

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

Planilha atualiza em 31/12/2021 - 23h00

NE	PROCESSO	DESCRIÇÃO	CNP/JUG	FAVORECIDO	VALOR	ND	PTRES	FONTE	PI
Bolsas de desenvolvimento acadêmico									
Monitoria									
PET - UNIRIO									
PROTES Tutoria Especial para Graduação									
PRADIG									
Iniciação Científica									
PIBEX Programa Institucional de Bolsas de Extensão									
PIBCUL Programa Institucional de Bolsas de Cultura									
EAD - Programa Território e Trabalho									
MARCA Mobilidade Acadêmica									
BRACOL									
BRAMEX									
Iniciação Científica Ações Afirmativas									
29	23102.000180/2021-10	NE P/PAGTO DE BOLSAS DE DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 5.351, DE 03/12/2020. DESPESA EMPENHADA P/ATENDER EXERCÍCIO DE 2021	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	4.854.800,00	339018	170098	8100000000	V0000G5500N
34	23102.000180/2021-10	NE P/PAGTO DE BOLSAS DE DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 5.351, DE 03/12/2020. DESPESA EMPENHADA P/COMPLEMENTAR A NE 29/2021.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	0,00	339018	170095	8100000000	V0000G5500N
41	23102.000180/2021-10	NE P/PAGTO DE BOLSAS DE DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 5.351, DE 03/12/2020. DESPESA EMPENHADA P/ATENDER EXERCÍCIO DE 2021. (NE COMPLEMENTAR A NE 29).	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	0,00	339018	170095	8100000000	V0000G5500N
					4.854.800,00				

Recursos Específicos - PNAES

Bolsa Incentivo Acadêmico BIA									
Auxílio Alimentação AA									
Auxílio Moradia AM									
Restaurante Universitário									
Majoração AA por 6 meses									
Majoração AM por 6 meses									
Auxílio emergencial por 6 meses									
Auxílio emergencial para inclusão digital - compra de equipamentos									
28	23102.000181/2021-64	NE P/PAGTO DE BOLSAS DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 5.351, DE 03/12/2020. DESPESA EMPENHADA P/ATENDER EXERCÍCIO DE 2021.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	4.414.532,65	339018	170099	0100000000	V0000G2300N
207	23102.003036/2021-35	PAGAMENTO DE (935) BOLSAS CONTEMPLADAS NO EDITAL DE AUXÍLIO EMERGENCIAL UNIVERSITÁRIO COVID-19/2021, COM EFEITOS ATÉ 31/12/2021. DESPESA EMPENHADA POR ORDEM DA PROAD (FLS.01), UTILIZANDO RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - PNAES.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	2.229.300,00	339018	191588	0100000000	V0000G2300N
320	23102.003936/2021-82	Pagamento de Bolsas de Auxílio Inclusão Digital em Caráter Emergencial - Modalidade de Apoio à compra de equipamento eletrônico - 2021.2.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	133.467,35	339018	170099	0100000000	V0000G2300N
321	23102.003936/2021-82	Pagamento de Bolsas de Auxílio Inclusão Digital em Caráter Emergencial - Modalidade de Apoio à compra de equipamento eletrônico - 2021.2.(NE COMPLEMENTAR A 2021NE000320).	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	125.782,00	339018	191588	0100000000	V0000G2300N
					6.903.082,00				

Plano de Continuidade das Atividades Acadêmicas e Administrativas

Bolsas emergenciais para o ensino remoto: tutoria com doutorado									
235	23102.003357/2021-30	PAGAMENTO DE BOLSAS DE MONITORIA (TUTORIA COM DOUTORADO) PROCESSO SELETIVO DE MONITORES - PROJETO SABER COMUM. EDITAL SIMPLIFICADO PROPGPI Nº 02/2021. 2021ND000150.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	12.000,00	339018	191638	8100000000	V0000G2300N
					12.000,00				

Auxílio emergencial para inclusão digital - compra de equipamentos

Auxílio emergencial por 6 meses									
335	23102.004090/2021-08	PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS DISCENTES REGULARMENTE MATRICULADOS EM DISCIPLINAS PRESENCIAIS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DA UNIRIO REFERENTES À IN G.R. Nº 12/11/2021 - EDITAL DE AUXÍLIO EMERGENCIAL DE APOIO AO RETORNO PRESENCIAL - PROGRAD/PRAE/PROPGPI/PROEXC/PROAD/UNIRIO.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	320.400,00	339018	191638	8100000000	V0000G2300N
					320.400,00				

Internet patrocinada: Serviço Móvel Pessoal (SMP)

126	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. ND000152 E ND000154.	02.421.421/0001-11	TIM S A	116.092,50	339040	191638	8100000000	V0000G2300N
383	23102.000710/2021-20	3G/4G ATRAVÉS DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP P/ATENDER AO PLANO DE CONTINUIDADE EXCEPCIONAL DE ATIVIDADES. CONTRATO: 05/2020. NE P/ATENDER AO FINAL DO EXERCÍCIO.	02.421.421/0001-11	TIM S A	38.169,24	339040	170095	8100000000	V0000G2300N
					154.261,74				

Recursos Específicos

PROMISAES									
31	23102.000279/2021-11	NE P/PAGTO DE BOLSAS PROMISAES - PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR. DESPESA EMPENHADA P/ATENDER EXERCÍCIO DE 2021.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	101.386,00	339018	193117	0100000000	V0000G2300N
					101.386,00				

INCLUIR

Fomento atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão
 Serviços de Hospedagem
 Serviço de promoção, organização e execução de eventos

Serviços de confecção de material gráfico

183	23102.001909/2020-94	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE 2020 - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA TRANSCRIÇÃO, REVISÃO, DIAGRAMAÇÃO E CRIAÇÃO DA CAPA E IMPRESSÃO DE EBOOK/ANAIS LABORATÓRIO ARTES DO MOVIMENTO COM 200 PÁGINAS E 20 FOTOS.	19.854.380/0001-50	MARCIA DE FIGUEIREDO 66539382715	1.500,00	339092	170095	8100000000	V0000G0100N
					1.500,00				

Serviços de editoração

138	23102.001408/2021-99	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - EDITORAÇÃO DO LIVRO DE RESUMO PARA A 20A JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - DPQ-PROPGPI. AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS. 34V.	10.492.647/0001-31	IMPRIMEART- GRAFICA, EDITORA E PAPELARIA EIRE	3.000,00	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
					3.000,00				

Escola de Museologia - Exposição Curricular
 Escola de Teatro - Prática de Montagem
 Escola de Música - Prática de Montagem
 Manutenção da coleção do Herbário UNIRIO
 Manutenção do Biotério
 Auxílio para participação em atividades e eventos
 Projetos e Programas de graduação
 Cursos de Extensão e Cultura
 Projetos e Programas de Extensão e Cultura

Editais de fomento a pesquisador

265	23102.003621/2021-25	PAGAMENTO DE AUXÍLIO AOS PESQUISADORES CONTEMPLADOS NO EDITAL PPIST-UNIRIO Nº 04/2021, CONFORME RELAÇÃO ABAIXO - 2021ND000092.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	9.000,00	339020	170095	8100000000	V0000G0100N
266	23102.003620/2021-91	PAGAMENTO DE AUXÍLIO AOS PESQUISADORES CONTEMPLADOS NO EDITAL PPO-UNIRIO Nº 03/2021 - PROPGPI/DPQ, CONFORME RELAÇÃO ABAIXO - 2021ND000092.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	31.200,00	339020	170095	8100000000	V0000G0100N
					40.200,00				

Auxílio a PPG
 Bolsa cátedra

Editais de fomento INOVA UNIRIO

275	23102.003711/2021-26	PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO aos DOCENTES CONTEMPLADOS no EDITAL INOVA-UNIRIO nº 01/2021 - PROPGPI/DIT e relacionados abaixo. 2021ND000121.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	37.950,00	339020	170095	8100000000	V0000G0100N
					37.950,00				

Programa ProAfri

Diárias, Passagens e Despesas com Locomoção
 Diária de Pessoal Civil

Passagens

44	23102.002504/2019-30	PREGÃO ELETR. 4/2019 - UASG: 201057 (CENTRAL DE COMPRAS) UNIRIO PARTICIPANTE - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE. NE P/ATENDER AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2/2020.	31.344.070/0001-90	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CA	2.500,00	339033	170095	8100000000	V0000G0100N
					2.500,00				

Capacitação e Qualificação de Servidores
 Ressarcimento

24	23102000.103/2021-60	Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro de 2021. Despesa empenhada para atender ao Ofício GCCF de 26/01/2021.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	101.355,94	339093	170093	8100000000	V0000G5600N
2021NC000001		Nota de Crédito referente à provisão ao HUGG Capacitação de Servidores / ressarcimento em folha de pagamento.	154035	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE - HUGG	10.605,75				
2021NC000004		Nota de Crédito referente à provisão ao HUGG Capacitação de Servidores / ressarcimento em folha de pagamento.	154035	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE - HUGG	5.409,80				
2021NC000006		Nota de Crédito referente à provisão ao HUGG Capacitação de Servidores / ressarcimento em folha de pagamento.	154035	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE - HUGG	8.276,77				
2021NC000008		Nota de Crédito referente à provisão ao HUGG Capacitação de Servidores / ressarcimento em folha de pagamento.	154035	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE - HUGG	7.095,29				
2021NC000011		Nota de Crédito referente à provisão ao HUGG Capacitação de Servidores / ressarcimento em folha de pagamento.	154035	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE - HUGG	39.000,00				
2021NC000012		Nota de Crédito referente à provisão ao HUGG Capacitação de Servidores / ressarcimento em folha de pagamento.	154035	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE - HUGG	40.000,00				
2021NC000013		Nota de Crédito referente à provisão ao HUGG Capacitação de Servidores / ressarcimento em folha de pagamento.	154035	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE - HUGG	38.000,00				
2021NC000018		Nota de Crédito referente à anulação- HUGG Capacitação de Servidores / ressarcimento em folha de pagamento.	154035	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE - HUGG	-7.571,85				
					242.171,70				

Diárias pessoal civil
 Passagens

Taxas de inscrição e serviços

137	23102.002385/2021-30	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA PATRICIA DE BURLET WILBERT NO CURSO ONLINE DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES. 2021ND000126 - RECURSO: CAPACITAÇÃO.	27.992.880/001-31	LCM TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	0,00	339039	170093	8100000000	V0000G5600N	
225	23102.003140/2021-20	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO ONLINE - COMO GERENCIAR E FISCALIZAR OS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - PARA A SERVIDORA FLAVIA CONTIM RAMOS.	10.498.974/0001-09	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUD	2.790,00	339039	170093	8100000000	V0000G5600N	
226	23102.003141/2021-74	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO ONLINE - COMO GERENCIAR E FISCALIZAR OS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - PARA O SERVIDOR DOMENIO DE SOUZA FARIA.	10.498.974/0001-09	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUD	2.790,00	339039	170093	8100000000	V0000G5600N	
227	23102.003142/2021-19	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO ONLINE - COMO GERENCIAR E FISCALIZAR OS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - PARA O SERVIDOR ALIX GABRIEL DA SILVA FERREIRA.	10.498.974/0001-09	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUD	2.790,00	339039	170093	8100000000	V0000G5600N	
228	23102.003143/2021-63	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO ONLINE - COMO GERENCIAR E FISCALIZAR OS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - PARA O SERVIDOR VITOR HALFEN MOREIRA.	10.498.974/0001-09	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUD	2.790,00	339039	170093	8100000000	V0000G5600N	
230	23102.003146/2021-05	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO ONLINE - ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, DO TERMO DE REFERÊNCIA E DO PROJETO BÁSICO P/ OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO O USO DO BIM - PARA O SERVIDOR RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA.	13.859.951/0001-62	CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS EIRELI	0,00	339039	170093	8100000000	V0000G5600N	
231	23102.003147/2021-41	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO ONLINE - ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, DO TERMO DE REFERÊNCIA E DO PROJETO BÁSICO P/ OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO O USO DO BIM - PARA A SERVIDORA THAÍS DOS SANTOS ZAMBA.	13.859.951/0001-62	CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS EIRELI	0,00	339039	170093	8100000000	V0000G5600N	
232	23102.003145/2021-52	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO ONLINE DE CAPACITAÇÃO - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS - PARA O SERVIDOR MARCELO LUIZ DE CARVALHO MOURA MOREIRA.	10.882.019/0001-62	AEA CURSOS LTDA	990,00	339039	170093	8100000000	V0000G5600N	
233	23102.003148/2021-96	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO ONLINE - ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, DO TERMO DE REFERÊNCIA E DO PROJETO BÁSICO P/ OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO O USO DO BIM - PARA O SERVIDOR GABRIEL ANTUNES CERQUEIRA.	13.859.951/0001-62	CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS EIRELI	0,00	339039	170093	8100000000	V0000G5600N	
234	23102.003144/2021-16	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO ONLINE DE CAPACITAÇÃO - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS - PARA O SERVIDOR FRANCISCO WILSON DE AGUIAR COSTA.	10.882.019/0001-62	AEA CURSOS LTDA	990,00	339039	170093	8100000000	V0000G5600N	
236	23102.003166/2021-78	PAGAMENTO DE TAXA DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ACADÊMICO - 45º ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS PARA O SERVIDOR FÁBIO JOSÉ KERCHER NUNES.	29.978.236/0001-89	ASSOCIACAO NAC DE POS GRADUACAO E PESQ CIENCI	0,00	339039	170093	8100000000	V0000G5600N	
248	23102.003635/2021-59	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MARIANA DELL ORFANELLO LANTIMANT, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO - MATRÍCULA SIAPE Nº 1903622 NO CURSO DE CAPACITAÇÃO ON-LINE DE: COMO ELABORAR E ANALISAR A PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS NAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	06.012.731/0001-33	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E C	1.690,00	339039	170093	8100000000	V0000G5600N	
249	23102.003632/2021-15	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR RONALDO VIANA SERPA, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO - MATRÍCULA SIAPE Nº 1660709 NO CURSO DE CAPACITAÇÃO ON-LINE DE: COMO ELABORAR E ANALISAR A PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS NAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	06.012.731/0001-33	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E C	1.690,00	339039	170093	8100000000	V0000G5600N	
					16.520,00					

Serviços de pessoa física e GECC

Vigilância, Limpeza e Conservação									
Contrato de limpeza e higienização									
56	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 8267 DE 22/12/2020.	10.565.981/0001-78	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA	29.437,42	339092	170095	8100000000	V0000G0100N
57	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 8141 DE 01/12/2020.	10.565.981/0001-79	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA	438.549,99	339092	170095	8100000000	V0000G0100N
72	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/ATENDER À NF 8291. COMPETÊNCIA: 12/2020.	10.565.981/0001-78	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA	437.385,16	339092	170095	8100000000	V0000G0100N
111	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: 8429, 8569 E 8701.	10.565.981/0001-78	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1.299.878,63	339037	170097	8100000000	V0000G0100N
139	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). NF: 8865.	10.565.981/0001-78	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA	437.250,33	339037	170097	8100000000	V0000G0100N
186	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). NF: 9001 DE 01/06/2021.	10.565.981/0001-78	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA	434.048,59	339037	170095	8100000000	V0000G0100N
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). NF: 9135 DE 01/07/2021.	10.565.981/0001-78	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA	431.432,67	339037	170097	8100000000	V0000G0100N
237	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). NF: 9280 DE 02/08/2021.	10.565.981/0001-78	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA	426.396,09	339037	170097	8100000000	V0000G0100N
255	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). NF: 9410 DE 01/09/2021.	10.565.981/0001-78	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA	432.576,40	339037	170097	8100000000	V0000G0100N

327	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). NF: 9565 DE 01/10/2021.	10.565.981/0001-78	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA	442.911,70	339037	170097	8100000000	V0000G0100N	
369	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/ATENDER AO FINAL DO EXERCÍCIO.	10.565.981/0001-78	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1.800.000,00	339037	170095	8100000000	V0000G0100N	
					6.609.866,98					

Contrato de guarda e vigilância										
30	23102.006705/2017-44	NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA ATENDER AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2018 QUE O PRORROGA POR 12 MESES	39.537.063/0001-17	CONFEDERAL RIO VIGILANCIA - EIRELI	18.473,74	339037	170095	8100000000	V0000G5500N	
58	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 00015757 DE 26/01/2021	39.537.063/0001-17	CONFEDERAL RIO VIGILANCIA - EIRELI	818.563,29	339092	170095	8100000000	V0000G0100N	
63	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 00015848 DE 24/02/21.	39.537.063/0001-17	CONFEDERAL RIO VIGILANCIA - EIRELI	816.469,60	339037	170097	8100000000	V0000G0100N	
64	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 NFS00015928 DE 31/03/2021.	39.537.063/0001-17	CONFEDERAL RIO VIGILANCIA - EIRELI	807.575,82	339037	170097	8100000000	V0000G0100N	
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 À NFS00016004 DE 30/04/21.	39.537.063/0001-17	CONFEDERAL RIO VIGILANCIA - EIRELI	715.984,04	339037	170097	8100000000	V0000G0100N	
100	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 00016107 DE 26/05/21.	39.537.063/0001-17	CONFEDERAL RIO VIGILANCIA - EIRELI	840.354,23	339037	170097	8100000000	V0000G0100N	
108	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 NFS 00016187 DE 28/06/21	39.537.063/0001-17	CONFEDERAL RIO VIGILANCIA - EIRELI	799.728,89	339037	170097	8100000000	V0000G0100N	
144	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 JULHO /21	39.537.063/0001-17	CONFEDERAL RIO VIGILANCIA - EIRELI	795.975,86	339037	170097	8100000000	V0000G0100N	
179	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 00016269 DE 26/08/21.	39.537.063/0001-17	CONFEDERAL RIO VIGILANCIA - EIRELI	363.724,63	339037	170095	8100000000	V0000G0100N	
222	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 00016321 DE 27/09/21.	39.537.063/0001-17	CONFEDERAL RIO VIGILANCIA - EIRELI	581.726,76	339037	170097	8100000000	V0000G0100N	
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 NFS 00016373 DE 29/10/21.	39.537.063/0001-17	CONFEDERAL RIO VIGILANCIA - EIRELI	622.085,85	339037	170097	8100000000	V0000G0100N	
330	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 00016426 DE 26/11/2021.	39.537.063/0001-17	CONFEDERAL RIO VIGILANCIA - EIRELI	622.085,85	339037	170097	8100000000	V0000G0100N	
366	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 ATENDER AO FINAL DO EXERCÍCIO.	39.537.063/0001-17	CONFEDERAL RIO VIGILANCIA - EIRELI	1.300.000,01	339037	170095	8100000000	V0000G0100N	
417	23102.006705/2017-44	ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. NE P/PAGAMENTO DA NF 16457/2021 DE 09/12/2021 - REF. À DIFERENÇA RETROATIVA - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2018 - PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO/2021.	39.537.063/0001-17	CONFEDERAL RIO VIGILANCIA - EIRELI	121.077,27	339037	170095	8100000000	V0000G0100N	
					9.223.825,84					

Coleta resíduos sólidos										
48	23102.004620/2019-93	PREGÃO ELETRÔNICA 21/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ENTULHOS. NE P/ATENDER AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2020.	30.090.575/0001-03	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	60.588,98	339039	170095	8100000000	V0000G0100N	
					60.588,98					

Manutenção e Conservação de Bens Imóveis									
Manutenção predial									
27	23102.008649/2017-82	NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA ATENDER AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2018 QUE O PRORROGA POR 12 MESES	05.703.030/0001-88	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	7.540,59	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
55	23102.008649/2017-82	ADESÃO À ATA (SRP) - PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 - UASG: 160315 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREDIAL - PROC.: 23102008.649/2017-82 - CONTRATO 02/2018. REF. AO PERÍODO DE 10/12/2020 A 09/01/2021 - NFS 3539/2020	05.703.030/0001-88	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	336.241,86	339092	170095	8100000000	V0000G0100N
61	23102.008649/2017-82	ADESÃO À ATA (SRP) - PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 - UASG: 160315 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREDIAL - PROC.: 23102008.649/2017-82 - CONTRATO 02/2018. REF. NFS 3615 DE 09/02/2021 - PERÍODO: 10/01/2021 A 09/02/2021.	05.703.030/0001-88	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	335.224,05	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
62	23102.008649/2017-82	ADESÃO À ATA (SRP) - PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 - UASG: 160315 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREDIAL - PROC.: 23102008.649/2017-82 - CONTRATO 02/2018. REF. NFS 3716 - PERÍODO: 10/02/2021 A 09/03/2021	05.703.030/0001-88	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	330.940,93	339039	170095	8100000000	V0000G0100N

68	23102.008649/2017-82	ADESÃO À ATA (SRP) - PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 - UASG: 160315 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREDIAL - PROC.: 23102008.649/2017-82 - CONTRATO 02/2018. REF. NFS-E 3797 EMITIDA EM 16/04/2021.	05.703.030/0001-88	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	327.085,12	339039	170095	8100000000	V0000G0100N	
88	23102.008649/2017-82	ADESÃO À ATA (SRP). PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017, UASG: 160315. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREDIAL. PROC.: 23102008.649/2017-82. CONTRATO 02/2018. REF. NFS 3797 E 3879.	05.703.030/0001-88	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	343.063,88	339039	170095	8100000000	V0000G0100N	
95	23102.008649/2017-82	ADESAO A ATA (SRP) - PREGAO ELETRONICO 06/2017 - UASG: 160315 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREDIAL - PROC.: 23102008.649/2017-82 - CONTRATO 02/2018. REF.: JUNHO/2021 - NFS 3970/2020.	05.703.030/0001-88	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	327.085,12	339039	170095	8100000000	V0000G0100N	
118	23102.008649/2017-82	ADESAO A ATA (SRP) - PREGAO ELETRONICO 06/2017 - UASG: 160315 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREDIAL - PROC.: 23102008.649/2017-82 - CONTRATO 02/2018. REF.: NF 3879/2021	05.703.030/0001-88	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	340.000,00	339039	170095	8100000000	V0000G0100N	
128	23102.008649/2017-82	ADESAO A ATA (SRP) - PREGAO ELETRONICO 06/2017 - UASG: 160315 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO 02/2018. REF.: NF 4056/2021 DE 13/07/2021	05.703.030/0001-88	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	330.000,00	339039	170095	8100000000	V0000G0100N	
171	23102.008649/2017-82	ADESÃO A ATA (SRP) - PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 - UASG: 160315 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO 02/2018. REF.: NF 4143/2021 DE 10/08/2021	05.703.030/0001-88	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	326.432,26	339039	170095	8100000000	V0000G0100N	
223	23102.008649/2017-82	ADESÃO A ATA (SRP) - PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 - UASG: 160315 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO 02/2018. REF.: NF 4295/2021 DE 28/08/21	05.703.030/0001-88	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	229.275,31	339039	170095	8100000000	V0000G0100N	
261	23102.008649/2017-82	ADESÃO A ATA (SRP) - PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 - UASG: 160315 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO 02/2018. REF.: NF 4365 DE 26/10/2021.	05.703.030/0001-88	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	243.154,88	339039	170095	8100000000	V0000G0100N	
370	23102.008649/2017-82	ADESÃO A ATA (SRP) - PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 - UASG: 160315 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO 02/2018. REF.: NF 4143/2021 DE 12/08/2021. NE P/ATENDER AO FINAL DO EXERCÍCIO.	05.703.030/0001-88	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	750.000,00	339039	170095	8100000000	V0000G0100N	
					4.226.044,00					

Manutenção de elevadores										
60	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 NFS 00145162 DE 19/01/21. PERÍODO: 19/12/20 A 18/01/21.	27.203.769/0001-63	ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	27.949,90	339092	170095	8100000000	V0000G0100N	
75	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 ÀS NFS 146842,148531, 150263. PERÍODO: 19/01/2021 A 18/04/2021.	27.203.769/0001-63	ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	83.849,70	339039	170095	8100000000	V0000G0100N	
76	23102.002013/2016-46	PREGÃO ELTR. 34/2016 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MONTA - CARGAS /PLATAFORMA/ ESCADAS. NE P/ATENDER AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2017.	27.203.769/0001-63	ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	27.949,90	339039	170095	8100000000	V0000G0100N	
143	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 ÀS NFS 00153727 DE 21/06/21 E 00155426 DE 19/07/21. PERÍODO: 19/05/21 A 18/07/21.	27.203.769/0001-63	ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	55.899,80	339039	170095	8100000000	V0000G0100N	
161	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 DE 00157164 DE 19/08/21. PERÍODO: 19/07/21 A 18/08/21.	27.203.769/0001-63	ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	27.949,90	339039	170095	8100000000	V0000G0100N	
298	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 ÀS NFS 00158838 DE 20/09/21 E 00160521 DE 18/10/21 - PERÍODO: 19/08/21 A 18/10/21.	27.203.769/0001-63	ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	55.899,80	339039	170095	8100000000	V0000G0100N	
382	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 AO FINAL DO EXERCÍCIO.	27.203.769/0001-63	ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	83.849,84	339039	170097	8100000000	V0000G0100N	
					363.348,84					

Serviços de Comunicação em Geral										
Correio										
54	23102.007881/2013-70	NE P/PGTO DA FATURA REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	34.028.316/0002-94	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	46,20	339092	170095	8100000000	V0000G0100N	
96	23102.007881/2013-70	CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE POSTAGEM REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.	34.028.316/0002-94	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.000,00	339039	170095	8100000000	V0000G0100N	
					10.046,20					

Serviços de Apoio ao Ensino									
Pessoal apoio - motoristas, contínuos, recepcionistas e outros									
59	23102.007179/2018-11	PREGÃO ELTR. 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 15295 DE 28/01/2021.	02.738.552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	668.328,95	339092	170095	8100000000	V0000G0100N
65	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 15309 DE 02/02/2021.	02.738.552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	736.161,52	339037	170097	8100000000	V0000G0100N
66	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 15400 DE 01/03/2021.	02.738.552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	698.613,82	339037	170097	8100000000	V0000G0100N
81	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 ÀS NFS 15581 (MAR/21) E 15649 (ABR/21).	02.738.552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	1.136.962,13	339037	170097	8100000000	V0000G0100N
93	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 15682.	02.738.552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	700.582,22	339037	170097	8100000000	V0000G0100N

97	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 015764 - EMISSÃO: 01/07/2021. PERÍODO: 01/06/21 A 31/06/21.	02.738.552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	681.447,48	339037	170097	8100000000	V0000G0100N	
142	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 15898 - EMISSÃO: 03/08/2021.	02.738.552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	558.695,50	339037	170097	8100000000	V0000G0100N	
162	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 016011 - EMISSÃO: 09/09/2021.	02.738.552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	690.658,71	339037	170097	8100000000	V0000G0100N	
215	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 016110 - EMISSÃO: 05/10/2021.	02.738.552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	676.422,93	339037	170097	8100000000	V0000G0100N	
260	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 016231 - EMISSÃO: 04/11/2021.	02.738.552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	680.123,48	339037	170097	8100000000	V0000G0100N	
367	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 AO FINAL DO EXERCÍCIO.	02.738.552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	1.100.000,00	339037	170095	8100000000	V0000G0100N	
368	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 AO FINAL DO EXERCÍCIO. (NE COMPLEMENTAR A 2021NE367).	02.738.552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	1.100.000,00	339037	170095	8100000000	V0000G0100N	
400	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 REPACTUAÇÃO CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO - PERÍODO DE 01/03/2021 A 30/11/2021 - NF 016409 DE 16/12/2021.	02.738.552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	190.726,26	339037	170095	8100000000	V0000G0100N	
					9.618.723,00					

Ajuda de custo para moradia ou auxílio-moradia

Serviços de Telecomunicação

Telefonia										
78	23102.000241/2005-29	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. NE P/ATENDER AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2021.	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUD	186.696,07	339039	170095	8100000000	V0000G0100N	
79	23102.000241/2005-29	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. NE P/ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2021.	05.423.963/0001-11	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	339039	170095	8100000000	V0000G0100N	
107	23102.000241/2005-29	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. NE PARA ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2021.	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	360.000,00	339039	170095	8100000000	V0000G0100N	
399	23102.000241/2005-29	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. NE PARA ATENDER AO FINAL DO EXERCÍCIO. (NECOMPLEMENTAR A 2021NE000107).	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	195.000,00	339039	170097	8100000000	V0000G0100N	
					741.696,07					

Telebras

71	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. P/ATENDER AOS MESES DE REFERÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2021.	242160	TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A	55.307,92	339140	170095	8100000000	V0000G0100N	
87	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. P/ATENDER AOS MESES DE REFERÊNCIA JUNHO DE 2021.	242160	TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A	6.518,16	339140	170095	8100000000	V0000G0100N	
116	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. P/ATENDER AS NFS 2614 E 2660.	242160	TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A	13.716,60	339140	170095	8100000000	V0000G0100N	
136	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 ÀS FATURAS REF. AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2021.	242160	TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A	23.481,84	339140	170095	8100000000	V0000G0100N	
323	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 - NE P/ATENDER AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 22/2018 - 2021ND000276.	242160	TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A	10.198,44	339140	170095	8100000000	V0000G0100N	
					109.222,96					

Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Gás

Energia Elétrica									
42	23102.000229/2021-34	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESPESA EMPENHADA P/ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2021.	60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	654.669,11	339039	170097	8100000000	V0000G0100N
45	23102.000229/2021-34	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NE COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2021NE000042.	60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	409.400,50	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
46	23102.000229/2021-34	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER EXERCÍCIO 2021.	60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	57.589,50	339047	170095	8100000000	V0000G0100N
47	23102.000338/2020-71	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. NE P/ATENDER A DESPESA DEXERCÍCIO ANTERIOR - DEZEMBRO/2020.	60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	4.253,25	339092	170095	8100000000	V0000G0100N
49	23102.000338/2020-71	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NE P/ATENDER ÀS DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEZEMBRO DE 2020.	60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	509.492,55	339092	170095	8100000000	V0000G0100N
371	23102.000229/2021-34	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESPESA EMPENHADA P/ATENDER AO FINAL DO EXERCÍCIO.	60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	564.473,11	339039	170095	8100000000	V0000G0100N

Água e Esgoto									
73	23102.000236/2021-36	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA/TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. NE P/ATENDER AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2021.	33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	300.000,00	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
99	23102.000236/2021-36	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA/TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. NE P/ATENDER AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021.	33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	212.098,99	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
229	23102.000236/2021-36	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA/TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. NE P/ATENDER AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	38.085,60	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
372	23102.000236/2021-36	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA/TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. NE P/ATENDER AO FINAL DO EXERCÍCIO.	33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	60.000,00	339039	170097	8100000000	V0000G0100N
404	23102.000236/2021-36	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	75.000,00	339039	170097	8100000000	V0000G0100N
405	23102.000236/2021-36	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.	42.644.220/0001-06	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	75.000,00	339039	170097	8100000000	V0000G0100N
					760.184,59				

Gás

Anuidades e Contribuições									
Entidades Nacionais									
102	23102.000983/2021-74	PAGAMENTO DE ANUIDADE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM AMBIENTE EM AMBIENTE E SOCIEDADE (ANPPAS) 2019.	04.484.842/0001-17	ASSOCIACAO NACIONAL DE POS-GRADUACAO E PESQUI	1.500,00	335041	148860	0100000000	V0000G0100N
110	23102.000015/2021-68	PAGAMENTO DE ANUIDADE. EXERCÍCIO 2021. Grupo COIMBRA DE UNIVERSIDADES BRASILEIRAS - GCUB.	10.789.274/0001-65	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DIRIGENTES DE INSTIT	11.851,23	335041	149828	0100000000	V0000G0100N
119	23102.002040/2021-86	Pagamento de Anuidade - Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES) 2021. Despesa empenhada para atender a 1ª e 2ª parcelas, conforme autorização PROAD, as fls.01.	73.334.666/0001-50	ASSOC NAC DIRIGENTES DAS INST FED DE ENSINO S	24.637,77	335041	138303	0100000000	V0000G0100N
120	23102.00909/2021-58	Pagamento de Anuidade - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação - ANPED 2021. Autorização PROAD as fls.07.	30.018.410/0001-20	ASSOCIACAO NAC DE POS GRAD E PESQ EM EDUCACAO	893,76	335041	148856	0100000000	V0000G0100N
121	23102.000961/2021-12	Pagamento de Anuidade - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS - ABEC 2021. Autorização PROAD as fls.04.	29.261.229/0001-61	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS	500,00	335041	148915	0100000000	V0000G0100N
131	23102.002173/2020-71	PAGAMENTO DE ANUIDADE 2020 - CBBU - COMISSÃO BRASILEIRA DE BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS (CBBU/FEBAB). AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS.05.	44.075.687/0001-08	FEDERACAO BRASILEIRA DE ASSOCIACOES DE BIBLIO	250,00	335041	203728	0100000000	V0000G0100N
132	23102.000965/2021-92	PAGAMENTO DE ANUIDADE 2021 - CBBU - COMISSÃO BRASILEIRA DE BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS (CBBU/FEBAB). AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS.04.	44.075.687/0001-08	FEDERACAO BRASILEIRA DE ASSOCIACOES DE BIBLIO	250,00	335041	203728	0100000000	V0000G0100N
146	23102.000755/2021-02	Pagamento de Anuidade - Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM) 2021. Despesa empenhada conforme Autorização PROAD, as fls. 08v.	29.212.628/0001-32	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO MEDICA	4.893,00	335041	149740	0100000000	V0000G0100N
147	23102000718/2021-96	Pagamento de Anuidade - Associação Brasileira de Engenharia de Produção (ABEPRO) 2021 Despesa empenhada conforme Autorização PROAD, as fls.07v.	30.115.422/0001-73	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE PRODUC	1.300,00	335041	162907	0100000000	V0000G0100N
148	23102001239/2021-97	Pagamento de Anuidade - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ambiente e Sociedade (ANPPAS) 2021. Despesa empenhada conforme Autorização PROAD, as fls.08	04.484.842/0001-17	ASSOCIACAO NACIONAL DE POS-GRADUACAO E PESQUI	1.500,00	335041	148860	0100000000	V0000G0100N
149	23102.001565/2021-02	Pagamento de Anuidade - Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação das Instituições de Ensino Superior Brasileiras (FOPROP) 2021 Despesa empenhada conforme Autorização PROAD, as fls.03.	20.251.882/0001-75	FORUM NACIONAL DE PRO-REITORES DE PESQUISA E	1.500,00	335041	148855	0100000000	V0000G0100N
188	23102.000911/2021-27	Pagamento de Anuidade - Associação de Assessorias de Instituições de Ensino Superior Brasileiras para Assuntos Internacionais (FAUBA) 2021 (fatura nº2021-060). Autorização PROAD, as fls.11.	11.263.121/0001-42	ASSOCIACAO DE ASSESSORIAS DE INSTITUCOES DE E	2.396,00	335041	162904	0100000000	V0000G0100N
414	23102.004104/2021-83	PAGAMENTO DE ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM TURISMO (ANPTUR) 2021.	07.473.253/0001-21	ASSOCIACAO NACIONAL DE PESQUISA E POS-GRADUAC	1.100,00	335041	205526	0100000000	V0000G0100N
					52.571,76				

Organismos Internacionais

Tecnologia da Informação e Comunicação									
TI - Material de consumo suprimentos de informática									
245	23102.001162/2021-55	COTAÇÃO ELETRÔNICA N.03/2021 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - HD E SSD PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDANDAS DA DTIC E CCET. AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.74.	30.814.518/0001-20	MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIA	1.860,15	339030	170095	8100000000	V0000G0100N
246	23102.001162/2021-55	COTAÇÃO ELETRÔNICA N.09/2021 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - HD E SSD PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDANDAS DA DTIC E CCET. AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.74.	39.360.944/0001-05	GASTALDO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	3.994,96	339030	170095	8100000000	V0000G0100N
					5.855,11				

TI - Serviços									
74	23102.000236/2021-36	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - ASSINATURA BASE DE DADOS STELA EXPERTA. CONTRATO 10/2016. NE P/ATENDER AS NFS 2461 DE 01/02/21, 2505 DE 02/03/21, 2537 DE 02/04/21 E 2578 DE 02/05/21.	07.674.744/0001-30	TEKIS TECNOLOGIAS AVANÇADAS LTDA	19.397,86	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
117	23102.003999/2016-71	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - ASSINATURA BASE DE DADOS STELA EXPERTA. CONTRATO 10/2016. NE P/ATENDER AS NFS 2614 E 2660.	07.674.744/0001-30	TEKIS TECNOLOGIAS AVANÇADAS LTDA	12.265,24	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
134	23102.003999/2016-71	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - ASSINATURA BASE DE DADOS STELA EXPERTA. CONTRATO 10/2016. NF 2692.	07.674.744/0001-30	TEKIS TECNOLOGIAS AVANÇADAS LTDA	6.132,62	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
163	23102.003999/2016-71	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - ASSINATURA BASE DE DADOS STELA EXPERTA. CONTRATO 10/2016. NF 2740.	07.674.744/0001-30	TEKIS TECNOLOGIAS AVANÇADAS LTDA	6.132,62	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
213	23102.003999/2016-71	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - ASSINATURA BASE DE DADOS STELA EXPERTA. CONTRATO 10/2016. NF 2777.	07.674.744/0001-30	TEKIS TECNOLOGIAS AVANÇADAS LTDA	6.132,62	339039	170095	8100000000	V0000G0100N

224	23102.001306/2021-73	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSINATURA DA PLATAFORMA STELA EXPERTA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO CURRICULAR, ABRANGENDO LICENÇA DE USO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS.	07.674.744/0001-30	TEKIS TECNOLOGIAS AVANÇADAS LTDA	19.746,00	339039	170095	8100000000	V0000G0100N	
384	23102.003999/2016-71	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - ASSINATURA BASE DE DADOS STELA EXPERTA. CONTRATO 10/2016. NE P/ATENDER AO FINAL DO EXERCÍCIO.	07.674.744/0001-30	TEKIS TECNOLOGIAS AVANÇADAS LTDA	18.000,00	339039	170097	8100000000	V0000G0100N	
182	23102.002312/2020-67	NE COMPLEMENTAR À 2020NE800555 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM REMOTA EM NUVEM PRIVADA DA LICENÇA DE USO SOFTWARE SOPHIA BIBLIOTECA, P/ATENDER À BC DA UNIRIO. DESPESA EMPENHADA P/ATENDER À NF 49604 - COMPETÊNCIA: 08/2021.	69.112.514/0001-35	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.	800,00	339039	170095	8100000000	V0000G0100N	
247	23102.002312/2020-67	NE COMPLEMENTAR À 2020NE800555 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM REMOTA EM NUVEM PRIVADA DA LICENÇA DE USO SOFTWARE SOPHIA BIBLIOTECA, P/ATENDER À BC DA UNIRIO. DESPESA EMPENHADA P/ATENDER À NF 53495 DE 14/10/2021 - COMPETÊNCIA: 10/2021.	69.112.514/0001-35	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	1.500,00	339039	170095	8100000000	V0000G0100N	
299	23102.002312/2020-67	NE COMPLEMENTAR À 2020NE800555 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM REMOTA EM NUVEM PRIVADA DA LICENÇA DE USO SOFTWARE SOPHIA BIBLIOTECA, P/ATENDER À BC DA UNIRIO. DESPESA EMPENHADA P/ATENDER ÀS NFS 51699 (01/02/2021 A 31/07/2021, 51700 (01/08/2021 A 31/08/2021) E 55684 (01/10/2021 A 31/10/2021).	69.112.514/0001-35	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.	7.200,00	339039	170095	8100000000	V0000G0100N	
385	23102.002312/2020-67	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM REMOTA EM NUVEM PRIVADA DA LICENÇA DE USO SOFTWARE SOPHIA BIBLIOTECA, P/ATENDER À BC DA UNIRIO. NE P/ATENDER AO FINAL DO EXERCÍCIO.	69.112.514/0001-35	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.	5.000,00	339039	170097	8100000000	V0000G0100N	
376	23102.002648/2020-20	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS EM T.I - ESTRUTURAÇÃO DE UMA PLATAFORMA DIGITAL PARA EXPOSIÇÃO CURRICULAR DA ESCOLA DE MUSEOLOGIA (LADEX/DEPM/EM/CCH/UNIRIO).	27.339.106/0001-70	E F TELLES MARKETING DIGITAL E EDITORA	4.500,00	339040	170097	8100000000	V0000G0100N	
412	23102.004000/2021-79	CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE ACESSO A BASE DE DADOS TARGET GEDWEB - SISTEMA DE GESTÃO DE NORMAS E DOCUMENTOS REGULATÓRIOS, PARA VISUALIZAÇÃO, PESQUISA, IMPRESSÃO E CONTROLE DE NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS, MERCOSUL, ESTRANGEIRAS, INTERNACIONAIS E OUTROS DOCUMENTOS CORPORATIVOS.	00.000.028/0001-29	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	3.400,00	339039	170095	8100000000	V0000G0100N	
413	23102.002391/2021-97	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA EBSCO ACADEMIC SEARCH ULTIMATE + EBOOK ACADEMIC COLLECTION, COM AS SEGUINTE CORTESIAS: ACESSO AO DYNAMED E PESQUISA INTEGRADA EDS, PARA OS USUÁRIOS DA BIBLIOTECA CENTRAL.	42.356.782/0001-46	EBSCO BRASIL LTDA	145.000,00	339039	170095	8100000000	V0000G0100N	
					255.206,96					

TI - Link de dados conexão fibra ótica

TI - Suporte técnico, operacional e gerencial SIE

82	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.	62.460.130/001-21	SINTESE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	54.954,50	339035	170095	8100000000	V0000G0100N	
83	23102.001143/2018-23	INCLUSÃO DE LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO DIPLOMA DIGITAL NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA O ENSINO - SIE. P/ATENDER AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 18/2018.	03.486.598/0001-69	AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA	40.800,00	339040	170095	8100000000	V0000G0100N	
98	23102.001143/2018-23	NE P/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA O SIE P/MÓDULOS PERTENCENTES AO ERP-SIE - CONTRATO 18/2018. NE P/ATENDER ÀS NFS: 2119, 2758, 2786, 2814, 2859, 2921.	03.486.598/0001-69	AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA	136.200,00	339040	170095	8100000000	V0000G0100N	
112	23102.001143/2018-23	NE P/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA O SIE P/MÓDULOS PERTENCENTES AO ERP-SIE - CONTRATO 18/2018. NE P/ATENDER ÀS NFS: 2982 E 2983	03.486.598/0001-69	AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA	31.081,00	339040	170095	8100000000	V0000G0100N	
133	23102.001143/2018-23	NE P/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA O SIE P/MÓDULOS PERTENCENTES AO ERP-SIE - CONTRATO Nº. 18/2018. NE P/ATENDER À NF: 3059. REF.: 07/2021	03.486.598/0001-69	AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA	33.121,00	339040	170095	8100000000	V0000G0100N	
181	23102.001143/2018-23	NE P/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA O SIE P/MÓDULOS PERTENCENTES AO ERP-SIE - CONTRATO 18/2018. NE P/ATENDER À NF 3130 DE 01/09/2021.	03.486.598/0001-69	AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA	33.121,00	339040	170095	8100000000	V0000G0100N	
210	23102.001143/2018-23	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL P/MÓDULOS PERTENCENTES AO ERP - SISTEMA DE INFORMAÇÕES P/O ENSINO - SIE. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 18/2018, REFERENTE À PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE 12 MESES: 11/10/2021 A 11/10/2022.	03.486.598/0001-69	AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA	119.400,00	339040	170095	8100000000	V0000G0100N	
386	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 FINAL DO EXERCÍCIO.	06.246.013/0001-21	SINTESE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	12.000,00	339035	170095	8100000000	V0000G0100N	
387	23102.001143/2018-23	NE P/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA O SIE P/MÓDULOS PERTENCENTES AO ERP-SIE - CONTRATO Nº. 18/2018. NE P/ATENDER AO FINAL DO EXERCÍCIO.	03.486.598/0001-69	AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA	89.973,21	339040	170095	8100000000	V0000G0100N	
					550.650,71					

TI - Certificação digital

176	23102.001346/2017-39	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DOS TIPOS A1 E A3	806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	0,00	339039	170095	8100000000	V0000G0100N	
177	23102.001346/2017-39	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DOS TIPOS A1 E A3	806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	3.000,00	339040	170095	8100000000	V0000G0100N	
					3.000,00					

Serviços Diversos

Locação de Máquinas copiadoras

130	23102.001025/2019-04	ADESÃO À 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. NE P/ATENDER À NF: 133321 - COMPETÊNCIA: JUNHO/2021.	07.432.517/0001-07	SIMPRESS COMERCIO LOCALCAO E SERVICOS LTDA	4.327,69	339040	170095	8100000000	V0000G0100N
185	23102.001025/2019-04	ADESÃO À ATA SRP - UASG: 170133 - PREGÃO ELETR. 12/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERV. DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERV. DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO P/ATENDER AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 15/2019.	07.432.517/0001-07	SIMPRESS COMERCIO LOCALCAO E SERVICOS LTDA	57.504,43	339040	170095	8100000000	V0000G0100N

388	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. NE P/ATENDER AO FINAL DO EXERCÍCIO.	07.432.517/0001-07	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	21.000,00	339040	170095	8100000000	V0000G0100N
					82.832,12				

Confecção de Carimbos e serviços de chaveiro

Assinaturas									
69	23102.000016/2021-11	RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO BANCO DE DADOS - BANCO DE PREÇOS, PARA ATENDIMENTO DA PROAD, GEMAT E ALMOXC, CONTEMPLANDO DUAS LICENÇAS E UM ACESSO CORTESIA, TOTALIZANDO TRÊS USUÁRIOS SIMULTÂNEOS.	07.797.967/0001-95	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	15.980,00	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
					15.980,00				

Outros Serviços Pessoa Física

Condomínio: Presidente Vargas e Rio Branco									
37	23102.000010/2021-3	NE P/PGTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED.GUINLE - AVENIDA RIO BRANCO Nº 135, 12º E 13º ANDARES, CENTRO-RJ. OBRIGACAO EX LEGE.	28.714.517/0001-61	CONDOMINIO DO EDIFICIO GUINLE	187.533,22	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
38	23102.000011/2021-80	NE P/PGTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED.DELAMARE - AVENIDA PRES. VARGAS Nº 446,19º, 20º E 21º ANDARES, CENTRO-RJ. OBRIGACAO EX LEGE.	42.162.636/0001-80	BAP ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	188.063,04	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
					375.596,26				

Serviços de engenharia, reformas, adaptações e serviços diversos

113	23102.002355/2020-42	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REGISTRO E EMISSÃO DO DIGITAL OBJECT IDENTIFIER (DOI)/ABEC, CORRESPONDENTES AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020	29.261.229/0001-61	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS	270,97	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
140	23102.002042/2021-75	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REGISTRO E EMISSÃO DO DIGITAL OBJECT IDENTIFIER (DOI)/ABEC. BRASIL CORRESPONDENTES AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. (INVOICE NºINV- 50782/011039). AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS.07	29.261.229/0001-61	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS	460,56	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
187	23102.002042/2021-75	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REGISTRO E EMISSÃO DO DIGITAL OBJECT IDENTIFIER (DOI), GERADO TRIMESTRALMENTE PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS (ABEC BRASIL) E PELA AGÊNCIA DE REGISTRO DE NÚMEROS DOI CROSSREF, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021. BOLETO NÚMERO 00261994.	29.261.229/0001-61	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS	1.285,37	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
360	23102.002042/2021-75	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REGISTRO E EMISSÃO DO DIGITAL OBJECTIDENTIFIER (DOI), GERADO TRIMESTRALMENTE PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS (ABEC BRASIL) E PELA AGÊNCIA DE REGISTRO DE NÚMEROS DOI CROSSREF, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2021.BOLETO Nº0026826. AUTORIZAÇÃO PROAD DATADA DE 07/12/2021.	29.261.229/0001-61	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS	526,89	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
101	23102.000763/2021-41	Pagamento de Honorários Periciais, a ser realizado através de Depósito Judicial Ação judicial ajuizada pelo servidor/Prof. Dr. Cesar Luis Siqueira Junior, matrícula SIAPE nº 1530354 - objetivando pagamento de adicional de insalubridade.	00.360.305/0625-68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.500,00	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
104	23102.002364/2020-33	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PRESENTES NOS CAMPIS DA UNIRIO	15.347.755/0001-34	IAGO BARBOSA DE SOUZA	5.068,00	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
123	23102.007340/2018-56	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES QUANTITATIVOS DE AGENTES QUÍMICOS E NOCIVOS À SAÚDE DO TRABALHADOR, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DO SAST/DPS/DDP/PROGEPE.	06.122.262/0001-05	PAULO MANUEL DA SILVA ENGENHARIA LTDA.	11.052,84	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
135	23102.001330/2021-11	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTINUADO, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE PESQUISA MULTIUSUÁRIO (LPM-01/PROPG PII/ B/CC BS/U NIRIO). AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS..29V.	04.590.636/0001-91	RMY FIORE RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.399,00	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
43	23102.001583/2020-03	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESEMBARAÇO ALFANDEGÁRIO, VISANDO RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTO ADQUIRIDO NO EXTERIOR COM TRANSPORTE POR CONTA DA UNIRIO.	46.355.806/0001-01	BOLLORE LOGISTICS BRAZIL LTDA	1.460,00	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
164	23102.002084/2021-14	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HABILITAÇÃO DA UNIRIO NO SISTEMA 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 DESTA IFES.	46.355.806/0001-01	BOLLORE LOGISTICS BRAZIL LTDA	2.736,16	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
173	23102.000589/2021-36	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO/TABELIONATO, OBJETIVANDO RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS OFICIAIS, PARA A DP/PROGRAD. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.43V.	30.714.901/0001-06	RIO DE JANEIRO CARTORIO 8 OFICIO DE NOTAS	0,00	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
184	23102.000589/2021-36	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO/TABELIONATO, OBJETIVANDO RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS OFICIAIS, PARA A DP/PROGRAD. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.43V.	30.714.901/0001-06	RIO DE JANEIRO CARTORIO 8 OFICIO DE NOTAS	1.743,31	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
322	23102.003693/2021-82	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL DAS PROVAS DIDÁTICAS E PRÁTICAS DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DE INDUMENTÁRIA DO DEPARTAMENTO DE CENOGRAFIA, QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 10, 13, 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2021.	32.173.429/0001-77	ECOSOM SONORIZACAO LTDA	8.000,00	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
324	23102.005260/2019-47	PREGÃO ELETRÔNICO UNIRIO Nº 10/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTOS CERÂMICAS DE PISO E PAREDES E DE PINTURA INTERNA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UNIRIO.	33.822.971/0001-76	LUIS NOVAES ENGENHARIA LTDA	48.100,00	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
329	23102.000561/2021-07	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS - EMPRESA ESPECIALIZADA P/MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SIMULADOR (MANEQUIM Nº DE TOMBO/PATRIMÔNIO 124529) CAE DE ALTA FIDELIDADE, MODELO METI MAN, Nº DE SÉRIE MMP 0923 E SOFTWARE MUSE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS ACADÊMICAS DA ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO (EAP/CBS/UNIRIO).	56.173.339/0001-44	DI ANGIO COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	39.750,00	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
337	23102.003709/2021-57	CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE 03 ÔNIBUS INTERCAMPI COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES.	36.153.542/0001-41	AUTO MECANICA RJ LTDA	15.675,00	339039	170097	8100000000	V0000G0100N

361	23102.004347/2019-05	PREGAO ELETRONICO N°12/2021 - SERVIÇOS DE REFORMA E IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA DO BLOCO C DO CCJP DA UNIRIO.	08.397.172/0001-52	C 1001 MANUTENCAO PREDIAL EIRELI	28.690,00	339039	170097	8100000000	V0000G0100N
365	23102.002044/2021-64	ADESÃO A ATA SRP - PREGÃO ELETR. SRP Nº 03/2021 - UASG.: 158134 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA P/ATENDER AOS VEÍCULOS DA UNIRIO.	28.008.410/0001-06	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIREL	540.602,25	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
401	23102.001294/2020-04	PREGÃO ELETRÔNICO 19/2021 UNIRIO - 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.	36.100.907/0001-70	LA GRECA FERREIRA CONSTRUTORA EIRELI	404.580,00	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
362	23102.003893/2021-35	PAGAMENTO DE GUIA DE MAIS VALIA - CONFORME PROCESSO 02/01/000633/2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO - SMU RJ (LEGALIZAÇÃO DO CAMPUS CCJP - RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 107).	29.260.759/0001-95	ARCHI 5 ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	0,00	339047	170095	8100000000	V0000G0100N
373	23102.003893/2021-35	PAGAMENTO DE GUIA DE MAIS VALIA - CONFORME PROCESSO 02/01/000633/2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO - SMU RJ (LEGALIZAÇÃO DO CAMPUS CCJP - RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 107).	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S A	0,00	339047	170095	8100000000	V0000G0100N
377	23102.003893/2021-35	PAGAMENTO DE GUIA DE MAIS VALIA - CONFORME PROCESSO 02/01/000633/2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO - SMU RJ (LEGALIZAÇÃO DO CAMPUS CCJP - RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 107).	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S A	833.677,37	339047	170095	8100000000	V0000G0100N
					1.953.577,72				

Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso (GECC)

51	231020000103/2021-60	Folha de Pagamento referente ao mês de abril de 2021 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EFETIVO Despesa empenhada para atender ao Ofício GCCF de 28/04/2021	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	0,00	319011	193105	8100000000	V0000G0100N
					0,00				

Material de Consumo

Material para manutenção predial

150	23102.001490/2021-51	COTAÇÃO ELETRONICA N°04/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER A REORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DO QUINTO ANDAR DO BLOCO A, E DO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS MORFOLÓGICAS (LCM) DO IB/CCBS. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS. 108.	27.732.837/0001-81	VINTEK IND., COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1,99	339030	170095	8100000000	V0000G0100N
151	23102.001490/2021-51	COTAÇÃO ELETRONICA N°04/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER A REORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DO QUINTO ANDAR DO BLOCO A, E DO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS MORFOLÓGICAS (LCM) DO IB/CCBS. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS. 108.	20.473.312/0001-20	A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS	149,98	339030	170095	8100000000	V0000G0100N
152	23102.001490/2021-51	COTAÇÃO ELETRONICA N°04/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER A REORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DO QUINTO ANDAR DO BLOCO A, E DO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS MORFOLÓGICAS (LCM) DO IB/CCBS. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS. 108.	31.868.626/0001-48	V R M REPRESENTACAO COMERCIAL - EIRELI	145,99	339030	170095	8100000000	V0000G0100N
153	23102.001490/2021-51	COTAÇÃO ELETRONICA N°04/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER A REORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DO QUINTO ANDAR DO BLOCO A, E DO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS MORFOLÓGICAS (LCM) DO IB/CCBS. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS. 108.	28.346.315/0001-04	CONCRETA COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	94,15	339030	170095	8100000000	V0000G0100N
154	23102.001490/2021-51	COTAÇÃO ELETRONICA N°04/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER A REORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DO QUINTO ANDAR DO BLOCO A, E DO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS MORFOLÓGICAS (LCM) DO IB/CCBS. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS. 108.	28.780.007/0001-92	QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS	225,00	339030	170095	8100000000	V0000G0100N
155	23102.001490/2021-51	COTAÇÃO ELETRONICA N°04/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER A REORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DO QUINTO ANDAR DO BLOCO A, E DO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS MORFOLÓGICAS (LCM) DO IB/CCBS. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS. 108.	26.741.810/0001-92	MARIO TELMO DELFINO CAMARGO 00685756700	1.650,00	339030	170095	8100000000	V0000G0100N
156	23102.001490/2021-51	COTAÇÃO ELETRONICA N°04/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER A REORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DO QUINTO ANDAR DO BLOCO A, E DO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS MORFOLÓGICAS (LCM) DO IB/CCBS. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS. 108.	30.574.811/0001-67	AMARILLO ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI	4.275,23	339030	170095	8100000000	V0000G0100N
157	23102.001490/2021-51	COTAÇÃO ELETRONICA N°07/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER A REORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DO QUINTO ANDAR DO BLOCO A, E DO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS MORFOLÓGICAS (LCM) DO IB/CCBS. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS. 108.	39.249.282/0001-09	DEEPOIL COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	334,61	339030	170095	8100000000	V0000G0100N
158	23102.001490/2021-51	COTAÇÃO ELETRONICA N°04/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER A REORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DO QUINTO ANDAR DO BLOCO A, E DO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS MORFOLÓGICAS (LCM) DO IB/CCBS. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS. 108.	05.340.372/0001-80	METALIGAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	52,36	339030	170095	8100000000	V0000G0100N
160	23102.001490/2021-51	COTAÇÃO ELETRONICA N°04/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER A REORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DO QUINTO ANDAR DO BLOCO A, E DO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS MORFOLÓGICAS (LCM) DO IB/CCBS. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS. 108.	19.268.266/0001-48	FORNECEDORA PONTUAL DE PRODUTOS LIMITADA	26,90	339030	170095	8100000000	V0000G0100N
					6.956,21				

Combustíveis e Lubrificantes

35	23102.000008/2018-61	ADESAO A ATA DE SRP - UASG: 158308 - PREGÃO ELETR. 02/2018 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS DA UNIRIO - CONTRATO 02/2019 - NE P/ATENDER AO 2º TERMO ADITIVO.	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	15.442,69	339030	170095	8100000000	V0000G0100N
53	23102.000008/2018-61	ADESÃO ATA SRP. UASG:158308. PREGÃO ELETR. 02/18. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA UNIRIO. PROC. 23102000.008/2018-61. CONTRATO 02/2019 - REF. A NF DO PERÍODO: 01/12/2020 A 31/12/2020	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	2.834,18	339030	170095	8100000000	V0000G0100N
381	23102.000008/2018-61	ADESÃO ATA SRP. UASG:158308. PREGÃO ELETR. 02/18. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA UNIRIO - CONTRATO 02/2019. NE P/ATENDER AO FINAL DO EXERCÍCIO.	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	18.000,00	339030	170095	8100000000	V0000G0100N
					36.276,87				

Água mineral, café e açúcar

Ressuprimento de almoxarifado e materiais de consumo diversos									
103	23102.006558/2019-74	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2020 - UNIRIO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - LÂMPADAS PARA PROJETORES MULTIMÍDIA, EM SUBSTITUIÇÃO A EMPADAS QUEIMADAS QUE DEMANDAM SUBSTITUIÇÃO EM DIVERSOS SETORES DESTA IFES.	18.199.200/0001-80	CINECON DISTRIBUIDORA LTDA	9.951,74	339030	170095	8100000000	V0000G0100N
105	23102.006558/2019-74	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2020 - UNIRIO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - LÂMPADAS PARA PROJETORES MULTIMÍDIA, EM SUBSTITUIÇÃO A EMPADAS QUEIMADAS QUE DEMANDAM SUBSTITUIÇÃO EM DIVERSOS SETORES DESTA IFES.	24.884.690/0001-57	RAPHAEL SILVA ARAUJO	12.940,00	339030	170095	8100000000	V0000G0100N
106	23102.000870/2021-79	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GASES ULTRA PUROS, PARA ATENDER OS PROJETOS DE PESQUISAS DO LBP E DO PPGAN DA UNIRIO. AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS.68.	35.820.448/0001-36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	7.740,00	339030	170095	8100000000	V0000G0100N
114	23102.000870/2021-79	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA USO DO LABORATÓRIO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ALIMENTOS E NUTRIÇÃO.	00.331.788/0006-23	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5.440,49	339030	170095	8100000000	V0000G0100N
165	23102.002606/2020-99	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - BATERIAS AUTOMOTIVAS, OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DO SETOR DE TRANSPORTE SERTRA/SAAX/DAA/PROAD/UNIRIO.	20.473.312/0001-20	A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS	5.524,20	339030	170095	8100000000	V0000G0100N
166	23102.002606/2020-99	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - BATERIAS AUTOMOTIVAS, OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DO SETOR DE TRANSPORTE SERTRA/SAAX/DAA/PROAD/UNIRIO.	27.840.016/0001-69	MARJACK MOTO PECAS LTDA	707,90	339030	170095	8100000000	V0000G0100N
165	23102.002606/2020-99	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - BATERIAS AUTOMOTIVAS, OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DO SETOR DE TRANSPORTE SERTRA/SAAX/DAA/PROAD/UNIRIO.	20.473.312/0001-20	A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS	5.524,20	339030	170095	8100000000	V0000G0100N

166	23102.002606/2020-99	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - BATERIAS AUTOMOTIVAS, OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DO SETOR DE TRANSPORTE SERTRA/SAUX/DAA/ PROAD/UNIURO.	27.840.016/0001-69	MARJACK MOTO PECAS LTDA	707,90	339030	170095	8100000000	V0000G0100N
253	23102.000080/5202-06	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - BOBINA DE PAPEL KRAFT - OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE CENOGRAFIA (CEN/ET/CLA).	28.938.421/0001-87	CHU'S PAPELARIA LTDA	515,00	339030	170095	8100000000	V0000G0100N
268	23102.002938/2021-54	COTACAO ELETRONICA N.10/2021 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - ENVELOPES PARDOS PARA RESSUPRIMENTO DO ALMOXARIFAF0 CENTRAL DA UNIRO. AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.52V.	29.253.577/0001-97	ROGER ANDRE BRAUN	10.380,00	339030	170095	8100000000	V0000G0100N
402	23102.002713/2021-06	COTAÇÃO ELETRÔNICA 12/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - FORMALDEÍDO (FORMOL) ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, FÓRMULA QUÍMICA H2CO, PESO MOLECULAR 30,03, GRAU DE PUREZA CONCENTRAÇÃO ENTRE 37 E 40%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 50-00-0, EMBALAGEM DE 20 LITROS.	21.268.634/0001-08	MULTIPLIER DISTRIBUIDORA EIRELI	6.496,00	339030	170095	8100000000	V0000G0100N
403	23102.003872/2021-10	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO E APLICAÇÃO NOS BEBEDOUROS INSTALADOS NOS CAMPI DA UNIRO.	21.104.263/0001-10	V&R PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT	10.308,60	339030	170095	8100000000	V0000G0100N
					76.236,03				

Aquisição de EPIs

397	23102.001428/2021-60	PREGÃO ELETRÔNICO SRP UNIRO Nº 16/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI E OUTROS.	30.633.996/0001-33	ALPHA SOLUCOES MEDICA, ODONTO E LABORATORIAL	99,80	339030	170095	8100000000	V0000G0100N
398	23102.001428/2021-60	PREGÃO ELETRÔNICO SRP UNIRO Nº 16/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI E OUTROS.	30.633.996/0001-33	ALPHA SOLUCOES MEDICA, ODONTO E LABORATORIAL	11.930,90	339030	170095	8100000000	V0000G0100N
					12.030,70				

Seguros

Seguros - Alunos

70	23102.001579/2017-31	PREGÃO ELETRÔNICO 36/18, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA PARA ALUNOS DA UNIRO. CONTRATO 21/18. BOLETOS C/VENCIMENTO EM ABRIL E MAIO DE 2021.	33.065.699/0001-27	SEGUROS SURA S.A.	1.202,14	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
94	23102.001579/2017-31	PREGÃO ELETRÔNICO 36/18, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA PARA ALUNOS DA UNIRO. CONTRATO 21/18. PERÍODO DE 26/06/21 A 25/07/21.	33.065.699/0001-27	SEGUROS SURA S.A.	70,26	339039	193111	0100000000	VSS21G0100N
127	23102.001579/2017-31	PREGÃO ELETRÔNICO 36/18, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA PARA ALUNOS DA UNIRO. CONTRATO 21/18. PERÍODO DE 26/07/21 A 25/10/21.	33.065.699/0001-27	SEGUROS SURA S.A.	1.773,60	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
214	23102.001579/2017-31	PREGÃO ELETRÔNICO 36/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA PARA ALUNOS DA UNIRO. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 21/2018.	33.065.699/0001-27	SEGUROS SURA S.A.	1.852,50	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
379	23102.001579/2017-31	PREGÃO ELETRÔNICO 36/18, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA PARA ALUNOS DA UNIRO. CONTRATO 21/18. PARA ATENDER AO FINAL DO EXERCÍCIO.	33.065.699/0001-27	SEGUROS SURA S.A.	1.200,00	339039	170097	8100000000	V0000G0100N
					6.098,50				

Seguros - Veículos

90	23102.001491/2021-04	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SEGURO VEICULAR.	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	4.223,98	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
125	23102.000710/2021-20	NE P/PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - REGULARIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS EM USO DA UNIRO.	09.248.608/0001-04	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT	1.500,00	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
336	23102.000711/2021-74	DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DA FROTA DA UNIRO.	09.248.608/0001-04	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT	63,55	339039	170097	8100000000	V0000G0100N
					5.787,53				

Obrigações Tributárias e Contributivas

IPITU - Taxa de Coleta de lixo

Obrigações Tributárias e Contributivas

115	23102.000711/2021-74	PAGAMENTO DE MULTAS/DETRAN/RJ - REGULARIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS EM USO DA UNIRO.	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S A	2.747,22	339047	170095	8100000000	V0000G0100N
378	23102.002748/2021-37	PAGAMENTO DE TAXA PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO (2ª Via CRV/CRLV) DE 02 VEÍCULOS DO TIPO AMBULÂNCIA: GM/KADETT IPANEMA - ANO FAB/MODELO 1994/1995 - PLACAS LAI0785 e LAI0786.	30.295.513/0001-38	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE	313,38	339047	170095	8100000000	V0000G0100N
					3.060,60				

PASEP

PASEP

159	23102.002276/2021-12	NOTA DE EMPENHO P/ATENDER DESPESAS RELATIVAS AO PASEP P/FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIRO - EXERCÍCIO 2021. (2021ND000133).	170502	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL/COFIN/STN	2.484.976,70	339147	170095	8100000000	V0000G0100N
439	23102.000128/2016-04	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) - EXERCÍCIOS ANTERIORES.	170502	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL/COFIN/STN	950.486,59	339192	170095	8100000000	V0000G0100N
441	23102.000128/2016-04	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) - EXERCÍCIOS ANTERIORES.	170502	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL/COFIN/STN	26.630,00	339192	170095	8380000000	V0000G0100N
442	23102.000128/2016-04	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) - EXERCÍCIOS ANTERIORES.	170502	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL/COFIN/STN	80.531,99	339192	170097	8100000000	V0000G0100N
443	23102.000128/2016-04	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) - EXERCÍCIOS ANTERIORES.	170502	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL/COFIN/STN	541.422,00	339192	170095	8350154034	V0000G0100N
2021NC000002		Nota de Crédito referente à provisão ao HUGG PASEP.	154035	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE - HUGG	23.386,62	339147	170095	8100000000	V0000G0100N
2021NC000003		Nota de Crédito referente à provisão ao HUGG PASEP.	154035	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE - HUGG	23.386,62	339147	170095	8100000000	V0000G0100N
2021NC000005		Nota de Crédito referente à provisão ao HUGG PASEP.	154035	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE - HUGG	23.386,62	339147	170095	8100000000	V0000G0100N
2021NC000007		Nota de Crédito referente à provisão ao HUGG PASEP.	154035	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE - HUGG	23.386,62	339147	170095	8100000000	V0000G0100N
2021NC000009		Nota de Crédito referente à provisão ao HUGG PASEP.	154035	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE - HUGG	315.794,19	339147	170095	8100000000	V0000G0100N
2021NC000010		Nota de Crédito referente à provisão ao HUGG PASEP.	154035	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE - HUGG	574.651,33	339147	170095	8100000000	V0000G0100N
2021NC000016		Nota de Crédito referente à anulação - HUGG PASEP.	154035	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE - HUGG	-139.131,14	339147	170095	8100000000	V0000G0100N
2021NC000019		Nota de Crédito referente à anulação - HUGG PASEP.	154035	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE - HUGG	-23.139,92	339147	170095	8100000000	V0000G0100N
					4.905.768,22				