE EMPENHO P/PAGTO AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR - EXERCÍCIO 2022.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	5.000,00
172	23102.001701/2022-37	RECURSO CAPES/PROAP. NOTA DE EMPENHO P/PAGTO AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - EXERCÍCIO 2022.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	29.617,38
173	23102.002426/2021-98	ADESÃO AO ITEM 05 DA ATA DE SRP Nº 08/2021 DA UASG 158416 - AQUISIÇÃO DE TRAVAS DE SEGURANÇA ANTIFURTO PARA COMPUTADORES QUE SERÃO INSTALADOS NA UNIRIO NO PADRÃO KENSINGTON LOCK.	09.631.830/0001-91	MEILOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	6.500,00
174	23102.001635/2022-03	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO REF. A PARTICIPAÇÃO DA MESTRANDA DÉBORA ALVES DE LIMA CAPRI, MATRÍCULA 21157P8M04 NO 13º ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIA POLÍTICA, A SER REALIZADO REMOTAMENTE DE 20 A 23/09/2022. RECURSO CAPES/PROAP/2022 - COTA PPGCP/CCJP/UNIRIO	29.263.795/0001-02	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CIENCIA POLITICA	85,00
175	23102.001420/2021-01	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO PARA ATENDIMENTO A ESTA IFES NO EXERCÍCIO CORRENTE - 2022.	33.938.119/0002-40	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO	61.770,35
176	23102.001290/2022-80	PAGAMENTO DE MULTA APLICADA AO VEÍCULO DA FROTA DA UNIRIO, PLACA KPY-1184	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A.	130,16
177	23102.000119/2022-42	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR E PRESSOSTATO PARA CÂMARA DE DESCONGELAMENTO DO RESTAURANTE ESCOLA DA UNIRIO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTO	68.758.689/0001-51	TECWALLI MANUTENCAO DE COZINHAS INDUSTRIAIS L	13.985,00
178	23102.004244/2021-51	ADESÃO A ATA DE SRP - UASG: 194079 - PE 001/2021 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA P/INTERMEDIÇÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, OPERACIONALIZADOS ATRAVÉS DE REDE CREDENCIADA DISTRIBUÍDA NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RJ E EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO P/REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 6 MESES.	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	1.593,30
179	23102.003999/2016-71	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - ASSINATURA BASE DE DADOS STELA EXPERTA. CONTRATO 10/2016. NE P/ATENDER AO EXERCÍCIO CORRENTE - 2022.	07.674.744/0001-30	TEKIS TECNOLOGIAS AVANCADAS LTDA	57.361,80
180	23102.000916/2022-31	PAGAMENTO DE ANUIDADE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM TURISMO (ANPTUR) 2022. DESPESA EMPENHADA, CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.09.	07.473.253/0001-21	ASSOCIACAO NACIONAL DE PESQUISA E POS-GRADUAC	1.212,00
181	23102.000836/2022-85	PAGAMENTO DE ANUIDADE - COMISSÃO BRASILEIRA DE BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS (CABBU/FEBAB) 2022. DESPESA EMPENHADA, CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.04	44.075.687/0001-08	FEDERACAO BRASILEIRA DE ASSOCIACOES DE BIBLIO	250,00

182	23102.000919/2022-74	PAGAMENTO DE ANUIDADE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM CIÊNCIAS SOCIAIS (ANPOCS) 2022. DESPESA EMPENHADA, CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.09.	29.978.236/0001-89	ASSOCIACAO NAC DE POS GRADUACAO E PESQ CIENCI	2.750,00
183	23102.000559/2022-19	PAGAMENTO DE ANUIDADE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS (ABEC) 2022. DESPESA EMPENHADA, CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.05.	29.261.229/0001-61	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS	500,00
184	23102.008649/2017-82	ADESÃO À ATA (SRP) - PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 - UASG: 160315 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO 02/2018. REF. AO PERÍODO DE 10/04/22 A 09/05/22 - NFS-E Nº 4906 DE 12/05/2022	05.703.030/0001-88	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	243.154,88
185	23102.001145/2020-37	PREGÃO ELETRÔNICO. N.º 10/2020 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - EMPRESA ESPECIALIZADA P/RECUPERAÇÃO DO BLOCO V DO CLA	09.425.761/0001-60	GORTEC ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI	380.162,30
186	23102.001337/2022-13	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO ONLINE CONTRATAÇÃO DIRETA, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NO REGIME ATUAL E NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES Nº 14.133/2021 PARA O SERVIDOR GABRIEL ANTUNES CERQUEIRA	23.880.650/0001-74	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	1.390,00
187	23102.001336/2022-61	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO ONLINE CONTRATAÇÃO DIRETA, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NO REGIME ATUAL E NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES Nº 14.133/2021 PARA A SERVIDORA THAIS DOS SANTOS ZAMBA - SIAPE Nº 1075394.	23.880.650/0001-74	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	1.390,00
188	23102.007501/2018-10	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM DA UNIRIO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. (CONTRATO 12/2019). NFS 10506 DE 01/04/2022.	10.565.981/0001-78	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA	440.833,36
189	23102.001643/2022-41	GRATIFICAÇÃO DE CURSO OU CONCURSO PROC. 162877/22-18 (UFF) - OFÍCIO 51/2022/GEPE/EGGP/PROGEPE/UFF, DESPACHO EGGP/GEPE 0810282, SERVIDOR: MARIANO GOMES PIMENTEL, SIAPE Nº 1552823, UNIRIO.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	9.010,17
190	23102.001640/2022-16	PAGAMENTO GECC A SERVIDOR DA UNIRIO, SR. MARIANO PIMENTEL, SIAPE 1552823, REF. 03 HORAS DE INSTRUTURIA EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NA JORNADA PEDAGÓGICA FORPED/NUFAP PROCESSO:23066.008101/22-83 (UFBA),SC.SIPAC Nº.323/22 (2022NCOOOO23 - UG 153038 E GE 15223)	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	409,56
191	23102.001640/2022-16	PAGAMENTO GECC A SERVIDOR DA UNIRIO, SR. MARIANO PIMENTEL, SIAPE 1552823, REF. 05 HORAS DE INSTRUTURIA EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NA JORNADA PEDAGÓGICA ADPU, CONF. SC.SIPAC/UFBA Nº237/2022 (2022NC000022, UG: 153038 E GE: 15223).	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	682,00
192	23102.001642/2022-05	PARTICIPAÇÃO EM BANCA EXAMINADORA P/ PROGRAMA DE BOLSAS DA FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA - ANDREA BARBOSA MARZANO - SIAPE 1742074 (RG 07394655-0 / CPF 004.088.577-14) - PROC. 01550.000150/2021-92 (FUNDAÇÃO RUI BARBOSA) - (2022NC000005 - UG 344001 E GE 34201).	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	1.600,00
193	23102.002013/2016-46	PREGÃO ELTR. 34/2016 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MONTA - CARGAS /PLATAFORMA/ ESCADAS. CONTRATO 02/2017. 4º TERMO ADITIVO. NE P/ATENDER AS NFS DOS PERÍODOS: 19/03/22 A 18/04/22 E 19/04/22 A 18/05/22.	27.203.769/0001-63	ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	55.899,80
194	23102.000274/2022-70	EMIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA CONTABILIZAR A DESPESA REFERENTE A PARTE DO HUGG NO VALOR DOS BOLETOS/GRU DE CONSIGNAÇÕES SERPRO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MÊS DE MAIO/2022, TENDO EM VISTA QUE OS BOLETOS ESTÃO CONSOLIDADOS COM A UPAG DA UNIRIO (UPAG 420) E DO HUGG (UPAG 212)	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	6.012,39
195	23102.001346/2017-39	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 CNPJ - TOKEN, CONFORME OFÍCIO Nº 200/2022 - DAA/PROAD, FL. 602.	09.461.647/0001-95	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/	260,00
196	23102.001918/2022-47	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS PARTICIPAR COMO AUTOR DE ARTIGO ACEITO NO WASHES - XLII CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO - CSBC 2022, A SER REALIZADO PRESENCIALMENTE DE 01/08/2022 A 05/08/2022. RECURSO CAPES/PROAP 2022 - COTA PPGI/UNIRIO	29.532.264/0001-78	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	378,00

197	23102.001748/2022-09	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO NA REVISTA CLINICAL E TRANSLATIONAL ALLERGY - INVOICE N° 1468355 - WILEY, PARA ATENDER O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR. RECURSO CAPES/PROAP 2022 - COTA PPGMBC/IB/CCBS/UNIRIO	EX2626903	JOHN WILEY & SONS INC	14.748,40
198	23102.002023/2022-20	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO II CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA PARA QUALIDADE DO CUIDADO E SEGURANÇA DO PACIENTE - SOBRASP, REALIZADO DE FORMA ONLINE, PARA A SERVIDORA ANA REGINA RAMOS AZEVEDO, MATRÍCULA SIAPE N° 1199471 - RECURSOS DE CAPACITAÇÃO 2022.	31.834.170/0001-03	SOCIEDADE BRASILEIRA PARA A QUALIDADE DO CUID	350,00
199	23102.001752/2022-69	REPASSE - VOOS DOMÉSTICOS - ADESÃO A ATA DE SRP - UASG: 153036 - PREGÃO ELETRÔNICO 40/2018 - CONTRATO 18/2019. NE PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE HISTÓRIA - RECURSOS PROFHISTÓRIA. (2022NC000128 - UG/GE: 154003/15279).	11.955.015/0001-20	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	6.258,19
200	23102.001005/2022-21	NE P/ATENDER DESPESAS C/PGTO DE DIÁRIAS A SERVIDORES FEDERAIS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE HISTÓRIA - DIÁRIAS NO PAÍS - SCDP. DESPESA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2022. RECURSOS PROFHISTÓRIA. (2022NC000128 - UG/GE: 154003/15279).	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	1.701,05
201	23102.001207/2022-72	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM, MUDANÇA E INSTALAÇÃO DE SERVIDOR REDISTRIBUÍDO - SERVIDOR: LEONARDO JOSÉ DORNELAS, MATRÍCULA SIAPE N° 1137098.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	4.157,95
202	23102.001791/2022-48	PARTICIPAÇÃO DO DOUTORANDO MARCELO TIBAU DE VASCONCELLOS DIAS, MATRÍCULA N° 19109P9D08, EM CONGRESSO CIENTÍFICO INTERNACIONAL - HT 22, 3RD ACM CONFERENCE ON HIPERTEXT AND SOCIAL MEDIA, A SER REALIZADO, EM BARCELONA, ESPANHA, DE 28/06 A 01/07/2022 - RECURSO CAPES/PROAP/2022 - COTA PPGI/CCET/UNIRIO.	EX2626918	ASSOCIATION FOR COMPUTING MACHINERY, INC	0,00
203	23102.002068/2022-02	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO - PARTICIPAÇÃO DA DOCENTE ADRIANA RUSSI TAVARES MELLO. MATRÍCULA SIAPE N° 1547707, NA COORDENAÇÃO DE MESA REDONDA, DA 33ª REUNIÃO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA. A SER REALIZADO REMOTAMENTE, DE 28/08 A 03/09/2022. RECURSO CAPES/PROAP/2022 - COTA PPGMS/CCHS/UNIRIO.	30.024.640/0001-00	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA	238,00
204	23102.000207/2022-73	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO - PARTICIPAÇÃO DA DOCENTE REGINA MARIA DO REGO MONTEIRO DE ABREU, MATRÍCULA SIAPE N° 0223743, NA COORDENAÇÃO DE GRUPO DE TRABALHO, DA 33ª REUNIÃO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA, A SER REALIZADO REMOTAMENTE, DE 28/08 A 03/09/2022. RECURSO CAPES/PROAP/2022 - COTA PPGMS/CCH/UNIRIO.	30.024.640/0001-00	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA	280,00
205	23102.000209/2022-44	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO, VISANDO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL - ALMOXC/GEMAT/DAA/PROAD	41.063.862/0001-40	AKITEM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.200,00
206	23102.001167/2022-69	CONTRATAÇÃO PELO MENOR VALOR DE PROPOSTA - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO DE LIVROS DE RESUMO DA 21ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNIRIO - PROPGPI	10.492.647/0001-31	IMPRIMEART- GRAFICA, EDITORA E PAPELARIA EIRE	7.500,00
207	23102.002159/2022-30	PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXÍLIO INCLUSÃO DIGITAL EM CARÁTER EMERGENCIAL - MODALIDADE DE APOIO À COMPRA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO - 2022.1 - (INGRESSO EM MAIO), CONFORME OFÍCIO N° 10/2022/ DIPAD/DIGAD/PRAE E RESOLUÇÃO SCS N° 5.540, DE 2 DE JUNHO DE 2022.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	210.000,00
208	23102.004302/2018-41	CONTRATAÇÃO PELO MENOR VALOR DE PROPOSTA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MICROSCÓPIOS E LUPAS - INSTITUTO DE BIOCÊNCIAS - IBIO/CCBS.	27.683.909/0001-48	JD COMERCIO DE MATERIAIS DE LABORATORIO E SER	11.000,00
209	23102.001878/2022-33	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS PARA PRODUÇÃO DE IMAGENS EM MOVIMENTO, ÁREAS, COM DRONES, OBJETIVANDO ATENDER O LABORATÓRIO DE ESTUDOS DO ESPAÇO TEATRAL E MEMÓRIA URBANA DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS (PPGAC).	21.789.012/0001-17	DR 1 IMAGENS E INSPECOES LTDA	4.500,00
210	23102.001422/2022-73	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS - ATENDIMENTO A DEMANDAS DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO.	29.262.052/0002-07	FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO D	0,00

211	23102.004255/2021-31	PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO POR REDISTRIBUIÇÃO - SERVIDOR PROF. DR. MARCOS LEANDRO FREITAS HUBNER, MATRÍCULA SIAPE Nº 1146758, POR REDISTRIBUIÇÃO DA UNIR PARA À UNIRIO.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	23.600,24
212	23102.007501/2018-10	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM DA UNIRIO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. (CONTRATO 12/2019). NFS 10350 DE 02/03/2022.	10.565.981/0001-78	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00
213	23102.002012/2022-40	PAGAMENTO DE ANUIDADE - ANPED - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2022. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.04	30.018.410/0001-20	ASSOCIACAO NAC DE POS GRAD E PESQ EM EDUCACAO	940,80
214	23102.006705/2017-44	PREGÃO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. CONTRATO 3/18. NE P/ATENDER À NFS EMITIDA EM MAI/2022.	05.703.030/0001-88	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	0,00
215	23102.001742/2022-23	PAGAMENTO DE REGISTRO DE SOFTWARE SYPAPP - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA APLICADA (DIA/PPGI/CCET).	183038	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	185,00
216	23102.001294/2020-04	PREGÃO ELETRÔNICO 19/2021 UNIRIO - CONTRATO 01/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO EXECUTIVO E REFORMA DE ESQUADRIAS DAS FACHADAS DA ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO (EEAP), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS (NE COMPLEMENTAR A 2021NE000401)	36.100.907/0001-70	LA GRECA FERREIRA CONSTRUTORA LTDA	19.503,85
217	23102.001294/2020-04	PREGÃO ELETRÔNICO 19/2021 UNIRIO - CONTRATO 01/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO EXECUTIVO E REFORMA DE ESQUADRIAS DAS FACHADAS DA ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO (EEAP), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS (NE COMPLEMENTAR A 2021NE000401).	36.100.907/0001-70	LA GRECA FERREIRA CONSTRUTORA LTDA	0,00
218	23102.007501/2018-10	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM DA UNIRIO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. (CONTRATO 12/2019). NFS 10712 DE 02/05/2022.	10.565.981/0001-78	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA	439.354,69
219	23102.007179/2018-11	PREGÃO 8/19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. CONTRATO 13/19. NE P/ATENDER À NF 016987 - REF.: MAI/2022.	02.738.552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	705.030,41
220	23102.006705/2017-44	PREGÃO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. CONTRATO 3/18. NE P/ATENDER À NFS EMITIDA EM MAI/2022.	39.537.063/0001-17	CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA	657.574,75
221	23102.005986/2019-80	PREGÃO ELETRÔNICO 18/2019 - CONTRATO 01/2020 - SERVIÇOS DE REFORMA E RESTAURO DE PARTE DO PRÉDIO HISTÓRICO DO BLOCO A DO CCJP, BEM COMO ADAPTAÇÕES NAS CALHAS DO TELHADO E NO ESPAÇO DA BIBLIOTECA LOCALIZADA NO BLOCO B. CFE TR E PROPOSTA (NE COMPLEMENTAR A 2019NE800765 E 2019NE000800768)	36.100.907/0001-70	LA GRECA FERREIRA CONSTRUTORA LTDA	2.225,75
222	23102.001701/2022-37	RECURSO CAPES/PROAP - EXERCÍCIO 2022. NOTA DE EMPENHO P/PAGTO DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	0,00
223	23102.001701/2022-37	RECURSO CAPES/PROAP - EXERCÍCIO 2022. NOTA DE EMPENHO P/PAGTO DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	0,00
224	23102.001701/2022-37	RECURSO CAPES/PROAP - EXERCÍCIO 2022. NOTA DE EMPENHO P/PAGTO DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	7.651,76
225	23102.001701/2022-37	RECURSO CAPES/PROAP - EXERCÍCIO 2022. NOTA DE EMPENHO P/PAGTO DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	0,00

226	23102.001554/2022-03	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NÃO CONTINUADOS PARA ATUALIZAÇÃO DO LAYOUT DIGITAL DO LOGOTIPO DA REVISTA DEBATES DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM MÚSICA DA UNIRIO - RECURSOS CAPES/PROAP/2022 - COTA PPGM/CLA/UNIRIO.	18.010.226/0001-39	LUANA DE OLIVEIRA AGUIAR 11042181780	2.200,00
227	23102.002148/2022-50	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO - PARTICIPAÇÃO PROFª DRª RENATA FLÁVIA ABREU DA SILVA, MATRÍCULA SIAPE Nº 1656622, NO CONGRESSO MUNDIAL DE CARDIOLOGIA EM CONJUNTO COM O 77º CONGRESSO BRASILEIRO DE CARDIOLOGIA - CBC, A SER REALIZADO NO RIO CENTRO/RJ DE 13/10 A 15/10/2022. RECURSO CAPES/PROAP/2022 - COTA PPGENF/PROAP/UNIRIO.	31.444.094/0001-11	SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA	560,00
228	23102.000710/2021-20	PREGÃO 16/2020 - UASG: 153115 - UNIRIO PARTICIPANTE - ACESSO À INTERNET MÓVEL 3G/4G ATRAVÉS DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP P/ATENDER AO PLANO DE CONTINUIDADE EXCEPCIONAL DE ATIVIDADES. CONTRATO: 05/2020. NE P/ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2022.	02.421.421/0001-11	TIM S A	69.235,18
229	23102.001346/2017-39	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL - TOKEN.	33.683.111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SE	3.930,10
230	23102.000499/2022-26	RECURSOS CAPES PROAP/2022 - COTA PPGBMC/IB/CCBS/UNIRIO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, OBJETIVANDO ATENDER O PROJETO DE PESQUISA VINCULADO AO PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA MOLECULAR E CECULAR	11.301.724/0001-91	QUALY COMERCIAL EIRELI	2.300,00
231	23102.000499/2022-26	RECURSOS CAPES PROAP/2022 - COTA PPGBMC/IB/CCBS/UNIRIO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, OBJETIVANDO ATENDER O PROJETO DE PESQUISA VINCULADO AO PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA MOLECULAR E CECULAR	01.151.850/0001-53	LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA	2.426,00
232	23102.000499/2022-26	RECURSOS CAPES PROAP/2022 - COTA PPGBMC/IB/CCBS/UNIRIO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, OBJETIVANDO ATENDER O PROJETO DE PESQUISA VINCULADO AO PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA MOLECULAR E CECULAR	33.432.257/0001-71	BIOCELL BIOTECNOLOGIA LTDA	2.654,00
233	23102.000499/2022-26	RECURSOS CAPES PROAP/2022 - COTA PPGBMC/IB/CCBS/UNIRIO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, OBJETIVANDO ATENDER O PROJETO DE PESQUISA VINCULADO AO PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA MOLECULAR E CECULAR.	38.072.714/0001-88	RONILDO SILVA FERREIRA 35699543821	698,96
234	23102.000499/2022-26	RECURSOS CAPES PROAP/2022 - COTA PPGBMC/IB/CCBS/UNIRIO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, OBJETIVANDO ATENDER O PROJETO DE PESQUISA VINCULADO AO PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA MOLECULAR E CECULAR. COTAÇÃO ELETRONICA Nº04/2022. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.172.	38.072.714/0001-88	RONILDO SILVA FERREIRA 35699543821	482,00
235	23102.001791/2022-48	PARTICIPAÇÃO DO DOUTORANDO MARCELO TIBAU DE VASCONCELLOS DIAS, MATRÍCULA Nº 19109P9D08, EM CONGRESSO CIENTÍFICO INTERNACIONAL - HT 22, 3RD ACM CONFERENCE ON HIPERTEXT AND SOCIAL MEDIA, A SER REALIZADO, EM BARCELONA, ESPANHA, DE 28/06 A 01/07/2022 - RECURSO CAPES/PROAP/2022 - COTA PPGI/CCET/UNIRIO.	EX2626918	ASSOCIATION FOR COMPUTING MACHINERY, INC.	2.199,40
236	23102.001170/2022-82	COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 005/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - 01 (UMA) IMPRESSORA TÉRMICA DE APLICAÇÃO, IMPRESSÃO DE ETIQUETAS, RESOLUÇÃO 203 DPI, COMPATIBILIDADE WINDOWS 7 OU SUPERIOR, TIPO CONEXÃO SERIAL RS232 E USB 2.0, OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO (GEPAT/DAA/PROAD) DA UNIRIO.	37.502.052/0001-76	OBEN COMERCIAL LTDA	0,00
237	23102.002312/2020-67	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS EM T.I - MIGRAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SOFTWARE SOPHIA BIBLIOTECA DE SQL SERVER PARA POSTGRE + IMPLANTAÇÃO NO AMBIENTE DA UNIRIO, COM DURAÇÃO DE ATÉ 8 HORAS. OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS ACADÊMICAS DA BIBLIOTECA CENTRAL DA UNIRIO	69.112.514/0001-35	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.	6.880,00

238	23102.000936/2022-10	COLABORAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO ESTUDO DAS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS NAS UNIDADES ESCOLARES NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. EMENDA Nº 13380007 - DEPUTADO FEDERAL PAULO RAMOS - PROPOSTA Nº 006477/2022 - CONVÊNIO Nº 930222/2022 - 2022ND000119	04.588.996/0001-59	SOLARES - ACAO SOCIAL E CIDADANIA	750.000,00
239	23102.000938/2022-09	COLABORAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO PAINEL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA REGIÃO DE ITAOCARA - RJ. EMENDA Nº 40260022 - DEPUTADO FEDERAL JUNINHO DO PNEU - PROPOSTA Nº 006526/2022 - CONVÊNIO Nº 930218/2022 - 2022ND000118.	04.588.996/0001-59	SOLARES - ACAO SOCIAL E CIDADANIA	1.000.000,00
240	23102.000940/2022-70	COLABORAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO ANÁLISE QUALITATIVA DOS ASPECTOS RACIAIS DA EMPREGABILIDADE NO RJ. EMENDA Nº 13100010 - DEPUTADA FEDERAL BENEDITA DA SILVA - PROPOSTA Nº 006611/2022 - CONVÊNIO Nº 930220/2022 - 2022ND000113.	04.588.996/0001-59	SOLARES - ACAO SOCIAL E CIDADANIA	1.250.000,00
241	23102.000941/2022-14	COLABORAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO PAINEL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS E MOBILIDADE REDUZIDA - VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO. EMENDA Nº 37990006 - SENADOR ROMÁRIO - PROPOSTA Nº 006398/2022 - CONVÊNIO Nº 930162/2022 - 2022ND000121.	04.588.996/0001-59	SOLARES - ACAO SOCIAL E CIDADANIA	4.939.680,00
242	23102.000943/2022-11	COLABORAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO ANÁLISE QUALITATIVA DOS IMPACTOS PÓS-PANDÊMICOS NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE NITERÓI - RJ. EMENDA Nº 71200004 - BANCADA DO RIO DE JANEIRO - DEPUTADO FEDERAL CHICO D ANGELO - PROPOSTA Nº 006694/2022 - CONVÊNIO Nº 930221/2022 - 2022ND000091.	04.588.996/0001-59	SOLARES - ACAO SOCIAL E CIDADANIA	1.330.000,00
243	23102.002245/2022-42	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO 13º ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIA POLÍTICA - ABPC 2022. PARA A SERVIDORA MARCIA RIBEIRO DIAS, MATRÍCULA SIAPE Nº 2192706. RECURSO CAPES/PROAP/2022 - COTA PPGCP/PROAP/UNIRIO.	29.263.795/0001-02	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CIENCIA POLITICA	420,00
244	23102.002247/2022-31	PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO DO ARTIGO CIENTÍFICO CONFLICT OF INTERESTS IN THE SCIENTIFIC PRODUCTION ON VITAMIN D AND COVID-19 NO PERIÓDICO FRONTIERS IN PUBLIC HEALTH. RECURSO CAPES/PROAP/2022 - COTA PPGSAN/EN/CCBS/UNIRIO	EX2626932	FRONTIER MEDIA S.A	5.271,48
245	23102.000944/2022-58	COLABORAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO PAINEL DOS IMPACTOS DA COVID 19 NA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO. EMENDA Nº 71200004 - BANCADA DO RIO DE JANEIRO - DEPUTADA FEDERAL BENEDITA DA SILVA - PROPOSTA Nº 006634/2022 - CONVÊNIO Nº 930159/2022 - 2022ND000091.	04.588.996/0001-59	SOLARES - ACAO SOCIAL E CIDADANIA	2.030.000,00
246	23102.000945/2022-01	COLABORAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO ESTUDO ANALÍTICO TRANSDISCIPLINAR SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ACESSIBILIDADE DO TURISMO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. EMENDA Nº 71200004 - BANCADA DO RIO DE JANEIRO - SENADOR ROMÁRIO - PROPOSTA Nº 006152/2022 - CONVÊNIO Nº 930223/2022 - 2022ND000091.	04.588.996/0001-59	SOLARES - ACAO SOCIAL E CIDADANIA	4.330.000,00
247	23102.000960/2022-41	COLABORAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ARTÍSTICO E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A INCLUSÃO SOCIAL DE JOVENS E ADULTOS NO ESTADO DO RJ - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI. EMENDA Nº 39930004 - DEPUTADO FEDERAL GELSON AZEVEDO - PROPOSTA Nº 009081/2022 - CONVÊNIO Nº 930105/2022 - 2022ND000115.	23.040.307/0001-11	PROMACOM-PROJETO MAIS COMUNIDA	3.000.000,00

248	23102.000961/2022-95	COLABORAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA, ESPORTE E PRÁTICAS DE CIDADANIA EM POLOS ASSISTIDOS NA REGIÃO DA BAIXADA FLUMINENSE - SÃO JOÃO DE MERITI - RJ. EMENDA Nº 39410012 - DEPUTADO FEDERAL CHIQUINHO BRAZÃO - PROPOSTA Nº 009049/2022 - CONVÊNIO Nº 930161/2022 - 2022ND000114.	23.040.307/0001-11	PROMACOM-PROJETO MAIS COMUNIDA	2.000.000,00
249	23102.000962/2022-30	COLABORAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO POLÍTICAS SÓCIO AMBIENTAIS DA REGIÃO DA BAIXADA FLUMINENSE - SÃO JOÃO DE MERITI - RJ. EMENDA Nº 71200004 - BANCADA DO RIO DE JANEIRO - DEPUTADO FEDERAL PROFESSOR JOZIEL - PROPOSTA Nº 009168/2022 - CONVÊNIO Nº 930224/2022 - 2022ND000091.	23.040.307/0001-11	PROMACOM-PROJETO MAIS COMUNIDA	1.000.000,00
250	23102.007501/2018-10	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM DA UNIRIO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. (CONTRATO 12/2019). NFS 10806 DE 01/06/2022	10.565.981/0001-78	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA	439.397,85
251	23102.002224/2022-27	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO - PARTICIPAÇÃO DA DISCENTE LÍGIA MARIA SILVA MACÊDO, MATRÍCULA Nº 22102P4M07, NA 33ª REUNIÃO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA, NO CAMPO UNIVERSITÁRIO DARCY RIBEIRO - UNB, A SER REALIZADO REMOTAMENTE, DE 28/08 A 03/09/2022. RECURSO CAPES/PROAP/2022 - COTA PPGMS/CCH/UNIRIO.	30.024.640/0001-00	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA	187,00
252	23102.002332/2020-38	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO NO CENTRO DO PRÉDIO E REPARO GERAL NO TELHADO, INSTALAÇÃO DE SUBCOBERTURA SOB O TELHADO EXISTENTE COM TROCA DE TELHAS QUEBRADAS E VEDAÇÃO DE FRESTAS DA BIBLIOTECA CENTRAL DA UNIRIO.	06.995.446/0001-80	ORL CONSTRUTORA LTDA ME	121.000,00
253	23102.000274/2022-70	EMIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA CONTABILIZAR A DESPESA REFERENTE A PARTE DO HUGG NO VALOR DOS BOLETOS/GRU DE CONSIGNAÇÕES SERPRO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MÊS DE JUNHO /2022, TENDO EM VISTA QUE OS BOLETOS ESTÃO CONSOLIDADOS COM A UPAG DA UNIRIO (UPAG 420) E DO HUGG (UPAG 212).	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	6.017,56
254	23102.000701/2022-10	PAGAMENTO DE ANUIDADE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - ABEPRO/2022. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS. 06v	30.115.422/0001-73	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE PRODUC	1.300,00
255	23102.002128/2022-89	PAGAMENTO DE ANUIDADE À ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM AMBIENTE E SOCIEDADE - ANPPAS 2022. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.10.	04.484.842/0001-17	ASSOCIACAO NACIONAL DE POS-GRADUACAO E PESQUI	1.500,00
256	23102.001285/2022-07	PAGAMENTO ANUIDADE 2022 - FORPROP - FORUM NACIONAL DE PRO-REITORES DE PESQUISA. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.05.	20.251.882/0001-75	FORUM NACIONAL DE PRO-REITORES DE PESQUISA E	1.500,00
257	23102.002174/2022-88	PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO DO ARTIGO CIENTÍFICO - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E O ATENDIMENTO AO PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - DESAFIOS E FRAGILIDADES, NA REVISTA ONLINE DE POLÍTICA E GESTÃO EDUCACIONAL - RECURSO CAPES/PROAP 2022 - COTA PPGEDU/CCH/UNIRIO.	33.776.240/0001-31	EDITORA IBERO-AMERICANA DE EDUCACAO LTDA	1.380,00
258	23102.002114/2022-65	PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO POR REDISTRIBUIÇÃO - SERVIDORA/PROF.ª MONIQUE BATISTA MAGALDI - MATRÍCULA SIAPE Nº 1859450, POR REDISTRIBUIÇÃO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) PARA À UNIRIO. DESPESA EMPENHADA, CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.13.	086.284.017-17	MONIQUE BATISTA MAGALDI	14.931,40
259	23102.007179/2018-11	PREGÃO 8/19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. CONTRATO 13/19. NE P/ATENDER À NF 017070 - REF.: JUN/2022	02.738.552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	744.372,90

260	23102.002409/2022-31	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - PROFA. DRA. ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA - MATRÍCULA SIAPE Nº 1772413, OBJETIVANDO À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS ACADÊMICAS DAS DISCIPLINAS TEÓRICAS/PRÁTICAS DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO, PERÍODOS INTEGRAL E NOTURNO DA ESCOLA DE NUTRIÇÃO (EN/CCBS) DA UNIRIO.	092.122.907-01	ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA	5.350,55
261	23102.002409/2022-31	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - PROFA. DRA. ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA - MATRÍCULA SIAPE Nº 1772413, OBJETIVANDO À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS ACADÊMICAS DAS DISCIPLINAS TEÓRICAS/PRÁTICAS DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO, PERÍODOS INTEGRAL E NOTURNO DA ESCOLA DE NUTRIÇÃO (EN/CCBS) DA UNIRIO.	092.122.907-01	ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA	180,00
262	23102.002311/2022-84	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO REF. À PARTICIPAÇÃO DO PROF. DR. GUILHERME SIMÕES REIS, MATRÍCULA SIAPE Nº 2910979, NO 13º ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO DE CIÊNCIA POLÍTICA, A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, DE FORMA ONLINE, DE 20/09 A 23/09/2022. RECURSO CAPES/PROAP/2022 - COTA PPGCP/PROAP/UNIRIO.	29.263.795/0001-02	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CIENCIA POLITICA	420,00
263	23102.002366/2022-94	PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO DO ARTIGO CIENTÍFICO PECTINASES SECRETION BY SACCHAROMYCES CEREVISIAE - OPTIMIZATION IN SOLID STATE FERMENTATION AND IDENTIFICATION BY SHOTGUN PROTEOMICS APPROCH, NO PERIÓDICO MOLECULES. RECURSO CAPES/PROAP/2022 - COTA PPGAN/EN/UNIRIO.	EX2626933	MDPI	11.988,21
264	23102.001537/2022-68	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE DESEMBARÇO ALFANDEGÁRIO VISANDO O RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS DO EXTERIOR DA AGÊNCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÔMICA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISA NESTA IFES E TRANSPORTE ATÉ O SEU DESTINO FINAL - LABORATÓRIO DE MICROALGAS MARINHAS - MIMAR/IBIO/CCBS.	24.768.036/0001-88	DELPHI FRETES INTERNACIONAIS EIRELI	7.500,00
265	23102.006705/2017-44	PREGÃO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. CONTRATO 3/18. NE P/ATENDER À NFS 00016696 EMITIDA EM JUN/2022.	39.537.063/0001-17	CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA	723.229,95
266	23102.002013/2016-46	PREGÃO ELTR. 34/2016 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MONTA - CARGAS /PLATAFORMA/ ESCADAS. CONTRATO 02/2017. 4º TERMO ADITIVO. NE P/ATENDER A NF 00174450 DO PERÍODO: 19/05/22 A 18/06/22.	27.203.769/0001-63	ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	0,00
267	23102.006705/2017-44	PREGÃO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. CONTRATO 3/18. NE P/ATENDER À NF 4991 EMITIDA EM JUN/2022.	05.703.030/0001-88	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	0,00
268	23102.006705/2017-44	PREGÃO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. CONTRATO 3/18. NE P/ATENDER À NF 4991 EMITIDA EM JUN/2022.	05.703.030/0001-88	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	243.154,88
269	23102.002013/2016-46	PREGÃO ELTR. 34/2016 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MONTA - CARGAS /PLATAFORMA/ ESCADAS. CONTRATO 02/2017. 4º TERMO ADITIVO. NE P/ATENDER A NF 00174450 DO PERÍODO: 19/05/22 A 18/06/22.	27.203.769/0001-63	ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	27.949,90
270	23102.002126/2022-90	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTINUADO - GRÁFICO/EDITORIAL - DIAGRAMAÇÃO DO PERIÓDICO HISTÓRIA DA HISTORIOGRAFIA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA.	12.062.268/0001-37	EDITORA LETRA1 LTDA	0,00
271	23102.002127/2022-34	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS EM LÍNGUA INGLESA CONSTANTES NO PERIÓDICO ACADÊMICO HISTÓRIA DA HISTORIOGRAFIA. RECURSO CAPES/PROAP/2022 - COTA PPGH/CCH/UNIRIO.	12.626.439/0001-03	EXPRESSAO TRADUCAO DE IDIOMAS LTDA	2.907,00

272	23102.002126/2022-90	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTINUADO - GRÁFICO/EDITORIAL - DIAGRAMAÇÃO DO PERIÓDICO HISTÓRIA DA HISTORIOGRAFIA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA. RECURSOS CAPES/PROAP/2022 - COTA PPGH/CCH/UNIRIO.	12.062.268/0001-37	EDITORA LETRA1 LTDA	4.500,00
273	23102.004244/2021-51	CONTRATO Nº 008/2022 - ADESÃO A ATA DE SRP - UASG: 194079 - PE 001/2021 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA P/INTERMEDIÇÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, OPERACIONALIZADOS ATRAVÉS DE REDE CREDENCIADA DISTRIBUÍDA NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RJ E EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO P/REGISTRO E ACOMPANHAMENTO. NE COMPLEMENTAR A 2022NE000110.	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	53.935,84
274	23102.001432/2021-28	PREGÃO ELETRÔNICO UNIRIO Nº 10/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAIS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DE TODA A UNIVERSIDADE.	73.678.005/0001-41	MITRA ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	678.612,99
275	23102.006705/2017-44	DIFERENÇA DA REPACTUAÇÃO/2022 REF. AO 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 03/2018.	39.537.063/0001-17	CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA	318.700,20
276	23102.001005/2022-21	NE P/PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A DISCENTE DA UNIRIO.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	50.000,00
277	23102.002327/2022-97	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NA 33ª REUNIÃO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA PARA A SERVIDORA BIANCA RIHAN PINHEIRO AMORIM. RECURSO CAPES/PROAP/2022 - COTA PPGMS/CCH/UNIRIO.	30.024.640/0001-00	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA	374,00
278	23102.002328/2022-31	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NA 33ª REUNIÃO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA PARA A DISCENTE JULIANA BAPTISTA PEREIRA. RECURSO CAPES/PROAP/2022 - COTA PPGMS/CCH/UNIRIO.	30.024.640/0001-00	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA	187,00
279	23102.000147/2022-71	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES MECÂNICOS E HIDRÁULICAS COM FORNECIMENTO TOTAL DE PEÇAS, MATERIAIS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS.	02.590.254/0001-32	EXCEL ELEVADORES LTDA	65.470,86
280	23102.002504/2022-35	PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO DO ARTIGO CIENTÍFICO RESSIGNIFICAÇÕES DE PRÁTICAS DOCENTES NO ENSINO SUPERIOR REMOTO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO ONLINE NA REVISTA IBERO AMERICANA DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO RIAEE ISSN 1982/5587. RECURSOS CAPES/PROAP/2022 - COTA PPGI/CCET/UNIRIO.	33.776.240/0001-31	EDITORA IBERO-AMERICANA DE EDUCACAO LTDA	1.980,00
281	23102.006596/2016-84	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA OBJETIVANDO O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2021/4 - EMITIDA EM 05/03, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA DE ENERGIA ELÉTRICA (...), NO CAMPUS DA AV. PASTEUR Nº 436 DA UNIRIO - ESTE ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2018 - UNIRIO - FIRMADO NO TERMO DE CONTRATO Nº 23/2018.	13.279.952/0001-38	FASE 3 ENGENHARIA LTDA	63.783,78
282	23102.002445/2022-03	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA BEATRIZ FERREIRA DE CARVALHO PATRICIO EM EVENTO DE GRADUAÇÃO/PÓS GRADUAÇÃO - CONGRESSO CONJUNTO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE BIOQUÍMICA E BIOLOGIA MOLECULAR E DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE BIOFÍSICA. RECURSO CAPES/PROAP/2022 - COTA PPGI/UNIRIO.	49.778.798/0001-96	SOCIEDADE BRASILEIRA DE BIOQUIMICA E BIOLOGIA	350,00
283	23102.002677/2022-53	RECURSO CAPES PROAP/2022 COTA PPGENF/UNIRIO - PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DA DOCENTE ADRIANA LEMOS PEREIRA, NO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE COLETIVA, A SER REALIZADO PRESENCIALMENTE, DE 19 A 24/11/2022, NO CENTRO DE CONVENCoes DE SALVADOR - BA.	00.665.448/0001-24	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA (ABRA	810,00
284	23102.002731/2022-61	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA PROVAS PRÁTICAS DE MONTAGEM TEATRAL EM PROJETOS APROVADOS DE CENOGRAFIA E INDUMENTÁRIA DA ESCOLA DE TEATRO.	089.107.417-16	MARCIO LEANDRO SANTOS DE OLIVEIRA	5.703,22

285	23102.002235/2022-15	COLABORAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO PAINEL DE INSPEÇÃO SOBRE FEMINICÍDIO NA BAIXADA FLUMINENSE. EMENDA Nº 71200004 - BANCADA DO RIO DE JANEIRO - DEPUTADA FEDERAL ROSÂNGELA GOMES - PROPOSTA Nº 017759/2022 - CONVÊNIO Nº 931971/2022 - 2022ND000091.	23.040.307/0001-11	PROMACOM-PROJETO MAIS COMUNIDA	1.000.000,00
286	23102.000274/2022-70	FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCÍCIO 2022 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GCCF DE 26/07/2022.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	5.096,64
287	23102.000274/2022-70	FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCÍCIO 2022 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GCCF DE 26/07/2022.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	583,36
288	23102.000274/2022-70	FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCÍCIO 2022 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. OUTROS BENEF.ASSIST.DO SERVIDOR DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GCCF DE 26/07/2022.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	818,55
289	23102.002253/2022-99	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA ANUAL DA PLATAFORMA ZENITE FÁCIL, CONTEMPLANDO 05 ACESSOS, E DA CONSULTORIA ORIENTAÇÃO POR ESCRITO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONTEMPLANDO 12 ACESSOS, VISANDO ATENDIMENTO À GEMAT, CPL, DAA E PROAD/UNIRIO.	86.781.069/0001-15	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	20.503,00
290	23102.002602/2022-72	PAGAMENTO DE CONCESSÃO/AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR, AOS PROFESSORES: CARLOS FERNANDO ARAUJO LIMA DE OLIVEIRA CPF.116.937.927-37 (R\$1.800,00), E THIAGO GONÇALVES CARELLI CPF. 092.828.947-89 (R\$1.800,00) - EDITAL PPIInsT- DQP 2022/PROPGPI/ UNIRIO Nº02/2022. DESPESA EMPENHADA POR ORDEM DA PROAD, AUTORIZAÇÃO AS FLS.12	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	3.600,00
291	23102.002603/2022-17	PAGAMENTO DE CONCESSÃO/AUXÍLIO FINANCEIRO PESQUISADOR AOS DOCENTES CONTEMPLADOS NO EDITAL PPQ- UNIRIO Nº 03/2022 - PROF. ALLAN PAULO MOREIRA SANTOS E 10 (DEZ) OUTROS. DESPESA EMPENHADA POR ORDEM DA PROAD, AUTORIZAÇÃO AS FLS.42 E 42V.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	31.900,00
292	23102.006705/2017-44	ADESÃO À ATA (SRP) - PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 - UASG: 160315 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO 02/2018. NE P/ATENDER À NF 5084 EMITIDA EM JUL/2022.	05.703.030/0001-88	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	243.154,88
293	23102.007501/2018-10	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM DA UNIRIO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. (CONTRATO 12/2019) REF. JULHO/2022.	10.565.981/0001-78	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	439.398,15
294	23102.002042/2021-75	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REGISTRO E EMISSÃO DO DIGITAL OBJECT IDENTIFIER (DOI/ABEC BRASIL), REFERENTE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. BOLETO BANCO OB Nº0027483. AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS.33.	29.261.229/0001-61	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS	452,03
295	23102.007179/2018-11	PREGÃO ELETR. 8/19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERV. DE TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. CONTRATO 13/19. NE P/ATENDER À NFS 017176 DE 01/08/2021.	02.738.552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	768.992,14
296	23102.000274/2022-70	EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA CONTABILIZAR A DESPESA REFERENTE A PARTE DO HUGG NO VALOR DOS BOLETOS/GRU DE CONSIGNAÇÕES SERPRO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MÊS DE JULHO /2022, TENDO EM VISTA QUE OS BOLETOS ESTÃO CONSOLIDADOS COM A UPAG DA UNIRIO (UPAG 420) E DO HUGG (UPAG 212).	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	5.967,21
297	23102.002779/2022-79	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA FERNANDA PAULINA CORTINES LAXE, FONOAUDIÓLOGA, MATRÍCULA SIAPE Nº 2696304, NO 1º CONGRESSO BRASILEIRO DE FREIOS ORAIS E AMAMENTAÇÃO, A SER REALIZADO EM SÃO PAULO, NO HOTEL INTERCONTINENTAL, DIA 20/08/2022. RECURSO DE CAPACITAÇÃO.	45.673.368/0001-59	NEOM EAD EDUCACAO E PESQUISA EM SAUDE LTDA	720,00

298	23102.002783/2022-37	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA LIVIA NEVES RIBEIRO, PSICÓLOGA, MATRÍCULA SIAPE Nº 1044446, NO CURSO EAD - ELABORAÇÃO DE LAUDOS E PARECERES NA ÁREA ORGANIZACIONAL (100% ONLINE), EM 22 DE AGOSTO DE 2022. RECURSO DE CAPACITAÇÃO.	28.058.444/0001-05	MAGO PSICO TESTES LTDA.	159,00
299	23102.002786/2022-71	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REGISTRO E EMISSÃO DO DIGITAL OBJECT IDENTIFIER (DOI/ABEC BRASIL), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2022.	29.261.229/0001-61	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS	132,63
300	23102.002781/2022-48	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA RENATA TEIXEIRA CHAVES, PSICÓLOGA, MATRÍCULA SIAPE Nº 3219513, NO CURSO EAD - AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL (100% ONLINE), EM 22 DE AGOSTO DE 2022. RECURSO DE CAPACITAÇÃO.	28.058.444/0001-05	MAGO PSICO TESTES LTDA.	259,00
301	23102.002542/2022-98	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS - INSCRIÇÃO DE ATÉ 50 (CINQUENTA) PARTICIPANTES NO TREINAMENTO/CURSO/CAPACITAÇÃO DE FORMA ON-LINE NO WORKSHOP STRICTO SENSU (...) PARA OPERAR A PLATAFORMA SUCUPIRA - MÓDULO COLETA DO SISTEMA CAPES QUE REGULAMENTA E AVALIA OS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DO BRASIL. RECURSO CAPES/PROAP/2022 - COTA DPG/PROPGPI/UNIPIO.	25.051.950/0001-76	T&F EDUCATIONAL LTDA	7.500,00
302	23102.002347/2022-68	ADESÃO À ATA DE SRP - UASG: 765704 - PREGÃO ELETRÔNICO 06/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - DETERGENTE LÍQUIDO PARA RESSUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA UNIRIO.	03.665.372/0001-25	V3TEX COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	467,40
303	23102.002254/2022-33	ADESÃO À ATA DE SRP - UASG: 254463 - PREGÃO ELETRÔNICO 06/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - COPO DESCARTÁVEL PARA RESSUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA UNIRIO.	10.729.680/0001-32	DC DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	12.768,00
304	23102.002637/2022-10	CONTRATAÇÃO DO SEGUINTE SERVIÇO NÃO CONTINUADO: MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DISJUNTOR PVO 13,8KV DA SUBESTAÇÃO DO CENTRO DE LETRAS E ARTES - CLA DA UNIRIO, CONFORME DETALHAMENTO NA COMPETENTE DOCUMENTAÇÃO INSTRUTÓRIA, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO CENTRO DE LETRAS E ARTES.	02.507.733/0001-42	LPI MONTAGENS, MANUTENCAO E SERVICO DE ELETRI	33.000,00
305	23102.002607/2022-03	COTAÇÃO ELETRÔNICA 006/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CAPAS DE PROCESSO PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DO SETOR DE PROTOCOLO GERAL DESTA UNIVERSIDADE.	18.255.023/0001-02	MARIA LUCIA DA SILVA AGUIAR 73594261700	9.120,00
306	23102.006705/2017-44	PREGÃO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. CONTRATO 3/18. NE P/ATENDER À NFS 00016737 DE 27/07/22 - JULHO/2022.	39.537.063/0001-17	CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA	723.229,95
307	23102.002775/2022-91	PAGAMENTO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO - INSCRITAS EM DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A.	4.869,27
308	23102.002695/2022-35	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO XXVII CONGRESSO BRASILEIRO DE NUTRIÇÃO - CONBRAN A SER REALIZADO EM MACEIÓ, DE 04/10 A 07/10/2022, PARA A SERVIDORA ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA. RECURSO CAPES/PROAP/2022 - COTA PPGENF/PROAP/UNIPIO.	00.718.288/0001-34	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NUTRICA0	800,00
309	23102.002858/2022-80	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO PERÍCIAS OFICIAL ADMINISTRATIVA EM SAÚDE NO SERVIÇO PÚBLICO, A SER REALIZADO DE FORMA ONLINE DE 26 A 28/09/2022, PARA A SERVIDORA ALLIANA LAGE FERRAZ PINTO. RECURSOS DE CAPACITAÇÃO 2022.	06.012.731/0001-33	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E C	1.650,00
310	23102.002856/2022-91	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO ONLINE PERÍCIAS OFICIAL ADMINISTRATIVA EM SAÚDE NO SERVIÇO PÚBLICO, A SER REALIZADO DE FORMA ONLINE DE 26 A 28/09/2022, PARA O SERVIDOR SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA BOTTI. RECURSOS DE CAPACITAÇÃO 2022.	06.012.731/0001-33	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E C	1.650,00

311	23102.002797/2022-51	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE DISCENTE EM EVENTO DE GRADUAÇÃO/PÓS GRADUAÇÃO - V CONGRESSO LATINO AMERICANO E DO CARIBE DE CIÊNCIAS SOCIAIS PARA A MESTRANDA DÉBORA ALVES DE LIMA CAPRI. RECURSO CAPES/PROAP/2022 - COTA PPGCP/PROAP/UNIRIO.	27.819.903/0001-55	FACULDADE LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIAIS	0,00
312	23102.002798/2022-03	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE DISCENTE EM EVENTO DE GRADUAÇÃO/PÓS GRADUAÇÃO - V CONGRESSO LATINO AMERICANO E DO CARIBE DE CIÊNCIAS SOCIAIS PARA A MESTRANDA GIULIA MEDEIROS GASPAS. RECURSO CAPES/PROAP/2022 - COTA PPGCP/PROAP/UNIRIO.	27.819.903/0001-55	FACULDADE LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIAIS	0,00
313	23102.002799/2022-40	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE DISCENTE EM EVENTO DE GRADUAÇÃO/PÓS GRADUAÇÃO - V CONGRESSO LATINO AMERICANO E DO CARIBE DE CIÊNCIAS SOCIAIS PARA A MESTRANDA ANA PAULA LIMA. RECURSO CAPES/PROAP/2022 - COTA PPGCP/PROAP/UNIRIO.	27.819.903/0001-55	FACULDADE LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIAIS	0,00
314	23102.001991/2022-19	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CONserto DO COMPUTADOR IMAC DO LABORATÓRIO DE MÚSICA EXPERIMENTAL E ELETROACÚSTICA DA UNIRIO. RECURSOS CAPES/PROAP/2022 - COTA PPGM/CLA/UNIRIO.	04.399.405/0001-03	MBE SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORM	3.674,00
315	23102.002857/2022-35	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO ONLINE PERICIA OFICIAL ADMINISTRATIVA EM SAÚDE NO SERVIÇO PÚBLICO, A SER REALIZADO DE FORMA ONLINE DE 26 A 28/09/2022, PARA A SERVIDORA ÉRIKA ALMEIDA ALVES PEREIRA. RECURSOS DE CAPACITAÇÃO 2022.	06.012.731/0001-33	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E C	1.650,00
316	23102.000572/2021-89	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2022 (UNIRIO) - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REF. A MATERIAIS PARA CONTROLE MICROBIOLÓGICO EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DO LACOMEN/ENCCBS.	10.919.350/0001-00	BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA	2.029,50
317	23102.000572/2021-89	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2022 (UNIRIO)- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REF. A MATERIAIS PARA CONTROLE MICROBIOLÓGICO EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DO LACOMEN/ENCCBS.	22.627.453/0001-85	A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA	2.062,50
318	23102.000572/2021-89	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2022 (UNIRIO)- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REF. A MATERIAIS PARA CONTROLE MICROBIOLÓGICO EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DO LACOMEN/ENCCBS.	27.391.609/0001-95	FOURLAB MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	1.395,10
319	23102.000572/2021-89	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2022 (UNIRIO)- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REF. A MATERIAIS PARA CONTROLE MICROBIOLÓGICO EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DO LACOMEN/ENCCBS.	07.137.575/0001-08	MICROBAC PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO	0,00
320	23102.000572/2021-89	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2022 (UNIRIO)- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REF. A MATERIAIS PARA CONTROLE MICROBIOLÓGICO EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DO LACOMEN/ENCCBS	30.722.690/0001-53	GEV COMERCIO, SERVICOS, DISTRIBUICAO, MANUTEN	3.466,56
321	23102.002834/2022-21	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO VII CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS PARA A MESTRANDA ADRIANA DOS SANTOS SILVA. RECURSO CAPES/PROAP/2022 - COTA PPGD/PROAP/UNIRIO.	34.421.745/0001-46	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E PROMOCAO DE	0,00
322	23102.000571/2021-34	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 06/2022. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TESTE DE SUSCEPTIBILIDADE AOS ANTIMICROBIANOS EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DO LACOMEN/DCA/EN/CCBS.	01.151.850/0001-53	LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA	4.093,30
323	23102.000571/2021-34	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 06/2022. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TESTE DE SUSCEPTIBILIDADE AOS ANTIMICROBIANOS EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DO LACOMEN/DCA/EN/CCBS.	04.345.762/0001-80	REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	584,80
324	23102.004000/2021-79	ASSINATURA ANUAL DE USO DE BASE DE DADOS TARGET GEDWEB - SISTEMA DE GESTÃO DE NORMAS E DOCUMENTOS REGULATÓRIOS - OBJETIVANDO AO ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA BIBLIOTECA CENTRAL E DOS MEMBROS DA COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIRIO.	00.000.028/0001-29	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	1.200,00
325	23102.000571/2021-34	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 06/2022. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TESTE DE SUSCEPTIBILIDADE AOS ANTIMICROBIANOS EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DO LACOMEN/DCA/EN/CCBS.	04.439.341/0001-19	QUATRO G PESQUISA & DESENVOLVIMENTO LTDA	8.891,40
326	23102.000571/2021-34	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 06/2022. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TESTE DE SUSCEPTIBILIDADE AOS ANTIMICROBIANOS EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DO LACOMEN/DCA/EN/CCBS.	24.096.423/0001-15	NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA.	5.100,00

327	23102.000571/2021-34	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 06/2022. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TESTE DE SUSCEPTIBILIDADE AOS ANTIMICROBIANOS EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DO LACOMEN/DCA/EN/CCBS.	29.030.802/0001-26	LBF COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.850,00
328	23102.000741/2022-61	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PAPEL A4 - PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL.	10.417.279/0001-67	ALADIM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	25.883,76
329	23102.001524/2022-99	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CADEIRA GIRATÓRIA, ESTABILIZADOR E APARELHO TELEFÔNICO.	68.709.187/0001-30	COMP-SHINE EIRELI	2.005,00
330	23102.001524/2022-99	AQUISIÇÃO DE MÓVEL DE ESCRITÓRIO - ARMÁRIO.	08.219.942/0001-77	R. MAZZO COMERCIO DE MOVEIS	0,00
331	23102.000916/2022-31	PAGAMENTO ANUIDADE 2022 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO EM TURISMO. AUTORIZAÇÃO PROAD, FLS. 09.	07.473.253/0001-21	ASSOCIACAO NACIONAL DE PESQUISA E POS-GRADUAC	0,00
332	23102.002087/2022-21	PAGAMENTO DE ANUIDADE 2022 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM TURISMO - ANPTUR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOTURISMO E CONSERVAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 016/2022 PPGEC /UNIRIO.	07.473.253/0001-21	ASSOCIACAO NACIONAL DE PESQUISA E POS-GRADUAC	3.636,00
333	23102.000741/2022-61	PREGÃO EETRÔNICO Nº 024/2022. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PAPEL A4 - PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL.	08.198.623/0002-03	CASTRO E CASTRO COMERCIO, INDUSTRIA E IMPORTA	75.384,00
334	23102.002854/2022-00	ASSINATURA DA PLATAFORMA EVEN3 PARA SUPORTE A REALIZAÇÃO DA 7ª JORNADA DE PÓS GRADUAÇÃO E DA 5ª JORNADA DE INOVAÇÃO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.	17.688.085/0001-45	L3 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	3.389,00
335	23102.003054/2021-17	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - FILTRO RESPIRO PARA TANQUES, MÓDULO OSMOSE REVERSA E OUTROS.	07.907.887/0001-45	MILLIREP COMERCIO E SERVICOS PARA LABORATORIO	7.669,90
336	23102.003523/2011-26	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES ESPECIALIZADAS IMPRESSAS PELA BIBLIOTECA CENTRAL DA UNIRIO PARA ATENDIMENTO AO CURSO DE GRADUAÇÃO EM TURISMO - ET/CCH.	EX2626920	UNWTO - ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO	4.601,73
337	23102.001524/2022-99	AQUISIÇÃO DE MÓVEL DE ESCRITÓRIO - ARMÁRIO.	08.219.942/0001-77	R. MAZZO COMERCIO DE MOVEIS	3.390,00
338	23102.003014/2022-56	TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO 5º PAVIMENTO E DA SALA 513 DO INSTITUTO DE BIOCÊNCIAS DA UNIRIO.	22.064.269/0001-74	ARTENG CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA	0,00
339	23102.007142/2019-73	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO EM EVENTO - 6ª SEMINÁRIO DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO DA ABRI PARA A DISCENTE CAROLINA BARROSO ALVES. RECURSO CAPES/PROAP/2022 - COTA PPGI/UNIRIO.	34.421.745/0001-46	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E PROMOCAO DE	0,00
340	23102.003013/2022-10	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO. PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO 6º SEMINÁRIO DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - ABRI, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 A 07/10/2022 NA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. RECURSO CAPES/PROAP/2022 - COTA PPGI/UNIRIO.	34.421.745/0001-46	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E PROMOCAO DE	0,00
341	23102.007498/2017-45	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA LATERAL DO RESTAURANTE ESCOLA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO.	13.832.972/0001-94	OCTAGONAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.000,00
342	23102.000274/2022-70	EMIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA CONTABILIZAR A DESPESA REFERENTE A PARTE DO HUGG NO VALOR DOS BOLETOS/GRU DE CONSIGNAÇÕES SERPRO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2022, TENDO EM VISTA QUE OS BOLETOS ESTÃO CONSOLIDADOS COM A UPAG DA UNIRIO (UPAG 420) E DO HUGG (UPAG 212).	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	5.977,55
343	23102.003018/2022-34	PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO DO ARTIGO CIENTÍFICO FLAVONOLS AND FLAVONES AS POTENTIAL ANTI-INFLAMMATORY, ANTIOXIDANT AND ANTIBACTERIAL COMPOUNDS NO PERÍODICO OXIDATIVE MEDICINE AND CELLULAR LONGEVITY, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR/PROPGI. RECURSO CAPES/PROAP/2022 - COTA PPGMC/IB/CCBS/UNIRIO.	EX2626921	HINDAWI LDN USD	6.551,39

344	23102.003013/2022-10	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO. PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO 6º SEMINÁRIO DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - ABRI, A SER REALIZADO DO DIA 05 A 07/10/2022, NA UNIVERSIDADE SÃO PAULO. RECURSO CAPES/PROAP/2022 - COTA PPGI/UNIRIO.	08.182.245/0001-99	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RELACOES INTERNACION	236,50
345	23102.003014/2022-56	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO. PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO 6º SEMINÁRIO DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - ABRI, A SER REALIZADO DO DIA 05 A 07/10/2022, NA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. RECURSO CAPES/PROAP/2022 - COTA PPGI/UNIRIO.	08.182.245/0001-99	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RELACOES INTERNACION	143,00
346	23102.001542/2022-71	PAGAMENTO DE ANUIDADE DO GRUPO DE PROFISSIONAIS EM INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DO RIO DE JANEIRO (GIDJ/RJ) - EXERCÍCIO 2022.	39.380.987/0001-52	ASSOCIACAO DO GRUPO DE PROFISSIONAIS EM INFOR	150,00
347	23102.002727/2022-01	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, MAPA DE RISCO, TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETO BÁSICO DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES. A SER REALIZADO NA FORMA ONLINE PELA SERVIDORA BÁRBARA CRISTINA TAVARES DOS SANTOS CHAGAS.	34.370.234/0001-42	SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	1.440,00
348	23102.000572/2021-89	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2022 (UNIRIO) - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REF. A MATERIAIS PARA CONTROLE MICROBIOLÓGICO EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DO LACOMEN/ENCCBS.	07.137.575/0001-08	MICROBAC PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO	11.298,10
349	23102.002834/2022-21	PAGAMENTO DE TAXA DE PARTICIPAÇÃO DA DISCENTE ADRIANA DOS SANTOS SILVA NO VII CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DE COIMBRA. RECURSO CAPES/PROAP/2022 - COTA PPGD/PROAP/UNIRIO.	EX2626922	IUS GENTIUM COIMBRIGAE	1.096,63
350	23102.007179/2018-11	PREGÃO ELETR. 8/19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERV. DE TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. CONTRATO 13/19. NE P/ATENDER À NFS 017277 DE 01/09/2022.	02.738.552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	770.522,34
351	23102.002364/2020-33	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES, COM FIXAÇÃO DO SELO DE GARANTIA ANUAL DO INMETRO, DE ACORDO COM AS NORMAS DO CBMERJ E DA ABNT, OBJETIVANDO ATENDER DIVERSOS SETORES DA UNIRIO.	15.347.755/0001-34	IAGO BARBOSA DE SOUZA	7.081,00
352	23102.007501/2018-10	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM DA UNIRIO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. (CONTRATO 12/2019). NE P/PAGAMENTO DA NF 11095 DE 01/08/2022.	10.565.981/0001-78	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	460.011,84
353	23102.007142/2019-73	TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO 5º PAVIMENTO E DA SALA 513 DO INSTITUTO DE BIOCÊNCIAS DA UNIRIO.	22.064.269/0001-74	ARTENG CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA	461.942,85
354	23102.002612/2022-16	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS DE EDITORAÇÃO DE LIVROS, COM 150 EXEMPLARES, PARA PRODUÇÃO CIENTÍFICA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ALIMENTOS E NUTRIÇÃO - PPGAN. RECURSOS CAPES/PROAP 2022 - COTA PPGAN/EN/CCBS/UNIRIO.	14.518.215/0001-03	AUTOGRAFIA EDICAO COMUNICACAO E COMERCIO LTDA	7.695,00
355	23102.006705/2017-44	PREGÃO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. CONTRATO 3/18. NE P/ATENDER A NFS-E Nº 00016785 EMITIDA EM 29/08/2022.	39.537.063/0001-17	CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA	723.229,95
356	23102.003462/2022-50	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DO PROF. VISITANTE ESTRANGEIRO SEAN WOLFGAND MATSUI SIQUEIRA COMO COAUTOR DE ARTIGO NO XXXIII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO - CBIE 2022 QUE OCORRERÁ NOS DIAS 16 A 19 DE NOVEMBRO DE 2022, NA ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - ETS/UEA. RECURSO CAPES/PROAP 2022 - COTA PPGI/UNIRIO.	29.532.264/0001-78	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	400,00

357	23102.002787/2022-15	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO WEBSITE DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA/UNIRIO. RECURSO CAPES/PROAP 2022 - COTA PPGH/CCH/UNIRIO.	40.446.217/0001-44	SOLUCOES 2C LTDA	0,00
358	23102.002850/2022-13	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS DE IMPRESSÃO DE BANNERS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO LABORATÓRIO MULTIDIMENSIONAL DE PRESERVAÇÃO DE DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS - PDA/CCH.	32.484.473/0001-06	COMPRA INTEGRADA SOLUCAO EM COMERCIO E SERVIC	523,20
359	23102.002313/2020-10	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS DADOS BIBLIOGRÁFICOS EM ARQUIVOS COMPATÍVEIS COM IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO /INSTALAÇÃO E GERAÇÃO (...) DA BASE DE DADOS DA BIBLIOTECA DA EXTINTA UNIVERSIDADE GAMA FILHO/UGF.	73.881.260/0001-97	DINS DADOS INFORMACAO E SERVICOS LTDA	10.000,00
360	23102.002688/2019-38	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À MANUTENÇÃO/ESSENCIAL DE EQUIPAMENTO DE RESERVA DE LIVROS SMARTLOCKER (PATRIMÔNIO/TOMBO Nº 133239), OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA BIBLIOTECA CENTRAL E DOS MEMBROS DA COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIRIO.	18.607.653/0001-07	BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA	2.400,00
361	23102.002602/2022-72	PAGAMENTO DE CONCESSÃO/AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR - PROFESSORA: BEATRIZ FERREIRA DE CARVALHO PATRÍCIO - MATRÍCULA SIAPE Nº 1080348 (R\$ 1.800,00) - EDITAL PPINST - DQP 2022/PROPGPI UNIRIO Nº 02/2022. OBJETIVO: PARTICIPAR DO PROJETO - DESENVOLVIMENTO DE NANOFORMULAÇÕES PARA TRATAMENTO DE LEISHMANIOSE CUTÂNEA.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	1.800,00
362	23102.002603/2022-17	PAGAMENTO DE CONCESSÃO/AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR - PROFESSORA: BEATRIZ FERREIRA DE CARVALHO PATRÍCIO - MATRÍCULA SIAPE Nº 1080348 (R\$ 2.900,00) - EDITAL DO PROGRAMA PESQUISADOR UNIRIO PRODUTIVIDADE EM PESQUISA - PROPGPI (PPQ-UNIRIO) Nº 03/2022. OBJETIVO: PARTICIPAR DO PROJETO - COMPARAÇÃO DOS PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DE TOXIDADE E EFICÁCIA DE DIFERENTES NANOFORMULAÇÕES UTILIZANDO ANFOTERICINA B COMO FÁRMACO MODELO.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	2.900,00
363	23102.003250/2022-72	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA TATIANA FABRICIO MARIA NA 18TH INTERNACIONAL MEIOFAUNA CONFERENCE (NOVA ZELANDIA), A SER REALIZADA VIRTUALMENTE DE 05 A 09/12/2022. DESPESA EMPENHADA, UTILIZANDO RECURSOS DO CONVENIO CAPES PROAP 2022 - COTA PPGPIO. AUTORIZACAO PROAD, AS FLS. 11. INVOICE Nº IMCO2022-13 (\$425,00).	EX2626909	CONFERENCE & EVENTS & LTD	0,00
364	23102.003616/2022-11	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO - SERVIDORA MARIANA FLORES FONTES PAIVA, NO ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISADORES EM SERVICO SOCIAL - ENPSS, A SER REALIZADO NO RIO DE JANEIRO, DE 14 A 17/12/2022. AUTORIZACAO PROAD AS FLS.01.	77.156.537/0001-70	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA DE	385,00
365	23102.003568/2022-53	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO - SERVIDOR TADEU MOREIRA CLASSE, NO CONGRESSO BRASILEIRO DE JOGOS E ENTRETENIMENTO DIGITAL (SBGAMES 2022), A SER REALIZADO A SER REALIZADO, DE 24 A 27/11/2022. DESPESA EMPENHADA UTILIZANDO RECURSOS CAPES PROAP/2022 - COTA PPGI/UNIRIO. AUTORIZACAO PROAD AS FLS.08.	29.532.264/0001-78	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	770,00
366	23102.003081/2022-71	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS - EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE BUFFET (COFFE BREAK) PARA O EVENTO: I CONGRESSO MULTIDISCIPLINAR IB 2022, DO INSTITUTO BIOMÉDICO/CCBS/UNIRIO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 27 A 29/09/2022.	31.420.049/0001-27	FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	15.600,00
367	23102.001294/2020-04	PREGÃO ELETRÔNICO 19/2021 UNIRIO - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO EXECUTIVO E REFORMA DE ESQUADRIAS DAS FACHADAS DA ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO (EEAP).	36.100.907/0001-70	LA GRECA FERREIRA CONSTRUTORA LTDA	40.372,81

368	23102.000697/2018-11	PREGÃO ELETRÔNICO UNIRIO Nº 20/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO E REFRIGERAÇÃO (COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS, PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS) PARA O RESTAURANTE ESCOLA DESTA UNIVERSIDADE.	24.016.172/0001-11	CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	41.720,49
369	23102.002483/2022-58	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CURSO E CONCURSOS POR PARTICIPAÇÃO A SERVIDORA GLENDA CRISTINA VALIM DE MELO - SIAPE Nº 22305209 POR ATUAR COMO MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO INSTITUÍDO POR MEIO DO EDITAL 087/2021/DDP (OFÍCIO 119/2022/DDP) - 2022NC000033 - UG/GE: 153163/15237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	1.782,93
370	23102.003603/2022-34	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO - SERVIDORA ELLEN MAYRA MENEZES AYRES, NO CONGRESSO BRASILEIRO DE NUTRICAO, A SER REALIZADO, DO DIA 04 A 07/10/2022. DESPESA EMPENHADA UTILIZANDO RECURSOS CAPES PROAP/2022 - COTA PPGSAN/UNIRIO. AUTORIZACAO PROAD AS FLS.28.	00.718.288/0001-34	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NUTRICAO	0,00
371	23102.003015/2022-09	PAGAMENTO DA ANUIDADE 2022, DA ASSOCIACAO NACIONAL DE PESQUISA E POS-GRADUACAO INTERDISCIPLINAR EM SOCIAIS E HUMANIDADES - ANINTER-SH. DESPESA EMPENHADA, CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.10.	17.799.192/0001-40	ASSOCIACAO NACIONAL DE PESQUISA E POS-GRADUAC	400,00
372	23102.003149/2022-11	PROPOSTA Nº 022067/2022 - SICONV Nº 935753/2022. COLABORAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO QUALIFICA RJ. EMENDA Nº 71200004 BANCADA DO RIO DE JANEIRO 2022ND000091.	03.686.998/0001-18	ONG CON-TATO CENTRO DE PESQUISAS E DE ACOES S	11.990.000,00
373	23102.003701/2022-71	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO - SERVIDOR RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS, NO XIII CONGRESSO BRASILEIRO DE SOFTWARE, A SER REALIZADO DE DIA 06 A 07/10/2022, DE FORMA ON LINE.DESPESA EMPENHADA UTILIZANDO RECURSOS CAPES PROAP/2022 - COTA PPGI/UNIRIO. AUTORIZACAO PROAD AS FLS.25.	29.532.264/0001-78	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	190,00
374	23102.003153/2022-00	PROPOSTA Nº 022043/2022 - SICONV Nº 935756/2022. COLABORAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MULTIPLICA RIO. EMENDA Nº 71200004 - BANCADA DO RIO DE JANEIRO - 2022ND000091.	01.953.247/0001-95	INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES - ICA	10.490.000,00
375	23102.000274/2022-70	EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA CONTABILIZAR A DESPESA REFERENTE A PARTE DO HUGG NO VALOR DOS BOLETOS/GRU DE CONSIGNAÇÕES SERPRO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO /2022, TENDO EM VISTA QUE OS BOLETOS ESTÃO CONSOLIDADOS COM A UPAG DA UNIRIO (UPAG 420) E DO HUGG (UPAG 212).	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	6.115,35
376	23102.003622/2022-61	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO - DISCENTE PRISCILLA ALFRADIQUE DE SOUZA, NO 73º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM (CBEN), A SER REALIZADO DE DIA 16 A 19/11/2022 .DESPESA EMPENHADA UTILIZANDO RECURSOS CAPES PROAP/2022 - COTA PPGENF/UNIRIO. AUTORIZACAO PROAD AS FLS.11.	33.989.468/0001-00	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM	531,50
377	23102.000274/2022-70	FOPAG SET/2022 - GECCS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. DESPESA EMPENHADA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GCCF DE 28/09/2022	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	92.149,87
378	23102.003150/2022-00	PROPOSTA Nº 022089/2022 - SICONV Nº 935754/2022. COLABORAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO GERA RIO. EMENDA Nº 40130020 - DEPUTADO FEDERAL GURGEL (PL/RJ) - 2022ND000116	13.164.086/0001-30	INSTITUTO REALIZANDO O FUTURO	8.329.681,91
379	23102.003152/2022-00	PROPOSTA Nº 022080/2022 - SICONV Nº 935755/2022. COLABORAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MOVIMENTO É VIDA. EMENDA Nº 30750016 - DEPUTADA CLARISSA GAROTINHO (PROS/RJ) - 2022ND000147.	03.686.998/0001-18	ONG CON-TATO CENTRO DE PESQUISAS E DE ACOES	3.000.000,00
380	23102.003154/2022-24	PROPOSTA Nº 022100/2022 - SICONV Nº 935757/2022. COLABORAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO RIO ATIVO. EMENDA Nº 35780010 - DEPUTADO FEDERAL RODRIGO MAIA (PSDB/RJ) - 2022ND000120.	13.164.086/0001-30	INSTITUTO REALIZANDO O FUTURO	3.410.190,80
381	23102.003155/2022-00	PROPOSTA Nº 022110/2022 - SICONV Nº 935758/2022. COLABORAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CASA DA	13.164.086/0001-30	INSTITUTO REALIZANDO O FUTURO	1.000.000,00

382	23102.003157/2022-00	PROPOSTA Nº 022122/2022 - SICONV Nº 935760/2022. COLABORAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO RJ EM AÇÃO. EMENDA Nº 30750015 - DEPUTADA CLARISSA GAROTINHO (PROS/RJ) - 2022ND000146.	10.489.688/0001-79	INSTITUTO FAIR PLAY	3.000.000,00
383	23102.003603/2022-34	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A DOCENTE ELLEN MAYRA MENEZES AYRES, MATRÍCULA SIAPE Nº 1804920, PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO BRASILEIRO DE NUTRIÇÃO - COBRAN 2022, QUE OCORRERÁ EM MACEIÓ, NO PERÍODO DE 04/10/2022 A 07/10/2022.	00.718.288/0001-34	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NUTRICA0	650,00
384	23102.003766/2022-17	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO - CRITICAL REVIEW FOR THE PRODUCTION OF ANTIDIABETIC PEP-TIDES BY A BIBLIOMETRIC APPROACH - PERIÓDICO NUTRIENTS. RECURSO CAPES/PROAP/2022 - COTA PPGAN.	EX2626908	MDPI	14.423,13
385	23102.003700/2022-27	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIDOR MÁRCIO LEANDRO SANTOS DE OLIVEIRA, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO - MATRÍCULA SIAPE Nº 1642129 - OBJETIVANDO À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ÀS PROVAS PRÁTICAS DE MONTAGEM TEATRAL EM PROJETOS APROVADOS DE CENOGRAFIA E INDUMENTÁRIA DA ESCOLA DE TEATRO, NO SEMESTRE 2022.2. CEN/ET/CLA DA UNIRIO.	089.107.417-16	MARCIO LEANDRO SANTOS DE OLIVEIRA	0,00
386	23102.003700/2022-27	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIDOR MÁRCIO LEANDRO SANTOS DE OLIVEIRA, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO - MATRÍCULA SIAPE Nº 1642129 - OBJETIVANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA ÀS PROVAS PRÁTICAS DE MONTAGEM TEATRAL EM PROJETOS APROVADOS DE CENOGRAFIA E INDUMENTÁRIA DA ESCOLA DE TEATRO, NO SEMESTRE 2022.2. CEN/ET/CLA DA UNIRIO.	089.107.417-16	MARCIO LEANDRO SANTOS DE OLIVEIRA	0,00
387	23102.003700/2022-27	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIDOR MÁRCIO LEANDRO SANTOS DE OLIVEIRA, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO - MATRÍCULA SIAPE Nº 1642129 - OBJETIVANDO À PRESTTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA ÀS PROVAS PRÁTICAS DE MONTAGEM TEATRAL EM PROJETOS APROVADOS DE CENOGRAFIA E INDUMENTÁRIA DA ESCOLA DE TEATRO, NO SEMESTRE 2022.2. CEN/ET/CLA DA UNIRIO	089.107.417-17	MARCIO LEANDRO SANTOS DE OLIVEIRA	800,00
388	23102.003700/2022-27	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIDOR MÁRCIO LEANDRO SANTOS DE OLIVEIRA, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO - MATRÍCULA SIAPE Nº 1642129 - OBJETIVANDO À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ÀS PROVAS PRÁTICAS DE MONTAGEM TEATRAL EM PROJETOS APROVADOS DE CENOGRAFIA E INDUMENTÁRIA DA ESCOLA DE TEATRO, NO SEMESTRE 2022.2. CEN/ET/CLA DA UNIRIO.	089.107.417-16	MARCIO LEANDRO SANTOS DE OLIVEIRA	5.974,31
389	23102.002568/2021-55	RESSARCIMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO DEVIDO AO CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO NA ÁREA DE ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS (EDITAL Nº 87, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021).	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	1.260,00
390	23102.003712/2022-51	GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO - PROC. UFF: 181578/22-82 - OFÍCIO 99/2022/GEPE/EGGP/PROGEPE/UFF, DESPACHO EGGP/GEPE 1033012, SERVIDOR: MARIANO GOMES PIMENTEL, SIAPE Nº 1552823. 2022NC001097 - UG/GE: 153056/15227 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	4.505,08
391	23102.007501/2018-10	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM DA UNIRIO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. (CONTRATO 12/2019). NFS-E 11223 DE 01/09/2022.	10.565.981/0001-78	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	460.012,14

392	23102.007179/2018-11	PREGÃO ELETR. 8/19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERV. DE TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. CONTRATO 13/19. NE P/ATENDER À NFS 017376/2022 DE 03/10/2022.	02.738.552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIREL	768.782,15
393	23102.002851/2022-68	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS - EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE DEIONIZADOR TIPO OSMOSE REVERSA (FILTRO DE ÁGUA), PARA O LABORATÓRIO PDA/CCH. AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS.53.	42.929.850/0001-19	DULABOR EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATO	2.716,00
394	23102.000356/2022-14	NE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED. GUINLE - AVENIDA RIO BRANCO Nº 135, 12º E 13º ANDARES, CENTRO-RJ. OBRIGAÇÃO EX LEGE	28.714.517/0001-61	CONDOMINIO DO EDIFICIO GUINLE	36.000,00
395	23102.000354/2022-25	NE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED. DELAMARE - AVENIDA PRES. VARGAS Nº 446, 19º, 20º E 21º ANDARES, CENTRO-RJ. OBRIGAÇÃO EX LEGE.	42.162.636/0001-80	BAP ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	44.000,00
396	23102.001143/2018-23	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA O SIE - MÓDULOS PERTENCENTES AO ERP-SIE. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2018.	03.486.598/0001-69	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	125.134,78
397	23102.000938/2022-00	COLABORAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO PAINEL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA REGIÃO DE ITAOCARA - RJ. EMENDA Nº 40260022 - DEPUTADO FEDERAL JUNINHO DO PNEU - PROPOSTA Nº 006526/2022 - CONVÊNIO Nº 930218/2022 - 2022ND000169 (NE COMPLEMENTAR A 2022NE000239).	04.588.996/0001-59	SOLARES - Acao SOCIAL E CIDADANIA	500.000,00
398	23102.003156/2022-13	COLABORAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO MAIS CIDADANIA. EMENDA Nº 27870004 - DEPUTADO FEDERAL PEDRO PAULO (PDS/RJ) - PROPOSTA Nº 022052/2022 - CONVÊNIO Nº 935759/2022 - 2022ND000191.	01.953.247/0001-95	INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES - ICA	4.500.000,00
399	23102.001299/2022-91	PREGÃO ELETRÔNICO UNIRIO Nº 32/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA P/INTERMEDIÇÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, OPERACIONALIZADOS ATRAVÉS DE REDE CREDENCIADA DISTRIBUÍDA NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RJ E EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO P/REGISTRO E ACOMPANHAMENTO.	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	104.056,37
400	23102.001299/2022-91	PREGÃO ELETRÔNICO UNIRIO Nº 32/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA P/INTERMEDIÇÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, OPERACIONALIZADOS ATRAVÉS DE REDE CREDENCIADA DISTRIBUÍDA NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RJ E EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO P/REGISTRO E ACOMPANHAMENTO.	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	1.696,13
401	23102.002456/2021-02	DEVOLUÇÃO DE PARCELA DE RECURSO NÃO UTILIZADO, RELATIVO À EXECUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO FIRMADO ENTRE A UNIRIO E O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO (CAU/RJ) - EDITAL Nº 01/2020 DE SELEÇÃO PÚBLICA PARA APOIO A PROJETOS CULTURAIS.	14.892.247/0001-74	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE	3.500,00
402	23102.006705/2017-44	PREGÃO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. CONTRATO 3/18. NE P/ATENDER ÀS NFS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022.	39.537.063/0001-17	CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA	1.446.459,90
403	23102.007164/2019-33	ADESÃO AO RDC SRP 3/18, ATA DE RP 68/19 - UASG: 158137. ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, BEM COMO CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E OPERAÇÃO DE USINAS SOLARES FOTOVOLTAICAS NA UNIRIO NOS CAMPI 296 E 436 - CONTRATO 04/2020 - NE COMPLEMENTAR A 2019NE000347	05.053.556/0001-60	DINAMICA ENERGIA SOLAR LTDA	190.542,65

404	23102.003838/2022-26	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO - PONTETIAL OF NANOFORMULATIONS IN MALÁRIA TREATMENT. RECURSO CAPES/PROAP/2022 - COTA PPGBMC/CCBS	EX2626930	FRONTIERS MEDIA S.A	9.388,08
405	23102.002348/2022-11	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS - EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FREEZER VERTICAL LOCALIZADO NO RESTAURANTE ESCOLA DA UNIRIO	68.758.689/0001-51	TECWALLI MANUTENCAO DE COZINHAS INDUSTRIAIS L	7.970,00
406	23102.001170/2022-82	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - IMPRESSORA TÉRMICA PARA IMPRESSÃO DE ETIQUETAS DE TOMBO VISANDO O ATENDIMENTO A DEMANDAS INERENTES AO TRABALHO DA GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO. GEPAT/DAA/PROAD/UNIRIO.	17.839.055/0001-92	ESTRUTTOS LTDA	1.899,99
407	23102.001579/2017-31	PREGÃO ELETRÔNICO 36/18, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA PARA ALUNOS DA UNIRIO. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 21/18.	33.065.699/0001-27	SEGUROS SURA S.A.	8.156,13
408	23102.003609/2022-10	PAGAMENTO DE ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA EM SERVIÇO SOCIAL - ABEPSS (EXERCÍCIO 2022).	77.156.537/0001-70	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA DE	6.000,00
409	23102.002787/2022-15	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO WEBSITE DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA/UNIRIO. RECURSO CAPES/PROAP 2022 - COTA PPGH/CCH/UNIRIO. AUTORIZACAO PROAD AS FLS.56.	27.339.106/0001-70	E F TELLES MARKETING DIGITAL E EDITORA	5.900,00
410	23102.002814/2022-50	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTINUADO - MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PORTÃO DA ESCOLA DE MEDICINA DA UNIRIO. DESPESA EMPENHADA, CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.58.	32.211.740/0001-63	TECH-SERVCOM SERVICO E COMERCIO DE INFORMATIC	5.795,00
411	23102.000912/2022-52	DESPESA EMPENHADA, PARA ATENDER PAGAMENTO DE ANUIDADE E TAXA DE REINGRESSO, EM FAVOR DA ASOCIACIÓN LATINO AMERICANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE ENFERMERÍA A.C. (ALADEFE) 2022. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.15v.	EX2626923	ASOCIACION LATINO A. ESCUELAS Y FALCULTADES E	2.279,48
412	23102.001800/2022-19	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE REFORMA DE REVESTIMENTO ACÚSTICO NO ESTÚDIO MUSICAL TÉRREO DO INSTITUTO VILA LOBOS DA UNIRIO.	32.972.888/0001-10	TRINDADE CONSTRUCOES ENGENHARIA E CONSULTORIA	0,00
413	23102.004102/2022-75	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO - PROF. DR. RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS, MATRÍCULA SIAPE Nº 2733385, NO XXI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE QUALIDADE DE SOFTWARE, A SER REALIZADO DE 07 A 10/11/2022, EM CURITIBA - PR. RECURSO CAPES/PROAP/2022 - COTA PPGI/UNIRIO.	29.532.264/0001-78	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	900,00
414	23102.007553/2019-69	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTINUADO - CONFECÇÃO DE BANNER PARA A COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.93	32.484.473/0001-06	COMPRA INTEGRADA SOLUCAO EM COMERCIO E SERVIC	675,00
415	23102.001206/2021-47	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR - LIBERAÇÃO DA SEGUNDA PARCELA - REFERENTE A PROJETO DE PESQUISA - EDITAL AHRG (ARTS AND HUMANITIES RESEARCH COUNCIL) BOURNEMOUTH UNIVERSITY - UK. DESENVOLVIDO PELA PROFESSORA CAMILA MORAES (UNIRIO), EM CONJUNTO COM OS DOUTORES FABIAN FRENZEL (UNIVERSITY OF LEICESTER, UK) E ISABELLA REGA (BOURNEMOUTH UNIVERSITY). OPERAÇÃO DE CÂMBIO - BOUNERMOUTH UNIVERSITY 0001 2022. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.96. - 2022ND000197	106.394.597-65	CAMILA MARIA DOS SANTOS MORAES	30.045,88
416	23102.004191/2022-50	PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE LIXO DE 2022 - RUA PROFESSOR GABIZO, 264 - MARACANÁ - ESCOLA DE MEDICINA E CIRURGIA.	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A.	1.213,46
417	23102.001800/2022-19	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE REFORMA DE REVESTIMENTO ACÚSTICO MUSICAL TÉRREO DO INSTITUTO VILA LOBOS DA UNIRIO.	32.972.888/0001-10	TRINDADE CONSTRUCOES ENGENHARIA E CONSULTORIA	82.500,00
418	23102.000274/2022-70	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022 DESPESA EMPENHADA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GCCF, DE 25/10/2022	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	2.868,01
419	23102.004073/2022-41	AUXÍLIO INCLUSÃO DIGITAL NA MODALIDADE PACOTE DE DADOS 2022.2 RESOCUCAO SCS Nº5599, DE 07 DE OUTUBRO DE 2022 (FLS.02) DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.13	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	36.000,00

420	23102.001532/2022-35	PREGAO ELETRONICO Nº00025/2022 - CHAMADA PUBLICA - MCTI/FINEP/CT-INFRA-PROINFRA Nº02/2014 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO: CABINE DE BIOSEGURANCA II, CENTRIFUGA VENTILADA, LAVADORA DE MICROPLACAS, LEITOR DE ELISA MICROPLACAS, ESPECTOFOTOMETRO E INSTRUMENTO COMPUTADOR LEPTOP PARA LEITOR DE PLACA. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.283, UTILIZANDO RECURSOS DO CONVENIO FINEP TED 04.18.01.0124.01 REF.:0097/16.	09.610.464/0001-94	CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E E	55.000,00
421	23102.001532/2022-35	PREGAO ELETRONICO Nº00025/2022 - CHAMADA PUBLICA - MCTI/FINEP/CT-INFRA-PROINFRA Nº02/2014 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO: CABINE DE BIOSEGURANCA II, CENTRIFUGA VENTILADA, LAVADORA DE MICROPLACAS, LEITOR DE ELISA MICROPLACAS, ESPECTOFOTOMETRO E INSTRUMENTO COMPUTADOR LEPTOP PARA LEITOR DE PLACA. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.283, UTILIZANDO RECURSOS DO CONVENIO FINEP TED 04.18.01.0124.01 REF.:0097/16	16.920.679/0001-77	BIOTECH COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	67.803,39
422	23102.001532/2022-35	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REGISTRO E EMISSÃO DO DIGITAL OBJECT IDENTIFIER (DOI/ABEC BRASIL), REFERENTE AOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. BOLETO BANCOOB Nº00029320. AUTORIZAÇÃO PROAD DE 21/10/2022	29.261.229/0001-61	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS	254.063,31
423	23102.004080/2022-43	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTINUADO - LOCAÇÃO DE VESTES PARA EVENTO DE ENTREGA DE TÍTULOS HONORÍFICOS, PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL/GABINETE DA REITORIA. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.47.	54.641.998/0001-32	TIDY GENTLEMAN RIGOR LTDA	2.100,00
424	23102.001346/2017-39	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL - TOKEN, PARA SERVIDORES DA PROGEPE E PROGPPI. AUTORIZAÇÃO PROAD, DE 26OUT2022.	33.683.111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SE	6.701,40
425	23102.002786/2022-71	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REGISTRO E EMISSÃO DO DIGITAL OBJECT IDENTIFIER (DOI/ABEC BRASIL), REFERENTE AOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2022 9BOLETO BANCO OB Nº00029320). AUTORIZAÇÃO PROAD DE 21/10/2022.	29.261.229/0001-61	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS	0,00
426	23102.002786/2022-71	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REGISTRO E EMISSÃO DO DIGITAL OBJECT IDENTIFIER (DOI/ABEC BRASIL), REFERENTE AOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. BOLETO BANCOOB Nº00029320. AUTORIZAÇÃO PROAD DE 21/10/2022	29.261.229/0001-61	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS	198,38
427	23102.000274/2022-70	EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA CONTABILIZAR A DESPESA REFERENTE A PARTE DO HUGG NO VALOR DOS BOLETOS/GRU DE CONSIGNAÇÕES SERPRO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO /2022, TENDO EM VISTA QUE OS BOLETOS ESTÃO CONSOLIDADOS COM A UPAG DA UNIRIO (UPAG 420) E DO HUGG (UPAG 212).	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	6.155,23
428	23102.000437/2022-21	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LILIANA GLANZMANN VALLEJO, JORNALISTA, COMSO - REITORIA, MATRÍCULA SIAPE Nº 1154910, NO CURSO GESTÃO E COMUNICAÇÃO DIGITAL E MÍDIAS SOCIAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZADO REMOTAMENTE NOS DIAS 07 A 11/11/2022. RECURSOS DE CAPACITAÇÃO 2022.	36.003.671/0001-53	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	1.890,00
429	23102.004308/2022-03	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS - EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE BUFFET PARA O EVENTO XV SBMU - SEMANA DE BIOMEDICINA DA UNIRIO, DO INSTITUTO BIOMÉDICO/CCBS/UNIRIO.	04.107.696/0001-00	MANU MAIA BUFFET E EVENTOS LTDA	13.300,00

430	23102.003250/2022-72	PAGAMENTO DE AUXÍLIO A PESQUISADOR PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TATIANA FABRÍCIO MARIA NA 18TH INTERNACIONAL MEIOFAUNA CONFERENCE (NOVA ZELÂNDIA), A SER REALIZADA VIRTUALMENTE DE 05 A 09/12/2022. RECURSO DO CONVENIO CAPES PROAP 2022 - COTA PPGPIO. INVOICE Nº IMCO2022-13 (\$425,00). OBS: BANCO DO BRASIL NÃO FAZ OPERAÇÃO DE CÂMBIO DE DÓLAR NEOZELANDÊS.	085.366.927-90	TATIANA FABRICIO MARIA	1.562,58
431	23102.004019/2022-04	DISPENSA ELETRONICA Nº23/2022 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - CARTUCHO DE TINTA HP 667XL. RECURSOS CAPES PROAP/2022 - COTA PPGPIO/CCBS/UNIRIO. AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.40.	46.974.377/0001-42	MARCELO SOUZA DA SILVA 07352640746	879,90
432	23102.004012/2022-84	DISPENSA ELETRONICA Nº24/2022 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - CARTAO DE MEMORIA SD 128GB.RECURSOS CAPES PROAP/2022 - COTA PPGENFBIO/CCBS/UNIRIO. AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.40.	40.925.153/0001-64	ADEIRTON DE SOUZA CATARINA JUNIOR 41909987883	644,72
433	23102.003584/2022-46	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA THAIS DOS SANTOS ZAMBA, MATRÍCULA SIAPE Nº 1075394, NO CURSO COMPLETO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. RECURSOS DE CAPACITAÇÃO 2022.	24.091.611/0001-50	INOVE TREINAMENTOS LTDA	1.600,00
434	23102.002339/2022-11	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E PLACA DE PVC, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. RECURSO CAPES/PROAP.	18.255.023/0001-02	MARIA LUCIA DA SILVA AGUIAR 73594261700	1.740,00
435	23102.002339/2022-11	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E PLACA DE PVC, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. RECURSO CAPES/PROAP.	41.850.666/0001-16	IDEIA COMUNICACAO SINALIZACAO VIARIA LIMITADA	850,00
436	23102.002339/2022-11	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E PLACA DE PVC, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. RECURSO CAPES/PROAP	43.081.641/0001-20	URANDI LAURINDO SANTOS 35065052700	120,00
437	23102.002099/2022-55	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTINUADO - FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE 1 BANCADA DE GRANITO COR UBATUBA, OBJETIVANDO ATENDER AO LABORATÓRIO DE PESQUISA MULTIUSUÁRIO. LPM 01/PROPGPI.	04.590.636/0001-91	RMY FIORE RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.693,00
438	23102.003850/2022-31	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS - MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA UM ESPECTROFOTÔMETRO MULTISKAN GO, SÉRIE 151001970C, MARCA THERMO, ALOCADO NO LABORATÓRIO DE PESQUISA MULTIUSUÁRIO 01. LBPM-01/PROPGPI.	38.658.399/0001-75	DATAMED LTDA	5.920,00
439	23102.004229/2022-94	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PROF. DR. RAFAEL SILVA CADENA, MATRÍCULA SIAPE Nº 2157258, OBJETIVANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA ESCOLA DE NUTRIÇÃO DA UNIRIO.	099.736.557-96	RAFAEL SILVA CADENA	500,00
440	23102.001422/2022-73	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 034 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTÉRPRETES DE LIBRAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DE ACESSIBILIDADE ORIUNDAS DO CORPO DISCENTE DESTA UNIVERVIDADE.	33.285.255/0001-05	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	63.793,20
441	23102.004229/2022-94	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PROF. DR. RAFAEL SILVA CADENA, MATRÍCULA SIAPE Nº 2157258, OBJETIVANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESCOLA DE NUTRIÇÃO DA UNIRIO.	099.736.557-96	RAFAEL SILVA CADENA	7.500,00
442	23102.006705/2017-44	PREGÃO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA ASER EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. CONTRATO 3/18. NE P/ATENDER A NFS-E Nº 00016857 EMITIDA EM 26/10/2022.	39.537.063/0001-17	CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA	723.229,95
443	23102.007179/2018-11	PREGÃO ELETR. 8/19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERV. DE TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. CONTRATO 13/19. NE P/ATENDER À NFS DE OUT/2022.	02.738.552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	765.354,03

444	23102.003797/2022-78	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO EMERGENCIAL DE REPARO DE SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS QUE ATENDEM DIVERSOS CAMPI DA UNIRIO.	10.144.187/0001-50	TORRES MANUTENCAO E INSTALACOES ELETRICAS LTD	59.980,00
445	23102.007179/2018-11	PREGÃO ELETR. 8/19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERV. DE TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. CONTRATO 13/19. NE P/ATENDER À NFS DE OUT/2022.	02.738.552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	770.522,34
446	23102.007501/2018-10	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM DA UNIRIO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. (CONTRATO 12/2019). NFS-E DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022.	10.565.981/0001-78	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1.191.972,10
447	23102.004498/2022-51	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA SERVIDORA THAIS FERREIRA GARCIA, MATRÍCULA SIAPE Nº 1717361, NO 3º CONGRESSO BRASILEIRO MAME BEM, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 A 18/11/2022. RECURSOS DE CAPACITAÇÃO 2022.	21.159.614/0001-90	MAME BEM ASSISTENCIA E TREINAMENTO EM SAUDE E	0,00
448	23102.004497/2022-14	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO 3º CONGRESSO BRASILEIRO MAME BEM PARA A SERVIDORA CAROLINA DOS SANTOS BATISTA MORAIS INNECCO. RECURSOS PARA CAPACITAÇÃO 2022	21.159.614/0001-90	MAME BEM ASSISTENCIA E TREINAMENTO EM SAUDE E	0,00
449	23102.004497/2022-14	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO 3º CONGRESSO BRASILEIRO MAME BEM PARA A SERVIDORA, CAROLINA DOS SANTOS BATISTA MORAIS INNECCO, MATRÍCULA SIAPE Nº 2406334. RECURSOS DE CAPACITAÇÃO 2022.	21.159.614/0001-90	MAME BEM ASSISTENCIA E TREINAMENTO EM SAUDE E	0,00
450	23102.003237/2022-13	DISPENSA ELETRONICA Nº30/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TEXTOS, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO EM HISTORIA (PPGH). DESPESA EMPENHADA, UTILIZANDO RECURSOS CAPES/PROAP 2022. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.77	42.968.216/0001-95	AGENCIA RIVERA DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	11.111,00
451	23102.003235/2022-24	DISPENSA ELETRONICA Nº31/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO DE MATEIAL DIDÁTICO INSTITUCIONAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO EM HISTORIA (PPGH). DESPESA EMPENHADA, UTILIZANDO RECURSOS CAPES/PROAP 2022. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.90.	35.876.229/0001-79	EDITORA CIENTIFICA DIGITAL LTDA	3.050,00
452	23102.003653/2022-11	DISPENSA ELETRONICA Nº27/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PONTEIRAS E OUTROS, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR (PPGBMC). DESPESA EMPENHADA, UTILIZANDO RECURSOS CAPES/PROAP 2022. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.110.	07.420.384/0001-40	C CAMPOS PINHEIRO	4.941,60
453	23102.003653/2022-11	DISPENSA ELETRONICA Nº27/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PONTEIRAS E OUTROS, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR (PPGBMC). DESPESA EMPENHADA, UTILIZANDO RECURSOS CAPES/PROAP 2022. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.110	38.072.714/0001-88	RONILDO SILVA FERREIRA 35699543821	1.114,00
454	23102.002868/2022-15	COTACAO ELETRONICA 11/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO EM ENSINO DE HISTÓRIA. DESPESA EMPENHADA UTILIZANDO RECURSOS DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA 8394 (UAB/PROFHISTORIA). AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS.281 E 282.	47.557.564/0001-93	GILCELENA ROSA CURTZ 00030820081	462,56
455	23102.002868/2022-15	COTACAO ELETRONICA 13/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO EM ENSINO DE HISTÓRIA. DESPESA EMPENHADA UTILIZANDO RECURSOS DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA 8394 (UAB/PROFHISTORIA). AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS.281 E 282.	32.254.391/0001-67	RC 360 COMERCIO SERVICOS LTDA	112,10
456	23102.002868/2022-15	COTACAO ELETRONICA 08/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO EM ENSINO DE HISTÓRIA. DESPESA EMPENHADA UTILIZANDO RECURSOS DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA 8394 (UAB/PROFHISTORIA). AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS.281 E 282.	27.342.897/0001-98	JORGE DONIZETI ESTEVES	0,00

457	23102.002868/2022-15	COTACAO ELETRONICA 13/2022 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O PROGRAMA DE POS GRADUACAO EM ENSINO DE HISTÓRIA. DESPESA EMPENHADA UTILIZANDO RECURSOS DO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA 8394 (UAB/PROFHISTORIA). AUTORIZACAO PROAD AS FLS.281 E 282.	41.063.862/0001-40	AKITEM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	168,88
458	23102.002868/2022-15	COTACAO ELETRONICA 12/2022 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O PROGRAMA DE POS GRADUACAO EM ENSINO DE HISTÓRIA. DESPESA EMPENHADA UTILIZANDO RECURSOS DO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA 8394 (UAB/PROFHISTORIA). AUTORIZACAO PROAD AS FLS.281 E 282	44.466.275/0001-90	LILIANE ALESSANDRA GOMES DE SOUZA ALVES 08966	366,23
459	23102.002868/2022-15	COTACAO ELETRONICA 12/2022 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O PROGRAMA DE POS GRADUACAO EM ENSINO DE HISTÓRIA. DESPESA EMPENHADA UTILIZANDO RECURSOS DO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA 8394 (UAB/PROFHISTORIA). AUTORIZACAO PROAD AS FLS.281 E 282.	12.817.531/0001-50	M.I.P.E.S. DA SILVA BAZAR E INFORMATICA	47,02
460	23102.002868/2022-15	COTACAO ELETRONICA 08/2022 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O PROGRAMA DE POS GRADUACAO EM ENSINO DE HISTÓRIA. DESPESA EMPENHADA UTILIZANDO RECURSOS DO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA 8394 (UAB/PROFHISTORIA). AUTORIZACAO PROAD AS FLS.281 E 282.	41.119.417/0001-55	NORBERTO MONTEIRO DE PAULA MARTINS 1414131763	44,97
461	23102.002868/2022-15	COTACAO ELETRONICA 14/2022 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O PROGRAMA DE POS GRADUACAO EM ENSINO DE HISTÓRIA. DESPESA EMPENHADA UTILIZANDO RECURSOS DO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA 8394 (UAB/PROFHISTORIA). AUTORIZACAO PROAD AS FLS.281 E 282.	33.281.513/0001-77	FRANCISCO MATEUS DA ROCHA DO NASCIMENTO 27634	222,56
462	23102.002868/2022-15	COTACAO ELETRONICA 17/2022 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O PROGRAMA DE POS GRADUACAO EM ENSINO DE HISTÓRIA. DESPESA EMPENHADA UTILIZANDO RECURSOS DO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA 8394 (UAB/PROFHISTORIA). AUTORIZACAO PROAD AS FLS.281 E 282.	32.254.391/0001-67	RC 360 COMERCIO SERVICOS LTDA	33,66
463	23102.002868/2022-15	COTACAO ELETRONICA 21/2022 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O PROGRAMA DE POS GRADUACAO EM ENSINO DE HISTÓRIA. DESPESA EMPENHADA UTILIZANDO RECURSOS DO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA 8394 (UAB/PROFHISTORIA). AUTORIZACAO PROAD AS FLS.281 E 282.	30.088.995/0001-55	TRADE INFORMATICA COMERCIAL LTDA	85,00
464	23102.002868/2022-15	COTACAO ELETRONICA 11/2022 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O PROGRAMA DE POS GRADUACAO EM ENSINO DE HISTÓRIA. DESPESA EMPENHADA UTILIZANDO RECURSOS DO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA 8394 (UAB/PROFHISTORIA).AUTORIZACAO PROAD AS FLS.281 E 282.	27.342.897/0001-98	JORGE DONIZETI ESTEVES	288,00
465	23102.003236/2022-79	DISPENSA ELETRONICA Nº29/2022 - SERVIÇO D PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO INSTITUCIONAL, PARA ATENDER O PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA. DESPESA EMPENHADA, UTILIZANDO RECURSOS DO CONVENIO CAPES PROAP/2022. AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.88	35.876.229/0001-79	EDITORA CIENTIFICA DIGITAL LTDA	700,00
466	23102.003696/2022-05	DISPENSA ELETRONICA Nº35/2022 - SERVIÇO DE TRADUÇÃO DE ARTIGOS ACADEMICOS, PARA ATENDER O PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM. DESPESA EMPENHADA, UTILIZANDO RECURSOS DO CONVENIO CAPES PROAP/2022. AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.78.	42.968.216/0001-95	AGENCIA RIVERA DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO,	14.000,00
467	23102.003753/2022-48	DISPENSA ELETRÔNICA 40/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA PROJETOS DE PESQUISA VINCULADOS AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA.	16.926.786/0001-02	REAG-LAB COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPI	1.110,00

468	23102.003753/2022-48	DISPENSA ELETRÔNICA 40/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA PROJETOS DE PESQUISA VINCULADOS AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA.	37.262.133/0001-46	ELITE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	3.290,00
469	23102.003753/2022-48	DISPENSA ELETRÔNICA 40/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA PROJETOS DE PESQUISA VINCULADOS AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA.	41.041.493/0001-95	JL & A SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1.620,00
470	23102.003753/2022-48	DISPENSA ELETRÔNICA 40/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA PROJETOS DE PESQUISA VINCULADOS AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA	38.072.714/0001-88	RONILDO SILVA FERREIRA 35699543821	1.900,00
471	23102.003753/2022-48	DISPENSA ELETRÔNICA 40/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA PROJETOS DE PESQUISA VINCULADOS AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA.	45.125.667/0001-59	SJT COMERCIO LTDA	5.520,00
472	23102.003753/2022-48	DISPENSA ELETRÔNICA 40/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA PROJETOS DE PESQUISA VINCULADOS AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA.	46.339.147/0001-01	JORGE CESAR MACEDO DE OLIVEIRA BASTOS 0570492	750,00
473	23102.002172/2022-99	DISPENSA ELETRÔNICA 20/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - JALECO, ENVELOPE PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAIXA ARQUIVO E OUTROS. RECURSO CAPES/PROAP/2022.	09.500.106/0001-29	SOARES & CASTANHEIRA COMERCIO E SERVICOS EM G	1.011,51
474	23102.002172/2022-99	DISPENSA ELETRÔNICA 20/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - JALECO, ENVELOPE PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAIXA ARQUIVO E OUTROS. RECURSO CAPES/PROAP/2022	43.794.327/0001-95	DANIELLE ANDRESSA NAZARIO FRIGO BERTO 0057256	45,97
475	23102.004038/2022-22	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONserto DE 3 (TRÊS) MICROSCÓPIOS ESTEREOSCÓPICOS. RECURSO CAPES/PROAP/2022.	09.168.982/0001-08	H F EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3.690,00
476	23102.003617/2021-77	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, KIT DE QUANTIFICAÇÃO DE DNA, EXTRAÇÃO DE DNA, ÁLCOOL ETÍLICO E OUTROS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA. RECURSO CAPES/PROAP/2022.	01.151.850/0001-53	LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA	1.548,50
477	23102.003679/2022-60	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA PROJETOS DE PESQUISA VINCULADOS AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA. RECURSO CAPES/PROAP/2022.	36.516.584/0001-08	NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	224,40
478	23102.003679/2022-60	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA PROJETOS DE PESQUISA VINCULADOS AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA. RECURSO CAPES/PROAP/2022	30.313.266/0001-55	RONI ALZI VIDROS CIENTIFICOS LTDA	250,00
479	23102.003679/2022-60	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA PROJETOS DE PESQUISA VINCULADOS AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA. RECURSO CAPES/PROAP/2022	38.072.714/0001-88	RONILDO SILVA FERREIRA 35699543821	2.760,10

480	23102.003186/2022-20	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO PARA ARTIGOS CIENTÍFICOS A SEREM PUBLICADOS NA REVISTA M. ESTUDOS SOBRE A MORTE, OS MORTOS E O MORRER, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. RECURSO CAPES/PROAP/2022	08.103.899/0001-80	LUMEN PRODUcoes AUDIOVISUAIS LTDA	5.700,00
481	23102.003868/2022-32	AQUISIÇÃO DE CORTINA BLACKOUT ROLÔ, EM VINIL, PARA AS SALAS 308 E 603 DA ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO, EEAP/UNIRIO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA. RECURSO CAPES/PROAP/2022.	20.935.555/0002-13	BRASIL DESIGN REVESTIMENTOS LTDA	2.355,70
482	23102.003868/2022-32	AQUISIÇÃO DE CORTINA BLACKOUT ROLÔ, EM VINIL, PARA AS SALAS 308 E 603 DA ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO, EEAP/UNIRIO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA. RECURSO CAPES/PROAP/2022	09.292.323/0001-70	67 CONCEITUS COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL	3.000,50
483	23102.003617/2021-77	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COMO KIT DE QUANTIFICAÇÃO DE DNA, GELRED, LUVA NÍTRICA E OUTROS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA. RECURSO CAPES/PROAP/2022.	33.275.120/0001-50	SUPER LICITE LICITACOES LTDA	229,62
484	23102.003617/2021-77	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COMO KIT DE QUANTIFICAÇÃO DE DNA, GELRED, LUVA NÍTRICA E OUTROS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA. RECURSO CAPES/PROAP/2022.	24.096.423/0001-15	NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA.	500,00
485	23102.003617/2021-77	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COMO KIT DE QUANTIFICAÇÃO DE DNA, GELRED, LUVA NÍTRICA E OUTROS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA. RECURSO CAPES/PROAP/2022	45.129.937/0001-08	BRUNO CARDOZO VIANA 12953854738	92,86
486	23102.002172/2022-99	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COMO JALECO, ENVELOPE PLÁSTICO, FITA ADESIVA E OUTROS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. RECURSO CAPES/PROAP/2022.	28.485.774/0001-79	ARAUJO LICITACOES LTDA	237,34
487	23102.002868/2022-15	COTAÇÃO ELETRÔNICA 16/2022. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENSINO DE HISTÓRIA. RECURSO PROFHISTÓRIA/CCH/UNIRIO.	32.254.391/0001-67	RC 360 COMERCIO SERVICOS LTDA	23,06
488	23102.003682/2022-83	DISPENSA ELETRÔNICA 37/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COMO PAPEL PARA TERMOHIGRÓGRAFO, ÉTER ETÍLICO, PUÇÁ ENTOMOLÓGICO E OUTROS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA. RECURSO CAPES/PROAP/2022.	23.747.090/0001-84	SCIATICCO COMERCIO INDUSTRIA LTDA	577,40
489	23102.003682/2022-83	DISPENSA ELETRÔNICA 37/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COMO PAPEL PARA TERMOHIGRÓGRAFO, ÉTER ETÍLICO, PUÇÁ ENTOMOLÓGICO E OUTROS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA. RECURSO CAPES/PROAP/2022	19.895.610/0001-29	FV NAYLOR'S CURSOS E COMERCIO DE INSTRUMENTOS	1.387,86
490	23102.003682/2022-83	DISPENSA ELETRÔNICA 37/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COMO PAPEL PARA TERMOHIGRÓGRAFO, ÉTER ETÍLICO, PUÇÁ ENTOMOLÓGICO E OUTROS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA. RECURSO CAPES/PROAP/2022.	44.982.273/0001-54	F. DUTRA DA SILVA SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA	85,56
491	23102.003682/2022-83	DISPENSA ELETRÔNICA 37/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COMO PAPEL PARA TERMOHIGRÓGRAFO, ÉTER ETÍLICO, PUÇÁ ENTOMOLÓGICO E OUTROS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA. RECURSO CAPES/PROAP/2022	46.974.377/0001-42	MARCELO SOUZA DA SILVA 07352640746	1.343,92

492	23102.003682/2022-83	DISPENSA ELETRÔNICA 37/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COMO PAPEL PARA TERMOHIGRÓGRAFO, ÉTER ETÍLICO, PUÇÁ ENTOMOLÓGICO E OUTROS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA. RECURSO CAPES/PROAP/2022.	47.101.015/0001-00	VALTER MARQUES FILHO 00318967740	373,85
493	23102.004013/2022-29	DISPENSA ELETRÔNICA 44/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, COMO CURATIVO ADESIVO, GLICOSE, SCALP E OUTROS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. RECURSO CAPES/PROAP/2022.	45.954.951/0001-38	ROSANGELA DE OLIVEIRA VICENTE NOVAES 11756745	990,00
494	23102.004013/2022-29	DISPENSA ELETRÔNICA 44/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, COMO CURATIVO ADESIVO, GLICOSE, SCALP E OUTROS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. RECURSO CAPES/PROAP/2022.	45.129.937/0001-08	BRUNO CARDOZO VIANA 12953854738	817,70
495	23102.004013/2022-29	DISPENSA ELETRÔNICA 25/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO EM LABORATÓRIO DE ENSINO E PESQUISA VINCULADO AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA	36.516.584/0001-08	NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	100,00
496	23102.004013/2022-29	DISPENSA ELETRÔNICA 25/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO EM LABORATÓRIO DE ENSINO E PESQUISA VINCULADO AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA.	34.938.686/0001-88	G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIREL	299,00
497	23102.004013/2022-29	DISPENSA ELETRÔNICA 25/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO EM LABORATÓRIO DE ENSINO E PESQUISA VINCULADO AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA	44.982.273/0001-54	F. DUTRA DA SILVA SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA	1.515,10
498	23102.004013/2022-29	DISPENSA ELETRÔNICA 25/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO EM LABORATÓRIO DE ENSINO E PESQUISA VINCULADO AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA.	41.119.417/0001-55	NORBERTO MONTEIRO DE PAULA MARTINS 1414131763	4.119,76
499	23102.004013/2022-29	DISPENSA ELETRÔNICA 25/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO EM LABORATÓRIO DE ENSINO E PESQUISA VINCULADO AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA.	45.129.937/0001-08	BRUNO CARDOZO VIANA 12953854738	1.550,00
500	23102.001420/2021-01	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO PARA ATENDIMENTO A ESTA IFES NO EXERCÍCIO CORRENTE 2022	33.938.119/0002-40	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANE	30.000,00
501	23102.003105/2022-91	DISPENSA ELETRÔNICA 19/2022 - AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, ALGODÃO HIDRÓXIDO 500G, COLETOR MATERIAL DE PERFURO-CORTANTE, FITA PARA GLICEMIA CAPILAR, GLICÔMETRO, LANCETA, LUVAS DE PROCEDIMENTO E SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR.	18.266.878/0001-39	COMERCIAL NOSSO LAR EIRELI	0,00
502	23102.003105/2022-91	DISPENSA ELETRÔNICA 19/2022 - AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, ALGODÃO HIDRÓXIDO 500G, COLETOR MATERIAL DE PERFURO-CORTANTE, FITA PARA GLICEMIA CAPILAR, GLICÔMETRO, LANCETA, LUVAS DE PROCEDIMENTO E SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR.	44.982.273/0001-54	F. DUTRA DA SILVA SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA	0,00
503	23102.000274/2022-70	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2022 - DESPESA EMPENHADA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GCCF DE 25/11/2022.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	2.776.316,00
504	23102.003105/2022-91	DISPENSA ELETRÔNICA 19/2022 - AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, ALGODÃO HIDRÓXIDO 500G, COLETOR MATERIAL DE PERFURO-CORTANTE, FITA PARA GLICEMIA CAPILAR, GLICÔMETRO, LANCETA, LUVAS DE PROCEDIMENTO E SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR.	44.199.660/0001-19	S B ROCHA CARVALHO	0,00
505	23102.003105/2022-91	DISPENSA ELETRÔNICA 19/2022 - AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, ALGODÃO HIDRÓXIDO 500G, COLETOR MATERIAL DE PERFURO-CORTANTE, FITA PARA GLICEMIA CAPILAR, GLICÔMETRO, LANCETA, LUVAS DE PROCEDIMENTO E SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR. RECURSO CAPES/PROAP/2022	18.266.878/0001-39	COMERCIAL NOSSO LAR EIRELI	109,92

506	23102.003105/2022-91	DISPENSA ELETRÔNICA 19/2022 - AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, ALGODÃO HIDRÓXIDO 500G, COLETOR MATERIAL DE PERFURO-CORTANTE, FITA PARA GLICEMIA CAPILAR, GLICÔMETRO, LANCETA, LUVAS DE PROCEDIMENTO E SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR. RECURSO CAPES/PROAP/2022.	44.982.273/0001-54	F. DUTRA DA SILVA SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA	48,00
507	23102.003105/2022-91	DISPENSA ELETRÔNICA 19/2022 - AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, ALGODÃO HIDRÓXIDO 500G, COLETOR MATERIAL DE PERFURO-CORTANTE, FITA PARA GLICEMIA CAPILAR, GLICÔMETRO, LANCETA, LUVAS DE PROCEDIMENTO E SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR. RECURSO CAPES/PROAP/2022.	44.199.660/0001-19	S B ROCHA CARVALHO	139,97
508	23102.003105/2022-91	DISPENSA ELETRÔNICA 19/2022 - AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, ALGODÃO HIDRÓXIDO 500G, COLETOR MATERIAL DE PERFURO-CORTANTE, FITA PARA GLICEMIA CAPILAR, GLICÔMETRO, LANCETA, LUVAS DE PROCEDIMENTO E SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR. RECURSO CAPES/PROAP/2022	41.119.417/0001-55	NORBERTO MONTEIRO DE PAULA MARTINS 1414131763	42,92
509	23102.003105/2022-91	DISPENSA ELETRÔNICA 19/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: ÁLCOOL, ALGODÃO E OUTROS - ATENDIMENTO A DEMANDAS DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM E BIOCÊNCIAS. RECURSO CAPES/PROAP/2022.	42.957.844/0001-75	MAGDA JORDANO PACHECO 09483074711	22,47
510	23102.000274/2022-70	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2022 - DESPESA EMPENHADA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GCCF DE 25/11/2022	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	761,00
511	23102.000274/2022-70	FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCICIO/2022 - GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC. DESPESA EMPENHADA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GCCF DE 25/11/2022	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	122.446,72
512	23102.000274/2022-70	FOLHA DE PAGAMENTO - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC. DESPESA EMPENHADA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GCCF DE 25/11/2022.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	19.744,62
513	23102.000274/2022-70	EMIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA CONTABILIZAR A DESPESA REFERENTE A PARTE DO HUGG NO VALOR DOS BOLETOS/GRU DE CONSIGNAÇÕES SERPRO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO /2022, TENDO EM VISTA QUE OS BOLETOS ESTÃO CONSOLIDADOS COM A UPAG DA UNIRIO (UPAG 420) E DO HUGG (UPAG 212).	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	6.149,93
514	23102.004484/2022-37	GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DO CONCURSO: QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO. SERVIDORA: FERNANDA DE CARVALHO PEREIRA. 2022NC000686 - UG/UGE: 114702/11401 (FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PÚBLICA).	122.896.027-52	FERNANDA DE CARVALHO PEREIRA	1.600,21
515	23102.006705/2017-44	PREGÃO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. CONTRATO 3/18. EMENDA 71200004 - BANCADA DO RIO DE JANEIRO - 2022ND000242.	39.537.063/0001-17	CONFEDERAL RIO VIGILANCIA LTDA	723.229,95
516	23102.007501/2018-10	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM DA UNIRIO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - CONTRATO 12/2019. EMENDA 71200004 - BANCADA DO RIO DE JANEIRO - 2022ND000242	10.565.981/0001-78	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA	276.770,05
517	23102.000274/2022-70	FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCICIO 2022 - RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A FOGAG DEZ/2022.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	0,00
518	23102.003708/2022-93	COLABORAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO: CENTRO COLABORADOR EM ALIMENTOS E NUTRIÇÃO ESCOLAR - CECANE/UNIRIO PARA FORTALECIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 11680/2022 - FNDE X UNIRIO - 2022NC700119 - UG/GE: 153173/15253 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO.	31.104.896/0001-82	CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	322.026,12
519	23102.000442/2022-27	NE P/PAGTO DE BOLSAS DO PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR - PROMISAES. DESPESA EMPENHADA P/ATENDER ÀS DEMANDAS DO EXERCÍCIO DE 2022 (NE COMPL. A 2022NE000030)	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	13.180,00

520	23102.004529/2022-73	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO (GECC), REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DESTA UNIVERSIDADE EM BANCAS EXAMINADORAS PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO MAGISTERIO NA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF. DESPESA EMPENHADA UTILIZANDO RECURSOS DA 2022NC001562/UFF, CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS.92	278.613.148-04	ALEXANDRE SOUSA DA SILVA	500,10
521	23102.004529/2022-73	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO (GECC), REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DESTA UNIVERSIDADE EM BANCAS EXAMINADORAS PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO MAGISTERIO NA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF. DESPESA EMPENHADA UTILIZANDO RECURSOS DA 2022NC001562/UFF, CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS.92.	984.555.247-15	ANTONIO MACEDO D ACRI	500,10
522	23102.004529/2022-73	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO (GECC), REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DESTA UNIVERSIDADE EM BANCAS EXAMINADORAS PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO MAGISTERIO NA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF. DESPESA EMPENHADA UTILIZANDO RECURSOS DA 2022NC001562/UFF, CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS.92	956.825.627-04	FABIANA BARBOSA ASSUMPCAO DE SOUZA	500,10
523	23102.004529/2022-73	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO (GECC),REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DESTA UNIVERSIDADE EM BANCAS EXAMINADORAS PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO MAGISTERIO NA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF. DESPESA EMPENHADA UTILIZANDO RECURSOS DA 2022NC001562/UFF, CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS.92	105.491.427-38	PRISCILLA ALFRADIQUE DE SOUZA	500,10
524	23102.004529/2022-73	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO (GECC),REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DESTA UNIVERSIDADE EM BANCAS EXAMINADORAS PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO MAGISTERIO NA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF. DESPESA EMPENHADA UTILIZANDO RECURSOS DA 2022NC001562/UFF, CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS.92.	073.055.477-51	LETICIA PEREIRA GONCALVES	500,10
525	23102.004529/2022-73	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO (GECC), REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DESTA UNIVERSIDADE EM BANCAS EXAMINADORAS PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO MAGISTERIO NA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF. DESPESA EMPENHADA UTILIZANDO RECURSOS DA 2022NC001562/UFF, CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS.92	029.441.747-89	RONALDO DA SILVA BUSSE	500,10
526	23102.004529/2022-73	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO (GECC), REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DESTA UNIVERSIDADE EM BANCAS EXAMINADORAS PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO MAGISTERIO NA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF. DESPESA EMPENHADA UTILIZANDO RECURSOS DA 2022NC001562/UFF, CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS.92	045.306.947-98	GLADSON OCTAVIANO ANTUNES	500,10

527	23102.004529/2022-73	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO (GECC), REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DESTA UNIVERSIDADE EM BANCAS EXAMINADORAS PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO MAGISTERIO NA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF. DESPESA EMPENHADA UTILIZANDO RECURSOS DA 2022NC001562/UFF, CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS.92.	631.143.727-91	LUCIA MARIA DE FREITAS PEREZ	500,10
528	23102.004529/2022-73	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO (GECC), REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DESTA UNIVERSIDADE EM BANCAS EXAMINADORAS PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO MAGISTERIO NA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF. DESPESA EMPENHADA UTILIZANDO RECURSOS DA 2022NC001562/UFF, CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS.92.	946.418.037-49	MARCELO DE SOUZA MAGALHAES	500,10
529	23102.004529/2022-73	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO (GECC), REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DESTA UNIVERSIDADE EM BANCAS EXAMINADORAS PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO MAGISTERIO NA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF. DESPESA EMPENHADA UTILIZANDO RECURSOS DA 2022NC001562/UFF, CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS.92.	829.185.897-72	CLAUDIO JOSE DE ALMEIDA TORTORI	500,10
530	23102.004529/2022-73	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO (GECC), REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DESTA UNIVERSIDADE EM BANCAS EXAMINADORAS PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO MAGISTERIO NA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF. DESPESA EMPENHADA UTILIZANDO RECURSOS DA 2022NC001562/UFF, CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS.92.	957.195.207-91	INES MARIA MENESES DOS SANTOS	500,10
531	23102.004529/2022-73	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO (GECC), REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DESTA UNIVERSIDADE EM BANCAS EXAMINADORAS PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO MAGISTERIO NA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF. DESPESA EMPENHADA UTILIZANDO RECURSOS DA 2022NC001562/UFF, CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS.92.	037.683.897-31	MARIO VICENTE GIORDANO	500,10
532	23102.004718/2022-46	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO (GECC), REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CESAR LUIS SIQUEIRA JUNIOR, EM BANCA EXAMINADORA DO PROCESSO SELETIVO PARA POS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSU DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE - IFF. DESPESA EMPENHADA UTILIZANDO RECURSOS DA 2022NC000130/IFF, CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS.11.	053.654.837-40	CESAR LUIS SIQUEIRA JUNIOR	327,64
533	23102.004244/2022-32	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO (GECC), POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA EXAMINADORA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNANBUCO (UFPE), AO SERVIDOR MAICO VIEGAS LOPES - CONCURSO DE TROMPETE - EDITAL 89/2019. DESPESA EMPENHADA UTILIZANDO RECURSOS DA 2022NC000634/UFPE. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.12	082.583.107-55	MAICO VIEGAS LOPES	953,32
534	23102.004248/2022-11	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO (GECC), POR PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MARIANO GOMES PIMENTEL, COMO CONFERENCISTA E PALESTRANTE NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA-UNIPAMPA. DESPESA EMPENHADA, UTILIZANDO RECURSOS DA 2022NC000047/48/UNIPAMPA. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.11.	032.781.707-09	MARIANO GOMES PIMENTEL	2.962,43

535	23102.004554/2022-57	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO (GECC), AO SERVIDOR MAICO VIEGAS LOPES, SIAPE 1563235, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS BANCAS EXAMINADORAS DO CONCURSO DOCENTE DA UFPE EDITAL 39/2021.DESPESA EMPENHADA,UTILIZANDO RECURSOS DA 2022NC00858/UFPE	082.583.107-55	MAICO VIEGAS LOPES	1.331,22
536	23102.004914/2022-11	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO - GECC REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARCIA REGINA ROMERO CHUVA NO CONCURSO BOLSISTAS 02/22 NA FUNDAÇÃO CASA RUI BARBOSA. DESPESA EMPENHADA UTILIZANDO RECURSOS 2022NC000013/CASA RUI BARBOSA	765.969.157-00	MARCIA REGINA ROMERO CHUVA	3.600,00
537	23102.003812/2022-88	PAGAMENTO DE ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO GRUPO TORDESILLAS DE UNIVERSIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO - OFÍCIO Nº 061/2022 CRI, FL. 01 E FATURA GT19/2022, FL.03.	EX2626999	ASSOCIACAO GRUPO TORDESILLAS DE UNIVERSIDADES	17.945,60
538	23102.000386/2022-21	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO - 2022, CONFORME RESOLUÇÃO SCS Nº 5.474, DE 14 DE JANEIRO DE 2022 - 2022ND000040. (NE COMPL. A 2022NE000028)	154034	UNIIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	87.587,00
539	23102.000385/2022-86	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - 2022, CONFORME RESOLUÇÃO SCS Nº 5.474, DE 14 DE JANEIRO DE 2022. (NE COMPL. A 2022NE000029)	154034	UNIIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	372.050,00
540	23102.000274/2022-70	GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2022.	154034	UNIIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	32.491,32
541	23102.007179/2018-11	PREGÃO ELETR. 8/19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERV. DE TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. CONTRATO 13/19. NE P/ATENDER À NFE 017591, EMITIDA EM 01/12/2022	02.738.552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	66.817,42
542	23102.000274/2022-70	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2022 - DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GCCF, DE 22/12/2022.	154034	UNIIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	1.094.913,81
543	23102.005104/2022-81	CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PESQUISADOR AOS DOCENTES CONTEMPLADOS NO EDITAL INOVA UNIIRIO Nº 02/2022	154034	UNIIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	34.000,00
544	23102.002013/2016-46	PREGÃO ELTR. 34/2016 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MONTA - CARGAS /PLATAFORMA/ ESCADAS. CONTRATO 02/2017. 3º TERMO ADITIVO. NE P/ATENDER AS NFS-E Nº(S) 00176240 - EMITIDA EM 18/07/2022 E Nº 00178067 - EMITIDA EM 24/08/2022 - NO PERÍODO DE 19/06 A 18/07 E 19/07 A 09/08/2022.	27.203.769/0001-63	ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	48.446,49
545	23102.004355/2022-49	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO SECCIONADORA EM MÉDIA TENSÃO (13,8 KV) E ALIMENTAÇÃO DO PRÉDIO NOVO DO CCH ATRAVÉS DE 02 TRANSFORMADORES 13.800/220V - CAMPUS DA UNIIRIO 436. 2022NC002467 - UG/GE: 152734/ 00001.	01.815.999/0001-90	TORRES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	2.837.024,00
546	23102.004355/2022-49	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO SECCIONADORA EM MÉDIA TENSÃO (13,8 KV) E ALIMENTAÇÃO DO PRÉDIO NOVO DO CCH ATRAVÉS DE 02 TRANSFORMADORES 13.800/220V - CAMPUS DA UNIIRIO 436. 2022ND000251 (NE COMPLEMENTAR A 2022NE000545).	01.815.999/0001-90	TORRES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	2.655.476,00
547	23102.000274/2022-70	EMIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA CONTABILIZAR A DESPESA REFERENTE A PARTE DO HUGG NO VALOR DOS BOLETOS/GRU DE CONSIGNAÇÕES SERPRO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO /2022, TENDO EM VISTA QUE OS BOLETOS ESTÃO CONSOLIDADOS COM A UPAG DA UNIIRIO (UPAG 420) E DO HUGG (UPAG 212).	154034	UNIIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	6.168,35
548	23102.005119/2022-40	ADESAO A ATA DE SRP - UASG: 160277 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	33.251.094/0001-20	YAXMUTAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	74.598,00
549	23102.005119/2022-40	ADESAO A ATA DE SRP - UASG: 160292 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	30.773.398/0001-60	KAY COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	339.300,00
550	23102.005119/2022-40	ADESAO A ATA DE SRP - UASG: 153052 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	122.800,00

551	23102.005119/2022-40	ADESÃO A ATA DE SRP - UASG: 080022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2022 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	01.590.728/0002-64	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	90.334,20
552	23102.005119/2022-40	ADESÃO A ATA DE SRP - UASG: 783810 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	17.417.928/0001-79	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS E	171.000,00
553	23102.005119/2022-40	ADESÃO A ATA DE SRP - UASG: 783810 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	408.000,00
554	23102.005119/2022-40	ADESÃO A ATA DE SRP - UASG: 153115 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2022 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	21.366.890/0001-20	RAY TECH SOLUCOES EM ENERGIA ELETRICA LTDA	434.622,00
555	23102.000480/2022-80	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE UNIVERSAL DO SAGUÃO DE ENTRADA, BIBLIOTECA, ARQUIVO E ÁREA EXTERNA DA ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO (EEAP/CCBS/UNIRIO). RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 17750014 - DEPUTADA JANDIRA FEGHALI - 2022ND000117 - CIPI: 16162.33-00.	15.583.839/0001-77	PELT PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	270.000,00
556	23102.004096/2022-56	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - RESTAURO NO BLOCO A DO CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E POLÍTICAS (CCJP/UNIRIO). RECURSOS DA EMENDA 37660006 - DEPUTADO SÓSTENES CAVALCANTE - 2022ND000122 - CIPI: 14107.33-20.	25.078.452/0001-17	CONSTRUTORA BIAPO LTDA	2.000.000,00
557	23102.001489/2021-27	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2022 - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO TIPO PERPÉTUO PARA SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE BACKUP NA MODALIDADE DE LICENCIAMENTO POR NÚMERO DE PROCESSADORES/SOCKET PARA 12 (DOZE) PROCESSADORES E SERVIÇO AGREGADO DE SUPORTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.	05.607.657/0010-26	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA	216.499,92
558	23102.000076/2021-25	CONCORRÊNCIA Nº 01/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS (CCHS) DA UNIRIO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS - CIPI: 6352.33-99.	29.416.658/0001-60	KF ENGENHARIA LTDA	1.007.500,00
559	23102.000076/2021-25	CONCORRÊNCIA Nº 01/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS (CCHS) DA UNIRIO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS - CIPI: 6352.33-99 (NE COMPLEMENTAR A 2022NE000558).	29.416.658/0001-60	KF ENGENHARIA LTDA	627.494,87
560	23102.000076/2021-25	CONCORRÊNCIA Nº 01/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS (CCHS) DA UNIRIO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS - CIPI: 6352.33-99 (NES COMPLEMENTARES A 2022NE000558 E 2022NE000559).	29.416.658/0001-60	KF ENGENHARIA LTDA	50.000,00
561	23102.005119/2022-40	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO (GECC) - CURSO COMUNICAÇÃO ASSERTIVA E NÃO VIOLENTA (COLABORADORA NÃO SERVIDORA DA UNIRIO).	037.647.207-35	RENATA GEORGIA MOTTA KURTZ	2.096,88
562	23102.004525/2022-95	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO (GECC) - CURSO COMUNICAÇÃO ASSERTIVA E O FEEDBACK (COLABORADORA NÃO SERVIDORA DA UNIRIO).	037.647.207-35	RENATA GEORGIA MOTTA KURTZ	2.096,88
563	23102.004515/2022-50	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO (GECC) - CURSO NOVOS MARCOS NO SERVIÇO PÚBLICO E IMPACTO NAS RELAÇÕES COM OS USUÁRIOS (SERVIDOR UNIRIO) - EMERSON AFFONSO DA COSTA MOURA - MATRÍCULA SIAPE Nº 1140392.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	2.096,88

564	23102.004586/2022-52	CUSTEIO DE TAXA DE INSCRICAO NA FORMA DE CAPACITACAO ORIUNDA DE PARCERIA ENTRE AS PRO REITORIAS DE GESTAO DE PESSOAS - PROGEPE E A DE EXTENSAO E CULTURA - PROEXC. CURSOS ON LINE: HARVARD BOK HIGHER EDUCATION TEACHING CERTIFICATE THE ON LINE CLASSROOM - STRATEGIES FOR HIGHER ED TEACHING AND LEARNING E CERTIFICATEIN HIGHER EDUCATION CLTHE. DESPESA EMPENHADA POR ORDEM DA PROAD AUTORIZACAO AS FLS.39.	07.777.721/0001-51	MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTO	300.000,00
565	23102.004573/2022-83	CUSTEIO DE TAXA DE INSCRICAO NA FORMA DE CAPACITACAO ORIUNDA DE PARCERIA ENTRE AS PRO REITORIAS DE GESTAO DE PESSOAS - PROGEPE E A DE EXTENSAO E CULTURA - PROEXC. CURSOS ON LINE A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS O QUE MUDA?QUAIS OS DESAFIOS? LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS ESTATAIS E CURSO COMPLETO DE MAPEAMENTO DE PROCESSOS DE NEGOCIOS -RECURSOS DE CAPACITACAO 2022. DESPESA EMPENHADAPOR ORDEM DA PROAD AUTORIZACAO AS FLS.48	07.777.721/0001-51	MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTO	80.000,00
566	23102.004572/2022-39	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NA FORMA DA AÇÃO DE CAPACITAÇÃO ORIUNDA DE PARCERIA ENTRE AS PRÓ-REITORIAS DE GESTÃO DE PESSOAS E DE EXTENSAO E CULTURA, OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NOS CURSOS: INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E RESILIÊNCIA NA GESTÃO DE EQUIPES E GESTÃO DE CONFLITOS, GESTÃO DE CRISE E TOMADA DE DECISÃO.	88.630.413/0002-81	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	42.775,65
567	23102.004572/2022-39	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NA FORMA DA AÇÃO DE CAPACITAÇÃO ORIUNDA DE PARCERIA ENTRE AS PRÓ-REITORIAS DE GESTÃO DE PESSOAS E DE EXTENSAO E CULTURA, OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NOS CURSOS: INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E RESILIÊNCIA NA GESTÃO DE EQUIPES E GESTÃO DE CONFLITOS, GESTÃO DE CRISE E TOMADA DE DECISÃO (NE COMPLEMENTAR A 2022NE000566).	88.630.413/0002-81	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	10.040,33
568	23102.007881/2013-70	CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE POSTAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS 634450 - VENCIMENTO: 21/11/2022: R\$ 5.292,32 E 638686 - VENCIMENTO: 21/12/2022: R\$ 6.350,80	34.028.316/0002-94	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.000,00
569	23102.004162/2022-98	PAGAMENTO DE ANUIDADE - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO (SBC) 2022	29.532.264/0001-78	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	2.700,00
570	23102.004525/2022-95	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO (GECC). CURSO COMUNICAÇÃO ASSERTIVA E O FEEDBACK, A PROFA. RENATA GEORGIA MOTTA KURTZ (COLABORADORA NÃO SERVIDORA DA UNIRIO)	510001	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB	419,38
571	23102.004445/2022-30	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO (GECC). A PROFA. RENATA GEORGIA MOTTA KURTZ (COLABORADORA NÃO SERVIDORA DA UNIRIO).	510001	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	419,38
572	23102.001432/2021-28	PREGÃO ELETRÔNICO UNIRIO Nº 10/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAIS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DE TODA A UNIVERSIDADE.	73.678.005/0001-41	MITRA ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	65.000,00
573	23102.000350/2022-47	NE PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE IPTU DOS IMÓVEIS DA UNIRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. (NE COMPLEMENTAR A 2022NE000083)	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A.	39.528,23
574	23102.003801/2022-06	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA ESPECTOFOTOMETRO INFRAVERMELHO (PPGAN/CCBS) DESPESA EMPENHADA UTILIZANDO RECURSOS CAPES PROAP 2022 - COTA PPGAN. AUTORIZACAO PROAD AS FLS.48.	00.351.210/0001-24	PERKINELMER DO BRASIL LTDA.	38.784,65
575	23102.003618/2021-11	DISPENSA ELETRÔNICA Nº 38/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA - IMPERMEABILIZAÇÃO EM CISTERNA DE ÁGUA POTÁVEL SEMIENTERRADA SOB A RAMP DO INSTITUTO DE BIOCÊNCIAS (IBIO).	33.493.603/0001-21	DX2 ENGENHARIA LTDA	23.949,91

576	23102.001489/2021-27	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2022 - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO TIPO PERPÉTUO PARA SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE BACKUP NA MODALIDADE DE LICENCIAMENTO POR NÚMERO DE PROCESSADORES/SOCKET PARA 12 (DOZE) PROCESSADORES E SERVIÇO AGREGADO DE SUPORTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.	05.607.657/0010-26	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA	19.999,92
577	23102.007881/2013-70	CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE POSTAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS 634450 - VENCIMENTO: 21/11/2022: R\$ 5.292,32 E 638686 - VENCIMENTO: 21/12/2022: R\$ 6.350,80. (NE COMPLEMENTAR 2022NE000568).	34.028.316/0002-94	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.000,00
578	23102.003244/202-15	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NAO CONTINUADOS - SERVIÇO DE EDICAO DE PUBLICACAO DE UM LIVRO IMPRESSO + E-BOOK - A COLETANIA - SEGUNDA ESCRAVIDAO, MEMORIA E HISTORIA DO VALE DO PARAIBA SEculo XIX. DESPESA EMPENHADA, UTILIZANDO RECURSOS CAPES PROAP/2022 - COTA PPGH/CCH/UNIPIO. ATORIZACAO PROAD AS FLS.95	68.575.083/0001-80	CONTRA CAPA LIVRARIA LTDA	19.980,00
579	23102.002184/2021-32	PREGÃO ELETRÔNICO 47/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - REPARO ESTRUTURAL NA CAIXA DE CORRIDA DO ELEVADOR DO PRÉDIO DA DIRETORIA FINANCEIRO (DF/PROAD/UNIPIO)	13.832.972/0001-94	OCTAGONAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00
580	23102.002184/2021-32	PREGÃO ELETRÔNICO 47/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - REPARO ESTRUTURAL NA CAIXA DE CORRIDA DO ELEVADOR DO PRÉDIO DA DIRETORIA FINANCEIRO (DF/PROAD/UNIPIO). CIP: 14146.33-22.	13.832.972/0001-94	OCTAGONAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	19.500,00
581	23102.005088/2022-27	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ANDERSON LUIZ TEIXEIRA DE SOUZA NO CURSO NR 35-TRABALHO EM ALTURA	17.648.861/0001-83	SHELTER CURSOS EM PROTECAO E SEGURANCA MARITI	500,00
582	23102.005121/2022-19	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO 40 QUESTÕES PARA APLICAÇÃO SEGURA DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES PARA A SERVIDORA BARBARA CRISTINA TAVARES DOS SANTOS CHAGAS.	86.781.069/0001-15	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	2.810,00
583	23102.005122/2022-63	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO 40 QUESTÕES PARA APLICAÇÃO SEGURA DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES PARA A SERVIDORA LETÍCIA LEMOS DE MATTOS	86.781.069/0001-15	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	2.810,00
584	23102.003619/2022-47	DISPENSA ELETRONICA Nº45/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE EXPOSIÇÃO CURRICULAR DO 7º PERÍODO DO CURSO DE MUSEOLOGIA. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.106.	28.682.286/0001-51	JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00
585	23102.005087/2022-82	INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ANDERSON LUIZ TEIXEIRA DE SOUZA NO CURSO NR-10 BÁSICO DE SEGURANÇAM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE.	17.648.861/0001-83	SHELTER CURSOS EM PROTECAO E SEGURANCA MARITI	350,00
586	23102.000438/2020-05	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - EXECUÇÃO DE REFORÇO ESTRUTURAL EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA NO INSTITUTO BIOMÉDICO (IB/CCBS/UNIPIO).	06.995.446/0001-80	ORL CONSTRUTORA LTDA ME	31.583,00
587	23102.003619/2022-47	DISPENSA ELETRONICA Nº45/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE EXPOSIÇÃO CURRICULAR DO 7º PERÍODO DO CURSO DE MUSEOLOGIA. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.106.	46.083.428/0001-46	DIONE DE SOUSA VAZ 02411889119	988,00
588	23102.004575/2022-72	DISPENSA ELETRÔNICA Nº 50/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CARTUCHO E QUADRO DE AVISOS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA (PPGH).	47.134.863/0001-15	LETICIA DE ANDRADE FERREIRA 10058693912	904,96
589	23102.004575/2022-72	DISPENSA ELETRÔNICA Nº 50/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CARTUCHO E QUADRO DE AVISOS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA (PPGH).	47.101.015/0001-00	VALTER MARQUES FILHO 00318967740	137,44
590	23102.004916/2022-18	PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ARTS) REFERENTES À PRODUÇÃO DE LAUDOS DE INSALUBRIDADE PELAS ENGENHEIRAS: FERNANDA DE CARVALHO PEREIRA (SIAPE Nº 1139363) E PRISCILA PALMEIRAS FREITAS DE MORAES (SIAPE Nº 1058944)	34.260.596/0001-80	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA D	177,56

591	23102.003619/2022-47	DISPENSA ELETRONICA N°45/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE EXPOSIÇÃO CURRICULAR DO 7º PERÍODO DO CURSO DE MUSEOLOGIA. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS F LS.106	28.682.286/0001-51	JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.095,84
592	23102.003619/2022-47	DISPENSA ELETRONICA N°45/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE EXPOSIÇÃO CURRICULAR DO 7º PERÍODO DO CURSO DE MUSEOLOGIA. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.106	10.492.647/0001-31	IMPRIMEART- GRAFICA, EDITORA E PAPELARIA EIRE	5.104,50
593	23102.004354/2022-02	DISPENSA ELETRÔNICA N° 51/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ARMÁRIO DE AÇO PARA O DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA/IBIO.	45.125.667/0001-59	SJT COMERCIO LTDA	2.098,99