

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

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS EM 2020						
NE	PROCESSO	DESCRIÇÃO	CNPJ/UG	FAVORECIDO	ESPÉCIE	VALOR
2020NE000001	23102.000165/2019-57	NE PARA ATENDER PSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES AFASTADOS POR MOTIVO DE LICENÇA SEM VENCIMENTO, REFERENTE DEZEMBRO/2019.DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO AO OFICIO 003/2020/GCCF/DF/PROAD/UNIRO.	170010/00001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB	ORIGINAL	6.886,04
2020NE000002	23102.000301/2020-42	NE P/ATENDER DESPESAS C/PGTO DIARIAS A SERVIDORES FEDERAIS - DIARIAS NO PAIS - SCDP. DESPESA RELATIVA AO EXERCICIO DE 2020, CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.03.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	120.000,00
2020NE000003	23102.000301/2020-43	NE P/ATENDER DESPESAS C/PGTO DIARIAS A SERVIDORES FEDERAIS - DIARIAS NO EXTERIOR - SCDP. DESPESA RELATIVA AO EXERCICIO DE 2020, CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.03.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	65.000,00
2020NE000004	23102.000301/2020-44	NE P/ATENDER DESPESAS C/PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO A DISCENTE DA UNIRIO. DESPESA RELATIVA AO EXERCICIO DE 2020, CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.03.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	20.000,00
2020NE000005	23102.000301/2020-45	NE P/ATENDER DESPESAS C/PGTO DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - SCDP. DESPESA RELATIVA AO EXERCICIO DE 2020, CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.03.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	30.000,00
2020NE000006	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO GCCF.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	22.000,00
2020NE000007	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. AUXILIO CRECHE CIVIL DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO GCCF.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	382.046,00
2020NE000008	23102.000186/2020-15	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. AUXILIO ALIMENTACAO - CIVIL DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO GCCF.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	5.012.206,00
2020NE000009	23102.000186/2020-16	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. AUXILIO TRANSPORTE - CIVIL DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO GCCF.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	1.836.911,00
2020NE000010	23102.000186/2020-17	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA. DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO GCCF.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	1.045.503,00
2020NE000011	23102.000186/2020-17	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES. DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO GCCF.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	230.000,00
2020NE000012	23102.000363/2020-54	NE P/PAGTO BOLSAS DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL, CONFORME RESOLUCAO Nº 5.245, DE 12/12/2019. DESPESA P/ATENDER EXERCICIO DE 2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	379.000,00
2020NE000013	23102000.317/2020-55	NE P/PAGTO BOLSAS DE DESENVOLVIMENTO ACADEMICO, CONFORME RESOLUCAO Nº 5.245, DE 12/12/2019. DESPESA P/ATENDER EXERCICIO DE 2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	474.400,00
2020NE000014	23102000.365/2020-43	NE P/PAGTO BOLSAS PROMISAES - PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR. DESPESA P/ATENDER EXERCICIO DE 2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	13.062,00
2020NE000015	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. GECC - EXERCICIOS ANTERIORES. DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO GCCF.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	32.834,43
2020NE000016	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. AUXILIO CRECHE DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO GCCF.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	18.000,00
2020NE000017	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. AUXILIO ALIMENTACAO. DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO GCCF.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	230.000,00
2020NE000018	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. AUXILIO TRANSPORTE. DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO GCCF.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	40.000,00
2020NE000019	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS DA UNIAO DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO GCCF.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	10.600.000,00

2020NE000020	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNIAO DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO GCCF.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	11.000.000,00
2020NE000021	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNIAO DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO GCCF.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	45.100.000,00
2020NE000022	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNIAO DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO GCCF.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	20.000,00
2020NE000023	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNIAO DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO GCCF.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	46.611,60
2020NE000024	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNIAO DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO GCCF.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	16.950.000,00
2020NE000025	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNIAO DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO GCCF.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	16.950.000,00
2020NE000026	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. BENEFICIOS E PENSOES INDENIZATORIAS DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO GCCF.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	13.000,00
2020NE000027	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. ATIVOS CIVIS DA UNIAO DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO GCCF.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	5.270.000,00
2020NE000028	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. FUNPRESP DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO GCCF.	17312597/0001-02	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERV	ORIGINAL	800.000,00
2020NE000029	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. ATIVOS CIVIS DA UNIAO DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO GCCF.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	194.490.000,00
2020NE000030	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. ATIVOS CIVIS DA UNIAO - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO GCCF.	510001/57202	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB	ORIGINAL	1.300.000,00
2020NE000031	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. ATIVOS CIVIS DA UNIAO DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO GCCF.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	1.390.000,00
2020NE000032	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. ATIVOS CIVIS DA UNIAO - SENT. JUDICIAL NAO TRANS. JULG. CAR. CONTINUO - ATIVO. DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO GCCF.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	1.900.000,00
2020NE000033	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. ATIVOS CIVIS DA UNIAO - EXERCICIO ANTERIOR - ATIVO. DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO GCCF.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	13.706,68
2020NE000034	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS. DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO GCCF.	170010/00001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB	ORIGINAL	39.727.925,96
2020NE000035	23102.001599/2013-32	DESPESA EXERC. ANTERIOR. NE P/RESSARC. PREF. MUN. RIO DE JANEIRO, P/CESSAO SERVIDORA MUNICIPAL MARIA MARTHA REGAL DE LIMA TORTORI.	42498733/0001-48	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	ORIGINAL	7.552,67
2020NE000036	23102.001599/2014-60	NE PARA RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO PELA CESSAO SERVIDORA MUNICIPAL MARIA MARTHA REGAL DE LIMA TORTORI. DESPESA P/ATENDER EXERCICIO DE 2020.	42498733/0001-48	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	ORIGINAL	100.000,00
2020NE000037	23102.000363/2020-54	NE P/PAGTO BOLSAS DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL, CONFORME RESOLUCAO Nº 5.245, DE 12/12/2019. (REFORCO DE NOTA DE EMPENHO P/ATENDER FEVEREIRO DE 2020).	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	379.000,00
2020NE000038	23102000.317/2020-55	NE P/PAGTO BOLSAS DE DESENVOLVIMENTO ACADEMICO, CONFORME RESOLUCAO Nº 5.245, DE 12/12/2019. (REFORCO DE NOTA DE EMPENHO P/ATENDER FEVEREIRO DE 2020).	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	474.400,00
2020NE000039	23102000.365/2020-43	NE P/PAGTO BOLSAS PROMISAES - PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR. (REFORCO DE NOTA DE EMPENHO P/ATENDER FEVEREIRO DE 2020).	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	13.062,00
2020NE000040	23102.000423/2020-39	PAGAMENTO DE IPTU - EXERCICIO 2020 - RELATIVO AOS IMOVEIS DA AV. PASTEUR 436 E 458, RUA XAVIER SIGAUD 290 E AV RIO BRANCO 135 PAVIMENTOS 12º E 13º. DESPESA EM PENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.68.	00000000/0001-91	BANCO DO BRASIL AS	ORIGINAL	5.000,00

2020NE000041	23102.000034/2020-11	NE P/PGTO DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED.GUINLE - AVENIDA RIO BRANCO Nº135(12º E 13º ANDARES)CENTRO-RJ. "OBRIGACAO EX LEGE".DESP.AUTORIZADA P/O EXERC. DE 2020. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER 02 MESES (AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.08).	28714517/0001-61	CONDOMINIO DO EDIFICIO GUINLE	ORIGINAL	40.000,00
2020NE000042	23102.000110/2020-81	NE P/PGTO DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED.DELAMARE - AVENIDA PRES.VARGAS Nº446(19º 20º,21º ANDARES)"OBRIGACAO EX LEGE".DESPESA AUTORIZADA P/O EXERCICIO DE 2020. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER 02 MESES (AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.26).	28714517/0001-61	BAP ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	ORIGINAL	44.000,00
2020NE000043	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO 2020 - AUXILIO-FUNERAL ATIVO CIVIL	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	18.286,00
2020NE000044	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO 2020 - AUXILIO-FUNERAL INATIVO CIVIL	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	30.000,00
2020NE000045	23102.000186/2020-14	ANULACAO PARCIAL DE NE P/ATENDER A SOLICITACAO DA GCCF DE 13/02/20 POR MEIO DO OFICIO 027/2020 COM OBJETIVO DE UTILIZAR O SALDO P/PAGTO DE PSS PATRONAL REF. A SERVIDORA VALERIA TADEU DOS REIS LOBAO, AFASTADA - LICENCA SEM VENCIMENTOS.	170010/00001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB	ANULACAO	-872,55
2020NE000046	23102.000363/2020-54	NE P/PAGTO BOLSAS DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL, CONFORME RESOLUCAO Nº 5.245, DE 12/12/2019. (REFORCO DE NOTA DE EMPENHO P/ATENDER MARCO DE 2020).	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	379.000,00
2020NE000047	23102000.317/2020-55	NE P/PAGTO BOLSAS DE DESENVOLVIMENTO ACADEMICO, CONFORME RESOLUCAO Nº 5.245, DE 12/12/2019. (REFORCO DE NOTA DE EMPENHO P/ATENDER MARCO DE 2020).	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	474.400,00
2020NE000048	23102000.365/2020-43	NE P/PAGTO BOLSAS PROMISAES - PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR. (REFORCO DE NOTA DE EMPENHO P/ATENDER MARCO DE 2020).	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	13.062,00
2020NE000049	23102.000186/2020-14	NE P/PAGTO DE PSS PATRONAL DA SERVIDORA VALERIA TADEU DOS REIS LOBAO, AFASTADA POR MOTIVO DE LICENCA SEM VENCIMENTOS, CFE OFICIO GCCF 27/2020 DE 13/02/2020, REFERENTE AOS MESES DE SET/2008 - R\$ 366,86 E OUT/2008 - R\$ 505,69.	170010/00001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB	ORIGINAL	872,55
2020NE000050	23102.008018/2018-44	NE P/PAGTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGOS DE CURSO OU CONCURSO REF. AO PROCESSO SELETIVO DE POS-GRAD. - ENFERMEIRO DE 2019 (PROC. 8.018/18-44 E 8.017/18-08). DESPESA EMPENHADA P/ATENDER A SOLICITACAO OFICIO 14/20 GCCF/DF DE 28/01/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	4.219,78
2020NE000051	23102.007126/2019-81	GRATIFICACAO CURSOS/CONCURSOS - PROC. UFA: 23065.035092/2019-16. SERVIDORA: CAROLINA BASSI DE MOURA, SIAPE: 1260296 - EDITAL: 139/2018, CONCURSO PÚBLICO P/PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR-ETA - (2019NC000048 - 153037/15222).	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	4.650,68
2020NE000052	23102.007439/2019-39	PGTO GECC - PARTICIPACAO EM BANCA EXAMINADORA P/PROC. SELETIVO DE BOLSISTAS 02/19 DA FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA, LUCIANA FERNANDES VEIGA SIAPE 1352571 PROC.: 01550.000182/2019-73 (2019NC000028 344001/34201)	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	900,00
2020NE000053	23102.000186/2020-14	REFORCO DE NE P/ATENDER INFORMACAO GCCF 37/2020 DE 27/02/2020	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	36.878,03
2020NE000054	23102.000186/2020-14	REFORCO DE NE P/ATENDER INFORMACAO GCCF 37/2020 DE 27/02/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	659,25
2020NE000055	23102.000570/2019-75	PAGAMENTO DE ANUIDADE 2019 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO MEDICA - ABEM. NE COMPL. A 2019NE000210 P/ATENDER INSUFICIENCIA ORCAMENTARIA APONTADA PELA GCCF DEVIDO A ATUALIZACAO DE BOLETO.	29212628/0001-32	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO MEDICA	ORIGINAL	445,00
2020NE000056	23102.000236/2020-55	PAGAMENTO DE ANUIDADE 2020 - ASSOCIACAO BRAS. DE EDITORES CIENTIFICOS - ABEC. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.05.	29261229/0001-61	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICO	ORIGINAL	500,00
2020NE000057	23102.000501/2020-03	PAGAMENTO DE ANUIDADE 2020 - ASSOCIACAO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTIUI COES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR - ANDIFES. DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PGTO DAS 1ª E 2ª PARCELAS DA ANUIDADE ANDIFES/2020. AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.04.	73334666/0001-50	ASSOC NAC DIRIGENTES DAS INST FED DE ENSINO	ORIGINAL	24.637,77
2020NE000058	23102.000637/2020-13	PAGAMENTO DE ANUIDADE 2020 - ASSOCIACAO BRAS. DE ENGENHARIA DE PRODUCAO-ABEPRO 2020. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.03.	30115422/0001-73	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE PRODU	ORIGINAL	1.300,00
2020NE000059	23102.000351/2020-20	PAGAMENTO DE ANUIDADE 2020 - ASSOCIACAO DE ASSESSORIAS DE INSTITUCOES DE ENSI NO SUPERIOR BRASILEIRAS PARA ASSUNTOS INTERNACIONAIS (FUBAI/2020). DESPESA EM PENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.15.	11263121/0001-42	ASSOCIACAO DE ASSESSORIAS DE INSTITUCOES DE	ORIGINAL	2.245,00
2020NE000060	23102.000036/2020-01	PAGAMENTO DE ANUIDADE 2020 - GCUB - GRUPO COIMBRA DE DIRIGENTES DAS UNIVERS. BRASILEIRAS (GRUPO COIMBRA/2020).DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD AS FLS.09.	10789274/0001-65	GRUPO COIMBRA DE DIRIGENTES DE UNIVERSIDADES	ORIGINAL	9.801,23
2020NE000061	23102.008018/2018-44	NE EMITIDA P/PAGTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC DE COLABORADORES NAO PERTENCENTES AO QUADRO DE SERVIDORES DA UNIRIO RELACIONADOSNOS PROCESSOS ABAIXO.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	823,06
2020NE000062	23102.008017/2018-08	NE EMITIDA P/PAGTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC DE COLABORADORES NAO PERTENCENTES AO QUADRO DE SERVIDORES DA UNIRIO RELACIONADOSNOS SEGUINTES PROCESSOS: 23102.008018/2018-44 E 23102.008017/2018-08.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	4.595,77
2020NE000063	23102.000035/2020-58	PAGAMENTO DE ANUIDADE 2020 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO MEDICA - ABEM. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.05.	29212628/0001-32	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO MEDICA	ORIGINAL	4.893,00

2020NE000064	23102.000796/2019-76	PAGAMENTO DE ANUIDADE 2019 - ASSOCIACAO NACIONAL DE POS-GRADUACAO E PESQUISA EM EDUCACAO - ANPED. NE COMPL. A 2019NE000207 DEVIDO A ATUALIZACAO DE BOLETO, FL. 12.	30018410/0001-20	ASSOCIACAO NAC DE POS GRAD E PESQ EM EDUCACA	ORIGINAL	897,76
2020NE000065	23102.007439/2019-39	ANULACAO DE SALDO DE NOTA DE EMPENHO CONSIDERANDO A RECLASSIFICACAO DE DESPESA ENVOLVENDO AS NOTAS DE EMPENHO 2019NE000269 A 2020NE000061.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-900,00
2020NE000066	23102.000363/2020-54	NE P/PAGTO BOLSAS DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL, CONFORME RESOLUCAO N° 5.245, DE 12/12/2019. (REFORCO DE NOTA DE EMPENHO P/ATENDER MARCO DE 2020)	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	379.000,00
2020NE000067	23102000.317/2020-55	NE P/PAGTO BOLSAS DE DESENVOLVIMENTO ACADEMICO, CONFORME RESOLUCAO N° 5.245, DE 12/12/2019. (REFORCO DE NOTA DE EMPENHO P/ATENDER MARCO DE 2020)	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	474.400,00
2020NE000068	23102000.365/2020-43	NE P/PAGTO BOLSAS PROMISAES - PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR. (REFORCO DE NOTA DE EMPENHO P/ATENDER MARCO DE 2020).	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	3.062,00
2020NE000069	23102000.365/2020-43	NE P/PAGTO BOLSAS PROMISAES - PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR. (REFORCO DE NOTA DE EMPENHO P/ATENDER MARCO DE 2020).	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	10.000,00
2020NE000070	23102.000186/2020-14	ANULACAO PARCIAL DE NE P/ATENDER OFICIO GCCF 25/03/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-500,83
2020NE000071	23102.000186/2020-14	ANULACAO PARCIAL DE NE P/ATENDER OFICIO GCCF 25/03/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-5000,00
2020NE000072	23102.000186/2020-14	EMISSAO DE NE P/ATENDER OFICIO GCCF 25/03/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	5.000,00
2020NE000073	23102.000186/2020-14	REFORCO DE NE P/ATENDER OFICIO GCCF 25/03/2020	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	368,85
2020NE000074	23102.000186/2020-14	EMISSAO DE NE P/ATENDER OFICIO GCCF 25/03/2020	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	500,83
2020NE000075	23102.000034/2020-11	NE P/PGTO DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED. GUINLE - AVENIDA RIO BRANCO N°135(12° E 13° ANDARES)CENTRO-RJ. "OBRIGACAO EX LEGE". REFORCO DE NE P/ATENDER AO MES DE ABRIL/2020.	28714517/0001-61	CONDOMINIO DO EDIFICIO GUINLE	REFORÇO	16.782,59
2020NE000076	23102.000110/2020-81	NE P/PGTO DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED.DELAMARE - AVENIDA PRES.VARGAS N°446(19° 20°,21° ANDARES)"OBRIGACAO EX LEGE". REFORCO DE NE P/ATENDER AO MES DE ABRIL/ 2020.	42162636/0001-80	BAP ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	REFORÇO	22.000,00
2020NE000077	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO 2020 - AUXILIO-FUNERAL INATIVO CIVIL. REFORCO DA NOTA DE EMPENHO 2020NE000044.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	9.340,75
2020NE000078	23102.000363/2020-54	NE P/PAGTO BOLSAS DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL, CONFORME RESOLUCAO N° 5.245, DE 12/12/2019. (REFORCO DE NOTA DE EMPENHO P/ATENDER ABRIL DE 2020)	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	379.000,00
2020NE000079	23102000.317/2020-55	NE P/PAGTO BOLSAS DE DESENVOLVIMENTO ACADEMICO, CONFORME RESOLUCAO N° 5.245, DE 12/12/2019. (REFORCO DE NOTA DE EMPENHO P/ATENDER ABRIL DE 2020).	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	474.400,00
2020NE000080	23102.000186/2020-14	REFORCO DE NE P/ATENDER OFICIO GCCF 28/04/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	250.000,00
2020NE000081	23102.000034/2020-11	NE P/PGTO DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED. GUINLE - AVENIDA RIO BRANCO N°135(12° E 13° ANDARES)CENTRO-RJ. "OBRIGACAO EX LEGE". REFORCO DE NE P/ATENDER AO MES DE MAIO/2020.	28714517/0001-61	CONDOMINIO DO EDIFICIO GUINLE	REFORÇO	20.000,00
2020NE000082	23102.000110/2020-81	NE P/PGTO DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED.DELAMARE - AVENIDA PRES.VARGAS N°446(19° 20°,21° ANDARES)"OBRIGACAO EX LEGE". REFORCO DE NE P/ATENDER AO MES DE ABRIL/ 2020.	42162636/0001-80	BAP ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	REFORÇO	22.000,00
2020NE000083	23102.000186/2020-14	ANULACAO PARCIAL DE NE PARA ATENDER: FOLHA DE PAGAMENTO 2020 - AUXILIO-FUNERAL INATIVO CIVIL. REFORCO DA NOTA DE EMPENHO 2020NE000044.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-10000,00
2020NE000084	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO 2020 - AUXILIO-FUNERAL INATIVO CIVIL. REFORCO DA NOTA DE EMPENHO 2020NE000044.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	10.000,00
2020NE000085	23102.000186/2020-14	ANULACAO PARCIAL DE NE PARA ATENDER: FOLHA DE PAGAMENTO 2020 - AUXILIO-FUNERAL INATIVO CIVIL. REFORCO DA NOTA DE EMPENHO 2020NE000044.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-10000,00
2020NE000086	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO 2020 - AUXILIO-FUNERAL INATIVO CIVIL. REFORCO DA NOTA DE EMPENHO 2020NE000044.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	10.000,00
2020NE000087	23102000.317/2020-55	NE P/PAGTO BOLSAS DE DESENVOLVIMENTO ACADEMICO, CONFORME RESOLUCAO N° 5.245, DE 12/12/2019. (ANULACAO PARCIAL DE NE P/REFORCAR A 2020NE000012).	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-324000,00
2020NE000088	23102.000363/2020-54	NE P/PAGTO BOLSAS DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL, CONFORME RESOLUCAO N° 5.245, DE 12/12/2019. (REFORCO DE NOTA DE EMPENHO P/ATENDER MAIO DE 2020)	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	324.000,00
2020NE000089	23102000.365/2020-43	NE P/PAGTO BOLSAS PROMISAES - PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR. (REFORCO DE NOTA DE EMPENHO P/ATENDER MAIO DE 2020).	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	5.600,00
2020NE000090	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. AUXILIO CRECHE CIVIL - ANULACAO PARCIAL P/ATENDER REFORCO DA NE 2020NE000006, CFE SOLICITADO PELA GCCF, OFICIO DE 26/05/20.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-7500,00

2020NE000091	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL. NE COMPL. A 2020NE000006, CFE SOLICITADO PELA GCCF, OFICIO DE 26/05/20.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	7.500,00
2020NE000092	23102.000186/2020-14	REFORCO DE NE, CFE SOLICITADO PELA GCCF, OFICIO DE 26/05/20.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	50.000,00
2020NE000093	23102.000034/2020-11	NE P/PGTO DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED.GUINLE - AVENIDA RIO BRANCO Nº135(12º E 13º ANDARES)CENTRO-RJ. "OBRIGACAO EX LEGE". REFORCO DE NE P/ATENDER AO MES DE JUNHO/2020.	28714517/0001-61	CONDOMINIO DO EDIFICIO GUINLE	REFORÇO	7.049,96
2020NE000094	23102.000034/2020-11	NE P/PGTO DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED.GUINLE - AVENIDA RIO BRANCO Nº135(12º E 13º ANDARES)CENTRO-RJ. "OBRIGACAO EX LEGE". REFORCO DE NE P/ATENDER AO MES DE JUNHO/2020.	28714517/0001-61	CONDOMINIO DO EDIFICIO GUINLE	REFORÇO	80,40
2020NE000095	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO 2020 - AUXILIO-FUNERAL ATIVO CIVIL ANULACAO PARCIAL P/REFORCAR A NE 2020NE000006.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-5000,00
2020NE000096	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL REFORCO DE NE, CF OFICIO GCCF DE 26/05/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	5.000,00
2020NE000097	23102.000110/2020-81	NE P/PGTO DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED.DELAMARE - AVENIDA PRES.VARGAS Nº446(19º 20º,21º ANDARES)"OBRIGACAO EX LEGE". REFORCO DE NE P/ATENDER AO MES DE MAIO/ 2020.	42162636/0001-80	BAP ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	REFORÇO	22.000,00
2020NE000098	23102.000186/2020-14	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO. FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO AO OFICIO GCCF DE 24/06/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	9.542,57
2020NE000099	23102.000034/2020-11	NE P/PGTO DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED.GUINLE - AVENIDA RIO BRANCO Nº135(12º E 13º ANDARES)CENTRO-RJ. "OBRIGACAO EX LEGE". REFORCO DE NE P/ATENDER AO MES DE AGOSTO/2020.	28714517/0001-61	CONDOMINIO DO EDIFICIO GUINLE	REFORÇO	16.782,59
2020NE000100	23102.000110/2020-81	NE P/PGTO DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED.DELAMARE - AVENIDA PRES.VARGAS Nº446(19º 20º,21º ANDARES)"OBRIGACAO EX LEGE". REFORCO DE NE P/ATENDER AO MES 07/2020 - BOLETO C/VENCIMENTO EM 10/07/2020.	42162636/0001-80	BAP ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	REFORÇO	14.113,94
2020NE000101	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO 2020 - AUXILIO-FUNERAL ATIVO CIVIL. NE COMPLEMENTAR A 2020NE000043 P/ATENDER AO EXERCICIO DE 2020. ND000117.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	20.000,00
2020NE000102	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO 2020 - AUXILIO-FUNERAL INATIVO CIVIL. NE COMPLEMENTAR A 2020NE000044 P/ATENDER AO EXERCICIO DE 2020. ND000117.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	29.316,00
2020NE000103	23102.000363/2020-54	NE P/PAGTO BOLSAS DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL, CONFORME RESOLUCAO Nº 5.245, DE 12/12/2019. (REFORCO DE NOTA DE EMPENHO P/ATENDER JUNHO DE 2020).	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	279.500,00
2020NE000104	23102000.317/2020-55	NE P/PAGTO BOLSAS DE DESENVOLVIMENTO ACADEMICO, CONFORME RESOLUCAO Nº 5.245, DE 12/12/2019. (REFORCO DE NOTA DE EMPENHO P/ATENDER JUNHO DE 2020)	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	420.000,00
2020NE000105	23102000.365/2020-43	NE P/PAGTO BOLSAS PROMISAES - PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR. (REFORCO DE NOTA DE EMPENHO P/ATENDER JUNHO DE 2020).	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	4.974,00
2020NE000105	23102.001178/2020-87	MUDANÇA DE DOMICILIO PELA REDISTRIBUIÇÃO DA UFSM PARA UNIRIO. 2020ND000027.	637704150-00	LIZANDRA FLORES CHOURABI	ORIGINAL	12.240,63
2020NE000107	23102001195/2020-14	MUDANÇA DE DOMICÍLIO REDISTRIBUIÇÃO DA UFOPA PARA UNIRIO. 2020ND000145.	005902362-70	JACQUELINE DIAS DA SILVA	ORIGINAL	5.867,05
2020NE000108	23102.000034/2020-11	NE P/PGTO DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED.GUINLE - AVENIDA RIO BRANCO Nº135(12º E 13º ANDARES)CENTRO-RJ. "OBRIGACAO EX LEGE". REFORCO DE NE. VENCIMENTO EM 10/08/2020.	28714517/0001-61	CONDOMINIO DO EDIFICIO GUINLE	REFORÇO	16.782,59
2020NE000109	23102.001211/2020-79	PAGAMENTO DE ANUIDADE FOPROP/2020 - FORUM DE PRO-REITORES DE PESQUISA E DE POS GRADUACAO DAS INSTRUICOES DE ENSINO SUPERIOR BRASILEIRAS. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.06.	20251882/0001-75	FORUM NACIONAL DE PRO-REITORES DE PESQUISA E	ORIGINAL	1.500,00
2020NE000110	23102.000796/2019-76	PAGAMENTO DE ANUIDADE 2019 - ASSOCIACAO NACIONAL DE POS-GRADUACAO E PESQUISA EM EDUCACAO - ANPED. ANULACAO DO SALDO DA 2020NE000064, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO /2020/GCCF/DF/PROAD/UNIRIO, DE 23 DE JULHO DE 2020.	30018410/0001-20	ASSOCIACAO NAC DE POS GRAD E PESQ EM EDUCACA	ANULACAO	-850,72
2020NE000111	23102.001209/2020-08	PAGAMENTO DE ANUIDADE 2020 - ASSOCIACAO NACIONAL DE POS-GRADUACAO E PESQUISA EM EDUCACAO - ANPED. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.10.	30018410/0001-20	ASSOCIACAO NAC DE POS GRAD E PESQ EM EDUCACA	ORIGINAL	893,76
2020NE000111	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO 2020 - AUXILIO-FUNERAL ATIVO CIVIL. ANULACAO PARCIAL P/REFORCAR: 2020NE000102.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-10000,00
2020NE000113	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO 2020 - AUXILIO-FUNERAL INATIVO CIVIL. REFORCO DE NE UTILIZANDO SALDO ANULADO DA 2020NE000101.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	10.000,00

2020NE000114	23102000.365/2020-43	NE P/PAGTO BOLSAS PROMISAES - PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR. (REFORCO DE NOTA DE EMPENHO P/ATENDER JULHO DE 2020).	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	6.842,00
2020NE000115	23102.000110/2020-81	NE P/PGTO DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED.DELAMARE - AVENIDA PRES.VARGAS Nº446(19º 20º,21º ANDARES)"OBRIGACAO EX LEGE". REFORCO DE NE P/ATENDER AO BOLETO C/VENCIMENTO EM 10/08/2020.	42162636/0001-80	BAP ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	REFORÇO	21.002,11
2020NE000116	23102.000363/2020-54	NE P/PAGTO BOLSAS DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL, CONFORME RESOLUCAO Nº 5.245, DE 12/12/2019. (REFORCO DE NOTA DE EMPENHO P/ATENDER JULHO DE 2020).	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	112.608,00
2020NE000117	23102000.317/2020-55	NE P/PAGTO BOLSAS DE DESENVOLVIMENTO ACADEMICO, CONFORME RESOLUCAO Nº 5.245, DE 12/12/2019. (REFORCO DE NOTA DE EMPENHO P/ATENDER JULHO DE 2020).	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	416.000,00
2020NE000118	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNIAO REFORCO EM ATENDIMENTO GCCF	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	13.786,92
2020NE000119	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNIAO REFORCO EM ATENDIMENTO GCCF	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	13.786,92
2020NE000120	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO 2020 - AUXILIO-FUNERAL ATIVO CIVIL ANULACAO PARCIAL P/REFORCAR A NE 2020NE000006.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-1485,88
2020NE000121	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO 2020 - AUXILIO-FUNERAL INATIVO CIVIL. REFORCO DA NOTA DE EMPENHO 2020NE000044.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	1.485,88
2020NE000122	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO 2020 - AUXILIO-FUNERAL ATIVO CIVIL. ANULACAO PARCIAL P/REFORCAR: 2020NE000102.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-5000,00
2020NE000123	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO 2020 - AUXILIO-FUNERAL ATIVO CIVIL. ANULACAO PARCIAL P/REFORCAR: 2020NE000102.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-1485,88
2020NE000124	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO 2020 - AUXILIO-FUNERAL INATIVO CIVIL. REFORCO DE NE UTILIZANDO SALDO ANULADO DA NE 2020NE000101.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	5.000,00
2020NE000125	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO 2020 - AUXILIO-FUNERAL INATIVO CIVIL. REFORCO DE NE UTILIZANDO SALDO ANULADO DA NE 2020NE000044.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	1.485,88
2020NE000126	23102.000034/2020-11	NE P/PGTO DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED.GUINLE - AVENIDA RIO BRANCO Nº135(12º E 13º ANDARES)CENTRO-RJ. "OBRIGACAO EX LEGE". REFORCO DE NE. BOLETO - VENCIMENTO EM: 10/09/2020.	28714517/0001-61	CONDOMINIO DO EDIFICIO GUINLE	REFORÇO	16.782,59
2020NE000127	23102.001273/2020-81	PAGAMENTO DE ANUIDADE 2020 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO EM CIENCIA DA INFORMACAO ABECIN. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.09.	04772610/0001-64	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO EM CIENCIA	ORIGINAL	650,00
2020NE000128	23102.001219/2020-35	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR REFERENTE A PROJETO DE PESQUISA APROVADO PELA UNIVERSITY OF LEICESTER COMO PARTE DO GLOBAL CHALLENGES RESEARCH FUND (GCRF) / UK'S OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE (ODA). 2020ND000160 - 2020RA000382.	106394597-65	CAMILA MARIA DOS SANTOS MORAES	ORIGINAL	33.872,25
2020NE000129	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. AUXILIO ALIMENTACAO. ANULACAO EM ATENDIMETO AO OFICIO/2020/GCCF/DF/PROAD/UNIRIO, DE 26AGO2020	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-14372,70
2020NE000130	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. AUXILIO ALIMENTACAO. ANULACAO EM ATENDIMETO AO OFICIO/2020/GCCF/DF/PROAD/UNIRIO, DE 26AGO2020	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-129641,88
2020NE000131	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL ANULACAO EM ATENDIMETO AO OFICIO/2020/GCCF/DF/PROAD/UNIRIO, DE 26AGO2020..	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-4042346,81
2020NE000132	23102.000110/2020-81	NE P/PGTO DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED.DELAMARE - AVENIDA PRES.VARGAS Nº446(19º 20º,21º ANDARES)"OBRIGACAO EX LEGE". DESPESA AUTORIZADA P/O EXERCICIO DE 2020. REFORCO EM ATENDIMENTO DA GCCF, PARA ATENDER SETEMBRO/2020.	42162636/0001-80	BAP ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	REFORÇO	15.683,56
2020NE000133	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. AUXILIO CRECHE CIVIL REFORCO EM ATENDIMENTO A GCCF.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	14.372,70
2020NE000134	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. AUXILIO ALIMENTACAO - CIVIL. REFORCO EM ATENDIMENTO A GCCF.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	129.641,88
2020NE000135	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. PROVENTOS - PESSOAL CIVIL. REFORCO EM ATENDIMENTO A GCCF	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	4.042.346,81
2020NE000136	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. FERIAS VENCIDAS / PROPORCIONAIS - CONTRATO TEMPORARIO. REFORCO EM ATENDIMENTO A GCCF.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	150.000,00



2020NE000137	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. EXERCICIO ANTERIOR - ATIVO. REFORCO EM ATENDIMENTO A GCCF.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	2.545,59
2020NE000138	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. AUXILIO CRECHE - CIVIL. DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO A GCCF.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	6.344,00
2020NE000139	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. AUXILIO CRECHE - CIVIL. DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO A GCCF.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	190.000,00
2020NE000140	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. AUXILIO ALIMENTACAO - CIVIL. DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO A GCCF.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	2.581.982,00
2020NE000141	23102.001508/2020-34	CONVENIO CAPES PROAP/2020 - COTA PPGAC - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DEBORA OELSNER LOPES, P/PARTICIPAR DA DISCIPLINA ARTAUD CRAIG E MNOUCHKINE, NA USP, DE 14/08 A 27/11/2020. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD AS FLS.06.	303998498-58	DEBORA OELSNER LOPES	ORIGINAL	600,00
2020NE000142	23102000.365/2020-43	NE P/PAGTO BOLSAS PROMISAES - PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR. NE COMPL. A 2020NE000014.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	6.842,00
2020NE000143	23102000.317/2020-55	NE P/PAGTO BOLSAS DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL, CONFORME RESOLUCAO Nº 5.245, DE 12/12/2019. NE COMPL. A 2020NE000012.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	95.000,00
2020NE000144	23102.001601/2020-49	NE P/PAGTO DE BOLSAS DE AUXILIO EMERGENCIAL COVID-19 COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL (PNAES), COM EFEITOS ATE 31/12/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	742.000,00
2020NE000145	23102000.317/2020-55	NE P/PAGTO BOLSAS DE DESENVOLVIMENTO ACADEMICO, CONFORME RESOLUCAO Nº 5.245, DE 12/12/2019. (REFORCO DE NOTA DE EMPENHO P/ATENDER AGOSTO DE 2020).	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	27.185,00
2020NE000146	23102000.317/2020-55	NE P/PAGTO BOLSAS DE DESENVOLVIMENTO ACADEMICO, CONFORME RESOLUCAO Nº 5.245, DE 12/12/2019. (NE COMPLEMENTAR A 2020NE000013).	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	360.800,00
2020NE000147	23102.000363/2020-54	NE P/PAGTO BOLSAS DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL, CONFORME RESOLUCAO Nº 5.245, DE 12/12/2019. NE COMPL. A 2020NE000012.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	377.000,00
2020NE000148	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO 2020 - AUXILIO-FUNERAL ATIVO CIVIL. ANULACAO PARCIAL P/REFORCAR: 2020NE000102.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-5000,00
2020NE000149	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO 2020 - AUXILIO-FUNERAL INATIVO CIVIL. REFORCO DE NE UTILIZANDO SALDO ANULADO DA NE 2020NE0000101.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	5.000,00
2020NE000150	23102.000363/2020-54	NE P/PAGTO BOLSAS DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL, CONFORME RESOLUCAO Nº 5.245, DE 12/12/2019. NE COMPL. A 2020NE000012. ANULACAO P/CORRIGIR PTRES E FONTE.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-377000,00
2020NE000151	23102.000363/2020-54	NE P/PAGTO BOLSAS DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL, CONFORME RESOLUCAO Nº 5.245, DE 12/12/2019. NE COMPL. A 2020NE000012.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	377.000,00
2020NE000152	23102.001600/2020-02	NE P/PAGTO DE BOLSAS DE AUXILIO INCLUSAO DIGITAL EM CARATER EMERGENCIAL - MODALIDADE DE APOIO A COMPRA DE EQUIPAMENTO ELETRONICO C/RECURSOS DO PNAES REF. A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 - 2020ND000173.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	678.234,00
2020NE000153	23102.001600/2020-02	NE P/PAGTO DE BOLSAS DE AUXILIO INCLUSAO DIGITAL EM CARATER EMERGENCIAL - MODALIDADE DE APOIO A COMPRA DE EQUIPAMENTO ELETRONICO C/RECURSOS DO PNAES REF. A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. NE COMPL. A 2020NE000152. 2020ND000174	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	321.766,00
2020NE000154	23102.000034/2020-11	NE P/PAGTO DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED. GUINLE - AVENIDA RIO BRANCO Nº135(12º E 13º ANDARES)CENTRO-RJ. "OBRIGACAO EX LEGE". REFORCO DE NE. BOLETO - VENCIMENTO EM: 10/10/2020.	28714517/0001-61	CONDOMINIO DO EDIFICIO GUINLE	REFORÇO	16.782,59
2020NE000155	23102.000186/2020-14	ANULACAO PARCIAL DE NE, CFE SOLICITADO PELA GCCF - OFICIO DE 28/09/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-40000,00
2020NE000156	23102.000186/2020-14	ANULACAO PARCIAL DE NE, CFE SOLICITADO PELA GCCF - OFICIO DE 28/09/2020	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-3537716,69
2020NE000157	23102.000110/2020-81	NE P/PAGTO DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED. DELAMARE - AVENIDA PRES.VARGAS Nº446(19º 20º,21º ANDARES)"OBRIGACAO EX LEGE".DESPESA AUTORIZADA P/O EXERCICIO DE 2020. REFORCO EM ATENDIMENTO DA GCCF, PARA ATENDER OUTUBRO/2020.	42162636/0001-80	BAP ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	REFORÇO	15.408,01
2020NE000158	23102.000186/2020-14	REFORCO DE NE PARA ATENDER A SOLICITACAO DA GCCF - OFICIO DE 28/09/2020	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	358.608,00
2020NE000159	23102.000186/2020-14	REFORCO DE NE PARA ATENDER A SOLICITACAO DA GCCF - OFICIO DE 28/09/2020	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	315.725,46
2020NE000160	23102.000186/2020-14	REFORCO DE NE PARA ATENDER A SOLICITACAO DA GCCF - OFICIO DE 28/09/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	4.044.764,17
2020NE000161	23102.000186/2020-14	REFORCO DE NE PARA ATENDER A SOLICITACAO DA GCCF - OFICIO DE 28/09/2020	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	50.000,00
2020NE000162	23102.000186/2020-14	REFORCO DE NE PARA ATENDER A SOLICITACAO DA GCCF - OFICIO DE 28/09/2020	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	2.303,50
2020NE000163	23102.000186/2020-14	EMISSAO DE NE PARA ATENDER A SOLICITACAO DA GCCF - OFICIO DE 28/09/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	814,53
2020NE000164	23102.000186/2020-14	EMISSAO DE NE PARA ATENDER A SOLICITACAO DA GCCF - OFICIO DE 28/09/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	1.500,00
2020NE000165	23102.000186/2020-14	EMISSAO DE NE PARA ATENDER A SOLICITACAO DA GCCF - OFICIO DE 28/09/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	514.949,00

2020NE000166	23102.000186/2020-14	EMISSAO DE NE PARA ATENDER A SOLICITACAO DA GCCF - OFICIO DE 28/09/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	40.000,00
2020NE000167	23102.000186/2020-14	EMISSAO DE NE PARA ATENDER A SOLICITACAO DA GCCF - OFICIO DE 28/09/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	9.000,00
2020NE000168	23102.000186/2020-14	ANULACAO PARCIAL PARA CORRIGIR SUBITEM.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-358608,00
2020NE000169	23102.000186/2020-14	REFORCO DE NE PARA ATENDER A SOLICITACAO DA GCCF - OFICIO DE 28/09/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	358.608,00
2020NE000170	23102.001846/2020-76	PAGO DE BOLSAS - AUXILIO INCLUSAO DIGITAL EM CARATER EMERGENCIAL. MODALIDADE DE APOIO A COMPRA DE EQUIPAMENTO ELETRONICO PARA ATENDER O PERIODO DE EXCEPCIONALIDADE, EM RAZAO DA PANDEMIAS CAUSADA PELO COVID-19. 2020ND000194	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	1.385.000,00
2020NE000171	23102000.365/2020-43	NE P/PAGTO BOLSAS PROMISAES - PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR. NE COMPL. A 2020NE000014.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	6.842,00
2020NE000172	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO 2020 - AUXILIO-FUNERAL ATIVO CIVIL ANULACAO PARCIAL P/REFORCAR A NE 2020NE000044.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-1485,88
2020NE000173	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO 2020 - AUXILIO-FUNERAL INATIVO CIVIL. REFORCO DA NOTA DE EMPENHO 2020NE000044.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	1.485,88
2020NE000174	23102.001713/2020-08	PAGAMENTO DE ANUIDADE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA DE SERVICIO SOCIAL (ABEPSS/2020). 2020ND000204	77156537/0001-70	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA D	ORIGINAL	1.808,00
2020NE000175	23102.001713/2020-08	PAGAMENTO DE ANUIDADE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA DE SERVICIO SOCIAL (ABEPSS/2020). 2020ND000205. NE COMPL. A 2020NE000174.	77156537/0001-70	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA D	ORIGINAL	1.192,00
2020NE000176	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO 2020 - AUXILIO-FUNERAL ATIVO CIVIL. NE COMPLEMENTAR A 2020NE000043 P/ATENDER AO EXERCICIO DE 2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	15.272,00
2020NE000177	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO 2020 - AUXILIO-FUNERAL INATIVO CIVIL. NE COMPLEMENTAR A 2020NE000044 P/ATENDER AO EXERCICIO DE 2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	15.272,00
2020NE000178	23102.002156/2020-34	PAGAMENTO DE BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA NAS ACOES AFIRMATIVAS (LC-AF/2020/2021) OBJETIVANDO ATENDER O EXERCICIO DE 2020. RESOLUCAO Nº 5.308, DE 14/08/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	15.272,00
2020NE000179	23102.001923/2020-98	PAGAMENTO DE BOLSAS DE MONITORIA (TUTORIA COM DOUTORADO) PROCESSO SELETIVO DE MONITORES - PROJETO SABER COMUM. 2020ND000206.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	8.000,00
2020NE000180	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO 2020 - AUXILIO-FUNERAL ATIVO CIVIL. ANULACAO PARCIAL P/REFORCAR A NE 2020NE000177	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-8272,00
2020NE000181	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO 2020 - AUXILIO-FUNERAL INATIVO CIVIL. REFORCO DE NE UTILIZANDO SALDO ANULADO DA NE 2020NE000176.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	8.272,00
2020NE000182	23102.001893/2020-10	NE PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE 2020 - GRUPO TORDESILLAS	EX2008001	ASSOCIACIÓN GRUPO TORDESILHAS DE UNIVERSIDAD	ORIGINAL	8.588,00
2020NE000183	23102.001893/2020-10	NE PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE 2020 - GRUPO TORDESILLAS. NE COMPLEMENTAR A 2020NE000182.	EX2008001	ASSOCIACIÓN GRUPO TORDESILHAS DE UNIVERSIDAD	ORIGINAL	3.412,00
2020NE000184	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO 2020. ANULACAO PARCIAL DE NE P/ATENDER OFICIO GCCF 27/10/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-18656,50
2020NE000185	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO 2020. ANULACAO PARCIAL DE NE P/ATENDER OFICIO GCCF 27/10/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-3142827,65
2020NE000186	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO 2020. ANULACAO PARCIAL DE NE P/ATENDER OFICIO GCCF 27/10/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-33237,00
2020NE000187	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO 2020. ANULACAO PARCIAL DE NE P/ATENDER OFICIO GCCF 27/10/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-1450000,00
2020NE000188	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO 2020. ANULACAO PARCIAL DE NE P/ATENDER OFICIO GCCF 27/10/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-6600000,00
2020NE000189	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO 2020. ANULACAO PARCIAL DE NE P/ATENDER OFICIO GCCF 27/10/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-600000,00
2020NE000190	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO 2020. ANULACAO PARCIAL DE NE P/ATENDER OFICIO GCCF 27/10/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-500000,00
2020NE000191	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO 2020. REFORCO DE NE P/ATENDER OFICIO GCCF 27/10/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	3.645.915,66
2020NE000192	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO 2020. REFORCO DE NE P/ATENDER OFICIO GCCF 27/10/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	18.656,50
2020NE000193	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO 2020. REFORCO DE NE P/ATENDER OFICIO GCCF 27/10/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	13.450.000,00
2020NE000194	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO 2020. REFORCO DE NE P/ATENDER OFICIO GCCF 27/10/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	3.964,42
2020NE000195	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO 2020. EMISSAO DE NE P/ATENDER OFICIO GCCF 27/10/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	17.996.015,97
2020NE000196	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO 2020. EMISSAO DE NE P/ATENDER OFICIO GCCF 27/10/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	28.504,80



2020NE000197	23102.000034/2020-11	NE P/PGTO DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED.GUINLE - AVENIDA RIO BRANCO Nº135(12º E 13º ANDARES)CENTRO-RJ. "OBRIGACAO EX LEGE". REFORCO DE NE. BOLETO - VENCIMENTO EM: 10/11/2020.	28714517/0001-61	CONDOMINIO DO EDIFICIO GUINLE	REFORÇO	16.782,59
2020NE000198	23102.000110/2020-81	NE P/PGTO DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED.DELAMARE - AVENIDA PRES.VARGAS Nº446(19º 20º 21º ANDARES)"OBRIGACAO EX LEGE" DESPESA AUTORIZADA P/O EXERCICIO DE 2020. REFORCO EM ATENDIMENTO DA GCCF, PARA ATENDER NOVEMBRO/2020.	42162636/0001-80	BAP ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	REFORÇO	17.185,79
2020NE000199	23102.000363/2020-54	NE P/PAGTO BOLSAS DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL, CONFORME RESOLUCAO Nº 5.245, DE 12/12/2019. NE COMPL. A 2020NE000012. REFORCO DE NE CFE SOLICITADO PELA GCCF EM 28/10/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	344.992,00
2020NE000200	23102000.317/2020-55	NE P/PAGTO BOLSAS DE DESENVOLVIMENTO ACADEMICO, CONFORME RESOLUCAO Nº 5.245, DE 12/12/2019. (NE COMPLEMENTAR A 2020NE000013). REFORCO DE NE CFE SOLICITADO PELA GCCF EM 28/10/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	396.215,00
2020NE000201	23102000.365/2020-43	NE P/PAGTO BOLSAS PROMISAES - PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR. NE COMPL. A 2020NE000014. REFORCO DE NE CFE SOLICITADO PELA GCCF EM 28/10/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	6.842,00
2020NE000202	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO 2020 - AUXILIO-FUNERAL INATIVO CIVIL. NE COMPLEMENTAR A 2020NE000044 E 2020NE000177 P/ATENDER AO EXERCICIO DE 2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	30.000,00
2020NE000203	23102.001893/2020-10	ANULACAO PARA CORRECAO DE TIPO DE EMPENHO (ORDINARIO >> ESTIMATIVO)	EX2008001	ASSOCIACIÓN GRUPO TORDESILHAS DE UNIVERSIDAD	ANULACAO	-8588,00
2020NE000204	23102.001893/2020-10	ANULACAO PARA CORRECAO DE TIPO DE EMPENHO (ORDINARIO >> ESTIMATIVO)	EX2008001	ASSOCIACIÓN GRUPO TORDESILHAS DE UNIVERSIDAD	ANULACAO	-3412,00
2020NE000205	23102.001893/2020-10	NE PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE 2020 - GRUPO TORDESILLAS	EX2008001	ASSOCIACIÓN GRUPO TORDESILHAS DE UNIVERSIDAD	ORIGINAL	8.588,00
2020NE000206	23102.001893/2020-10	NE PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE 2020 - GRUPO TORDESILLAS. NE COMPLEMENTAR A 2020NE000205.	EX2008001	ASSOCIACIÓN GRUPO TORDESILHAS DE UNIVERSIDAD	ORIGINAL	3.412,00
2020NE000207	23102.000186/2020-14	NE EMITIDA P/ATENDER AO PAGTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO. DESPESA RELATIVA AO EXERCICIO DE 2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	150.485,80
2020NE000208	23102.000186/2020-14	NE EMITIDA P/ATENDER AO PAGTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO. DESPESA RELATIVA AO EXERCICIO DE 2020. NE COMPLEMENTAR A 2020NE000207.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	43.865,57
2020NE000209	23102.000186/2020-14	NE EMITIDA P/ATENDER AO PAGTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO. DESPESA RELATIVA A EXERCICIOS ANTERIORES.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	26.604,66
2020NE000210	23102.000186/2020-14	EMISSAO DE NE PARA ATENDER A SOLICITACAO DA GCCF - OFICIO DE 29/10/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	134,35
2020NE000211	23102.000186/2020-14	NE EMITIDA P/ATENDER AO PAGTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO. DESPESA RELATIVA AO EXERCICIO DE 2020. NE COMPLEMENTAR A 2020NE000207.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	63.608,58
2020NE000212	23102.000186/2020-14	NE EMITIDA P/ATENDER AO PAGTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO. DESPESA RELATIVA AO EXERCICIO DE 2020. NE COMPLEMENTAR A 2020NE000207.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	14.319,54
2020NE000213	23102.000186/2020-14	NE EMITIDA P/PAGTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC DE COLABORADORES NAO PERTENCENTES AO QUADRO DE SERVIDORES DA UNIRIO RELACIONADOS NOS PROCESSOS ABAIXO.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	4.150,15
2020NE000214	23102.000186/2020-14	NE P/PAGTO DE OBRIGACOES PATRONAIS REF. A GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC DE COLABORADORES NAO PERTENCENTES AO QUADRO DE SERVIDORES DA UNIRIO RELACIONADOS NOS PROCESSOS ABAIXO.	510001/57202	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	ORIGINAL	1.081,23
2020NE000215	23102.002269/2020-30	PAGAMENTO DE AUXILIO A PESQUISA AOS DOCENTES CONTEMPLADOS - EDITAL PPQ/PROGPINº 04/2020 - RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS 03(TRES). DESPESA EMPENHADA UTILIZANDO RECURSOS DO CONVENIO CAPES PROAP/2020. AUTORIZACAO PROAD AS FLS.16.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	16.000,00
2020NE000216	23102.002267/2020-41	PAGAMENTO DE AUXILIO A PESQUISA AOS DOCENTES CONTEMPLADOS-EDITAL PPINST-UNIRIO Nº 05/2020 - MARIA AUGUSTA S. NETTO NUNES E OUTROS 10(DEZ). DESPESA EMPENHADA, UTILIZANDO RECURSOS DO CONVENIO CAPES PROAP/2020. AUTORIZACAO PROAD AS FLS.31.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	16.500,00
2020NE000217	23102.002390/2020-61	PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL COVID-19, PARA ATENDER O PERIODO DE EXCEPCIONALIDADE REF.ATIVIDADES ACADEMICAS REMOTAS DESTA IFES.COM EFEITOS ATE 31/12/2020 DESPESA EMPENHADA POR ORDEM DA PROAD, CONFORME AUTORIZACAO AS FLS.01.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	473.000,00
2020NE000218	23102.000423/2020-39	ANULACAO DE SALDO DE NE, CONFORME SOLICITADO PELA GCCF EM 17-11-2020.	0000000/0001-91	BANCO DO BRASIL S A	ANULACAO	-143,54
2020NE000219	23102.002269/2020-30	ANULACAO DE NE, CFE SOLICITADO PELO GABINETE DA PROGPPI POR E-MAIL EM 17-11-20	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-16000,00
2020NE000220	23102.002267/2020-41	ANULACAO DE NE, CFE SOLICITADO PELO GABINETE DA PROGPPI POR E-MAIL EM 17-11-20	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-16500,00

2020NE000221	23102.002267/2020-41	PAGAMENTO DE AUXILIO A PESQUISA AOS DOCENTES CONTEMPLADOS-EDITAL PPINST-UNIRIO Nº 05/2020 - MARIA AUGUSTA S. NETTO NUNES E OUTROS 10(DEZ). DESPESA EMPENHADA UTILIZANDO RECURSOS DO PPINST-UNIRIO(2020ND00229).AUTORIZACAO PROAD AS FLS.31	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	16.500,00
2020NE000222	23102.002269/2020-30	PAGAMENTO DE AUXILIO A PESQUISA AOS DOCENTES CONTEMPLADOS - EDITAL PPQ/PROPGPI Nº 04/2020 - RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS 03(TRES). DESPESA EMPENHADA UTILIZANDO RECURSOS PPQ-UNIRIO(2020ND000230). AUTORIZACAO PROAD AS FLS.16.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	16.000,00
2020NE000223	23102.002392/2020-51	PAGAMENTO DE ANUIDADE - ASSOCIACAO NACIONAL DE POS-GRADUACAO E PESQUISA EM AMBIENTE E SOCIEDADE(ANPPAS/2020). DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.05.	04484842/0001-17	ASSOCIACAO NACIONAL DE POS-GRADUACAO E PESQU	ORIGINAL	1.500,00
2020NE000224	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO NOV/2020. ANULACAO PARCIAL DE NE P/ATENDER OFICIO GCCF 25/11/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-1282,97
2020NE000225	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO NOV/2020. ANULACAO PARCIAL DE NE P/ATENDER OFICIO GCCF 25/11/2020	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-456862,09
2020NE000226	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO NOV/2020. REFORCO DE NE P/ATENDER OFICIO GCCF 25/11/2020.	170010/00001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB	REFORÇO	5.893.832,00
2020NE000227	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO NOV/2020. REFORCO DE NE P/ATENDER OFICIO GCCF 25/11/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	5.539,00
2020NE000228	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO NOV/2020. REFORCO DE NE P/ATENDER OFICIO GCCF 25/11/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	5.236.391,41
2020NE000229	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO NOV/2020. REFORCO DE NE P/ATENDER OFICIO GCCF 25/11/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	833,47
2020NE000230	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO NOV/2020. REFORCO DE NE P/ATENDER OFICIO GCCF 25/11/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	268,70
2020NE000231	23102.000363/2020-54	NE P/PAGTO BOLSAS DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL, CONFORME RESOLUCAO Nº 5.245, DE 12/12/2019. NE COMPL. A 2020NE000012. REFORCO DE NE CFE SOLICITADO PELA GCCF EM 26/11/2020	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	708.500,00
2020NE000232	23102000.317/2020-55	NE P/PAGTO BOLSAS DE DESENVOLVIMENTO ACADEMICO, CONFORME RESOLUCAO Nº 5.245, DE 12/12/2019. (NE COMPLEMENTAR A 2020NE000013). REFORCO DE NE CFE SOLICITADO PELA GCCF EM 26/11/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	885.300,00
2020NE000233	23102000.365/2020-43	NE P/PAGTO BOLSAS PROMISAES - PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR. NE COMPL. A 2020NE000014. REFORCO DE NE CFE SOLICITADO PELA GCCF EM 26/11/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	13.684,00
2020NE000234	23102.002349/2020-95	PAGAMENTO DE ANUIDADE - ASSOCIACAO NACIONAL DE POS-GRADUACAO E PESQUISA EM CIENCIAS SOCIAIS (ANPOCS/2020).	29978236/0001-89	ASSOCIACAO NAC DE POS GRADUACAO E PESQ CIENC	ORIGINAL	2.750,00
2020NE000235	23102.002156/2020-34	PAGAMENTO DE BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA NAS ACOES AFIRMATIVAS (LC-AF/2020/2021). RESOLUCAO Nº 5.308, DE 14/08/2020. REFORCO DE NE CFE SOLICITADO PELA GCCF EM 26/11/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	7.200,00
2020NE000236	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO NOV/2020. NE EM ATENDIMENTO AO OFICIO GCCF 25/11/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	7.110.024,83
2020NE000237	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO NOV/2020. NE EM ATENDIMENTO AO OFICIO GCCF 25/11/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	4.004.494,63
2020NE000238	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO NOV/2020. NE EM ATENDIMENTO AO OFICIO GCCF 25/11/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	21.352,60
2020NE000239	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO NOV/2020. NE EM ATENDIMENTO AO OFICIO GCCF 25/11/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	16.729,01
2020NE000240	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO NOV/2020. NE EM ATENDIMENTO AO OFICIO GCCF 25/11/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	3.456,92
2020NE000241	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO NOV/2020. NE EM ATENDIMENTO AO OFICIO GCCF 25/11/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	1.282,97
2020NE000242	23102.000186/2020-14	NE EMITIDA P/ATENDER AO PAGTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO. DESPESA RELATIVA A EXERCICIOS ANTERIORES. REFORCO DE NE P/ATENDER AS DEMANDAS RELACIONADAS NOS PROCS. ABAIXO:	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	231.977,75
2020NE000243	23102.000186/2020-14	NE PARA ATENDER SOLICITACAO DA GCCF DE 01-12-20 REFERENTE A PROCS DE GECCS - COLABORADOR EVENTUAL.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	27.469,58
2020NE000244	23102.000186/2020-14	REFORCO NE P/ATENDER SOLICITACAO GCCF DE 01-12-20 REFERENTE A PROCS DE GECCS - COLABORADOR EVENTUAL - REC. INSS PATRONAL.	510001/57202	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB	REFORÇO	8.467,39
2020NE000245	23102.000034/2020-11	NE P/PAGTO DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED.GUINLE - AVENIDA RIO BRANCO Nº135(12º E 13º ANDARES)CENTRO-RJ. "OBRIGACAO EX LEGE". REFORCO DE NE. BOLETO - VENCIMENTO EM: 10/12/2020.	28714517/0001-61	CONDOMINIO DO EDIFICIO GUINLE	REFORÇO	16.782,59

2020NE000246	23102.002352/2020-17	PGTO GECC P/ PARTICIPACAO EM BANCA EXAMINADORA - PROC. SELETIVO DE BOLSISTAS FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA - DIANA DE SOUZA PINTO - SIAPE 1323308. CPF 812.090.377-34 PROC. 01550.000131/2020-85.	812090377-34	DIANA DE SOUZA PINTO	ORIGINAL	2.147,70
2020NE000247	23102.002352/2020-17	PGTO GECC P/ PARTICIPACAO EM BANCA EXAMINADORA - PROC. SELETIVO DE BOLSISTAS FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA - ELISA CAMPOS MACHADO - SIAPE 1531573 PROC. 01550.000137/2020-52	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	1.431,80
2020NE000248	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO 2020 - AUXILIO-FUNERAL INATIVO CIVIL. REFORCO DE NE, CONFORME SOLICITADO PELA GCCF EM 03-12-20.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	27.802,00
2020NE000249	23102.000186/2020-14	REFORCO P/ATENDER SOLICITACAO DA GCCF DE 04-12-20 REFERENTE A PROCS DE GECCS - COLABORADOR EVENTUAL.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	324,66
2020NE000250	23102.000110/2020-81	ANULACAO DE SALDO DE NE, CONFORME INDICADO PELA GCCF EM 10/12/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-0,10
2020NE000251	23102.000186/2020-14	ANULACAO PARCIAL DE NE, CFE SOLICITADO PELA DIRETORIA DE ORCAMENTO P/CORRECAO DE SALDO INVERTIDO.	154034/15256	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-2000000,00
2020NE000252	23102.000110/2020-81	NE P/PGTO DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED.DELAMARE - AVENIDA PRES.VARGAS Nº446(19º 20º,21º ANDARES)"OBRIGACAO EX LEGE".DESPESA AUTORIZADA P/O EXERCICIO DE 2020. REFORCO EM ATENDIMENTO DA GCCF, PARA ATENDER DEZEMBRO/2020.	42162636/0001-80	BAP ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	REFORÇO	17.185,79
2020NE000253	23102.000110/2020-81	ANULACAO DE SALDO DE NE, CONFORME INDICADO PELA GCCF EM 10/12/2020.	42162636/0001-80	BAP ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	ANULACAO	-0,10
2020NE000254	23102.002761/2020-13	PROJETO: FORMACAO DE UMA REDE INTERINSTITUCIONAL DE ESTUDO CLINICO P/INIBICAO DA INFECCAO PULMONAR EM PACIENTES INFECTADOS PELO VIRUS SARS-COV 2 (LBE/IB)- AUXILIO PESQUISADOR - RECURSO: TED. 9243 - 2020NC001317 - 152734/00001.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	25.200,00
2020NE000255	23102.000186/2020-14	REFORCO DE NE P/PAGTO DE OBRIGACOES PATRONAIS REF. A GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC DE COLABORADORES NAO PERTENCENTES AO QUADRO DE SERVIDORES DA UNIRIO RELACIONADOS NOS PROCESSOS ABAIXO.	510001/57202	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	REFORÇO	352,22
2020NE000256	23102.000570/2019-75	ANULACAO DE SALDO DE NE, CONFORME ANALISE DA GCCF. APOS ATUALIZACAO DE BOLETO O VALOR NAO FOI NECESSARIO.	29212628/0001-32	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO MEDICA	ANULACAO	-445,00
2020NE000257	23102.001083/2020-63	GECC P/PAGT. A SERVIDORA TERESA CRISTINA M. SCHEINER, SIAPE 397721, REF. A O SERVIÇO DE ORIENTACAO DE MONOGRAFIA NO CURSO D/ESPECIALIZ. DE MUSEUS. 2020NC000010 - 344002/34202 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	522,58
2020NE000258	23102.001083/2020-63	GECC P/PAGT. AO SERVIDOR BRUNO CESAR B. SOARES, SIAPE 1052962, REF. AO SERVIÇO DE ORIENTACAO DE MONOGRAFIA NO CURSO ESPECIALIZ. EM MUSEUS. 2020NC000013 - 344002/34202 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	1.045,16
2020NE000259	23102.000628/2020-14	PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE AVALIADORES E FISCAIS DO THE 2020 DA ESCOLA DE TEATRO - SERVIDORA APOSENTADA MARIA ENAMAR RAMOS NEHERER. MAT. SIAPE: 2219758. CONFORME MEMO CLA/DET Nº 14/2020. FL. 01. 2020ND000287	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	1.761,08
2020NE000260	23102.002943/2020-86	CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PESQUISADORES CONTEMPLADOS - EDITAL INOVAUNIRIO Nº 01/2020, FIRMADO NOS TERMOS DE OUTORGA E ACEITACAO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A INOVACAO TECNOLOGICA. AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.14.	792886857-15	TERESA TONINI	ORIGINAL	15.000,00
2020NE000261	23102.002943/2020-86	CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PESQUISADORES CONTEMPLADOS - EDITAL INOVAUNIRIO Nº 01/2020, FIRMADO NOS TERMOS DE OUTORGA E ACEITACAO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A INOVACAO TECNOLOGICA. AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.14.	024400717-90	CLEONICE ALVES DE MELO BENTO	ORIGINAL	15.000,00
2020NE000262	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO DEZ/2020. ANULACAO EM ATENDIMENTO AO OFICIO GCCF 24/12/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-6613373,50
2020NE000263	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO DEZ/2020. ANULACAO EM ATENDIMENTO AO OFICIO GCCF 24/12/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-1531631,89
2020NE000264	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO DEZ/2020. REFORCO EM ATENDIMENTO AO OFICIO GCCF, DE 24/12/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	26.448,23
2020NE000265	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO DEZ/2020. REFORCO EM ATENDIMENTO AO OFICIO GCCF, DE 24/12/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	8.731.482,71
2020NE000266	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO DEZ/2020. REFORCO EM ATENDIMENTO AO OFICIO GCCF, DE 24/12/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	16.051,29
2020NE000267	23102.000186/2020-14	OBSERVACAO / FINALIDADE FOLHA DE PAGAMENTO DEZ/2020. REFORCO EM ATENDIMENTO AO OFICIO GCCF, DE 24/12/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	231.218,05
2020NE000268	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO DEZ/2020. REFORCO EM ATENDIMENTO AO OFICIO GCCF, DE 24/12/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REFORÇO	3.655,09
2020NE000269	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2020. ATIVOS CIVIS DA UNIAO - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS. DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO AO OFICIO GCCF, DE 24/12/2020.	510001/57202	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	ORIGINAL	748.457,00

2020NE000270	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2020. GECC - EXERCICIO ANTERIOR. DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO AO OFICIO GCCF, DE 24/12/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	52.358,24
2020NE000271	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO DEZ/2020. ANULACAO PARCIAL DA 2020NE000207, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GCCF 24/12/2020	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-74876,87
2020NE000272	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO DEZ/2020. NE EM ATENDIMENTO AO OFICIO GCCF 24/12/2020.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ORIGINAL	74.876,87
2020NE000273	23102.001893/2020-10	PAGAMENTO DE ANUIDADE 2020 - GRUPO TORDESILLAS. ANULACAO DO SALDO EM ATENDIMENTO A GCCF, PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	EX2008001	ASOCIACIÓN GRUPO TORDESILHAS DE UNIVERSIDAD	ANULACAO	-1441,60
2020NE000274	23102.002744/2020-78	PAGAMENTO DE ANUIDADE 2020 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO - SBC. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.07.	29532264/0001-78	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	ORIGINAL	2.350,00
2020NE000275	23102.000186/2020-14	ANULACAO DO SALDO, EM ATENDIMENTO GCCF, PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-8053,95
2020NE000276	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. ANULACAO DO SALDO, EM ATENDIMENTO GCCF, PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-1162509,73
2020NE000277	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. ANULACAO DO SALDO, EM ATENDIMENTO GCCF, PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-76922,27
2020NE000278	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. ANULACAO DO SALDO, PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-29711,63
2020NE000279	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. ANULACAO DO SALDO, PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-5541,25
2020NE000280	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. ANULACAO DO SALDO, PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-134,35
2020NE000281	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. ANULACAO DO SALDO, PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-466,00
2020NE000282	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. ANULACAO DO SALDO, PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-450321,30
2020NE000283	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. ANULACAO DO SALDO, PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-63966,36
2020NE000284	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. ANULACAO DO SALDO, PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-508709,69
2020NE000285	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. ANULACAO DO SALDO, PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-505122,60
2020NE000286	23102.000186/2020-15	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. ANULACAO DO SALDO, PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-174504,37
2020NE000287	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. ANULACAO DO SALDO, PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-16920,63
2020NE000288	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. ANULACAO DO SALDO, PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-151040,90
2020NE000289	23102.000186/2020-14	ANULACAO PARA AJUSTES DE FINAL DE EXERCICIO.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-3405,93
2020NE000290	23102.000186/2020-14	ANULACAO PARA AJUSTES DE FINAL DE EXERCICIO.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-43865,57
2020NE000291	23102.000186/2020-14	ANULACAO PARA AJUSTES DE FINAL DE EXERCICIO.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-63608,58
2020NE000292	23102.000186/2020-14	ANULACAO PARA AJUSTES DE FINAL DE EXERCICIO.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-14319,54
2020NE000293	23102.000186/2020-14	ANULACAO PARA AJUSTES DE FINAL DE EXERCICIO.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-4150,15
2020NE000294	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. ANULACAO DO SALDO, PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-3706,48
2020NE000295	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. ANULACAO DO SALDO, PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-2612,91
2020NE000296	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. ANULACAO DO SALDO, PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-7500,00
2020NE000297	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. ANULACAO DO SALDO, PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-8459,55
2020NE000298	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. ANULACAO DO SALDO, PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-1876,41
2020NE000299	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. ANULACAO DO SALDO, PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-296,25
2020NE000300	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. ANULACAO DO SALDO, PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-42439,98
2020NE000301	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. ANULACAO DO SALDO, PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-3818,02
2020NE000302	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. ANULACAO DO SALDO, PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-3474,25

2020NE000303	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. ANULACAO DO SALDO, PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-7000,00
2020NE000304	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. ANULACAO DO SALDO, PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-125849,48
2020NE000305	23102.000301/2020-42	ANULACAO PARA AJUSTES DE FINAL DE EXERCICIO.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-116597,57
2020NE000306	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. ANULACAO DO SALDO, PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-3244,41
2020NE000307	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. ANULACAO DO SALDO, PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-679283,01
2020NE000308	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. ANULACAO DO SALDO, PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-170,69
2020NE000309	23102.000301/2020-42	ANULACAO PARA AJUSTES DE FINAL DE EXERCICIO.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-65000,00
2020NE000310	23102.000186/2020-14	FOLHA DE PAGAMENTO - 2020. ANULACAO DO SALDO, PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-50538,92
2020NE000311	23102.000186/2020-14	ANULACAO PARA AJUSTES DE FINAL DE EXERCICIO.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-20000,00
2020NE000312	23102.000186/2020-14	ANULACAO PARA AJUSTES DE FINAL DE EXERCICIO.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	ANULACAO	-352,22
2020NE000313	23102.000034/2020-11	NE P/PGTO DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED.GUINLE - AVENIDA RIO BRANCO N°135(12° E 13° ANDARES)CENTRO-RJ. "OBRIGACAO EX LEGE".DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AO EXERCICIO.	28714517/0001-61	CONDOMINIO DO EDIFICIO GUINLE	ORIGINAL	16.782,59
2020NE000314	23102.000110/2020-81	NE P/PGTO DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED.DELAMARE - AVENIDA PRES.VARGAS N°446(19° 20° 21° ANDARES)"OBRIGACAO EX LEGE". DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AO EXERCICIO.	42162636/0001-80	BAP ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	ORIGINAL	15.408,01
2020NE800001	23102000008201800	ADESAO A ATA DE SRP - UASG: 158308 - PREGAO ELETR. 02/2018 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA UNIRIO. P/ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. PROC ORIGEM: 2020IN25005	00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	ORIGINAL	29.431,75
2020NE800002	23102000364201965	CONTRATAÇÃO DE SERV. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA REF. A PAGTO DAS FATURAS DE DEZEMBRO DE 2019, CFE SOLICITACAO GCCF DE 23/01/2020 APONTANDO INSUFICIENCIA ORCAMENTARIA. PROC ORIGEM: 2020IN25006	60444437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	ORIGINAL	1.777,94
2020NE800003	23102000365201918	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO, NE P/ATENDER AO PAGTO DAS NFS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. PROC ORIGEM: 2020IN25004	33352394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	ORIGINAL	64.244,27
2020NE800004	23102007179201811	PREGAO 8/19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERV. DE TERCEIRIZACAO ATIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS, P/ATENDER AO PAGTO DA NF 013433 - NOV/2019 - CONTRATO 13/2019. (EXERCICIO ANTERIOR), P	02738552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	ORIGINAL	692.692,21
2020NE800005	2302006705201744	PREGAO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDENCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. CONTRATO 3/18 DESPESA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGTO DA NF 14541/19 - (EXERCICIO ANTERIOR), P	39537063/0001-17	CONFEDERAL - RIO VIGILANCIA LTDA	ORIGINAL	784.158,49
2020NE800006	23102002013201646	PREGAO ELTR. 34/2016 - INSTALACAO / MANUTENCAO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MONTA - CARGAS /PLATAFORMA/ ESCADAS. DESPESA P/PAGTO DA FATURA 123372 RELATIVA AO PERIODO: 19/11/19 A 18/12/19 - (CONTRATO 02/2017) - (EXERCICIO ANTERIOR).	27203769/0001-63	ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	ORIGINAL	27.949,90
2020NE800007	23102001143201823	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL P/MODULOS PERTENCENTES AO ERP - SISTEMA DE INFORMACOES P/O ENSINO - SIE. CONTRATO 18/18 - 1 ° TERMO ADITIVO. NOTAS FISCAIS 2383 E 2435 - (EXERCICIO ANTERIOR). PROC O	03486598/0001-69	AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATI	ORIGINAL	46.459,90
2020NE800008	23102002013201646	ANULACAO DE NE P/LANCAR PASSIVO ANTERIOR	27203769/0001-63	ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	ORIGINAL	-27.949,90
2020NE800009	23102002013201646	PREGAO ELTR. 34/2016 - INSTALACAO / MANUTENCAO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MONTA - CARGAS /PLATAFORMA/ ESCADAS. DESPESA P/PAGTO DA FATURA 123372 RELATIVA AO PERIODO: 19/11/19 A 18/12/19 - (CONTRATO 02/2017) - (EXERCICIO ANTERIOR).	27203769/0001-63	ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	ORIGINAL	27.949,90
2020NE800010	2302006705201744	PREGAO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDENCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. CONTRATO 3/18. DESPESA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGTO DA NF 14328/19 - (EXERCICIO ANTERIOR), P	39537063/0001-17	CONFEDERAL - RIO VIGILANCIA LTDA	ORIGINAL	805.834,01
2020NE800011	23102000008201861	ADESAO A ATA DE SRP - UASG: 158308 - PREGAO ELETR. 02/2018 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA UNIRIO - CONTRATO 02/2019 - DESPESA EMPENHADA P/ATENDER EXERCICIO DE 2020. PROC ORIGEM: 05000022018	00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	ORIGINAL	3.922,82
2020NE800012	23102003436201250	NE P/PAGTO DA NF 56538, RELATIVA AOS SERV. PRESTADOS DE CONTROLOE DE PRAGAS E VETORES DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO NAS INSTALACOES DA UNIRIO, CFE OFICIO DF /PROAD 07/2020, FL. 663. (PREGAO ELETRONICO 38/2018). PROC ORIGEM: 2020IN2500	04476986/0001-21	INSET VIP IMUNIZACOES LTDA	ORIGINAL	3.650,00



2020NE800013	2302006705201744	PREGAO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDENCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. DESPESA EMPENHADA P/ATENDER AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2018. PROC ORIGEM: 201	2302006705201744	CONFEDERAL - RIO VIGILANCIA LTDA	ORIGINAL	799.728,89
2020NE800014	23102004406201856	>> REPASSE COMPANHIA - "VOOS DOMESTICOS" << CONTRATAÇÃO SERVIÇOS AGENCIAMENTO VIAGENS P/VOOS REGULARES INTERNACIONAIS/DOMESTICOS NÃO ATENDIDOS P/COMPANHIAS AERÉAS CREDENCIADAS. CARONA PREGAO 16/18. UASG: 158516. PROC: 4.406/2018-56.	14807420/0001-99	FACTO TURISMO - EIRELI	ORIGINAL	5.130,14
2020NE800015	05110003783201897	PREGAO ELETR. 4/2019 - UASG: 201057 (CENTRAL DE COMPRAS) UNIRIO PARTICIPANTE - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE, CFE ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO CONTRATUAL E PROPOSTA EM ANEXO, FLS 105-110 E 48-49. PROC ORIGEM: 20	31344070/0001-90	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI C	ORIGINAL	19.998,80
2020NE800016	23102003999201671	CONTRATAÇÃO SERVIÇO - ASSINATURA BASE DE DADOS STELA EXPERTA. NE P/PAGTO DA NOTA FISCAL 001964 REFERENTE A PARCELA 4/12 - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/2016 (FEV/2020). PROC ORIGEM: 2020IN25002	07674744/0001-30	TEKIS TECNOLOGIAS AVANÇADAS LTDA	ORIGINAL	4.782,84
2020NE800017	23102007881201370	NE P/PAGTO DA FATURA 463367 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. PROC ORIGEM: 2020IN25001	34028316/0002-94	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	ORIGINAL	4.543,89
2020NE800018	23102007121201958	CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE BASE DE DADOS "BANCO DE PREÇOS", COM ACESSO POR MEIO DE 3 (TRES) LICENÇAS, PARA O PERÍODO DE DOZE MESES, CFE FECHAMENTO DA SEÇÃO DE COMPRAS, FL. 40. PROC ORIGEM: 2020DI24001	07797967/0001-95	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	ORIGINAL	15.980,00
2020NE800019	23102007543201923	CANCELAMENTO SALDO EMPENHO 2019NE800797-47 CONFORME SOLICITAÇÃO CONSTANTE AO VERSO FL.35 DO PROCESSO 23102.007543/2019-23.	EX2626908	MDPI	OUT.CANC.RP	-525,74
2020NE800020	23102000354202063	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO P/A PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RODRIGO ELMI GRIPP SAMPAIO NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, EM FOZ DO IGUAÇU-PR. DESPE SA EMPANHADA CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.19. PROC ORIGEM: 2020IN25003	10498974/0001-09	INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - ESTU	ORIGINAL	4.385,00
2020NE800021	23102002552201766	PREGAO ELETRONICO 3/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/AQUISIÇÃO DE ELEVADORES P/O NOVO PREDIO DO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS DA UNIRIO. CONTRATO 07/2018 - NF 11760. PROC ORIGEM: 2018PR00003	40348641/0001-56	CMA ELEVADORES LTDA	ORIGINAL	48,80
2020NE800022	23102008649201782	ADESAÇÃO A ATA (SRP) - PREGAO ELETRONICO 06/2017 - UASG: 160315 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREDIAL - PROC.: 23102008.649/2017-82 - CONTRATO 02/2018. REF. AO PERÍODO DE 09/12/19 A 09/01/20 - NFS 2300/2020. PROC ORIGEM: 05000062	05703030/0001-88	CARDEAL GESTÃO EMPRESARIAL E SERVIÇOS LTDA	ORIGINAL	326.432,26
2020NE800023	23102007179201811	PREGAO 8/19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERV. DE TERCEIRIZAÇÃO ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS, P/ATENDER AO PAGTO DA NF 013590 - DEZ/2019 - CONTRATO 13/2019. (EXERCÍCIO ANTERIOR). P	02738552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	ORIGINAL	680.280,17
2020NE800024	23102001203201727	PREGAO ELETR.17/17, SERV. ALIMENTAÇÃO TIPO SELF-SERVICE E REFEIÇÕES EMPRATADAS NE P/ATENDER ITEM 16 TR, FL. 134 SUBSÍDIO DE 50 A 62,5 DO VALOR DAS REFEIÇÕES DOS ESTUDANTES, RESTAURANTE ESCOLA. NE P/PAGTO DA NF 30/19 - DEZ/19 - 1º T. A.	04449984/0001-43	PUPO COZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ORIGINAL	28.330,50
2020NE800025	23102001461201461	PREGAO ELETR. 37/14 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CONTRATO 14/2014. NE P/ATENDER AO PAGTO DA NFS-E 202000000000057, COMPETÊNCIA: 12/2019. PROC ORIGEM: 2014PR00037	30090575/0001-03	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS LTDA	ORIGINAL	6.793,33
2020NE800026	23102001461201461	PREGAO ELETR. 37/14 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CONTRATO 14/2014. NE P/ATENDER AO PAGTO DA NFS-E 2020000000000330, COMPETÊNCIA: 01/2020. PROC ORIGEM: 2014PR00037	30090575/0001-03	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS LTDA	ORIGINAL	7.130,76
2020NE800027	23102000241200529	NE P/PAGTO DAS FATURAS 2000668635288 E 289 RELATIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - MÊS DE COMPETÊNCIA: JANEIRO/2020. PROC ORIGEM: 2020IN25015	33000118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	ORIGINAL	59.823,95
2020NE800028	23102003999201671	CONTRATAÇÃO SERVIÇO - ASSINATURA BASE DE DADOS STELA EXPERTA. NE P/PAGTO DA NOTA FISCAL 002001 REFERENTE A PARCELA 5/12 - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/2016 (MAR/2020). PROC ORIGEM: 2020IN25002	07674744/0001-30	TEKIS TECNOLOGIAS AVANÇADAS LTDA	ORIGINAL	4.782,84
2020NE800029	23102001579201731	PREGAO ELETRONICO 36/18, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA PARA ALUNOS DA UNIRIO. CONTRATO 21/18. PERÍODO: 26/01/2020 A 25/02/2020. APOLICE 2004840. PROC ORIGEM: 2018PR00036	33065699/0001-27	SEGUROS SURA S.A.	ORIGINAL	667,80
2020NE800030	23102001203201727	ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DA CONTA DE PASSIVO ANTERIOR.	04449984/0001-43	PUPO COZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ANULAÇÃO	-28330,50
2020NE800031	23102001203201727	PREGAO ELETR.17/17, SERV. ALIMENTAÇÃO TIPO SELF-SERVICE E REFEIÇÕES EMPRATADAS NE P/ATENDER ITEM 16 TR, FL. 134 SUBSÍDIO DE 50 A 62,5 DO VALOR DAS REFEIÇÕES DOS ESTUDANTES, RESTAURANTE ESCOLA. NE P/PAGTO DA NF 30/19 - DEZ/19 - 1º T. A.	04449984/0001-43	PUPO COZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ORIGINAL	28.330,50

2020NE800032	23102008649201782	ADESÃO A 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 10/01/20 A 09/02/20 - NFS 2382/2020. PROC ORIGEM: 05000062	05703030/0001-88	CARDEAL GESTÃO EMPRESARIAL E SERVIÇOS LTDA	ORIGINAL	326.432,26
2020NE800033	23102001287201707	PREGÃO ELETRÔNICO Nº25/2017 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDITORIAÇÃO. DESPESA EM PENHADA PARA ATENDER O PAGTO. DA NFS-E Nº000.729. REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.398. PROC ORIGEM: 2017PR000	12500313/0001-98	EDITORAR SERVIÇOS MULTIMÍDIA EIRELI	ORIGINAL	9.662,50
2020NE800034	23102003858201900	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO SELF CONTAINED 5TR, A FIM DE ATENDER AO INSTITUTO VILLA LOBOS (IVL/CLA). DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.65. PROC ORIGEM: 2020DI24003	26556404/0001-50	STIM AR CONDICIONADO EIRELI	ORIGINAL	3.890,00
2020NE800035	23102000338202071	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESPESA EMPENHADA P/ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2020. PROC ORIGEM: 2020IN25009	60444437/0001-46	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	ORIGINAL	247.823,25
2020NE800036	23102000696201800	PREGÃO EL. 09/19 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DA UNIRIO JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS E DE ATUAÇÃO INSTITUCIONAL EM BRASÍLIA - DF. REF. NF 000503 / JAN/2020. PROC ORIGEM: 2019PR00009	37999653/0001-36	PRO NOBIS PROJETOS CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO	ORIGINAL	4.337,50
2020NE800037	23102000336202081	NE P/ATENDER A INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTARIA APONTADA PELA GCCF EM 18/02/2020. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO. PROC ORIGEM: 2020IN25010	33938119/0002-40	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIRO	ORIGINAL	4.256,25
2020NE800038	23102000336202081	NE P/ATENDER A INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTARIA APONTADA PELA GCCF EM 19/02/2020. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO, OFÍCIO 36/2020 GCCF. REFORÇO DA NE 2020NE800037.	33938119/0002-40	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIRO	REFORÇO	223,89
2020NE800039	23102000338202071	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER EXERCÍCIO 2020. PROC ORIGEM: 2020IN25009	60444437/0001-46	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	ORIGINAL	5.000,00
2020NE800040	23102000337202026	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO, NE P/ATENDER DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2020. PROC ORIGEM: 2020IN25008	33352394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE	ORIGINAL	21.655,26
2020NE800041	23102001143201823	NE P/CONTRATAÇÃO SERVIÇOS SUPORTE TÉCNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA O SIE P/MODULOS PERTENCENTES AO ERP-SIE. NE P/ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2020. CONTRATO 18/2018. PROC ORIGEM: 07251622018	03486598/0001-69	AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA	ORIGINAL	27.697,25
2020NE800042	23102001394201816	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI - LINKS DE DADOS P/CONEXÃO DE FIBRA ÓPTICA PONTO A PONTO P/EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE UNIRIO. P/ATENDER AO MÊS DE JAN/20. CONTRATO 22/2018. PROC ORIGEM: 2020IN25017	00336701/0027-35	TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	ORIGINAL	11.649,74
2020NE800043	23102001394201816	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI - LINKS DE DADOS P/CONEXÃO DE FIBRA ÓPTICA PONTO A PONTO P/EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE UNIRIO. P/ATENDER AO MÊS DE FEV/20. CONTRATO 22/2018. PROC ORIGEM: 2020IN25019	00336701/0027-35	TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	ORIGINAL	12.774,33
2020NE800044	23079016419201993	ADESÃO A ATA DE SRP - UASG: 158220 - PREGÃO ELETR. 8/2019 - AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO - PAPEL HIGIÊNICO, CFE SOLICITAÇÃO DIVISÃO DE SUPRIMENTO, FL. 108. PROC ORIGEM: 05000082019	13561135/0001-78	MHS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI	ORIGINAL	83.088,00
2020NE800045	23102001203201727	PREGÃO ELETR. 17/17, SERV. ALIMENTAÇÃO TIPO SELF-SERVICE E REFEIÇÕES EMPRATADAS NE P/ATENDER ITEM 16 TR, FL. 134 SUBSÍDIO DE 50 A 62,5 DO VALOR DAS REFEIÇÕES DOS ESTUDANTES, RESTAURANTE ESCOLA. NE P/PAGTO DA NF 31/20 - JAN/20 - 1º T. A.	04449984/0001-43	PUPO COZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ORIGINAL	5.582,50
2020NE800046	23102004679201981	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO: EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO NA REDE DE GÁS DO IBIO, CFE FECHAMENTO DE COMPRAS 40006/2020, FL. 124. PROC ORIGEM: 2020DI24002	21019322/0001-52	GRP CARIOCA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EMPRESARIAIS	ORIGINAL	7.000,00
2020NE800047	23102007498201826	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIP. DE BIODIAGNÓSTICA ELÉTRICA - DNA/EN, CFE FECHAMENTO DE COMPRAS 40007/2020, FL. 52. PROC ORIGEM: 2020DI24004	02236059/0001-09	TBW IMPORTADORA LTDA	ORIGINAL	582,00
2020NE800048	23102007501201810	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM, DA UNIRIO, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. DESPESA EMPENHADA P/ATENDER EXERCÍCIO ANTERIOR (CONTRATO 12/2019). PROC ORIGEM	10565981/0001-78	LINCE - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA.	ORIGINAL	450.000,00
2020NE800049	23102008649201782	ADESÃO A ATA (SRP) - PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 - UASG: 160315 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREDIAL. PROC. 23102008.649/2017-82. CONTRATO 02/2018. NE P/ATENDER AO MÊS DE DEZ/19 - NF 2213 CFE INSUFICIÊNCIA APONTADA PELA GCCF.	05703030/0001-88	CARDEAL GESTÃO EMPRESARIAL E SERVIÇOS LTDA	ORIGINAL	5.633,23
2020NE800050	23102000341202094	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO DE BECAS C/PELERINES - COMSO, P/CERIMÔNIA DE ENTREGA DE TITULAÇÃO HONORÍFICA, A REALIZAR-SE EM 04/03/2020, CFE FECHAMENTO DE COMPRAS 40008/2020, FL. 36. PROC ORIGEM: 2020DI24005	54641998/0001-32	TIDY GENTLEMAN RIGOR LTDA	ORIGINAL	845,00

2020NE800051	23102000337202026	REFORCO DE NE P/ATENDER A INSUFICIENCIA ORCAMENTARIA P/CONTABILIZAR FATURAS - MEDICAO MES FEV/2020.	33352394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	REFORÇO	60.000,00
2020NE800052	23102007881201370	NE P/PGTO DA FATURA 468545 REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2020. PROC ORIGEM: 2020IN25021	34028316/0002-94	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	ORIGINAL	4.525,65
2020NE800053	23102001461201461	REFORCO DE NE P/ATENDER INSUFICIENCIA ORCAMENTARIA APONTADA PELA GCCF EM 17/02/20 - OFICIO 32/2020 GCCF.	30090575/0001-03	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	REFORÇO	3,43
2020NE800054	23102000337202026	REFORCO DE NE P/ATENDER A INSUFICIENCIA ORCAMENTARIA P/CONTABILIZAR FATURAS - MEDICAO MES FEV/2020.	33352394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	REFORÇO	5.000,00
2020NE800055	23102000615202045	PAGAMENTO DE GRU AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI), RELATIVO AO REGISTRO DE MARCA (MEMO.Nº012/2020/PROPGPI). DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.03. PROC ORIGEM: 2020DI24006	183038/18801	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	ORIGINAL	142,00
2020NE800056	23102004713201756	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO:EMPRESA ESPECIALIZADA P/MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA DESCANNERS ZEUTSCHEL.A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS ACADEMICAS INENRENTES AO FUNCIONAMENTO DA BC-UNIRIO. DESPESA EMPENHADA POR ORDEM DA PROAD, AS FLS.183. PROC	01464579/0001-06	SCANSYSTEM LTDA	ORIGINAL	87.000,00
2020NE800057	23102000758201913	NE P/PAGTO DE FATURAS DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU, CFE INFO GCCF DE 10/02/2020, FL. 211-212. PROC ORIGEM: 2020IN25018	110245/00001	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORG.FINANC.	ORIGINAL	50.000,00
2020NE800058	23102002810201895	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ASSINATURA DE BASE DE DADOS ELETRÔNICOSJSTOR (ANUAL). BIBLIOTECA CENTRAL PROC ORIGEM: 2020IN25011	07685582/0001-36	DOT LIB REPRESENTACAO EDITORIAL LTDA	ORIGINAL	36.612,00
2020NE800059	23102000008201861	ADESAO A ATA DE SRP - UASG: 158308 - PREGAO ELETR. 02/2018 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA UNIRIO. PROC. 23102000.008/2018-61. CONTRATO 2/2019. REF. A NOTA FISCAL 1330523, INSUFICIENCIA APONTADA GCCF.	00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	ORIGINAL	5.110,94
2020NE800060	23102001799201765	PREGAO ELETRONICO 35/2017 (SRP) - SERVICOS DE LOCACAO DE CONTEINER P/GUARDA DE MATERIAIS C/INTUITO DE ATENDER A DIVERSOS SETORES DA UNIRIO. CONTRATO 4/2018. P/ATENDER AO EXERCICIO DE 2020. PROC ORIGEM: 05000352017	00240568/0001-80	MULTITEINER COMERCIO E LOCACAO DE CONTEINERE	ORIGINAL	20.000,00
2020NE800061	23102001799201765	CANCELAMENTO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2018NE800059 INSCRITA EM RESTOS A PAGAR CONF AUTORIZAÇÃO DA PROAD AS FLS 745 DO PROC 1799/2017-65	00240568/0001-80	MULTITEINER COMERCIO E LOCACAO DE CONTEINERE	OUT.CANC.RP	-50000,00
2020NE800062	23102001799201765	CANCELAMENTO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2018NE800059 INSCRITA EM RESTOS A PAGAR CONF AUTORIZAÇÃO DA PROAD AS FLS 745 DO PROC 1799/2017-65	00240568/0001-80	MULTITEINER COMERCIO E LOCACAO DE CONTEINERE	OUT.CANC.RP	-23861,28
2020NE800063	23102000478202049	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS GRAFICOS - CAPAS DE PROCESSOS PARA ATENDER A UNIRIO (OFICIO Nº131/2020-DAA/PROAD/UNIRIO, AS FLS.01). DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.25. PROC ORIGEM: 2020DI24007	72044050/0001-81	IMO S GRAFICA E EDITORA LTDA	ORIGINAL	9.200,00
2020NE800064	2302006705201744	PREGAO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDENCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. CONTRATO 3/20- 2º T.A. - NE P/ATENDER AO PAGTO DA NF 14686/2020.	39537063/0001-17	CONFEDERAL - RIO VIGILANCIA LTDA	REFORÇO	799.728,89
2020NE800065	23102007179201811	PREGAO 8/19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERV. DE TERCEIRIZACAO ATIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS, P/ATENDER AO EXERCICIO DE 2020 - CONTRATO 13/2019. PROC ORIGEM: 05000082019	02738552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	ORIGINAL	681.018,00
2020NE800066	23102004851201905	COTACAO ELETRONICA Nº07/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - TIRAS REAGENTES E OUTROS, A FIM DE ATENDER AO SAST/PROGEPE. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.95. PROC ORIGEM: 2020DI0	25138038/0001-56	GD COMERCIO DE LIVROS E PRODUTOS PSICOPEDAGO	ORIGINAL	1.337,85
2020NE800067	23102007180201845	CANCELAMENTO AUTORIZADO EMPENHO 2019NE800348-35 - LSC COMERCIAL EIRELI AUSENCIA DE LICENÇA DA POLICIA FEDERAL PARA A ENTREGA DO MATERIAL, CONF. FL.165 A 169 DO PROCESSO 23102.007180/2018-45.	22569484/0001-27	LSC COMERCIAL EIRELI	OUT.CANC.RP	-290,00
2020NE800068	23102000502202040	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO- EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE FIBRA ÓPTICA, OBJETIVANDO ATENDER EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA O INSTITUTO BIOMÉDICO (IB). PROC ORIGEM: 2020IN24008	05361556/0001-27	VEGA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	ORIGINAL	950,00
2020NE800069	232792312201910	ADESAO A ATA DE SRP - UASG: 158411 - PREGAO ELETRONICA 02/19 - AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO - PAPEL A4, CFE SOLICITACAO OFICIO 10/2020 DIVSUP/GEMAT/DAA/PROAD/ UNIRIO, FLS. 14 A 15. PROC ORIGEM: 05000022019	26544606/0001-81	EPS COMERCIO DE PAPEIS LTDA	ORIGINAL	36.600,00
2020NE800070	23102004620201993	PREGAO ELETRONICA 21/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EMPRESA ESPECIALIZADO NA PRESTACAO DE SERV. DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS, CFE ATA DE SRP 21/2019, FL. 403 A 406 PROC ORIGEM: 05000212019	30090575/0001-03	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	ORIGINAL	24.927,45
2020NE800071	23102007881201370	PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA Nº0000473785, EM ATENDIMENTO A AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.1025. PROC ORIGEM: 2020IN25022	34028316/0002-94	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	ORIGINAL	6.140,97

2020NE800072	23102000803202073	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO DE ESTOQUE - DAA. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.29. PROC ORIGEM:2020DI24009	18155126/0001-09	SISU COMERCIAL E SERVICOS LTDA.	ORIGINAL	13.788,60
2020NE800073	23102000338202071	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NE REFORÇADA P/ATENDER DESPESA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.	60444437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	REFORÇO	265.126,21
2020NE800074	23102000338202071	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. NE REFORÇADA P/ATENDER DESPESA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.	60444437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	REFORÇO	5.000,00
2020NE800075	23102000336202081	NE P/ATENDER A INSUFICIENCIA ORCAMENTARIA APONTADA PELA GCCF EM 17/03/2020. CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO. PROC ORIGEM: 2020IN25010	33938119/0002-40	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JAN	ORIGINAL	5.732,82
2020NE800076	23102000337202026	CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO NE P/ATENDER DESPESAS REF. A MEDIACAO 03/2020, CFE OFICIO GCCF/DF 045/2020.	33352394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	REFORÇO	47.420,83
2020NE800077	23102000338202071	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. NE REFORÇADA P/ATENDER DESPESA REF. AO EXERCICIO DE 2020.	60444437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	REFORÇO	20.000,00
2020NE800078	23102007179201811	PREGAO 8/19 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇAO DE SERV. DE TERCEIRIZACAO ATIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. CONTRATO 13/2019,(REFORCO DE NE P/ATENDER A NF 013858 - PERIODO: 01/FEV/20 A 29/FEV/20)	02738552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	REFORÇO	679.205,71
2020NE800079	23102004849201928	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO À SAÚDE PARA O SETOR DE ATENÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR (SAST) DA UNIRIO, CFE RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES DA COTAÇÃO ELETRÔNICA 08/2020. PRO	22891456/0001-21	A4A SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	ORIGINAL	3.781,23
2020NE800080	23102004849201928	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO À SAÚDE PARA O SETOR DE ATENÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR (SAST) DA UNIRIO, CFE RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES DA COTAÇÃO ELETRÔNICA 08/2020. PRO	27494420/0001-28	SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA	ORIGINAL	158,04
2020NE800081	23102004849201928	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO À SAÚDE PARA O SETOR DE ATENÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR (SAST) DA UNIRIO, CFE RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES DA COTAÇÃO ELETRÔNICA 08/2020. PRO	11277643/0001-01	MJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA	ORIGINAL	345,20
2020NE800082	23102001143201823	NE P/CONTRATAÇAO SERVICOS SUPORTE TECNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA O SIE P/MODULOS PERTENCENTES AO ERP-SIE - CONTRATO 18/2018. REFORCO DE NE P/ATENDER A DESPESA REF. A NFS-E 2488 - MES: FEVEREIRO/2020.	03486598/0001-69	AVMB - CONSULTORIA E ACESSORIA EM INFORMATI	REFORÇO	27.697,25
2020NE800083	23102008649201782	ADESÃO A ATA (SRP) - PREGAO ELETRONICO 06/2017 - UASG: 160315 - CONTRATAÇAO DE SERVICOS, MANUTENCAO PREDIAL - PROC.: 23102008.649/2017-82 - CONTRATO 02/2018. REF. AO PERIODO DE 10/02/20 A 09/03/20 - NFS 2558/2020. PROC ORIGEM: 05000062	05703030/0001-88	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	ORIGINAL	326.432,26
2020NE800084	2302006705201744	PREGAO ELETR. 33/17. CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDENCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. CONTRATO 3/20 - 2º T.A. - REFORCO DE NE P/ATENDER AO PAGTO DA NF 14786/2020 - MARCO/2020.	39537063/0001-17	CONFEDERAL - RIO VIGILANCIA LTDA	REFORÇO	799.728,89
2020NE800085	23102007501201810	PREGAO ELETRONICO Nº 07/2019 - CONTRATAÇAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E JARDINAGEM,DA UNIRIO,C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. DESPESA EMPENHADA P/ATENDER EXERCICIO DE 2020 (CONTRATO 12/2019). PROC ORIGEM	10565981/0001-78	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	ORIGINAL	437.816,28
2020NE800086	23102003999201671	CONTRATAÇAO SERVIÇO - ASSINATURA BASE DE DADOS STELA EXPERTA. NE P/PAGTO DA NOTA FISCAL 002042 REFERENTE A PARCELA 06/12 - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/2016 (MAR/2020). PROC ORIGEM: 2020IN25002	07674744/0001-30	TEKIS TECNOLOGIAS AVANÇADAS LTDA	ORIGINAL	4.782,84
2020NE800087	23102004237201773	PREGAO ELETR. 11/18 - SERV. DE ENGENHARIA P/RECUPERACAO EM PARTE DO PISO E EM PAREDES DO 3º PAVIMENTO DO BLOCO A DO CCJP.NE COMPL. A 2018NE800713 P/ATENDER A INSUFICIENCIA APONTADA PELA GCCF P/PAGTO DA NF 141. PROC ORIGEM: 2018PR0001	15583839/0001-77	PELT PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	ORIGINAL	22.880,01
2020NE800088	23102000725202015	CONTRATAÇÃO P/PUBLICAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO EM REVISTA INTERNACIONAL "WILEY" A FIM DE ATENDER O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ALIMENTOS E NUTRIÇÃO (PPGAN, EN/CCBS/DP/PROPGPI). PROC ORIGEM: 2020IN25027	EX2626935	JOHN WILEY & SONS	ORIGINAL	11.000,00
2020NE800089	23102000725202000	CONTRATAÇÃO P/PUBLICAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO EM REVISTA INTERNACIONAL "WILEY" A FIM DE ATENDER O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ALIMENTOS E NUTRIÇÃO (PPGAN, EN/CCBS/DP/PROPGPI). REFORCO DE NE P/ATENDER VARIAÇÃO DE CÂMBIO.	EX2626935	JOHN WILEY & SONS	REFORÇO	500,00
2020NE800090	23102000338202071	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NE REFORÇADA P/ATENDER DESPESA REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.	60444437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	REFORÇO	300.000,00
2020NE800091	23102000337202026	CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO NE REFORÇADA P/ATENDER DESPESAS REF. A MEDIACAO 04/2020.	33352394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	REFORÇO	80.000,00
2020NE800092	23102000336202081	CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO. NE P/ATENDER EXERCICIO DE 2020. PROC ORIGEM: 2020IN25010	33938119/0002-40	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JAN	ORIGINAL	6.000,00

2020NE800093	23102000241200529	NE P/PAGTO DAS FATURAS RELATIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA - MES DE COMPETENCIA: FEVEREIRO/2020. PROC ORIGEM: 2020IN25015	33000118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JU	ORIGINAL	60.000,00
2020NE800094	23102001203201727	PREGAO ELETR. 17/17, SERV. ALIMENTACAO TIPO SELF-SERVICE E REFEICOES EMPRATADAS SUBSIDIO DE 50 A 62,5 DO VALOR DAS REFEICOES DOS ESTUDANTES/RESTAURANTE ESCOLA CONTRATO 05/17 - NE P/PAGTO DAS NFS 33 E 34 - FEV/2020 E MAR/2020. PROC ORIGEM	04449984/0001-43	PUPO COZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ORIGINAL	36.828,00
2020NE800095	23102003999201671	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - ASSINATURA BASE DE DADOS STELA EXPERTA. NE P/PAGTO DA NOTA FISCAL 002086 REFERENTE A PARCELA 07/12 - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/2016 (ABR/2020). PROC ORIGEM: 07311642016	07674744/0001-30	TEKIS TECNOLOGIAS AVANÇADAS LTDA	ORIGINAL	4.782,84
2020NE800096	23102007179201811	PREGAO 8/19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERV. DE TERCEIRIZACAO ATIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. CONTRATO 13/2019.(REFORCO DE NE P/ATENDER A NF 013965 - PERIODO: 01/MAR/20 A 31/MAR/20)	02738552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	REFORÇO	689.690,14
2020NE800097	23102008649201782	ADESAO A ATA (SRP) - PREGAO ELETRONICO 06/2017 - UASG: 160315 - CONTRATAÇÃO DE SERVICOS, MANUTENCAO PREDIAL - PROC.: 23102008.649/2017-82 - CONTRATO 02/2018. REF. AO PERIODO DE 10/03/20 A 09/04/20 - NFS 2603/2020. PROC ORIGEM: 05000062	05703030/0001-88	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	ORIGINAL	326.432,26
2020NE800098	23102001143201823	NE P/CONTRATAÇÃO SERVICOS SUPORTE TECNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA O SIE P/MODULOS PERTENCENTES AO ERP-SIE - CONTRATO 18/2018. REFORCO DE NE P/ATENDER A DESPESA REF. A NFS-E 2505 - MES: MARCO/2020.	03486598/0001-69	AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATI	REFORÇO	27.607,25
2020NE800099	23102000008201861	ADESAO A ATA DE SRP - UASG: 158308 - PREGAO ELETR. 02/2018 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA UNIRIO. PROC. 23102000.008/2018-61. CONTRATO 2/2019. REF. A NOTA FISCAL 013350260. INSUFICIENCIA APONTADA GCCF.	00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	ORIGINAL	4.366,24
2020NE800100	2302006705201744	PREGAO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDENCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. CONTRATO 3/20 - 2º T.A. REFORCO DE NE P/ATENDER AO PAGTO DA NF REF. AO MES DE ABRIL DE 2020.	39537063/0001-17	CONFEDERAL - RIO VIGILANCIA LTDA	REFORÇO	799.728,89
2020NE800101	23102001143201823	NE P/CONTRATAÇÃO SERVICOS SUPORTE TECNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA O SIE P/MODULOS PERTENCENTES AO ERP-SIE - CONTRATO 18/2018. REFORCO DE NE P/ATENDER A DESPESA REF. A NFS-E 2505 - MES: MARCO/2020.	03486598/0001-69	AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATI	REFORÇO	90,00
2020NE800102	23102000336202081	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO. REFORCO DE NE P/ATENDER EXERCICIO DE 2020.	33938119/0002-40	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JAN	REFORÇO	12.000,00
2020NE800103	23102000796202018	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS GRAFICOS - ENVELOPES PERSONALIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIPRAG/SDRU/PROGRAD, CONFORME FECHAMENTO DA SECAO DE COMPRAS Nº 40012/2020, FL. 20. PROC ORIGEM: 2020DI24015	33325226/0001-11	GRAFICA E EDITORA REGIS ALO LTDA	ORIGINAL	1.320,00
2020NE800104	23102002013201646	PREGAO ELTR. 34/2016 - INSTALACAO / MANUTENCAO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MONTA - CARGAS /PLATAFORMA/ ESCADAS. DESPESA P/PAGTO DE FATURAS RELATIVAS AO PRESENTE EXERCICIO - (CONTRATO 02/2017). PROC ORIGEM: 05000342016	27203769/0001-63	ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	ORIGINAL	111.799,60
2020NE800105	23102001394201816	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE TI - LINKS DE DADOS P/CONEXAO DE FIBRA OTICA PONTO A PONTO P/EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE UNIRIO. P/ATENDER AO MES DE REF. 04/ 2020. CONTRATO 22/2018. PROC ORIGEM: 2020IN25019	00336701/0027-35	TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	ORIGINAL	12.385,12
2020NE800106	23102000887202045	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICACAO DE ARTIGO CIENTIFICO NA REVISTA INTERNACIONAL "PLOS ONE", P/ATENDIMENTO DO PPGBMC. PROC ORIGEM: 2020IN25028	EX2626901	PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE	ORIGINAL	10.000,00
2020NE800107	23102001143201823	NE P/CONTRATAÇÃO SERVICOS SUPORTE TECNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA O SIE P/MODULOS PERTENCENTES AO ERP-SIE - CONTRATO 18/2018. REFORCO DE NE P/ATENDER A DESPESA REF. A NFS-E 2532 - EMITIDA EM: 04/05/2020.	03486598/0001-69	AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATI	REFORÇO	27.697,25
2020NE800108	23102000241200529	NE EMITIDA P/ATENDER INSUFICIENCIA ORCAMENTARIA APONTADA PELA GCCF EM 08/05/20 P/PAGTO DAS FATURAS REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL. COMPETENCIAS: MARCO E ABRIL. PROC ORIGEM: 2020IN25024	05423963/0001-11	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ORIGINAL	571,93
2020NE800109	23102000241200529	NE EMITIDA P/ATENDER INSUFICIENCIA ORCAMENTARIA APONTADA PELA GCCF EM 08/05/20 P/PAGTO DAS FATURAS REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA. COMPETENCIA: ABRIL. PROC ORIGEM: 2020IN25015	33000118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JU	ORIGINAL	39.886,81
2020NE800110	23102001394201816	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE TI - LINKS DE DADOS P/CONEXAO DE FIBRA OTICA PONTO A PONTO P/EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE UNIRIO. P/ATENDER AO MES DE REF. 05/ 2020. CONTRATO 22/2018. PROC ORIGEM: 2020IN25019	00336701/0027-35	TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	ORIGINAL	12.385,12
2020NE800111	23102002013201646	PREGAO ELTR. 34/2016 - INSTALACAO / MANUTENCAO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MONTA - CARGAS /PLATAFORMA/ ESCADAS. NE P/ATENDER A UM MES DA PRORROGACAO DE 12 MESES DO CONTRATO 02/2017. 3º TERMO ADITIVO. PROC ORIGEM: 05000342016	27203769/0001-63	ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	ORIGINAL	27.949,90
2020NE800112	23102000338202000	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. NE REFORCADA P/ATENDER DESPESA REF. AO MES DE ABRIL DE 2020 COM VENCIMENTO EM 25/05/2020.	60444437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	REFORÇO	90.605,10



2020NE800113	23102001394201800	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI - LINKS DE DADOS P/CONEXÃO DE FIBRA ÓTICA PONTO A PONTO P/EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE UNIRIO. P/ATENDER AO MES DE REF. 03/2020. CONTRATO 22/2018. PROC ORIGEM: 2020IN25019	00336701/0027-35	TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	ORIGINAL	12.385,12
2020NE800114	23102000241200500	NE EMITIDA P/ATENDER INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTARIA APONTADA PELA GCCF EM 13/05/20 P/PAGTO DAS FATURAS REF. A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. REF. AO MES DE FEV/2020 COM VENCIMENTO EM 20/03/2020. PROC ORIGEM: 2020IN2502	33000118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JU	ORIGINAL	62.372,26
2020NE800115	23102000241200529	NE EMITIDA P/ATENDER INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTARIA APONTADA PELA GCCF EM 13/05/20 P/PAGTO DAS FATURAS REF. A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL. COMPETENCIAS: FEV/2020 (COM VENCIMENTO EM: 14/03/2020). PROC ORIGEM: 2020IN25	05423963/0001-11	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ORIGINAL	233,23
2020NE800116	23102001049202099	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO REF. A PUBLICAÇÃO DO ARTIGO CIENTIFICO "ALPHAVIRUS REPLICATION: THE ROLE OF CARDIAC GLYCOSIDES AND ION CONCENTRATION IN HIST CELLS" REVISTA BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL ISSN 2314-6141 QUALIS A3 CAPES.	EX2626902	BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL	ORIGINAL	7.700,00
2020NE800117	23102003999201671	CONTRATAÇÃO SERVIÇO - ASSINATURA BASE DE DADOS STELA EXPERTA. NE P/PAGTO DA NOTA FISCAL 2123/2020 (EMISSAO: 13/05/2020)- 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/2016. PROC ORIGEM: 07311642016	07674744/0001-30	TEKIS TECNOLOGIAS AVANÇADAS LTDA	ORIGINAL	4.782,84
2020NE800118	23102000337202026	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO NE REFORCADA P/ATENDER DESPESAS REF. A MEDIAÇÃO 05/2020.	33352394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE	REFORÇO	40.000,00
2020NE800119	23102000802201812	PREGAO ELETR. 02/2020. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES: MANEQUIM BISSEXUALE E JOITAJOUTROS P/PRÁTICA NO LABORATORIO DE HABILIDADES DE ENFERMAGEM DA ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO, CFE RELATORIO DE ADJUDICAÇÃO. PROC ORIGEM: 2020P	04745673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	ORIGINAL	13.527,42
2020NE800120	23102000802201812	PREGAO ELETR. 02/2020. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES: MANEQUIM BISSEXUALE E JOITAJOUTROS P/PRÁTICA NO LABORATORIO DE HABILIDADES DE ENFERMAGEM DA ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO, CFE RELATORIO DE ADJUDICAÇÃO. PROC ORIGEM: 2020P	26527362/0001-29	ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	ORIGINAL	5.700,00
2020NE800121	23102000802201812	PREGAO ELETR. 02/2020. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES: MANEQUIM BISSEXUALE E JOITAJOUTROS P/PRÁTICA NO LABORATORIO DE HABILIDADES DE ENFERMAGEM DA ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO, CFE RELATORIO DE ADJUDICAÇÃO. PROC ORIGEM: 2020P	53519021/0001-84	LABORDIDATICA MEDICAL EIRELI	ORIGINAL	2.860,00
2020NE800122	23102000802201812	PREGAO ELETR. 02/2020. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES: MANEQUIM BISSEXUALE E JOITAJOUTROS P/PRÁTICA NO LABORATORIO DE HABILIDADES DE ENFERMAGEM DA ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO, CFE RELATORIO DE ADJUDICAÇÃO. PROC ORIGEM: 2020P	08890798/0001-04	HORIZONTE INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS	ORIGINAL	1.356,00
2020NE800123	23102000802201812	PREGAO ELETR. 02/2020. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES: MANEQUIM BISSEXUALE E JOITAJOUTROS P/PRÁTICA NO LABORATORIO DE HABILIDADES DE ENFERMAGEM DA ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO, CFE RELATORIO DE ADJUDICAÇÃO. PROC ORIGEM: 2020P	02701627/0001-03	TOPNEW COMERCIAL LTD	ORIGINAL	16.100,00
2020NE800124	23102001049202099	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO REF. A PUBLICAÇÃO DO ARTIGO CIENTIFICO "ALPHAVIRUS REPLICATION: THE ROLE OF CARDIAC GLYCOSIDES AND ION CONCENTRATION IN HIST CELLS" REVISTA BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL ISSN 2314-6141 QUALIS A3 CAPES.	EX2626903	HINDAWI LIMITED	ORIGINAL	7.700,00
2020NE800125	23102001049202099	ANULACAO PARA CORRIGIR FORNECEDOR.	EX2626903	BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL	ANULACAO	-7700,00
2020NE800126	23102000338202071	REFORCO DE NE P/ATENDER SOLICITACAO DA GCCF DE 20/05/2020 EM QUE APONTA INSUFICIENCIA ORCAMENTARIA P/O PAGTO DE DESPESA REF. AO MES DE ABR/2020	60444437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	REFORÇO	4.128,28
2020NE800127	23102001287201707	PREGAO ELETRONICO Nº25/2017 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO.DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGTO. DA NFS-E Nº000.762, REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/2017. PROC ORIGEM: 0500252017	12500313/0001-98	EDITORAR SERVICOS MULTIMIDIA EIRELI	ORIGINAL	9.662,50
2020NE800128	23102007179201811	PREGAO 8/19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERV. DE TERCEIRIZACAO ATIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. CONTRATO 13/19. (REFORCO DE NE P/ATENDER A NF 014104 - PERIODO: 01/ABR/20 A 30/ABR/20).	02738552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	REFORÇO	84.437,76
2020NE800129	23102000008201861	ADESÃO A ATA DE SRP - UASG: 158308 - PREGAO ELETR. 02/2018 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA UNIRIO. PROC. 23102000.008/2018-61. CONTRATO 2/2019. REF. A NOTA FISCAL 01368059. INSUFICIENCIA APONTADA GCCF.	00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	ORIGINAL	1.364,20
2020NE800130	23102006392201813	PREGAO ELETRONICO 20/2019 - AQUIS. DE MAT. PERMANENTE P/ATENDER AO LABORATORIO MULTIDIMENSIONAL DE ESTUDOS EM PRESERVACAO DE DOCUMENTOS ARQUIVISTICOS PDA/CCH CFE TERMO DE HOMOLOGACAO, FLS 349-352. PROC ORIGEM: 2019PR00020	30197931/0001-92	FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	ORIGINAL	1.490,00
2020NE800131	23102006392201813	PREGAO ELETRONICO 20/2019 - AQUIS. DE MAT. PERMANENTE P/ATENDER AO LABORATORIO MULTIDIMENSIONAL DE ESTUDOS EM PRESERVACAO DE DOCUMENTOS ARQUIVISTICOS PDA/CCH CFE TERMO DE HOMOLOGACAO, FLS 349-352. PROC ORIGEM: 2019PR00020	32126212/0001-06	RONDELL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	ORIGINAL	8.117,00
2020NE800132	23102006392201813	PREGAO ELETRONICO 20/2019 - AQUIS. DE MAT. PERMANENTE P/ATENDER AO LABORATORIO MULTIDIMENSIONAL DE ESTUDOS EM PRESERVACAO DE DOCUMENTOS ARQUIVISTICOS PDA/CCH CFE TERMO DE HOMOLOGACAO, FLS 349-352. PROC ORIGEM: 2019PR00020	12519364/0001-61	ALTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	ORIGINAL	3.166,66

2020NE800133	23102000744201819	PREGAO ELETR. 48/2018 - UNIDADE DE SERVICO TECNICO - UST - P/IMPLEMENTACAO DO SERV. DE RECUPERACAO DE DESASTRES E ALTA DISPONIBILIDADE JUNTO A COMUNIDADE DA UNIRIO - 400 HORAS, OFICIO DTIC 36/2020 DE 19/05/2020. PROC ORIGEM: 2018PR000	09366306/0001-30	STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS DE I	ORIGINAL	118.000,00
2020NE800134	23102000851202061	PREGAO ELETRON. 05/20 - AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO - MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA INDISPENSIVEIS PARA QUE A UNIVERSIDADE POSSA OFERECER MEIOS DE PREVENIR A PROLIFERACAO DA COVID-19, CFE TERMO DE HOMOLOGACAO. PROC ORIGEM: 2020PR000005	21760032/0001-65	PLASVIVO - DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL	ORIGINAL	53.100,00
2020NE800135	23102000851202061	PREGAO ELETRON. 05/20 - AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO - MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA INDISPENSIVEIS PARA QUE A UNIVERSIDADE POSSA OFERECER MEIOS DE PREVENIR A PROLIFERACAO DA COVID-19, CFE TERMO DE HOMOLOGACAO. PROC ORIGEM: 2020PR000005	23829669/0001-96	C. F. ESPINDOLA EMBALAGENS PLASTICAS	ORIGINAL	99.000,00
2020NE800136	23102000851202061	PREGAO ELETRON. 05/20 - AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO - MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA INDISPENSIVEIS PARA QUE A UNIVERSIDADE POSSA OFERECER MEIOS DE PREVENIR A PROLIFERACAO DA COVID-19, CFE TERMO DE HOMOLOGACAO. PROC ORIGEM: 2020PR000005	16938521/0001-24	M M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PRESTACOES	ORIGINAL	47.967,57
2020NE800137	23102000851202061	PREGAO ELETRON. 05/20 - AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO - MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA INDISPENSIVEIS PARA QUE A UNIVERSIDADE POSSA OFERECER MEIOS DE PREVENIR A PROLIFERACAO DA COVID-19, CFE TERMO DE HOMOLOGACAO. PROC ORIGEM: 2020PR000005	23392458/0001-39	KAE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E P	ORIGINAL	2.950,00
2020NE800138	23102000851202061	PREGAO ELETRON. 05/20 - AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO - MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA INDISPENSIVEIS PARA QUE A UNIVERSIDADE POSSA OFERECER MEIOS DE PREVENIR A PROLIFERACAO DA COVID-19, CFE TERMO DE HOMOLOGACAO. PROC ORIGEM: 2020PR000005	17526067/0001-67	VIPE COMERCIAL EIRELI	ORIGINAL	3.880,00
2020NE800139	23102006392201813	PREGAO ELETRONICO 20/2019 - AQUIS. DE MAT. PERMANENTE P/ATENDER AO LABORATORIO MULTIDIMENSIONAL DE ESTUDOS EM PRESERVACAO DE DOCUMENTOS ARQUIVISTICOS PDA/CCH CFE TERMO DE HOMOLOGACAO, FLS 349-352. PROC ORIGEM: 2019PR000020	18527195/0001-98	DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	ORIGINAL	2.989,00
2020NE800140	2302006705201744	PREGAO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDENCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. CONTRATO 3/20 - 2º T.A. REFORÇO DE NE P/ATENDER AO PAGTO DA NF REF. AO MES DE MAIO DE 2020.	39537063/0001-17	CONFEDERAL - RIO VIGILANCIA LTDA	REFORÇO	799.728,89
2020NE800141	23102001579201731	PREGAO ELETRONICO 36/18, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA PARA ALUNOS DA UNIRIO. CONTRATO 21/18. PERIODO: 26/04/2020 A 25/05/2020. APOLICE 2004840. PROC ORIGEM: 2018PR000036	33065699/0001-27	SEGUROS SURA S.A.	ORIGINAL	620,00
2020NE800142	23102000615202045	PAGAMENTO DE GRU AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI), RELATIVO AO REGISTRO DE MARCA (MEMO 12/2020/PROPGPI). DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD, FL. 03. PROC ORIGEM: 2020DI24006	183038/18801	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	ORIGINAL	142,00
2020NE800143	23102002013201646	PREGAO ELTR. 34/2016 - INSTALACAO / MANUTENCAO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MONTA - CARGAS /PLATAFORMA/ ESCADAS. CONTRATO 02/2017. 3º TERMO ADITIVO. NE P/ATENDER NFS 00131569 DE 18/05/2020. PROC ORIGEM: 2016PR000034	27203769/0001-63	ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	ORIGINAL	27.949,90
2020NE800144	2310200114320182	NE P/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA O SIE P/MODULOS PERTENCENTES AO ERP-SIE - CONTRATO 18/2018. REFORÇO DE NE P/ATENDER A DESPESA REF. A NFS-E 2562 - EMITIDA EM: 04/06/2020.	03486598/0001-69	AVMB - CONSULTORIA E ACESSORIA EM INFORMATI	REFORÇO	27.697,25
2020NE800145	23102000241200529	ANULACAO DE SALDO DE NE CONFORME SUGERIDO PELA GCCF EM 08/06/2020.	33000118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JU	ANULACAO	-62372,26
2020NE800146	23102000241200529	ANULACAO DE SALDO DE NE CONFORME SUGERIDO PELA GCCF EM 08/06/2020.	05423963/0001-11	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ANULACAO	-233,23
2020NE800147	23102000241200529	NE EMITIDA P/ATENDER INSUFICIENCIA ORCAMENTARIA APONTADA PELA GCCF EM 08/06/20 P/PAGTO DAS FATURAS REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA. COMPETENCIA: MAIO. PROC ORIGEM: 2020IN25015	33000118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JU	ORIGINAL	52.922,09
2020NE800148	23102008649201782	ADESAO A ATA (SRP) - PREGAO ELETRONICO 06/2017 - UASG: 160315 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENCAO PREDIAL - PROC.: 23102008.649/2017-82 - CONTRATO 02/2018. REF. AO PERIODO DE 10/04/20 A 09/05/20. NFS 2773/2020. PROC ORIGEM: 05000062.	05703030/0001-88	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	ORIGINAL	308.605,97
2020NE800149	23102001579201731	PREGAO ELETRONICO 36/18, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA PARA ALUNOS DA UNIRIO. CONTRATO 21/18. PERIODO: 26/05/2020 A 25/06/2020. APOLICE 2004840. PROC ORIGEM: 05000362018	33065699/0001-27	SEGUROS SURA S.A.	ORIGINAL	620,00
2020NE800150	23102000241200529	NE P/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL. P/ATENDER AO EXERCICIO CORRENTE. PROC ORIGEM: 2020IN25030	05423963/0001-11	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ORIGINAL	2.000,00
2020NE800151	23102003999201671	CONTRATAÇÃO SERVIÇO - ASSINATURA BASE DE DADOS STELA EXPERTA. NE P/PAGTO DA NOTA FISCAL 2165/2020 (EMISSAO: 11/06/2020)- 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/2016. PARCELA 09/12. PROC ORIGEM: 07311642016	07674744/0001-30	TEKIS TECNOLOGIAS AVANÇADAS LTDA	ORIGINAL	4.782,84
2020NE800152	2310200008201861	ADESAO A ATA SRP, UASG: 158308, PREGAO 02/18, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/ ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA UNIRIO. PROC: 2310200008201861, CONTRATO 02/19 NF: 01386741 - PERIODO: 01/05/20 A 31/05/20 - CFE INSUFICIENCIA APONTADA GCCF.	00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	ORIGINAL	3.781,47

2020NE800153	23102000338202071	REFORCO DE NE P/ATENDER SOLICITACAO DA GCCF DE 23/06/2020 EM QUE APONTA INSUFICIENCIA ORCAMENTARIA P/O PAGTO DE DESPESA REF. AO MES DE MAIO/2020.	60444437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	REFORÇO	146.775,61
2020NE800154	23102001394201816	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE TI - LINKS DE DADOS P/CONEXAO DE FIBRA OTICA PONTO A PONTO P/EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE UNIRIO - CONTRATO 22/2018. FATURAS - MES DE REFERENCIA: 06/2020 - VENCIMENTO: 15/07/2020. PROC ORIGEM: 2	00336701/0027-35	TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	ORIGINAL	12.385,12
2020NE800155	23102000337202026	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTONE REFORCADA P/ATENDER DESPESAS REF. A MEDIACAO 06/2020	33352394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	REFORÇO	69.655,98
2020NE800156	25380100809201952	ADESÃO A ATA SRP - UASG:254420 - PREGAO ELETR. 21/2019 - AQUIS. DE MATERIAL DE CONSUMO - AGUA MINERAL EM GALAO, CFE SOLICITACAO INFO DAA 231/2019, FL. 79. PROCESSO: 23102.004754/2019-12. REF. NFS 3594 E 3618. PROC ORIGEM: 0500021201	03841575/0001-25	RICK & DEIA 40 GRAUS COMERCIO DE AGUAS E BEB	ORIGINAL	1.907,85
2020NE800157	23102000941202052	COLABORAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO: DANDO VOZ ECCO, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMENDA 35780017 RODRIGO MAIA - 2020ND000105.	01953247/0001-95	INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES - ICA	ORIGINAL	1.000.000,00
2020NE800158	23102.000970/2020-14	COLABORAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO: NUTRINDO HÁBITOS ESCOLARES ? PNAE. EMENDA 39630003 - LUIZ ANTONIO TEIXEIRA JR - 2020ND000112.	09231738/0001-34	INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T.	ORIGINAL	2.000.000,00
2020NE800159	23102000943202000	COLABORAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO: CALÇADA, NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. EMENDA 40130008 GURGEL - 2020ND000113	03686998/0001-18	ONG CON-TATO CENTRO DE PESQUISAS E DE ACOES	ORIGINAL	1.000.000,00
2020NE800160	23102000942202005	COLABORAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO: MAPA FLUMINENSE DA EMPREGABILIDADE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. EMENDA 37990004 ROMÁRIO - 2020ND000109.	05638402/0001-30	INSTITUTO BRASIL SOCIAL	ORIGINAL	3.000.000,00
2020NE800161	23102000939202083	COLABORAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO: ESTUDO SOBRE O FEMINICÍDIO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. EMENDA 13100014 BENEDITA DA SILVA - 2020ND000103.	12308552/0001-40	ASSOCIACAO PARA GESTAO E POLITICAS PUBLICAS	ORIGINAL	1.000.000,00
2020NE800162	23102000969202090	COLABORAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DO PROMETO: CRESCER DETECCÃO DE BACTÉRIAS PROMOTORAS DE CRESCIMENTO DE PLANTAS - EMENDA 39540023 DAVID MIRANDA - INVESTIMENTOS - 2020ND000111.	10489688/0001-79	INSTITUTO FAIR PLAY	ORIGINAL	335.000,00
2020NE800163	23102.000969/2020-90	COLABORAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DO PROMETO: CRESCER DETECCÃO DE BACTÉRIAS PROMOTORAS DE CRESCIMENTO DE PLANTAS - EMENDA 39540023 DAVID MIRANDA - CUSTEIO- 2020ND000110.	10489688/0001-79	INSTITUTO FAIR PLAY	ORIGINAL	165.000,00
2020NE800164	23102007179201800	PREGAO 8/19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERV. DE TERCEIRIZACAO ATIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. CONTRATO 13/19 (REFORCO DE NE P/ATENDER A NF 014250 - PERIODO: 01/05/20 A 31/05/20).	02738552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	REFORÇO	666.982,16
2020NE800165	23102007180201845	PAGAMENTO DE TAXA PARA EMISSAO DE CRC+CLF PARA AQUISICAO E GUARDA DE REAGENTES QUIMICOS CONTROLADOS PELO DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL. NE COMPLEMENTAR A 2019NE800678, CFE INSUFICIENCIA ORCAMENTARIA APONTADA PELA GCCF EM 29/06/2020.	200246/00001	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS	ORIGINAL	0,01
2020NE800166	2302006705201744	PREGAO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDENCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. CONTRATO 3/20 - 2º T.A. REFORCO DE NE P/ATENDER AO PAGTO DA NF REF. AO MES DE JUNHO DE 2020.	39537063/0001-17	CONFEDERAL - RIO VIGILANCIA LTDA	REFORÇO	799.728,89
2020NE800167	23102000008201861	ADESÃO A ATA DE SRP - UASG: 158308 - PREGAO ELETR. 02/2018 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA UNIRIO. PROC. 23102000.008/2018-61. CONTRATO 2/2019. REF. A NF RELATIVA AO PERIODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020.	00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	ORIGINAL	1.507,85
2020NE800168	23102001579201731	PREGAO ELETRONICO 36/18, CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE SEGURO DE VIDA PARA ALUNOS DA UNIRIO. CONTRATO 21/18. PERIODO: 26/06/2020 A 25/07/2020. APOLICE 2004840. PROC ORIGEM: 2018PR00036	33065699/0001-27	SEGUROS SURA S.A.	ORIGINAL	620,00
2020NE800169	23102001143201823	NE P/CONTRATAÇÃO SERVICOS SUPORTE TECNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA O SIE P/MODULOS PERTENCENTES AO ERP-SIE - CONTRATO 18/2018. REFORCO DE NE P/ATENDER A DESPESA REF. A NFS-E 2583 - EMITIDA EM: 01/07/2020. PROC ORIGEM: 0725162201	03486598/0001-69	AVMB - CONSULTORIA E ACESSORIA EM INFORMATI	ORIGINAL	27.697,25
2020NE800170	23102003999201671	CONTRATAÇÃO SERVIÇO - ASSINATURA BASE DE DADOS STELA EXPERTA. NE P/PAGTO DA NOTA FISCAL 2198/2020 (EMISSAO: 03/07/2020)- 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/2016. PARCELA 10/12. PROC ORIGEM: 07311642016	07674744/0001-30	TEKIS TECNOLOGIAS AVANÇADAS LTDA	ORIGINAL	4.782,84
2020NE800171	23102001215202057	CONVENIO CAPES PROAP - COTA PPGAN - PUBLICACAO DE ARTIGO CIENTIFICO EM REVISTA INTERNACIONAL (INVOICE Nº 2916093381-SPRINGER NATURE, AS FLS.21). DESPESA EM PENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.24. PROC ORIGEM: 2020IN25032	EX2626904	SPRINGER NATURE AMERICA INC.	ORIGINAL	11.000,00
2020NE800172	23102007179201811	PREGAO 8/19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERV. DE TERCEIRIZACAO ATIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. CONTRATO 13/19 (REFORCO DE NE P/ATENDER A NF 014350 - PERIODO: 01/06/20 A 31/06/20).	02738552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	REFORÇO	662.657,63

2020NE800173	10752720116201857	ADESÃO A ATA SRP - UASG: 170133 - PREGÃO ELETR. 12/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERV. DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 15/19 - PROC. 23102001.025/2019-04. CFE INSUFICIÊNCIA ORÇ. APONTADA PELA GCCF P/PAGTO DA NF 108775 - O1/06 A 30/06/20.	07432517/0001-07	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	ORIGINAL	4.840,08
2020NE800174	23102001394201800	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI - LINKS DE DADOS P/CONEXÃO DE FIBRA ÓTICA PONTO A PONTO P/EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE UNIRIO - CONTRATO 22/2018. FATURAS: 0090133554, 555 E 556 - MES DE REF.: 07/2020 - VENCIMENTO: 15/08/20. PROC ORI	242160/24216	TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A	ORIGINAL	12.385,12
2020NE800175	23102001589201939	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO DO SISTEMA SÓPHIA BIBLIOTECA P/ATENDIMENTO A DEMANDAS ACADÊMICAS, CFE FECHAMENTO DE COMPRAS 40013/2020, FL. 95. PROC ORIGEM: 2020IN25033	69112514/0001-35	PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA.	ORIGINAL	19.680,00
2020NE800176	23102002252201949	COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº11/2020 - AQUIS. DE MATERIAL DE CONSUMO - 04(QUATRO)CONTROLES REMOTO ORIGINAL P/APARELHO DE AR CONDICIONADO, OBJETIVANDO ATENDER O AUDITÓRIO PAULO FREIRE-CCH. DESPESA EMPENHADA, CONF. AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS. 103. PR	36741649/0001-00	RODRIGO NICOLAU MARCONI 10080220711	ORIGINAL	542,00
2020NE800177	23102008649201782	ADESÃO A 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 10/05/20 A 09/06/20 - NFS 2873/2020. PROC ORIGEM: 05000062	05703030/0001-88	CARDEAL GESTÃO EMPRESARIAL E SERVIÇOS LTDA	ORIGINAL	323.844,58
2020NE800178	23102000338202071	REFORÇO DE NE P/ATENDER SOLICITAÇÃO DA GCCF DE 23/07/2020 EM QUE APONTA INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTARIA P/O PAGTO DE DESPESA REF. AO MES DE JUNHO/2020.	60444437/0001-46	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	REFORÇO	148.796,04
2020NE800179	23102000337202026	REFORÇO DE NE P/ATENDER SOLICITAÇÃO DA GCCF DE 23/07/2020 EM QUE APONTA INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTARIA P/O PAGTO DE DESPESA REF. A MED. 07/2020.	33352394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE	REFORÇO	39.218,96
2020NE800180	23102007501201810	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM, DA UNIRIO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO 12/19. REFORÇO DE NE REF. NFS 6911-FEV, 7051-MAR, 7326-ABR, 7444-JUN	10565981/0001-78	LINCE - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	REFORÇO	1.755.843,12
2020NE800181	23102000337202026	REFORÇO DE NE P/ATENDER SOLICITAÇÃO DA GCCF DE 23/07/2020 EM QUE APONTA INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTARIA P/O PAGTO DE DESPESA REF. A MED. 06/2020.	33352394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE	REFORÇO	9.306,50
2020NE800182	23102000241200529	NE EMITIDA P/ATENDER INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTARIA APONTADA PELA GCCF EM 29/07/20 P/PAGTO DAS FATURAS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. COMPETÊNCIA: JUNHO/2020. PROC ORIGEM: 2020IN25015	33000118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JU	ORIGINAL	60.394,63
2020NE800183	23102001142202001	PREGÃO ELETR. Nº006/2020 - AQUIS. DE MATERIAIS PERMANENTE E DE CONSUMO - ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 - LABORATÓRIO DE BIO. ESTRUTURAL ILBE/IB/UNIRIO. DESPESA EMPENHADA POR ORDEM DA PROAD, UTILIZANDO RECURSOS DA TED Nº9243. PROC	00868405/0001-46	BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTAÇÃO CIENTI	ORIGINAL	56.000,00
2020NE800184	23102001142202001	PREGÃO ELETR. Nº006/2020 - AQUIS. DE MATERIAIS PERMANENTE E DE CONSUMO - ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 - LABORATÓRIO DE BIO. ESTRUTURAL ILBE/IB/UNIRIO. DESPESA EMPENHADA POR ORDEM DA PROAD, UTILIZANDO RECURSOS DA TED Nº9243. PROC	63067904/0006-69	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRI	ORIGINAL	473.400,00
2020NE800185	23102001142202001	PREGÃO ELETR. Nº006/2020 - AQUIS. DE MATERIAIS PERMANENTE E DE CONSUMO - ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 - LABORATÓRIO DE BIO. ESTRUTURAL ILBE/IB/UNIRIO. DESPESA EMPENHADA POR ORDEM DA PROAD, UTILIZANDO RECURSOS DA TED Nº9243. PROC	38658399/0001-75	DATAMED LTDA	ORIGINAL	107.100,00
2020NE800186	23102001142202001	PREGÃO ELETR. Nº006/2020 - AQUIS. DE MATERIAIS PERMANENTE E DE CONSUMO - ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 - LABORATÓRIO DE BIO. ESTRUTURAL ILBE/IB/UNIRIO. DESPESA EMPENHADA POR ORDEM DA PROAD, UTILIZANDO RECURSOS DA TED Nº 9243. PRO	26761456/0001-68	CHEMPEX PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORAT	ORIGINAL	95.075,22
2020NE800187	23102001142202001	PREGÃO ELETR. Nº006/2020 - AQUIS. DE MATERIAIS PERMANENTE E DE CONSUMO - ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 - LABORATÓRIO DE BIO. ESTRUTURAL ILBE/IB/UNIRIO. DESPESA EMPENHADA POR ORDEM DA PROAD, UTILIZANDO RECURSOS DA TED Nº 9243. PRO	32612587/0001-86	CM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	ORIGINAL	225.200,00
2020NE800188	23102001142202001	PREGÃO ELETR. Nº006/2020 - AQUIS. DE MATERIAIS PERMANENTE E DE CONSUMO - ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 - LABORATÓRIO DE BIO. ESTRUTURAL ILBE/IB/UNIRIO. DESPESA EMPENHADA POR ORDEM DA PROAD, UTILIZANDO RECURSOS DA TED Nº 9243. PRO	16920679/0001-77	BIOTECH COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORI	ORIGINAL	4.600,00
2020NE800189	23102001287201707	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2017 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGTO DA NFS-E: 000.788 DE 21/07/20, REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/2017. PROC ORIGEM: 2017PR00025	12500313/0001-98	EDITORAR SERVIÇOS MULTIMÍDIA EIRELI	ORIGINAL	9.662,50
2020NE800190	23102008649201782	ADESÃO A 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 10/06/20 A 09/07/20 - NFS 2972/2020. PROC ORIGEM: 05000062	05703030/0001-88	CARDEAL GESTÃO EMPRESARIAL E SERVIÇOS LTDA	ORIGINAL	326.432,26
2020NE800191	23102007179201811	PREGÃO 8/19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERV. DE TERCEIRIZAÇÃO ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. CONTRATO 13/19 (REFORÇO DE NE P/ATENDER A NF 011415 - PERÍODO: 01/07/20 A 31/07/20).	02738552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	REFORÇO	686.807,86

2020NE800192	23102001394201816	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI - LINKS DE DADOS P/CONEXÃO DE FIBRA ÓTICA PONTO A PONTO P/EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE UNIRIO, CONTRATO 22/2018. NE EMITIDA P/ATENDER AS DESPESAS DOS MESES DE AGO, SET, OUT/2020. 2020ND000155 PROC ORIG	242160/24216	TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A	ORIGINAL	36.000,00
2020NE800193	23102001025201904	ADESÃO A ATA SRP - UASG: 170133 - PREGÃO ELETR. 12/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERV. DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 15/19 - PROC. 23102001.025/2019-04. CFE INSUFICIÊNCIA ORC. APONTADA PELA GCCF P/PAGTO DA NF 110285 - O1/07 A 30/07/20.	07432517/0001-07	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	ORIGINAL	1.790,86
2020NE800194	23102002013201646	PREGÃO ELTR. 34/2016 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MONTA - CARGAS /PLATAFORMA/ ESCADAS. CONTRATO 02/2017. 3º TERMO ADITIVO. NE P/ATENDER NFS 00134941 DE 18/07/20. PROC ORIGEM: 2016PR00034	27203769/0001-63	ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	ORIGINAL	27.949,90
2020NE800195	23102003999201671	CONTRATAÇÃO SERVIÇO - ASSINATURA BASE DE DADOS STELA EXPERTA. NE P/PAGTO DA NOTA FISCAL 2221/2020 (EMISSÃO: 03/08/2020)- 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/2016. PARCELA 11/12. PROC ORIGEM: 07311642016	07674744/0001-30	TEKIS TECNOLOGIAS AVANÇADAS LTDA	ORIGINAL	4.782,84
2020NE800196	23102000008201861	ADESÃO A ATA DE SRP - UASG: 158308 - PREGÃO ELETR. 02/2018 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA UNIRIO. PROC. 23102000.008/2018-61. CONTRATO 2/2019. REF. A NF RELATIVA AO PERÍODO DE 01/07/2020 A 30/07/2020.	00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	ORIGINAL	1.229,78
2020NE800197	10752720116201857	REFORÇO DE NE CFE SOLICITADO PELO SR. MARCIO JAIMOVICH - GCCF EM 10/08/2020.	07432517/0001-07	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFORÇO	4.840,08
2020NE800198	23102001365202061	CONVENIO CAPES PROAP/2020 - COTA PPGI - PAGTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO REF.PARTICI PACAO DE SERVIDOR NO XL CONGRESSO DA SOCIEDADE BRAS. DE COMPUTAÇÃO CSBC/2020, NO PERÍODO DE 16 A 20/11/2020.DESP.EMPENHADA CONF.AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS.24.	29532264/0001-78	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO	ORIGINAL	178,00
2020NE800199	23102001308202081	CONVENIO CAPES PROAP/2020 - COTA PPGI - PAGTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO REF.PARTICI PACAO DE SERVIDORA NO XL CONGRESSO DA SOCIEDADE BRAS. DE COMPUTAÇÃO CSBC/2020, NO PERÍODO DE 16 A 20/11/2020.DESP.EMPENHADA CONF.AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS.11.	29532264/0001-78	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO	ORIGINAL	438,00
2020NE800200	2302006705201744	PREGÃO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. CONTRATO 3/20 - 2º T.A. REFORÇO DE NE P/ATENDER AO PAGTO DA NFS: 00015168 DE 03/08/2020.	39537063/0001-17	CONFEDERAL - RIO VIGILÂNCIA LTDA	REFORÇO	799.728,89
2020NE800201	23102001143201823	NE P/CONTRATAÇÃO SERVIÇOS SUPORTE TÉCNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA O SIE P/MÓDULOS PERTENCENTES AO ERP-SIE - CONTRATO 18/2018. REFORÇO DE NE P/ATENDER A DESPESA REF. A NFS-E 2604 - EMITIDA EM: 03/08/2020.	03486598/0001-69	AVMB - CONSULTORIA E AESSORIA EM INFORMATI	REFORÇO	27.697,25
2020NE800202	23102001363202071	CONVENIO CAPES PROAP/2020 - COTA PPGI - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - INVOICE. PUBLICAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO EM REVISTA INTERNACIONAL"EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY". DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS.12 PROC ORIG	EX2626907	WILEY-VCH GMBH EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOG	ORIGINAL	7.000,00
2020NE800203	23102002001201531	EMPENHO CANCELADO POR SOLICITAÇÃO DO PROAD EM 31-07-20 CONFORME FOLHA 423 DO PROCESSO 23102.002001/2015-31 VOLUMES 1 E 2.	27870531/0001-91	SEEGENE DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	OUT.CANC.RP	-4.499,99
2020NE800204		ANULAÇÃO DE NE, CONFORME SOLICITADO PELO GABINETE DO DEPUTADO DAVID MIRANDA ? PSOL/RJ POR MEIO DO OFÍCIO GAB DDM N. 0052/2020, DE 04 DE AGOSTO DE 2020 (SEI 2192220).	10489688/0001-79	INSTITUTO FAIR PLAY	ANULACAO	-335.000,00
2020NE800205		ANULAÇÃO DE NE, CONFORME SOLICITADO PELO GABINETE DO DEPUTADO DAVID MIRANDA ? PSOL/RJ POR MEIO DO OFÍCIO GAB DDM N. 0052/2020, DE 04 DE AGOSTO DE 2020 (SEI 2192220).	10489688/0001-79	INSTITUTO FAIR PLAY	ANULACAO	-165.000,00
2020NE800206	23102000338202071	REFORÇO DE NE P/ATENDER SOLICITAÇÃO DA GCCF DE 16/08/2020 EM QUE APONTA INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTARIA P/O PAGTO DE DESPESA REF. AO MES DE JULHO/2020.	60444437/0001-46	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	REFORÇO	144.134,66
2020NE800207	23102000337202026	REFORÇO DE NE P/ATENDER SOLICITAÇÃO DA GCCF DE 16/08/2020 EM QUE APONTA INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTARIA P/O PAGTO DE DESPESA REF. A MED. 08/2020.	33352394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE	REFORÇO	56.054,69
2020NE800208	23102001579201731	PREGÃO ELETRÔNICO 36/18, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA PARA ALUNOS DA UNIRIO. CONTRATO 21/18. PERÍODO: 26/07/2020 A 25/08/2020. APOLICE 2004840. BOLETO VENC. 30/08/20. PROC ORIGEM: 2018PR00036	33065699/0001-27	SEGUROS SURA S.A.	ORIGINAL	421,40
2020NE800209	23102000338202071	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. NE REFORCADA P/ATENDER DESPESA REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.	60444437/0001-46	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	REFORÇO	20.000,00
2020NE800210	23102001220202060	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - TAMPÃO PBS IX, PH 7.2 E OUTROS, PARA ENSAIOS IN VITRO COM VIRUS SARS-COV-2. AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS. 116. UTILIZADO RECURSOS ORIUNDOS DO TED Nº 9243 - ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PROC ORIGEM	28960006/0001-20	PRISMALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAI	ORIGINAL	2.269,99
2020NE800211	23102001355202025	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA PROF. DR. TADEU MOREIRA DE CLASSE NO XVI SBSI/2020, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 06/11/2020, DE FORMA ONLINE. REC.: CONVÊNIO CAPES/PROAP - COTA PPGI. PROC ORIGEM: 2020IN2503	29532264/0001-78	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO	ORIGINAL	200,00



2020NE800212	23102008649201782	ADESAO A ATA (SRP) - PREGAO ELETRONICO 06/2017 - UASG: 160315 - CONTRATAÇÃO DE SERVICOS, MANUTENÇÃO PREDIAL - PROC.: 23102008.649/2017-82 - CONTRATO 02/2018. REF. AO PERIODO DE 10/07/2020 A 09/08/2020 - NFS 3024/2020. PROC ORIGEM: 0500	05703030/0001-88	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	ORIGINAL	326.432,26
2020NE800213	23102001220202060	AQUIS. DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ENSAIOS IN VITRO COM VIRUS SARS-COV-2 DENTRO DO PROGRAMA DE COMBATE A COVID-19. REC.: TED Nº 9243 - ACOES DE ENFENTRAMENTO A COVID-19. PROC ORIGEM: 2020DI24016	00398022/0002-32	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	ORIGINAL	500,00
2020NE800214	23102001220202060	AQUIS. DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ENSAIOS IN VITRO COM VIRUS SARS-COV-2 DENTRO DO PROGRAMA DE COMBATE A COVID-19. REC.: TED Nº 9243 - ACOES DE ENFENTRAMENTO A COVID-19. PROC ORIGEM: 2020DI24017	68337658/0001-27	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	ORIGINAL	2.358,00
2020NE800215	23102001220202060	AQUIS. DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ENSAIOS IN VITRO COM VIRUS SARS-COV-2 DENTRO DO PROGRAMA DE COMBATE A COVID-19. REC.: TED Nº 9243 - ACOES DE ENFENTRAMENTO A COVID-19. PROC ORIGEM: 2020DI24019	20585396/0001-93	BIOLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS L	ORIGINAL	944,95
2020NE800216	23102001220202060	AQUIS. DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ENSAIOS IN VITRO COM VIRUS SARS-COV-2 DENTRO DO PROGRAMA DE COMBATE A COVID-19. REC.: TED Nº 9243 - ACOES DE ENFENTRAMENTO A COVID-19. PROC ORIGEM: 2020DI24020	63067904/0005-88	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRI	ORIGINAL	2.087,64
2020NE800217	23102001220202060	AQUIS. DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ENSAIOS IN VITRO COM VIRUS SARS-COV-2 DENTRO DO PROGRAMA DE COMBATE A COVID-19. REC.: TED Nº 9243 - ACOES DE ENFENTRAMENTO A COVID-19. PROC ORIGEM: 2020DI24021	08845041/0001-90	BRAZDI IMPORTACAO EXPORTACAO COMERCIO E SERV	ORIGINAL	384,00
2020NE800218	23102001440202093	CONVENIO CAPES PROAP - COTA PPGM - PUBLICACAO ARTIGO CIENTIFICO EM REVISTA INTERNACIONAL "RSC ADVANCES" (INVOICE Nº005615, AS FLS.07-08). DESPESA EMPENHA DA CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.20. PROC ORIGEM: 2020IN25042	EX2626909	ROYALSOCIETY OF CHEMISTRY	ORIGINAL	7.000,00
2020NE800219	23102001439202069	CONVENIO CAPES PROAP/2020 - COTA PPGI - PAGTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO P/PARTICIPAÇÃO DO MESTRANDO YURI LUZ DE ALMEIDA, NO XL CSBC/2020 (16 A 20/11/2020), DE FORMA ONLINE. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD AS FLS.27 PROC ORI	29532264/0001-78	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	ORIGINAL	101,00
2020NE800220	23102001405202074	CONVENIO CAPES PROAP/2020 - COTA PPGI - PAGTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO P/PARTICIPAÇÃO DO PROF. DR. GLEISON DOS SANTOS SOUZA, NO XVI SBSI/2020 (03 A 06/11/2020) FORMA ONLINE. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD AS FLS.22 PROC ORI	29532264/0001-78	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	ORIGINAL	468,00
2020NE800221	23102001438202014	CONVENIO CAPES PROAP/2020 - COTA PPGI - PAGTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO P/PARTICIPAÇÃO DE PAULO JOSE DE ALCANTARA GIMENEZ, NO XVI SBSI/2020 (03 A 06/11/2020), DE FORMA ONLINE. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD AS FLS.21. PROC OR	29532264/0001-78	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	ORIGINAL	155,00
2020NE800222	2302006705201744	PREGAO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDENCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. CONTRATO 3/18 - 2º T.A. NE COMPL. A 2020NE800013 P/ATENDER AO EXERCICIO 2020 - 2020ND000138.	39537063/0001-17	CONFEDERAL - RIO VIGILANCIA LTDA	ORIGINAL	799.728,89
2020NE800223	23102001579201731	PREGAO ELETRONICO 36/18, CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE SEGURO DE VIDA PARA ALUNOS DA UNIRIO. CONTRATO 21/18. PERIODO: 26/07/2020 A 25/08/2020. APOLICE 2004840. BOLETO VENC. 30/09/20. PROC ORIGEM: 2018PR00036	33065699/0001-27	SEGUROS SURA S.A.	ORIGINAL	700,20
2020NE800224	23102006392201813	ANULACAO DE NE P/ALTERAR A CLASSIFICACAO DE DESPESA DE 44905238 PARA 44905242, CONFORME SOLICITADO PELA GERENCIA DE PATRIMONIO EM 03/09/2020.	32126212/0001-06	RONDELL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	ANULACAO	-8.117,00
2020NE800225	23102006392201813	PREGAO ELETRONICO 20/2019 - AQUIS. DE MAT. PERMANENTE P/ATENDER AO LABORATORIO MULTIDIMENSIONAL DE ESTUDOS EM PRESERVAÇÃO DE DOCUMENTOS ARQUIVISTICOS PDA/CCH CFE TERMO DE HOMOLOGACAO, FLS 349-352. PROC ORIGEM: 2019PR00020	32126212/0001-06	RONDELL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	ORIGINAL	8.117,00
2020NE800226	23102000427202017	RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DE BASE DE DADOS (EBSCO BRASIL) - PERIODO DE 12 SES. AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA BIBLIOTECA CENTRAL (BC). DESPESA EMPENHADA POR ORDEM DA PROAD, CONFORME AUTORIZACAO AS FLS.93. PROC ORIGEM: 2020IN25034	42356782/0001-46	EBSCO BRASIL LTDA	ORIGINAL	136.900,00
2020NE800227	23102000427202017	RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DE BASE DE DADOS (EBSCO BRASIL). ANULACAO TOTAL DA 2020NE800226, OBJETIVANDO REGULARIZACAO DA FINALIDADE/OBS.	42356782/0001-46	EBSCO BRASIL LTDA	ANULACAO	-136.900,00
2020NE800228	23079208883202048	PREGAO 16/2020 - UASG: 153115 - UNIRIO PARTICIPANTE - ACESSO A INTERNET MOVEL 3G/4G ATRAVES DO SERVIÇO MOVEL PESSOAL- SMP P/ATENDER AO PLANO DE CONTINUIDADE EXCEPCIONAL DE ATIVIDADES, CONFORME DELIBERACOES DOS CONSELHOS SUPERIORES.	02421421/0001-11	TIM S A	ORIGINAL	24.560,00
2020NE800229	23102001220202060	ANULACAO DE NE, CONFORME SOLICITADO PELA DIVISAO DE SUPRIMENTO / ALMOXARIFADO. OBS: A EMPRESA INFORMOU A IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DEVIDO A ALTA DO DOLAR.	20585396/0001-93	BIOLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS L	ANULACAO	-944,95
2020NE800230	23102001220202060	ANULACAO DE NE, CONFORME SOLICITADO PELA DIVISAO DE SUPRIMENTO / ALMOXARIFADO. OBS: A EMPRESA INFORMOU A IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DEVIDO A ALTA DO DOLAR.	00398022/0002-32	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	ANULACAO	-500,00
2020NE800231		ANULACAO DE NE P/ACERTAR A QUANTIDADE DE UNIDADES SOLICITADAS	02421421/0001-11	TIM S A	ANULACAO	-24.560,00

2020NE800232	23079208883202048	PREGAO 16/2020 - UASG: 153115 - UNIRIO PARTICIPANTE - ACESSO A INTERNET MOVEEL 3G/4G ATRAVES DO SERVICIO MOVEEL PESSOAL- SMP P/ATENDER AO PLANO DE CONTINUIDADE EXCEPCIONAL DE ATIVIDADES, CONFORME DELIBERACOES DOS CONSELHOS SUPERIORES	02421421/0001-11	TIM S A	ORIGINAL	98.240,00
2020NE800233	23102007179201811	PREGAO 8/19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERV. DE TERCEIRIZAÇÃO ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. CONTRATO 13/19 (NE COMPL. A 2020NE800065 P/ATENDER AO EXERCÍCIO 2020 - 2020ND000138. P	02738552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	ORIGINAL	645.850,59
2020NE800234	23102001525202071	CONVENIO CAPES PROAP/2020 - COTA PPGI - PAGTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO P/PARTICIPAÇÃO DO MESTRANDO FRANCIS SPIEGEL RUBIN, NO XL CSBC/2020 (16 A 20/11/2020), DE FORMA ONLINE. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS.27. PROC OR	29532264/0001-78	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO	ORIGINAL	175,00
2020NE800235	23102003999201671	CONTRATAÇÃO SERVIÇO - ASSINATURA BASE DE DADOS STELA EXPERTA. NE P/PAGTO DA NOTA FISCAL 002264 AGO/2020 - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/2016. PARCELA 12/12. PROC ORIGEM: 07311642016	07674744/0001-30	TEKIS TECNOLOGIAS AVANÇADAS LTDA	ORIGINAL	4.782,84
2020NE800236	23102000427202017	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE BASE DE DADOS (EBSCO BRASIL) - PERÍODO DE 12 MESES, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA BIBLIOTECA CENTRAL(BC). DESPESA EMPENHADA POR ORDEM DA PROAD, CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS.93. PROC ORIGEM: 2020IN25034	42356782/0001-46	EBSCO BRASIL LTDA	ORIGINAL	136.900,00
2020NE800237	23102002457201762	RENOVAÇÃO DA ASSINATURA (2019) DA COLEÇÃO EBOOKS ACADEMIC SEARCH ULTIMATE, EDS CATALOGO E DYNAMED, PARA USO DA COMUNIDADE USUÁRIA DA BIBLIOTECA CENTRAL. PROC ORIGEM: 2020IN25043	42356782/0001-46	EBSCO BRASIL LTDA	ORIGINAL	116.782,20
2020NE800238	23102001574202012	CONVENIO CAPES PROAP/2020 - COTA PPGI - PAGTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO P/PARTICIPAÇÃO DO GLEISON DOS SANTOS SOUZA, NO XI CBSOFT/2020, NO PERÍODO DE 19 A 23/10/2020, DE FORMA ONLINE. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS.45.	29532264/0001-78	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO	ORIGINAL	300,00
2020NE800239	23102001577202048	CONVENIO CAPES PROAP/2020 - COTA PPGI - PAGTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO P/PARTICIPAÇÃO DE RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS, NO XI CBSOFT/2020, NO PERÍODO DE 19 A 23/10/2020, DE FORMA ONLINE. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS.30.	29532264/0001-78	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO	ORIGINAL	300,00
2020NE800240	23102001579202037	CONVENIO CAPES PROAP/2020 - COTA PPGI - PAGTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO P/PARTICIPAÇÃO DE TADEU MOREIRA DE CLASSE, NO IX BRACIS/2020, NO PERÍODO DE 20 A 23/10/2020, DE FORMA ONLINE. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS.12.	29532264/0001-78	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO	ORIGINAL	160,00
2020NE800241	23102001567202011	CONVENIO CAPES PROAP - COTA PPGAN - PUBLICAÇÃO ARTIGO CIENTIFICO EM REVISTA INTERNACIONAL "HELIYON" (INVOICE NºOAD0000061568). DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.12 PROC ORIGEM: 2020IN25045	EX2626911	ELSEVIER B.V.	ORIGINAL	3.000,00
2020NE800242	23102001573202060	CONVENIO CAPES PROAP/2020 - COTA PPGI - PAGTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO REF.PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR NO XL CONGRESSO DA SOCIEDADE BRAS. DE COMPUTAÇÃO CSBC/2020, NO PERÍODO DE 16 A 20/11/2020.DESP.EMPENHADA CONF.AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS.37.	29532264/0001-78	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO	ORIGINAL	178,00
2020NE800243	23102001575202059	CONVENIO CAPES PROAP/2020 - COTA PPGI - PAGTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO P/PARTICIPAÇÃO DE RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS, NO XVI SBSI/2020 (03 A 06/11/2020), DE FORMA ONLINE. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS.34. PROC ORIGEM	29532264/0001-78	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO	ORIGINAL	200,00
2020NE800244	23102001631202055	CONVENIO CAPES PROAP/2020 - COTA PPGI - PAGTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO P/PARTICIPAÇÃO DE FABIO REGINALDO E SILVA, NO XI CBSOFT/2020, NO PERÍODO DE 19 A 23/10/2020, DE FORMA ONLINE. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS.21.	29532264/0001-78	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO	ORIGINAL	131,00
2020NE800245	23102001597202019	CONVENIO CAPES PROAP/2020 - COTA PPGI - PAGTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO P/PARTICIPAÇÃO DE JOAO MARCELO DOS SANTOS MARQUES, NO XIX ICH/2020, PERÍODO DE 19 A 23/10/2020, DE FORMA ONLINE. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS.25.	29532264/0001-78	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO	ORIGINAL	171,00
2020NE800246	23102001595202020	CONVENIO CAPES PROAP/2020 - COTA PPGI - PAGTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO P/PARTICIPAÇÃO DE CAROLINA CHRISTINA DO S. NARDI, NO XIX ICH/2020, PERÍODO DE 19 A 23/10/2020, DE FORMA ONLINE. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS.33.	29532264/0001-78	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO	ORIGINAL	171,00
2020NE800247	23102001597202019	ANULACAO TOTAL DA 2020NE800245, PARA ACERTO DA OBSERVACAO/FINALIDADE	29532264/0001-78	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO	ANULACAO	-171,00
2020NE800248	23102001595202020	ANULACAO TOTAL DA 2020NE800246, PARA ACERTO DA OBSERVACAO/FINALIDADE	29532264/0001-78	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO	ANULACAO	-171,00
2020NE800249	23102001597202019	CONVENIO CAPES PROAP/2020 - COTA PPGI - PAGTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO P/PARTICIPAÇÃO DE JOAO MARCELO DOS SANTOS MARQUES, NO XIX ICH/2020, PERÍODO DE 26 A 30/10/2020, DE FORMA ONLINE.DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS.25.	29532264/0001-78	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO	ORIGINAL	171,00
2020NE800250	23102001595202020	CONVENIO CAPES PROAP/2020 - COTA PPGI - PAGTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO P/PARTICIPAÇÃO DE CAROLINA CHRISTINA DO S. NARDI, NO XIX ICH/2020, PERÍODO DE 26 A 30/10/2020, DE FORMA ONLINE.DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS.33.	29532264/0001-78	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO	ORIGINAL	171,00
2020NE800251	23102001287201707	PREGAO ELETRONICO Nº 25/2017 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGTO DA NFS-E: 000.798 DE 04/09/20, REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/2017. PROC ORIGEM: 2017PR00025	12500313/0001-98	EDITORACAO SERVICOS MULTIMIDIA EIRELI	ORIGINAL	9.662,50

2020NE800252	23102001143201823	NE P/CONTRATAÇÃO SERVICOS SUPORTE TECNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA O SIE P/MODULOS PERTENCENTES AO ERP-SIE - CONTRATO 18/2018. NE P/ATENDER A DESPESA REF. A NFS-E 2623 - EMITIDA EM: 01/09/2020. PROC ORIGEM: 07251622018	03486598/0001-69	AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATI	ORIGINAL	27.697,25
2020NE800253	23102007501201810	PREGAO ELETRONICO Nº 07/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM, DA UNIRIO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO 12/19. NE COMPL. A 2020NE800085 REF. 7444-JUN. PROC ORIGEM: 2019PR00	10565981/0001-78	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA	ORIGINAL	22.950,66
2020NE800254	23102008649201782	ADESAO A ATA (SRP) - PREGAO ELETRONICO 06/2017 - UASG: 160315 - CONTRATAÇÃO DE SERVICOS, MANUTENCAO PREDIAL - PROC.: 23102008.649/2017-82 - CONTRATO 02/2018. REF. AO PERIODO DE 10/08/2020 A 09/09/2020 - NFS 3129/2020. PROC ORIGEM: 0500	05703030/0001-88	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	ORIGINAL	326.432,26
2020NE800255	23102001287201707	PREGAO ELETRONICO Nº 25/2017 - CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE EDITORAÇÃO. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/2017. PROC ORIGEM: 2017PR00025	12500313/0001-98	EDITORAR SERVICOS MULTIMIDIA EIRELI	ORIGINAL	38.650,00
2020NE800256	23102000337202026	REFORCO DE NE P/ATENDER SOLICITACAO DA GCCF DE 23/09/2020 EM QUE APONTA INSUFICIENCIA ORCAMENTARIA P/O PAGTO DE DESPESA REF. A MED. 09/2020.	33352394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	REFORÇO	66.204,26
2020NE800257	23102001596202074	PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICACAO, OBJETIVANDO A PUBLICACAO DE ARTIGO CIENTIFICO NA REVISTA "BRAZILIAN POLITICAL SCIENCE REVIEW". RECURSO CAPES/PROAP - COTA PPGCP. PROC ORIGEM: 2020IN25060	29263795/0001-02	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CIENCIA POLITICA	ORIGINAL	1.200,00
2020NE800258	23102001025201904	ADESAO A ATA SRP - UASG: 170133 - PREGAO ELETR. 12/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERV. DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERV. DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO P/ ATENDER AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 15/2019. PROC.: 23102001.025/2019-04.	07432517/0001-07	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	ORIGINAL	43.752,46
2020NE800259	23102000338202071	REFORCO DE NE P/ATENDER SOLICITACAO DA GCCF DE 24/09/2020 EM QUE APONTA INSUFICIENCIA ORCAMENTARIA P/O PAGTO DE DESPESA REF. AO MES DE AGOSTO/2020.	60444437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	REFORÇO	150.000,00
2020NE800260	23102000241200529	NE EMITIDA P/ATENDER INSUFICIENCIA ORCAMENTARIA APONTADA PELA GCCF EM 24/09/20 P/PAGTO DAS FATURAS REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA. REF. AO MESES DE JULHO E AGOSTO/2020. PROC ORIGEM: 2020IN25015	33000118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JU	ORIGINAL	124.951,20
2020NE800261	23102003789201764	PREGAO ELETRONICO 22/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVICOS - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO VEICULAR PARA FROTA DA UNIRIO. GRUPOS 04, 05 E 06. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2018. PROC ORIGEM: 2018PR00022	61198164/0001-60	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	ORIGINAL	17.043,06
2020NE800262	23102003789201764	PREGAO ELETRONICO 22/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVICOS - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO VEICULAR PARA FROTA DA UNIRIO. GRUPOS 01, 02 E 03. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2018. PROC ORIGEM: 2018PR00022	90180605/0001-02	GENTE SEGURADORA SA	ORIGINAL	17.392,00
2020NE800263	23102001309202026	CONVENIO CAPES PROAP/2020 - COTA PPGM/CLA - CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE TRADUCAO SIMULTANEA, PARA ATENDER O VI SIMP6SIO DE P6S-GRADUAÇÃO EM MÚSICA - SIMPOM2020 DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.54. PROC ORIGEM: 2020DI2	12626439/0001-03	EXPRESSAO TRADUCAO DE IDIOMAS LTDA	ORIGINAL	3.640,00
2020NE800264	23102007881201370	PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM - MES DE MARCO DE 2020. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO DOS CORREIOS/BANCO DO BRASIL Nº 500000478398. PROC ORIGEM: 2020IN25061	34028316/0002-94	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	ORIGINAL	5.258,52
2020NE800265	23102002013201646	PREGAO ELTR. 34/2016 - INSTALACAO / MANUTENCAO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MONTA - CARGAS /PLATAFORMA/ ESCADAS. CONTRATO 02/2017. 3º TERMO ADITIVO. NE P/ATENDER NFS 00136633 DE 19/08/20 E 00138351 DE 21/09/20. PROC ORIGEM: 20	27203769/0001-63	ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	ORIGINAL	55.899,80
2020NE800266	23102003999201671	CONTRATAÇÃO SERVICOS - ASSINATURA BASE DE DADOS STELA EXPERTA. NE P/ATENDER AOS MESES DE OUT, NOV E DEZ/2020 - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/2016. PROC ORIGEM: 07311642016	07674744/0001-30	TEKIS TECNOLOGIAS AVANÇADAS LTDA	ORIGINAL	14.348,52
2020NE800267	23102003999201671	ANULACAO PARA CORRECAO DE VALOR.	07674744/0001-30	TEKIS TECNOLOGIAS AVANÇADAS LTDA	ANULACAO	-14.348,52
2020NE800268	23102003999201671	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS - ASSINATURA BASE DE DADOS STELA EXPERTA. NE P/ATENDER AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/2016. PROC ORIGEM: 07311642016	07674744/0001-30	TEKIS TECNOLOGIAS AVANÇADAS LTDA	ORIGINAL	20.530,48
2020NE800269	23102001143201823	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL P/MODULOS PERTENCENTES AO ERP - SISTEMA DE INFORMACOES P/O ENSINO - SIE. CONTRATO 18/18 - 2º TERMO ADITIVO. PROC ORIGEM: 07251622018	03486598/0001-69	AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATI	ORIGINAL	89.163,00
2020NE800270	2302006705201744	PREGAO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDENCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. CONTRATO 3/20 - 2º T.A. REFORCO DE NE P/ATENDER AO PAGTO DA NFS: 00015358 DE 25/09/2020.	39537063/0001-17	CONFEDERAL - RIO VIGILANCIA LTDA	REFORÇO	799.728,89
2020NE800271	23102001279202058	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS GRAFICOS - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO DO LIVRO DE RESUMO PARA A 19ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA, PARA ATENDER A DIRETORIA DE PESQUISA (DPQ/PROPGPI). DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.45. PROC	11114463/0001-09	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQ	ORIGINAL	5.000,00

2020NE800272	23102001309202026	CONVENIO CAPES PROAP/2020 - COTA PPGM/CLA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRADUÇÃO SIMULTÂNEA PARA ATENDER O VI SIMPOSIO DE POS-GRADUAÇÃO EM MUSICA - SIMPOM2020. NE CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.54 (EM SUBSTITUIÇÃO A 2020NE800263). PR	12626439/0001-03	EXPRESSAO TRADUCAO DE IDIOMAS LTDA	ORIGINAL	3.640,00
2020NE800273	23102001309202026	CONVENIO CAPES PROAP/2020 - COTA PPGM/CLA - SERVIÇO DE TRADUÇÃOSIMULTÂNEA ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE800263, OBJETIVANDO UMA MELHOR ADEQUAÇÃO DA NATUREZADA DESPESA.	12626439/0001-03	EXPRESSAO TRADUCAO DE IDIOMAS LTDA	ANULACAO	-3.640,00
2020NE800274	23102000241200529	NE EMITIDA P/ATENDER INSUFICIENCIA ORCAMENTARIA APONTADA PELA GCCF EM 07/10/20 P/PAGTO DAS FATURAS REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA. REF. AO MES DE SETEMBRO/2020. PROC ORIGEM: 2020IN25015	33000118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JU	ORIGINAL	60.338,83
2020NE800275	23102000008201861	ADESAO ATA SRP. UASG:158308. PREGAO ELETR. 02/18. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA UNIRIO. PROC.23102000.008/2018-61. CONTRATO 02/2019 - REF. AS NFS DOS PERIODOS: 01/08/20 A 31/08/20 E 01/09/20 A 30/09/20.	00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	ORIGINAL	4.773,15
2020NE800276	23102001394201816	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI - LINKS DE DADOS P/CONEXÃO DE FIBRA ÓTICA PONTO A PONTO P/EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE UNIRIO, CONTRATO 22/2018. REFORCO DE NE, CFE SOLICITACAO DA GCCF DE 07/10/2020.	242160/24216	TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A	REFORÇO	1.155,36
2020NE800277	23102001215202057	ANULAÇÃO DE SALDO DE NE, CFE SOLICITADO POR E-MAIL: ASSISTENTE PROPG - <GABPROPG@UNIRIO.BR> EM 07-10-2020.	EX2626904	SPRINGER NATURE AMERICA INC	ANULACAO	-683,90
2020NE800278	23102001363202071	ANULAÇÃO DE SALDO DE NE, CFE SOLICITADO POR E-MAIL: ASSISTENTE PROPG - <GABPROPG@UNIRIO.BR> EM 07-10-2020.	EX2626907	WILEY-VCH GMBH EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOG	ANULACAO	-1.255,87
2020NE800279	23102001567202011	ANULAÇÃO DE SALDO DE NE, CFE SOLICITADO POR E-MAIL: ASSISTENTE PROPG - <GABPROPG@UNIRIO.BR> EM 07-10-2020.	EX2626911	ELSEVIER B.V.	ANULACAO	-199,49
2020NE800280	23102001440202093	ANULAÇÃO DE SALDO DE NE, CFE SOLICITADO POR E-MAIL: ASSISTENTE PROPG - <GABPROPG@UNIRIO.BR> EM 07-10-2020.	EX2626909	ROYALSOCIETY OF CHEMISTRY	ANULACAO	-1.000,71
2020NE800281	23102001143201823	NE P/CONTRATAÇÃO SERVIÇOS SUPORTE TÉCNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA O SIE P/MODULOS PERTENCENTES AO ERP-SIE - CONTRATO 18/2018. NE P/ATENDER A DESPESA REF. A NFS-E - SETEMBRO/2020. PROC ORIGEM: 07251622018	03486598/0001-69	AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATI	ORIGINAL	27.697,25
2020NE800282	23102001799202061	CONVENIO CAPES PROAP/2020 - COTA PPGM - PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO,REFEREN TE A PARTICIPACAO DE MARCELO CARNEIRO DE LIMA, NO XXX ANPPOM/2020, A SER REALI ZADO NO PERIODO DE 07 A 11/12/2020. AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.16. PROC ORIGEM	16301921/0001-24	ASSOC NACIONAL DE PESQUISA E POS GRADUACAO E	ORIGINAL	220,00
2020NE800283	23102001817202012	CONVENIO CAPES PROAP/2020 - COTA PPGM - PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO,REFEREN TE A PARTICIPACAO DE ALMIR CORTES BARRETO, NO XXX ANPPOM/2020, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 07 A 11/12/2020. AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.11. PROC ORIGEM: 202	16301921/0001-24	ASSOC NACIONAL DE PESQUISA E POS GRADUACAO E	ORIGINAL	220,00
2020NE800284	23102001798202016	CONVENIO CAPES PROAP/2020 - COTA PPGM - PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO,REFEREN TE A PARTICIPACAO DE MARCOS VIEIRA LUCAS, NO XXX ANPPOM/2020, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 07 A 11/12/2020. AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.13. PROC ORIGEM: 202	16301921/0001-24	ASSOC NACIONAL DE PESQUISA E POS GRADUACAO E	ORIGINAL	220,00
2020NE800285	23102001795202082	CONVENIO CAPES PROAP/2020 - COTA PPGM - PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO,REFEREN TE A PARTICIPACAO DE JONATAS WEIMA CUNHA ANGELIM, NO XXX ANPPOM/2020, A SER RE ALIZADO NO PERIODO DE 07 A 11/12/2020. AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.15. PROC ORI	16301921/0001-24	ASSOC NACIONAL DE PESQUISA E POS GRADUACAO E	ORIGINAL	140,00
2020NE800286	23102001810202092	CONVENIO CAPES PROAP/2020 - COTA PPGM - PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO,REFEREN TE A PARTICIPACAO DE HUDSON CLAUDIO NERES LIMA, NO XXX ANPPOM/2020, A SER RE ALIZADO NO PERIODO DE 07 A 11/12/2020. AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.16. PROC ORI	16301921/0001-24	ASSOC NACIONAL DE PESQUISA E POS GRADUACAO E	ORIGINAL	140,00
2020NE800287	23102001797202071	CONVENIO CAPES PROAP/2020 - COTA PPGM - PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO,REFEREN TE A PARTICIPACAO DE PITTE GABRIEL MACIEL ROCHA, NO XXX ANPPOM/2020, A SER RE ALIZADO NO PERIODO DE 07 A 11/12/2020. AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.14. PROC ORI	16301921/0001-24	ASSOC NACIONAL DE PESQUISA E POS GRADUACAO E	ORIGINAL	140,00
2020NE800288	23102001803202091	CONVENIO CAPES PROAP/2020 - COTA PPGM - PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO,REFEREN TE A PARTICIPACAO DE LUCIANA PIRES DE SA REQUIAO, NO XXX ANPPOM/2020, A SER RE REALIZADO NO PERIODO DE 07 A 11/12/2020. AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.11. PROC O	16301921/0001-24	ASSOC NACIONAL DE PESQUISA E POS GRADUACAO E	ORIGINAL	220,00
2020NE800289	23102001632202008	CONVENIO CAPES PROAP/2020 - COTA PPGM - PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO,REFEREN TE A PARTICIPACAO DE ALBA JANES SANTOS LIMA, NO XXX ANPPOM/2020, A SER REALIZA DO NO DIA 11/12/2020. AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.20. PROC ORIGEM: 2020IN25075	16301921/0001-24	ASSOC NACIONAL DE PESQUISA E POS GRADUACAO E	ORIGINAL	140,00
2020NE800290	23102001911202063	CONVENIO CAPES PROAP/2020 - COTA PPGI - PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO,REFEREN TE A PARTICIPACAO DE RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS, NO XIX SBGAMES/2020, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 07 A 11/12/2020,DE FORMA ONLINE, AUTORIZACA AS FLS.14.	29532264/0001-78	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	ORIGINAL	95,00
2020NE800291	23102007501201810	PREGAO ELETRONICO Nº 07/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM,DA UNIRIO,C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.(CONTRATO 12/2019). NE COMPL. A 2020NE800085. PROC ORIGEM: 2019PR00007	10565981/0001-78	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA	ORIGINAL	377.625,71

<b>2020NE800292</b>	23102007179201811	PREGAO 8/19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERV. DE TERCEIRIZACAO ATIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. CONTRATO 13/19. REFORCO DE NE REF. A SET/2020 - NF 014767.	02738552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	REFORÇO	686.807,86
<b>2020NE800293</b>	23102002688201938	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO SMARTLOCKER (PATRIMONIO/TOMBO Nº 133239), DA BIBLIOTECA CENTRAL DA UNIIRIO. PROC ORIGEM: 2020IN25076	18607653/0001-07	BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA	ORIGINAL	2.400,00
<b>2020NE800294</b>	23102001579201731	PREGAO ELETRONICO 36/18, CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE SEGURO DE VIDA PARA ALUNOS DA UNIIRIO. CONTRATO 21/18. PERIODO: OUT/20 A DEZ/20. APOLICE 2004840. REF. AO 2º TERMO ADITIVO. PROC ORIGEM: 05000362018	33065699/0001-27	SEGUROS SURA S.A.	ORIGINAL	2.700,00
<b>2020NE800295</b>	23102001579201731	PREGAO ELETRONICO 36/18, CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE SEGURO DE VIDA PARA ALUNOS DA UNIIRIO. CONTRATO 21/18. PERIODO: 26/09/2020 A 25/10/2020. APOLICE 2004840. BOLETO VENC. 30/10/20. PROC ORIGEM: 05000362018	33065699/0001-27	SEGUROS SURA S.A.	ORIGINAL	600,40
<b>2020NE800296</b>	23102008649201782	ADESAO A ATA (SRP) - PREGAO ELETRONICO 06/2017 - UASG: 160315 - CONTRATAÇÃO DE SERVICOS, MANUTENCAO PREDIAL - PROC.: 23102008.649/2017-82 - CONTRATO 02/2018. REF. AO PERIODO DE 10/09/2020 A 09/10/2020 - NFS 3256/2020. PROC ORIGEM: 0500	05703030/0001-88	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	ORIGINAL	326.432,26
<b>2020NE800297</b>	23102001599202016	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO DE TEXTOS P/PUBLICACAO ONLINE DA REVISTA DE PESQUISA CUIDADO E FUNDAMENTAL - VOLUME 12. RECURSO CAPES/PROAP - COTA PPGENF/EEAP. PROC ORIGEM: 2020DI24026	15267097/0001-70	TIKINET EDICAO LTDA	ORIGINAL	6.240,00
<b>2020NE800298</b>	23102002149202032	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DO PROF. TADEU MOREIRA CLASSE NO XIX SIMPOSIO BRASILEIRO DE GAMES E ENTRETENIMENTO DIGITAL DA AMERICA LATINA (SBGAMES/2020). RECURSO CAPES/PROAP - COTA PPGI/CCET. PROC ORIGEM: 2020IN25079	29532264/0001-78	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	ORIGINAL	740,00
<b>2020NE800299</b>	23102002150202067	PAGTO DE TAXA DE INSCRICAO DA MESTRANDA KELLI TEIXEIRA PENELLO EM EVENTO DE DE POS-GRADUACAO - 14ª REUNIAO DA ANPED. RECURSO CAPES/PROAP - COTA PPGEDU/CCH. PROC ORIGEM: 2020IN25081	30018410/0001-20	ASSOCIACAO NAC DE POS GRAD E PESQ EM EDUCACA	ORIGINAL	50,00
<b>2020NE800300</b>	23102002147202043	PAGTO - TAXA DE INSCRICAO DA MESTRANDA DEISILUCY DE ARAGAO FERNANDES CERQUEIRA POS-GRADUACAO - 14ª REUNIAO DA ANPED. RECURSO CAPES/PROAP - COTA PPGEDU/CCH PROC ORIGEM: 2020IN25082	30018410/0001-20	ASSOCIACAO NAC DE POS GRAD E PESQ EM EDUCACA	ORIGINAL	50,00
<b>2020NE800301</b>	23102002147202000	PAGTO - TAXA DE INSCRICAO DA MESTRANDA DEISILUCY DE ARAGAO FERNANDES CERQUEIRA POS-GRADUACAO - 14ª REUNIAO DA ANPED. RECURSO CAPES/PROAP - COTA PPGEDU/CCH PROC ORIGEM: 2020IN25082	30018410/0001-20	ASSOCIACAO NAC DE POS GRAD E PESQ EM EDUCACA	ORIGINAL	50,00
<b>2020NE800302</b>	23102002100202000	PAGTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA COORDENAR GRUPOS DE TRABALHO EM EVENTO DE POS-GRADUACAO: 32ª REUNIAO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA, PARA: ADRIANA RUSSI TAVARES DE MELLO. RECURSO CAPES/PROAP - COTA PPGMS/CCH. PROC ORIGEM: 20	30024640/0001-00	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA	ORIGINAL	280,00
<b>2020NE800303</b>	23102002146202000	PAGTO DE TAXA DE INSCRICAO DA MESTRANDA KAMILLA EULALIO ABREU EM EVENTO DE POS-GRADUACAO - 14ª REUNIAO DA ANPED. RECURSO CAPES/PROAP - COTA PPGEDU/CCH. PROC ORIGEM: 2020IN25080	30018410/0001-20	ASSOCIACAO NAC DE POS GRAD E PESQ EM EDUCACA	ORIGINAL	50,00
<b>2020NE800304</b>	23102001216202000	COTACAO ELETRONICA Nº16/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, P/ATENDER AS DEMANDAS DO MESTRADO PROFISSIONAL EM HISTORIA (PROFHISTORIA E PPGH).DESPESA EM PENHADA UTILIZANDO RECURSOS TED-8394-UAB PROFHISTORIA. AUTORIZACAO FLS.143. P	28938421/0001-87	CHU'S PAPELARIA LTDA	ORIGINAL	446,50
<b>2020NE800305</b>	23102001216202000	COTACAO ELETRONICA Nº16/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, P/ATENDER AS DEMANDAS DO MESTRADO PROFISSIONAL EM HISTORIA (PROFHISTORIA E PPGH).DESPESA EM PENHADA UTILIZANDO RECURSOS TED-8394-UAB PROFHISTORIA. AUTORIZACAO FLS.143. P	36819972/0001-50	BRUNO EDUARDO MACIEL DE OLIVEIRA	ORIGINAL	99,42
<b>2020NE800306</b>	23102001216202000	COTACAO ELETRONICA Nº16/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, P/ATENDER AS DEMANDAS DO MESTRADO PROFISSIONAL EM HISTORIA (PROFHISTORIA E PPGH).DESPESA EM PENHADA UTILIZANDO RECURSOS TED-8394-UAB PROFHISTORIA. AUTORIZACAO FLS.143. P	17526067/0001-67	VIPE COMERCIAL EIRELI	ORIGINAL	350,80
<b>2020NE800307</b>	23102001216202000	COTACAO ELETRONICA Nº16/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, P/ATENDER AS DEMANDAS DO MESTRADO PROFISSIONAL EM HISTORIA (PROFHISTORIA E PPGH).DESPESA EM PENHADA UTILIZANDO RECURSOS TED-8394-UAB PROFHISTORIA. AUTORIZACAO FLS.143. P	37767872/0001-90	TGS GESTAO E SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	ORIGINAL	199,00
<b>2020NE800308</b>	23102001216202000	COTACAO ELETRONICA Nº16/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, P/ATENDER AS DEMANDAS DO MESTRADO PROFISSIONAL EM HISTORIA (PROFHISTORIA E PPGH).DESPESA EM PENHADA UTILIZANDO RECURSOS TED-8394-UAB PROFHISTORIA. AUTORIZACAO FLS.143. P	20478819/0001-76	WC COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI	ORIGINAL	21,20
<b>2020NE800309</b>	23102001216202000	COTACAO ELETRONICA Nº16/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, P/ATENDER AS DEMANDAS DO MESTRADO PROFISSIONAL EM HISTORIA (PROFHISTORIA E PPGH).DESPESA EM PENHADA UTILIZANDO RECURSOS TED-8394-UAB PROFHISTORIA. AUTORIZACAO FLS.143. P	27342897/0001-98	JORGE DONIZETI ESTEVES	ORIGINAL	400,00
<b>2020NE800310</b>	23102001216202000	COTACAO ELETRONICA Nº16/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, P/ATENDER AS DEMANDAS DO MESTRADO PROFISSIONAL EM HISTORIA (PROFHISTORIA E PPGH).DESPESA EM PENHADA UTILIZANDO RECURSOS TED-8394-UAB PROFHISTORIA. AUTORIZACAO FLS.143. P	27208405/0001-76	AS DISTRIBUIDORA DA FAMILIA LTDA	ORIGINAL	47,70

2020NE800311	23102001216202000	COTACAO ELETRONICA Nº17/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, P/ATENDER AS DEMANDAS DO MESTRADO PROFISSIONAL EM HISTORIA (PROFHISTORIA E PPGH),DESPESA EM PENHADA UTILIZANDO RECURSOS TED-8394-UAB PROFHISTORIA. AUTORIZACAO FLS.143. P	34499768/0001-73	TECH SONIC EIREL	ORIGINAL	126,96
2020NE800312	23102001216202000	COTACAO ELETRONICA Nº14/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, P/ATENDER AS DEMANDAS DO MESTRADO PROFISSIONAL EM HISTORIA (PROFHISTORIA E PPGH),DESPESA EM PENHADA, CONFORME AUTORIZACAO PROAD AS FLS.143. PROC ORIGEM: 2020DI00014	34499768/0001-73	TECH SONIC EIRELI	ORIGINAL	251,95
2020NE800313	23102001216202000	COTACAO ELETRONICA Nº15/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, P/ATENDER AS DEMANDAS DO MESTRADO PROFISSIONAL EM HISTORIA (PROFHISTORIA E PPGH),DESPESA EM PENHADA, CONFORME AUTORIZACAO PROAD AS FLS.143. PROC ORIGEM: 2020DI00015	31109248/0001-19	RODRIGO RODRIGUES DA COSTA 07467238738	ORIGINAL	742,98
2020NE800314	23102000337202026	REFORCO DE NE P/ATENDER SOLICITACAO DA GCCF DE 23/10/2020 EM QUE APONTA INSUFICIENCIA ORCAMENTARIA P/O PAGTO DE DESPESA REF. A MED. 10/2020.	33352394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	REFORÇO	60.550,73
2020NE800315	23102000338202071	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. DESPESA EMPENHADA P/ATENDER AO EXERCICIO DE 2020.NE COMPL. A 2020NE800035. PROC ORIGEM: 2020IN25009	60444437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	ORIGINAL	262.677,45
2020NE800316	23102007180201845	PAGAMENTO DE TAXA PARA EMISSAO DE CRC+CLF PARA AQUISICAO E GUARDA DE REAGENTES QUIMICOS CONTROLADOS PELO DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL, REFORCO DE NE CFE INSUFICIENCIA ORCAMENTARIA APONTADA PELA GCCF EM 27/10/2020.	200246/00001	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS	REFORÇO	844,48
2020NE800317	23102001703202064	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE REVISAO DE DIAGRAMACAO PARA A REVISTA ACADEMICA DEBATES. CFE FECHAMENTO DA SECAO DE COMPRAS 40055/2020. RECURSO CAPES/PROAP - COTA PPGM/CLA. PROC ORIGEM: 2020DI24051	15267097/0001-70	TIKINET EDICAO LTDA	ORIGINAL	2.000,00
2020NE800318	23102001725202024	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E VEDACAO DOS RESERVATORIOS DE AGUA (CAIXA D'AGUA E CISTERNAS) C/EMISSAO DE CERTIFICADO/LAUDO E ANALISE BACTERIOLOGICA - 01 SERVICO, CFE FECHAMENTO DA SECAO DE COMPRAS 40056/2020. P	27000256/0001-55	HIDRAULICA CATETE LTDA	ORIGINAL	17.498,00
2020NE800319	23102001706202006	CONTRATAÇÃO DE SERVICO: REVISAO DE INGLES PARA ARTIGOS CIENTIFICOS A SEREM PUBLICADOS NA REVISTA HISTORIA DA HISTORIOGRAFIA DA UNIRIO. CFE FECHAMENTO DA DA SECAO DE COMPRAS 40053/2020 - RECURSO CAPES/PROAP - COTA PPGH/CCH. PROC OR	15267097/0001-70	TIKINET EDICAO LTDA	ORIGINAL	6.500,00
2020NE800320	23102007180201845	PAGAMENTO DE TAXA PARA EMISSAO DE CRC+CLF PARA AQUISICAO E GUARDA DE REAGENTES QUIMICOS CONTROLADOS PELO DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL, REFORCO DE NE CFE INSUFICIENCIA ORCAMENTARIA APONTADA PELA GCCF EM 28/10/2020.	200246/00001	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS	REFORÇO	0,01
2020NE800321	23102000241200529	NE EMITIDA P/ATENDER INSUFICIENCIA ORCAMENTARIA APONTADA PELA GCCF EM 29/10/20 P/PAGTO DAS FATURAS REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA. REF. AO MES DE OUTUBRO/2020. PROC ORIGEM: 2020IN25015	33000118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JU	ORIGINAL	58.865,47
2020NE800322	23102002183202015	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO NO IV WORKSHOP DE COMPUTACAO URBANA (IV COURB2020) PARA O DISCENTE MARCOS AURELIO DE PAIVA SOUZA, CFE FECHAMENTO DA SECAO DE COMPRAS 40040/2020, FL. 23. RECURSO CAPES/PROAP - COTA PPGI/CCET. PROC ORI	29532264/0001-78	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	ORIGINAL	225,00
2020NE800323	23102000241200529	REFORCO P/ATENDER INSUFICIENCIA ORCAMENTARIA APONTADA PELA GCCF EM 29/10/20 P/PAGTO DAS FATURAS REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA. REF. AO MES DE OUTUBRO/2020.	33000118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JU	REFORÇO	64,25
2020NE800324	2302006705201744	PREGAO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDENCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. CONTRATO 3/20 - 2º T.A. REFORCO DE NE P/ATENDER AO PAGTO DA NFS: 00015455 DE 28/10/2020.	39537063/0001-17	CONFEDERAL - RIO VIGILANCIA LTDA	REFORÇO	799.728,89
2020NE800325		CANCELAMENTO DE NE CFE SOLICITACAO PROAD DE 29-10-2020, EM ATENDIMENTO AO OFIC IO N 156/2020 DO GABINETE DO SENADOR ROMARIO DE 21-10-2020.	05638402/0001-30	INSTITUTO BRASIL SOCIAL	CANC.FALTA.C X	-3.000.000,00
2020NE800326	23102000008201861	ADESÃO ATA SRP. UASG:158308. PREGAO ELETR. 02/18. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA UNIRIO. PROC.23102000.008/2018-61. CONTRATO 02/2019 - REF. A NF DO PERIODO: 01/10/2020 A 31/10/2020. PROC ORIGEM: 0500002	00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	ORIGINAL	2.071,61
2020NE800327	23102001220202060	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - TAMPÃO PBS IX, PH 7.2 E OUTROS,PARA ENSAIOS IN VITRO COM VIRUS SARS-COV-2. AUTORIZACAO PROAD AS FLS. 168, UTILIZADO RECURSOS ORIUNDOS DO TED Nº 9243 - ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PROC ORIGEM	02371251/0001-08	SINAPSE BIOTECNOLOGIA LTDA	ORIGINAL	531,95
2020NE800328	23102001220202060	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - TAMPÃO PBS IX, PH 7.2 E OUTROS,PARA ENSAIOS IN VITRO COM VIRUS SARS-COV-2. AUTORIZACAO PROAD AS FLS. 168, UTILIZADO RECURSOS ORIUNDOS DO TED Nº 9243 - ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PROC ORIGEM	28960006/0001-20	PRISMALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAI	ORIGINAL	1.438,93
2020NE800329	23102002355202000	PAGAMENTO DE SERVICO DE REGISTRO E EMISSAO DO DIGITAL OBJECT IDENTIFER (DOI/ABEC. BRASIL, REF. AOS MESES DE JULHO. AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. PROC O RIGEM: 2020IN25095	29261229/0001-61	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICO	ORIGINAL	1.940,16



2020NE800330	23102002320202011	PAGTO DE TAXA DE INSCRICAO P/PARTICIPACAO DO MESTRANDO PAULO JOSE DE ALCANTARA GIMENEZ NO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE INFORMATICA NA EDUCACAO CBIE/SBIE 2020). RECURSO CAPES/PROAP - COTA PPGI/CCET. PROC ORIGEM: 2020IN25093	29532264/0001-78	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	ORIGINAL	95,00
2020NE800331	23102001394201816	CONTRATAcao DE SERVICOS DE TI - LINKS DE DADOS P/CONEXAO DE FIBRA OTICA PONTO A PONTO P/EXPANSAO E MODERNIZACAO DA REDE UNIRIO. P/ATENDER: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 22/2018. REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. PROC ORIG	242160/24216	TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A	ORIGINAL	21.974,20
2020NE800332	23102002318202034	PAGTO DE TAXA DE INSCRICAO P/PARTICIPACAO DO DOUTORANDO MARCELO DE OLIVEIRA COSTA MACHADO NO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE INFORMATICA NA EDUCACAO CBIE/SBIE 2020). RECURSO CAPES/PROAP - COTA PPGI/CCET. PROC ORIGEM: 2020IN25092	29532264/0001-78	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	ORIGINAL	146,00
2020NE800333	23102002315202009	PAGTO DE TAXA DE INSCRICAO P/PARTICIPACAO DA MESTRANDA THAMIRES PESSANHA ANGELO NO 44º ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS. RECURSO CAPES/PROAP - COTA PPGMS/CCH. PROC ORIGEM: 2020IN25094	29978236/0001-89	ASSOCIACAO NAC DE POS GRADUACAO E PESQ CIENC	ORIGINAL	86,00
2020NE800334	23102002319202089	PAGTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DO PROF. DR. SIDNEY CUNHA DE LUCENA NO XXV WORKSHOP DE GERENCIA E OPERACAO DE REDES E SERVICOS (WGRS 2020). RECURSO CAPES/PROAP - COTA PPGI/CCET. PROC ORIGEM: 2020IN25091	29532264/0001-78	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	ORIGINAL	248,05
2020NE800335	23102002342202073	PAGTO DE TAXA DE INSCRICAO P/PARTICIPACAO DA DOUTORANDA VANESSA MONTEIRO RAMOS GNISCI NA 14ª REUNIAO DA ANPED REGIONAL - SUDESTE. RECURSO CAPES/PROAP - COTA PPGEDU/CCH. PROC ORIGEM: 2020IN25087	30018410/0001-20	ASSOCIACAO NAC DE POS GRAD E PESQ EM EDUCACA	ORIGINAL	50,00
2020NE800336	23102002348202041	PAGTO DE TAXA DE INSCRICAO P/PARTICIPACAO DA MESTRANDA BRUNA MAGALHAES DOS SANTOS NA 14ª REUNIAO DA ANPED REGIONAL - SUDESTE. RECURSO CAPES/PROAP - COTA PPGEDU/CCH. PROC ORIGEM: 2020IN25088	30018410/0001-20	ASSOCIACAO NAC DE POS GRAD E PESQ EM EDUCACA	ORIGINAL	50,00
2020NE800337	23102002347202004	PAGTO DE TAXA DE INSCRICAO P/PARTICIPACAO DA MESTRANDA ERIKA FONSECA ARMOND NA 14ª REUNIAO DA ANPED REGIONAL - SUDESTE. RECURSO CAPES/PROAP - COTA PPGEDU/CCH. PROC ORIGEM: 2020IN25089	30018410/0001-20	ASSOCIACAO NAC DE POS GRAD E PESQ EM EDUCACA	ORIGINAL	50,00
2020NE800338	23102002343202018	PAGTO DE TAXA DE INSCRICAO P/PARTICIPACAO DA MESTRANDA LZABEL CRISTINA DE SOUZA NA 14ª REUNIAO DA ANPED REGIONAL - SUDESTE. RECURSO CAPES/PROAP - COTA PPGEDU/CCH. PROC ORIGEM: 2020IN25090	30018410/0001-20	ASSOCIACAO NAC DE POS GRAD E PESQ EM EDUCACA	ORIGINAL	50,00
2020NE800339	23102003553201990	COTACAO ELETRONICA 22/2020 - AQUISICAO DE HD INTERNO P/NOTEBOOK, OBJETIVANDO ATENDER A SECRETARIA DOS CONSELHOS SUPERIORES (SCS) DA UNIRIO, CFE FECHAMENTO DA SECAO DE COMPRAS 30004/2020, FL. 55. PROC ORIGEM: 2020DI00022	22203792/0001-34	CEBE COMERCIAL LTDA	ORIGINAL	439,00
2020NE800340	23102000805202062	COTACAO ELETRONICA 21/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: MANEQUINS MASCULINO E FEMININO, OBJETIVANDO ATENDER O DEPARTAMENTO DE CENOGRAFIA (CEN/ET/CLA), CONFORME FECHAMENTO DA SECAO DE COMPRAS 30005/2020, FL. 63. PRO	09018869/0001-38	RADICETTI COMERCIO DE MANEQUINS LIMITADA	ORIGINAL	9.850,00
2020NE800341	23102002359202021	PAGTO DE TAXA DE INSCRICAO P/PARTICIPACAO DO SERVIDOR RONALDO VIANA SERPA NO CURSO DE PANORAMA DO TERCEIRO SETOR E ADMINISTRACAO PUBLICA - MARCOS REGULATORIOS DE PARCERIAS, CFE FECHAMENTO DA SECAO DE COMPRAS 40070/20, FL. 09	21545863/0001-14	ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	ORIGINAL	1.547,00
2020NE800342	23102002360202055	PAGTO DE TAXA DE INSCRICAO P/PARTICIPACAO DO SERVIDOR RONALDO VIANA SERPA NO CURSO DE TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA - TED (DECRETO Nº 10.426/2020 E JURISPRUDÊNCIA DO TCU), CFE FECHAMENTO DA SECAO DE COMPRAS 40071/20, FL. 09.	21545863/0001-14	ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	ORIGINAL	1.547,00
2020NE800343	23102002369202066	PAGTO DE TAXA DE INSCRICAO P/PARTICIPACAO DA MESTRANDA JULIANA FERRO DA SILVA NA 14ª REUNIAO DA ANPED REGIONAL - SUDESTE. RECURSO CAPES/PROAP - COTA PPGEDU/CCH. PROC ORIGEM: 2020IN25099	30018410/0001-20	ASSOCIACAO NAC DE POS GRAD E PESQ EM EDUCACA	ORIGINAL	50,00
2020NE800344	23102002368202011	PAGTO DE TAXA DE INSCRICAO P/PARTICIPACAO DO MESTRANDO ESTEVAN BARBARA TEIXEIRA NO X BRAZILIAN SYMPOSIUM ON COMPUTING SYSTEMS ENGINEERING -SBESC/2020 RECURSO CAPES/PROAP - COTA PPGI/CCET. PROC ORIGEM: 2020IN25100	29532264/0001-78	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	ORIGINAL	200,00
2020NE800345	23102002317202090	PAGTO DE INVOICE - OBJETIVANDO A PUBLICACAO DE ARTIGO CIENTIFICO NA REVISTA EC. NURSING AND HEALTHCARE, A FIM DE ATENDER O PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM ENFERMAGEM E BIOCIENCIAS. RECURSO CAPES/PROAP - COTA PPGENFIBIO/EEAP/CCBS. PRO	EX2626913	ECRONICON LIMITED	ORIGINAL	3.200,00
2020NE800346	23102001889202051	CONTRATAcao DE SERVICOS: TRADUCAO DO INGLES P/O PORTUGUES, P/PALESTRA DA PROFª AYSE TASHKIRAN DA UNIVERSITY OF LONDON, A FIM DE ATENDER O PROGRAMA DE POSGRADUACAO EM ARTES CENICAS. RECURSO CAPES/PROAP - COTA PPGAC/CLA. PROC ORIGEM	05697103/0001-76	ZEMO EDITORA E TRADUCOES LTDA	ORIGINAL	400,00
2020NE800347	231020019102020-1	CONTRATAcao DE SERVICOS: TRADUCAO P/O INGLES DE ARTIGOS CIENTIFICOS PUBLICACAO NA REVISTA M. ESTUDO SOBRE A MORTE, A FIM DE ATENDER O PROGRAMA DE POSGRADUACAO EM HISTORIA. RECURSO CAPES/PROAP - COTA PPGH/CCH. PROC ORIGEM: 2020	12062268/0001-37	JANE LOPES DA ROCHA MACHADO - EDITORA	ORIGINAL	9.600,00
2020NE800348	23102000725202015	ANULACAO DE SALDO DE NE, CFE SOLICITADO PELA GCCF EM 09/11/2020.	EX2626935	JOHN WILEY & SONS	ANULACAO	-137,64

2020NE800349	23102000615202045	ANULACAO DE SALDO DE NE, CONFORME SOLICITADO PELA GCCF EM 10-11-2020.	183038/18801	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	ANULACAO	-142,00
2020NE800350	23102000887202045	ANULACAO DE SALDO, CONFORME SOLICITADO PELA GCCF EM 11-11-2020.	EX2626901	PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE	ANULACAO	-358,22
2020NE800351	23102001049202099	ANULACAO DE SALDO, CONFORME SOLICITADO PELA GCCF EM 11-11-2020.	EX2626903	HINDAWI LIMITED	ANULACAO	-918,12
2020NE800352	23102007179201811	PREGAO 8/19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERV. DE TERCEIRIZAÇÃO ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. CONTRATO 13/19. REFORÇO DE NE REF. A OUT/2020 - NF 014946.	02738552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	REFORÇO	651.478,67
2020NE800353	23102001142202001	PREGAO ELETR.Nº09/2020 - AQUIS.DE MAT.PERMANENTE - PROJETO:FORMAÇÃO DE REDE IN TERINSTITUCIONAL (LBE/IB/UNIRIO).DESP.EMPENHADA CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD, DE 12/11/2020, UTILIZ.RECURSOS DO TED Nº9243-ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19.	63067904/0002-35	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRI	ORIGINAL	313.344,00
2020NE800354	23102001142202001	PREGAO ELETR.Nº09/2020 - AQUIS.DE MAT.PERMANENTE - PROJETO:FORMAÇÃO DE REDE IN TERINSTITUCIONAL (LBE/IB/UNIRIO).DESP.EMPENHADA CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD, DE 12/11/2020, UTILIZ.RECURSOS DO TED Nº9243-ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19.	05094718/0001-08	LOCCUS DO BRASIL LTDA	ORIGINAL	238.000,00
2020NE800355	23102001142202001	PREGAO ELETR.Nº09/2020 - AQUIS.DE MAT.PERMANENTE - PROJETO:FORMAÇÃO DE REDE IN TERINSTITUCIONAL (LBE/IB/UNIRIO).DESP.EMPENHADA CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD, DE 12/11/2020, UTILIZ.RECURSOS DO TED Nº9243-ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19.	07752137/0001-41	TECHNOMIK EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	ORIGINAL	33.999,00
2020NE800356	23102001500202078	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACOGRAFOS PARA OS ONIBUS INTERCAMPI DESTA UNIVERSIDADE, CFE FECHAMENTO DA SECAO DE COMPRAS 40074/2020, FL. 32. PROC ORIGEM: 2020DI24032	14524602/0001-52	AUTOTEC EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA	ORIGINAL	1.223,96
2020NE800357	23102004801201910	<< ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES DE PASSAGEM >> ADESAO A ATA DE SRP - UASG: 153036 - PREGAO EL. 40/2018. P/ATENDER O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 17/2019. PROC ORIGEM: 05000402018	11955015/0001-20	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	ORIGINAL	1,00
2020NE800358	23102001598202063	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO: EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRADUÇÃO PARA A LINGUA INGLESA, A FIM DE ATENDER O SITE DO PPGI, CFE FECHAMENTO DA SECAO DE COMPRAS 40076, FL. 85. RECURSO CAPES/PROAP - COTA PPGI/CCET. PROC ORIGEM: 202	10661662/0001-66	PRIMACY IDIOMAS LTDA	ORIGINAL	4.816,00
2020NE800359	23102002148202098	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS: DIAGRAMAÇÃO, REVISÃO, SELEÇÃO DE IMAGENS PARA O LIVRO JA TRADUZIDO DE ROBERT F. THOMPSON, A FIM DE ATENDER AO PPGAC, CFE FECHAMENTO DA SECAO DE COMPRAS 40077/2020, FL. 51. RECURSO CAPES/PROAP - COTA PPGAC/CLA.	105787207-52	ARESSA EGLY RIOS DA SILVEIRA	ORIGINAL	1.600,00
2020NE800360	23102006223201956	<< REPASSE - SEGURO VIAGEM >> ADESAO A ATA DE SRP - UASG: 153036 - PREGAO EL. 40/2018. P/ATENDER AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 18/2019. PROC ORIGEM: 0500 0402018	11955015/0001-20	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	ORIGINAL	1,00
2020NE800361	23102002148202098	ANULACAO DE NE PARA CORRECAO DA NATUREZA DE DESPESA >> DE 339039 PARA 339036.	105787207-52	ARESSA EGLY RIOS DA SILVEIRA	ANULACAO	-1600,00
2020NE800362	23102001292202015	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS: EMPRESA ESPECIALIZADA EM CAPACITAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PREENCHIMENTO DE CURRÍCULO LATTES E RELATÓRIO NA PLATAFORMA SUCUPIRA, P/ATENDER AO PPGMS - RECURSO CAPES/PROAP - COTA PPGMS/CCH. PROC ORI	19796547/0001-73	TAVARES & TAVARES DESENVOLVIMENTO E QUALIFIC	ORIGINAL	11.000,00
2020NE800363	23102001292202015	ANULACAO PARA CORRECAO DO CAMPO OBSERVACAO/FINALIDADE.	19796547/0001-73	TAVARES & TAVARES DESENVOLVIMENTO E QUALIFIC	ANULACAO	-11000,00
2020NE800364	23102001292202015	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS: CAPACITAÇÃO DE DOCENTES E DISCENTES NO PREENCHIMENTO DO CURRÍCULO LATTES E RELATÓRIOS DE COLETA DE DADOS SUCUPIRA, CFE FECHAMENTO DA SECAO DE COMPRAS 40057/2017, FL.45 - RECURSO CAPES/PROAP - COTA PPGAN/CCBS.	19796547/0001-73	TAVARES & TAVARES DESENVOLVIMENTO E QUALIFIC	ORIGINAL	11.000,00
2020NE800365	23102001707202042	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS: EMPRESA ESPECIALIZADA EM CAPACITAÇÃO PARA PRODUÇÃO DEMATERIAL DIDÁTICO, PREENCHIMENTO DE CURRÍCULO LATTES E RELATÓRIO NA PLATAFORMA SUCUPIRA, P/ATENDER AO PPGMS - RECURSO CAPES/PROAP - COTA PPGMS/CCH. PROC ORI	38200826/0001-77	VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA BASTOS 0124909	ORIGINAL	5.000,00
2020NE800366		ANULACAO DE SALDO DE NE, CFE SOLICITADO PELO DAA POR MEIO DO OFICIO 18/2020, EM QUE INFORMA QUE O FORNEDOR NAO PODERA ATENDER A DEMANDA DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS.	26544606/0001-81	EPS COMERCIO DE PAPEIS LTDA	ANULACAO	-36600,00
2020NE800367	23102002154202045	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO: EDITORAÇÃO P/REVISÃO E PUBLICAÇÃO DE 03 E-BOOKS,OBJETI VANDO ATENDER O MESTRADO PROFISSIONAL EM HISTORIA.DESPESA EMPENHADA UTILIZANDO RECURSOS TED-8394-UAB PROFHISTORIA. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.29. PROC ORIGEM	12062268/0001-37	JANE LOPES DA ROCHA MACHADO - EDITORA	ORIGINAL	9.795,00
2020NE800368	23102002411202049	PAGTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO P/PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA JACQUELINE DIAS DA SILVA, NO SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS (SIA) 2020, A SER REALIZADO (ONLINE) DE 05 A 13/12/2020. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS.18. P	02875020/0001-31	ASSOCIACAO DE ARQUIVISTAS DE SAO PAULO (ARQ/	ORIGINAL	400,00
2020NE800369	23102002386202001	RECURSOS DO CONVENIO CAPES/PROAP/2020 - COTA PPGI - PAGTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO P/PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS, NO XIX SBQS 2020, A SER REALIZADO (ONLINE), DE 01 A 04/12/2020.AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.17 PROC ORIG	29532264/0001-78	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	ORIGINAL	230,00

2020NE800370	23102001733202071	RECURSOS DO CONVENIO CAPES/PROAP/2020 - COTA PPGH - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LIVRO NO FORMATO E-BOOK, DO TRABALHO DE DOUTORADO DE JOICE DE SOUZA SOARES (PPGH/CCH). DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.32	12062268/0001-37	JANE LOPES DA ROCHA MACHADO - EDITORA	ORIGINAL	4.600,00
2020NE800371	23102002148202098	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS: DIAGRAMAÇÃO, REVISÃO, SELEÇÃO DE IMAGENS PARA O LIVRO JA TRADUZIDO DE ROBERT F. THOMPSON, A FIM DE ATENDER AO PPGAC, CFE FECHAMENTO DA SECAO DE COMPRAS 40077/2020, FL. 51. RECURSO CAPES/PROAP - COTA PPGAC/CLA.	105787207-52	ARESSA EGLY RIOS DA SILVEIRA	ORIGINAL	1.600,00
2020NE800372	23102001142202001	PREGAO ELETR.Nº09/2020 - AQUIS.DE MAT.PERMANENTE - PROJETO:FORMAÇÃO DE REDE IN TERINSTITUCIONAL (LBE/IB/UNIRIO).DESP.EMPENHADA CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD, DE 12/11/2020, UTILIZ.RECURSOS DO TED Nº9243-ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19.	30059238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRE	ORIGINAL	37.112,00
2020NE800373	23102000337202026	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO, NE P/ATENDER DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2020. (NE COMPL. A 2020NE800040). PROCORIGEM: 2020IN25008	33352394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE	ORIGINAL	39.152,16
2020NE800374	23102008649201782	ADESÃO A ATA (SRP) - PREGAO ELETRONICO 06/2017 - UASG: 160315 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREDIAL - PROC.: 23102008.649/2017-82 - CONTRATO 02/2018. REF. AO PERÍODO DE 10/10/2020 A 09/11/2020 - NFS 3359/2020. PROC ORIGEM: 0500	05703030/0001-88	CARDEAL GESTÃO EMPRESARIAL E SERVIÇOS LTDA	ORIGINAL	326.432,26
2020NE800375		ANULAÇÃO DE NE, CONSIDERANDO O PERÍODO DE EXCEPCIONALIDADE OCASIONADA PELO CORONAVÍRUS, CONFORME INDICADO PELA GCCF E AUTORIZADO PELA PROAD EM 20-11-20.	31344070/0001-90	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI C	ANULAÇÃO	-19998,80
2020NE800376	23102001736202012	RECURSOS DO CAPES/PROAP/2020 - COTA PPGAC - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDICAÇÃO, TRANSCRIÇÃO E LEGENDAGEM DE 05 PALESTRAS OCORRIDAS NO SEMINÁRIO INTERNACIONAL GROTOWSKI 2019. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.41. PROC	32340956/0001-29	VITOR GURGEL DE MEDEIROS PRODUÇÕES	ORIGINAL	4.950,00
2020NE800377	23102001705202053	RECURSOS CAPES PROAP/2020 - PPGMS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS DOS CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO DO PPGMS/CCH. AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS.43 PROC ORIGEM: 2020DI24042	19796547/0001-73	TAVARES & TAVARES DESENVOLVIMENTO E QUALIFIC	ORIGINAL	2.300,00
2020NE800378	23102002389202037	RECURSOS CAPES PROAP/2020 - PPGAN - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO EM REVISTA INTERNACIONAL(INVOICE Nº 6687090849,DE 27/10/2020). DESPESA EMPENHADA CONF AUTORIZAÇÃO PROAD,AS FLS.21.	EX2626914	TAYLOR & FRANCIS GROUP	ORIGINAL	11.500,00
2020NE800379	23102000338202071	REFORÇO DE NE PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME SOLICITADO PELA GCCF EM 24-11-20.	60444437/0001-46	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	REFORÇO	375.571,24
2020NE800380	23102007501201810	PREGAO ELETRONICO Nº 07/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM,DA UNIRIO,C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO 12/19. REFORÇO DE NE REF. NF 7718 DE 01/09/2020.	10565981/0001-78	LINCE - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA.	REFORÇO	428.381,26
2020NE800381	23102001707202042	ANULAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO PROAD DE 25-11-2020.	38200826/0001-77	VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA BASTOS 0124909	ANULAÇÃO	-5000,00
2020NE800382	23102002316202045	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - CURSO ONLINE E ON DEMAND SOBRE A LEI BRASILEIRA DE ACESSO A BIODIVERSIDADE (LEI 13.123/2015), CFE FECHAMENTO DA SECAO DE COMPRAS 40087/2020, FL. 49. RECURSO CAPES/PROAP - COTA PROPGPI. PROC ORIGEM: 2020DI24	07082331/0001-67	14BUSINESS BASE DE INOVAÇÃO E SOLUÇÕES S/S LT	ORIGINAL	9.562,50
2020NE800383	23102001909202094	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - TRANSCRIÇÃO, REVISÃO, DIAGRAMAÇÃO E CRIAÇÃO DA CAPA DA DESIGNER E IMPRESSÃO DE EBOOK, P/ATENDER AO PPGAC, CFE FECHAMENTO DA SECAO DE COMPRAS 40079, FL. 38. RECURSO CAPES/PROAP - COTA PPGAC/CLA. PROC	665393827-15	MARCIA DE FIGUEIREDO	ORIGINAL	1.500,00
2020NE800384	23102002615202080	PAGTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO DOUTORANDO RELACIONADO ABAIXO NO XIX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE QUALIDADE DE SOFTWARE (EBQS/2020), CFE FECHAMENTO DA SECAO DE COMPRAS 40091/2020, FL. 11 - RECURSO CAPES/PROAP - COTA PPGI/CCET. PROC ORIGEM	29532264/0001-78	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO	ORIGINAL	180,00
2020NE800385	23102002614202035	PAGTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA DOUTORANDA RELACIONADA ABAIXO NO XIX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE QUALIDADE DE SOFTWARE (SBQS/2020), CFE FECHAMENTO DA SECAO DE COMPRAS 40090/2020, FL. 16. RECURSO CAPES/PROAP - COTA PPGI/CCET. PROC ORIGEM	29532264/0001-78	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO	ORIGINAL	180,00
2020NE800386	23102002611202000	PAGTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO P/PARTICIPAÇÃO DO PROF. RELACIONADO ABAIXO NO XIX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE QUALIDADE DE SOFTWARE (SBQS/2020), CFE FECHAMENTO DA SECAO DE COMPRAS 40093/2020, FL.23. RECURSO CAPES/PROAP - COTA PPGI/CCET. PRO	29532264/0001-78	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO	ORIGINAL	380,00
2020NE800387	23102002609202022	PAGTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO P/PARTICIPAÇÃO DO DOUTORANDO RELACIONADO ABAIXO NO XIX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE QUALIDADE DE SOFTWARE (SBQS/2020), CFE FECHAMENTO DA SECAO DE COMPRAS 40092/2020, FL.18. RECURSO CAPES/PROAP - COTA PPGI/CCET.	29532264/0001-78	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO	ORIGINAL	180,00
2020NE800388	23102001541202064	COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº25/2020 - RECURSOS CAPES/PROAP/2020 - COTA PPGENF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS LABORATÓRIOS DE ENSINO E PESQUISA DO PPGENF. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.187.. PROC ORIGEM	28938421/0001-87	CHU'S PAPELARIA LTDA	ORIGINAL	850,00

2020NE800389	23102001541202064	COTACAO ELETRONICA N°25/2020 - RECURSOS CAPES/PROAP/2020 - COTA PPGENF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NOS LABORATORIOS DE ENSINO E PESQUISA DO PPGENF. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.187.. PROC ORIGE	16799083/0001-60	VILMA C. LIMA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELAR	ORIGINAL	115,00
2020NE800390	23102001541202064	COTACAO ELETRONICA N°25/2020 - RECURSOS CAPES/PROAP/2020 - COTA PPGENF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NOS LABORATORIOS DE ENSINO E PESQUISA DO PPGENF. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.187.. PROC ORIGE	17526067/0001-67	VIPE COMERCIAL EIRELI	ORIGINAL	474,30
2020NE800391	23102001541202064	COTACAO ELETRONICA N°26/2020 - RECURSOS CAPES/PROAP/2020 - COTA PPGENF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NOS LABORATORIOS DE ENSINO E PESQUISA DO PPGENF. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.187.UISA DO PROC	27342897/0001-98	JORGE DONIZETI ESTEVES	ORIGINAL	1.417,00
2020NE800392	23102001541202064	COTACAO ELETRONICA N°26/2020 - RECURSOS CAPES/PROAP/2020 - COTA PPGENF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NOS LABORATORIOS DE ENSINO E PESQUISA DO PPGENF. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.187. PROC ORIGEM	05077676/0001-05	SANTA MARIA COMERCIO DE BRINQUEDOS E MATERIA	ORIGINAL	393,00
2020NE800393	23102001541202064	COTACAO ELETRONICA N°27/2020 - RECURSOS CAPES/PROAP/2020 - COTA PPGENF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NOS LABORATORIOS DE ENSINO E PESQUISA DO PPGENF. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.187. PROC ORIGEM	16799083/0001-60	VILMA C. LIMA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELAR	ORIGINAL	23,98
2020NE800394	23102001541202064	COTACAO ELETRONICA N°28/2020 - RECURSOS CAPES/PROAP/2020 - COTA PPGENF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NOS LABORATORIOS DE ENSINO E PESQUISA DO PPGENF. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.187. PROC ORIGEM	11277643/0001-01	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	ORIGINAL	39,93
2020NE800395	23102001541202064	COTACAO ELETRONICA N°28/2020 - RECURSOS CAPES/PROAP/2020 - COTA PPGENF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NOS LABORATORIOS DE ENSINO E PESQUISA DO PPGENF. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.187. PROC ORIGEM	30680100/0001-77	JTH COMERCIO LTDA	ORIGINAL	199,60
2020NE800396	2310200154120206	COTACAO ELETRONICA N°28/2020 - RECURSOS CAPES/PROAP/2020 - COTA PPGENF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NOS LABORATORIOS DE ENSINO E PESQUISA DO PPGENF. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.187. PROC ORIGEM	20473312/0001-20	A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS	ORIGINAL	98,10
2020NE800397	23102001541202064	COTACAO ELETRONICA N°28/2020 - RECURSOS CAPES/PROAP/2020 - COTA PPGENF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NOS LABORATORIOS DE ENSINO E PESQUISA DO PPGENF. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.187. PROC ORIGEM	34702009/0001-66	JMZ SOLUCOES E ASSESSORIA EM ENGENHARIA EIRE	ORIGINAL	130,00
2020NE800398	23102001541202064	COTACAO ELETRONICA N°29/2020 - RECURSOS CAPES/PROAP/2020 - COTA PPGENF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NOS LABORATORIOS DE ENSINO E PESQUISA DO PPGENF. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.187. PROC ORIGEM	30315090/0001-70	GMAX COMERCIAL EIRELI	ORIGINAL	156,81
2020NE800399	23102001541202064	COTACAO ELETRONICA N°30/2020 - RECURSOS CAPES/PROAP/2020 - COTA PPGENF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NOS LABORATORIOS DE ENSINO E PESQUISA DO PPGENF. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.187. PROC ORIGEM	36819972/0001-50	BRUNO EDUARDO MACIEL DE OLIVEIRA 06704332685	ORIGINAL	215,28
2020NE800400	23102001541202064	COTACAO ELETRONICA N°30/2020 - RECURSOS CAPES/PROAP/2020 - COTA PPGENF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NOS LABORATORIOS DE ENSINO E PESQUISA DO PPGENF. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.187. PROC ORIGEM	37242045/0001-82	LUIS CV FRANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELE	ORIGINAL	35,00
2020NE800401	23102001541202064	COTACAO ELETRONICA N°31/2020 - RECURSOS CAPES/PROAP/2020 - COTA PPGENF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NOS LABORATORIOS DE ENSINO E PESQUISA DO PPGENF. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.187. PROC ORIGEM	28424835/0001-98	DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR	ORIGINAL	450,00
2020NE800402	23102001541202064	COTACAO ELETRONICA N°31/2020 - RECURSOS CAPES/PROAP/2020 - COTA PPGENF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NOS LABORATORIOS DE ENSINO E PESQUISA DO PPGENF. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.187. PROC ORIGEM	31913675/0001-55	KATIA CILENE MARTINS DE OLIVEIRA 11898484813	ORIGINAL	1.600,00
2020NE800403	23102001541202064	COTACAO ELETRONICA N°31/2020 - RECURSOS CAPES/PROAP/2020 - COTA PPGENF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NOS LABORATORIOS DE ENSINO E PESQUISA DO PPGENF. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.187. PROC ORIGEM	09035549/0001-96	MARCOS E BERTA LTDA	ORIGINAL	119,84
2020NE800404	23102001541202064	COTACAO ELETRONICA N°32/2020 - RECURSOS CAPES/PROAP/2020 - COTA PPGENF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NOS LABORATORIOS DE ENSINO E PESQUISA DO PPGENF. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.187. PROC ORIGEM	07820223/0001-44	MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO	ORIGINAL	624,00
2020NE800405	23102001541202064	COTACAO ELETRONICA N°33/2020 - RECURSOS CAPES/PROAP/2020 - COTA PPGENF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NOS LABORATORIOS DE ENSINO E PESQUISA DO PPGENF. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.187. PROC ORIGEM	39579892/0001-62	DORCAS FERNANDES DUARTE 13983634800	ORIGINAL	397,00
2020NE800406	23102001541202064	COTACAO ELETRONICA N°33/2020 - RECURSOS CAPES/PROAP/2020 - COTA PPGENF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NOS LABORATORIOS DE ENSINO E PESQUISA DO PPGENF. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.187. PROC ORIGEM	36516584/0001-08	NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	ORIGINAL	449,70
2020NE800407	23102001541202064	COTACAO ELETRONICA N°36/2020 - RECURSOS CAPES/PROAP/2020 - COTA PPGENF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NOS LABORATORIOS DE ENSINO E PESQUISA DO PPGENF. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.187. PROC ORIGEM	36516584/0001-08	NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	ORIGINAL	250,00

2020NE800408	23102002283202033	RECURSOS CAPES/PROAP/2020 - COTA PPGAC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÃO DE COPIAS DO LIVRO DESVIO DE MIM, VERSÃO REVISADA DA TESE DE DOUTORADO DO PROF. DR. MARCIO FREITAS. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.31. PROC ORI	12062268/0001-37	JANE LOPES DA ROCHA MACHADO - EDITORA	ORIGINAL	5.850,00
2020NE800409	23102002605202044	RECURSOS CAPES PROAP/2020 - COTA PPGAN - PUBLICAÇÃO DE ARTIGO CIENTIFICO NA REVISTA "SUSTAINABILITY". INVOICE N°980676 (FLS.02). DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.12. PROC ORIGEM: 2020IN2	EX2626908	MDPI	ORIGINAL	11.200,00
2020NE800410	23102002605202044	ANULACAO TORAL DA 2020NE800409, PARA ACERTO DA FINALIDADE/OBS.	EX2626908	MDPI	ORIGINAL	11.200,00
2020NE800411	23102002605202000	RECURSOS CAPES PROAP/2020 - COTA PPGAN - PUBLICAÇÃO DE ARTIGO CIENTIFICO NA REVISTA "SUSTAINABILITY". INVOICE N°980767,DE 21NOV2020(FLS.02). DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.12. PROC ORIGEM: 2020IN2	EX2626908	MDPI	ORIGINAL	11.200,00
2020NE800412	23102002204202094	RECURSOS CAPES/PROAP/2020 - COTA PPG-PMUS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS. REVISAO, PAGINACAO E IMPRESSAO DE DUAS EDICOES DE LIVROS QUE REUNIRAO TESES DEFENDIDAS POR DOUTORES DO PPG-PMUS/CCH. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.37. PROC O	12062268/0001-37	JANE LOPES DA ROCHA MACHADO - EDITORA	ORIGINAL	12.000,00
2020NE800413	23102003999201671	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - ASSINATURA BASE DE DADOS STELA EXPERTA. NE P/ATENDER AO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/2016. PROC ORIGEM: 07311642016	07674744/0001-30	TEKIS TECNOLOGIAS AVANÇADAS LTDA	ORIGINAL	2.000,00
2020NE800414	23102002422202029	RECURSOS CAPES/PROAP/2020 - COTA PPGBMC - COTACAO ELETRONICA N°41/2020 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - PENTE DE MEMORIA PARA ATENDER AO PPGBMC/IB/CCBS. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.30. PROC ORIGEM: 2020DI00041	11195926/0001-04	BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA	ORIGINAL	840,00
2020NE800415	23102001828202094	RECURSOS CAPES/PROAP/2020 - COTA PPGAC - TRANSCRICAO DE PALESTRA DA PROFESSORA ISABELLE LAUNAY DA PARIS 8, OBJETIVANDO ATENDER AO PPGAC/CLA. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.34. PROC ORIGEM: 2020DI24059	315381388-40	GUILHERME POTERIO DOS SANTOS HINZ	ORIGINAL	340,00
2020NE800416	23102002282202099	RECURSOS CAPES/PROAP/2020 - COTA PPGAC/CLA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS:REDESIGN DO CONTEUDO INTERNO DO SITE DO PPGAC E ELABORAÇÃO DE TUTORIAL DE ATUALIZAÇÃO DA PAGINA, AMBOS EXECUTADOS POR TECNICO ESPECIALIZADO. AUTORIZAÇÃO FLS.34 PRO	22048468/0001-99	ANDRE GUIMARAES DE SOUZA DESIGN	ORIGINAL	2.450,00
2020NE800417	2302006705201744	PREGAO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDENCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. CONTRATO 3/20 - 2º T.A. REFORÇO DE NE P/ATENDER AO PAGTO DA NFS: 00015549 DE 26/11/20.	39537063/0001-17	CONFEDERAL - RIO VIGILANCIA LTDA	ORIGINAL	799.728,90
2020NE800418	23102001701202075	RECURSOS CAPES/PROAP/2020 - COTA PPGM - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAO PARA A REVISTA DEBATES, OBJETIVANDO ATENDER O PPGM/CLA.AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.37 PROC ORIGEM: 2020DI24060	03902757/0001-69	EDITORA ASSOCIADA LTDA	ORIGINAL	600,00
2020NE800419	23102001546202097	RECURSOS DO CONVENIO CAPES/PROAP/2020 - COTA PPGAC - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO: REVISAO DO LIVRO MANUAL P/PERFORMERS E NAO-PERFORMERS 21 ACOES ARTISTICAS PARA PRODUZIR FELICIDADE,OBJETIVANDO ATENDER O PPGAC/CLA. AUTORIZAÇÃO AS FLS.120.	23628959/0001-71	RAQUEL VALENTE DE GOUVEA 11887928812	ORIGINAL	970,60
2020NE800420	23102001499202081	COTACAO ELETRONICA N°24/2020 - AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DETECTADAS PELO SETOR DE TRANSPORTES(SETRANS/SAUX/DAA) NA FROTA DESTA UNIVER SIDADE. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.39V. PROC ORIGEM	10733208/0001-73	LUCRATT COMERCIO E TURISMO LTDA	ORIGINAL	4.040,00
2020NE800421	23102001499202081	COTACAO ELETRONICA N°24/2020 - AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DETECTADAS PELO SETOR DE TRANSPORTES(SETRANS/SAUX/DAA) NA FROTA DESTA UNIVER SIDADE. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.39V. PROC ORIGEM	44968956/0001-57	VWM COMERCIO DE PNEUS LTDA	ORIGINAL	2.580,00
2020NE800422	23102001499202081	COTACAO ELETRONICA N°39/2020 - AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DETECTADAS PELO SETOR DE TRANSPORTES(SETRANS/SAUX/DAA) NA FROTA DESTA UNIVER SIDADE. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.39V. PROC ORIGEM	31109248/0001-19	RODRIGO RODRIGUES DA COSTA 07467238738	ORIGINAL	1.049,36
2020NE800423	23102007501201810	PREGAO ELETRONICA N° 07/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM,DA UNIRIO,C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO 12/19. REFORÇO DE NE REF. NF 7839 EMITIDA EM 01/10/2020.	10565981/0001-78	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	REFORÇO	424.345,10
2020NE800424	23102002187202095	RECURSOS DO CONVENIO CAPES/PROAP/2020 - COTA PPGAC - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO: TRADUCAO DE ARTIGO PUBLICADO NO BRASIL, PARA A LIGUA INGLESA,OBJETIVANDO ATEN DER O PPGAC/CLA. AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS.37V. PROC ORIGEM: 2020DI24061	14584453/0001-17	SJR ASSESSORIA E TRADUCAO EIRELI	ORIGINAL	259,60
2020NE800425	23102002192202006	RECURSOS DO CONVENIO CAPES/PROAP/2020 - COTA PPGAC - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO/HOSPEDAGEM DOS ANAIS DO SEMINARIO INTERNACIONAL GROTOWSKI 2019. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.45. PROC ORIGEM: 2020DI2	17688085/0001-45	L3 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	ORIGINAL	209,00
2020NE800426	23102000701202058	COTACAO ELETRONICA 42/20 - AQUIS. DE MAT. PERMAMENTE P/AVALIACAO NEUROLOGICA OBJETIVANDO ATENDER A ESCOLA DE MEDICINA E CIRURGIA - EMC/CCBS, CONFORME FECHAMENTO DA SECAO DE COMPRAS 30008/2020, FL. 64. PROC ORIGEM: 2020DI00042	38218493/0001-03	TOMINA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	ORIGINAL	1.725,50

2020NE800427	23102000701202058	COTACAO ELETRONICA 42/20 - AQUIS. DE MAT. PERMANENTE P/AVALIACAO NEUROLOGICA OBJETIVANDO ATENDER A ESCOLA DE MEDICINA E CIRURGIA - EMC/CCBS, CONFORME FECHAMENTO DA SECAO DE COMPRAS 30008/2020, FL. 64. PROC ORIGEM: 2020DI00042	35011588/0001-63	WAILSON DOS SANTOS SILVA 93193157520	ORIGINAL	848,00
2020NE800428	23102002388202092	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO: DIAGRAMAÇÃO COM EDITORAÇÃO ELETRÔNICA EM HTML P/ PUBLICAÇÃO ONLINE DA REVISTA RECTIS DOS PROGRAMAS DE POS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM DE MESTRADO E DOUTORADO. RECURSO CAPES/PROAP - COTA PPGENFIBIO PROC	28476702/0001-65	ROMULO SEVERO SAMPAIO 06434696485	ORIGINAL	6.800,00
2020NE800429	23172001275201911	AQUISIÇÃO DE SWITCH TOR REDUNDANTE PROVENIENTE DA ADESAO AO P.E. SRP Nº 04/20, UASG: 158146, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DA DTIC/PROPLAN, DESTA IFES. PROC. 23102.002385/2020-59. PROC ORIGEM: 05000042020	24376542/0001-21	APPROACH TECNOLOGIA LTDA	ORIGINAL	249.000,00
2020NE800430	23069156699202024	ADESAO A ATA SRP - P.E Nº 74/2020 - UASG: 150182 - AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, A FIM DE ATENDER DIVERSOS SETORES DESTA IFES. PROC. UNIRIO: 23102.001300/2020-15. PROC ORIGEM: 05000742020	17624789/0001-54	LINEA-RJ COMERCIO LTDA	ORIGINAL	48.375,00
2020NE800431	23069156699202024	ADESAO A ATA SRP - P.E Nº 74/2020 - UASG: 150182 - AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, A FIM DE ATENDER DIVERSOS SETORES DESTA IFES. PROC. UNIRIO: 23102.001300/2020-15. RECURSO CAPES/PROAP. PROC ORIGEM: 2020PRO	33656835/0001-53	INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLAST	ORIGINAL	1.440,00
2020NE800432	23069156699202024	ADESAO A ATA SRP - P.E Nº 74/2020 - UASG: 150182 - AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, A FIM DE ATENDER DIVERSOS SETORES DESTA IFES. PROC. UNIRIO: 23102.001300/2020-15. RECURSO CAPES/PROAP. PROC ORIGEM: 2020PRO	85086197/0001-86	JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS - EI	ORIGINAL	1.725,00
2020NE800433	23069156699202024	ADESAO A ATA SRP - P.E Nº 74/2020 - UASG: 150182 - AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, A FIM DE ATENDER DIVERSOS SETORES DESTA IFES. PROC. UNIRIO: 23102.001300/2020-15. RECURSO CAPES/PROAP. PROC ORIGEM: 0500074	14634618/0001-18	RS2 PUBLICIDADE LTDA	ORIGINAL	3.504,60
2020NE800434	23069156699202024	ADESAO A ATA SRP - P.E Nº 74/2020 - UASG: 150182 - AQUIS. DE MAT. PERMANENTE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, A FIM DE ATENDER DIVERSOS SETORES DESTA IFES. PROC. UNIRIO: 23102.001300/2020-15. RECURSO PROPRIO. PROC ORIGEM: 2020PR00074	21997155/0001-14	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	ORIGINAL	20.481,50
2020NE800435		ANULACAO PARA CORRECAO DE PTRES.	21997155/0001-14	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	ANULACAO	-20481,50
2020NE800436	23069156699202024	ADESAO A ATA SRP - P.E Nº 74/2020 - UASG: 150182 - AQUIS. DE MAT. PERMANENTE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, A FIM DE ATENDER DIVERSOS SETORES DESTA IFES. PROC. UNIRIO: 23102.001300/2020-15. RECURSO PROPRIO. PROC ORIGEM: 2020PR00074	21997155/0001-14	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	ORIGINAL	20.481,50
2020NE800437	23102002394202040	PAGAMENTO DE TAXA DE AFILIAÇÃO DO PROGRAMA DE Pós-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO (PPGEC) à ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E Pós-GRADUAÇÃO EM TURISMO, CFE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA, FL. 06. PROC ORIGEM: 2020IN25112	07473253/0001-21	ASSOCIACAO NACIONAL DE PESQUISA E POS-GRADUA	ORIGINAL	3.135,00
2020NE800438	23102001415201895	INTRAVITAL INSTALADO NO LABORATORIO DE IMUNOFARMACOLOGIA DO PPGBMC/IB/CCBS/ PROPPI DA UNIRIO, CFE FECHAMENTO DE COMPRAS, FL. 140. RECURSO CAPES/PROAP. P	33131079/0001-49	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	ORIGINAL	65.607,00
2020NE800439	23102001823202061	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONFIGURAÇÃO DE NOVO WEB DESIGNER, NA PLATAFORMA PLONE, COM ELABORAÇÃO DE MANUAL DE USO PARA O SITE DO PPGH, CFE FECHAMENTO DA SECAO DE COMPRAS 40099/2020, FL. 41. RECURSO CAPES/PROAP - COTA PPGH/CCH. PRO	27339106/0001-70	E F TELLES MARKETING DIGITAL E EDITORA	ORIGINAL	4.900,00
2020NE800440	23102002155202090	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONFIGURAÇÃO DE WEB DESIGN, NA PLATAFORMA PLONE, C/ELABORAÇÃO DE MANUAL DE USO, P/O SITE DO MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE HISTORIA-PROFHISTORIA. RECURSOS TED: 8394/UAB/2020 - PROFHISTORIA. PROC ORIGEM	27339106/0001-70	E F TELLES MARKETING DIGITAL E EDITORA	ORIGINAL	4.900,00
2020NE800441	23102000241200529	NE EMITIDA P/ATENDER INSUFICIENCIA ORCAMENTARIA APONTADA PELA GCCF EM 07/12/20 P/PAGTO DAS FATURAS REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 COM VENCIMENTO EM 20/12/2020. PROC ORIGEM: 2020I	33000118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JU	ORIGINAL	64.108,63
2020NE800442	23102002013201646	PREGAO ELTR. 34/2016 - INSTALACAO / MANUTENCAO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MONTA - CARGAS /PLATAFORMA/ ESCADAS. CONTRATO 02/2017. 3º TERMO ADITIVO. NE P/ATENDER NFS 140031 E 141786. PROC ORIGEM: 2016PR00034	27203769/0001-63	ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	ORIGINAL	55.899,80
2020NE800443	23051015026201717	ADESAO ATA SRP. UASG:158308. PREGAO ELETR. 02/18. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA UNIRIO. PROC.23102000.008/2018-61. CONTRATO 02/2019 - REF. A NF DO PERIODO: 01/11/2020 A 31/11/2020. PROC ORIGEM: 2018PRO	00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	ORIGINAL	1.545,60
2020NE800444	23102007501201810	PREGAO ELETRONICO Nº 07/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM, DA UNIRIO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. (CONTRATO 12/2019). NE COMPL. A 2020NE800085. PROC ORIGEM: 2019PR00007	10565981/0001-78	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	ORIGINAL	426.138,98



2020NE800445	23102007179201811	PREGAO 8/19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERV. DE TERCEIRIZACAO ATIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. CONTRATO 13/19 (NE COMPL. A 2020NE800065 P/ATENDER AO EXERCICIO 2020). PROC ORIGEM: 20	02738552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	ORIGINAL	676.456,30
2020NE800446	23102002633202061	RECURSOS CAPES/PROAP/2020 - COTA PPGAN/EN/CCBS - CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE TRADUCAO DO ARTIGO LIVRO TEXTO DIDATICO ANALISE DE ALIMENTOS, DA LINGUA PORTU GUESA P/LINGUA INGLESA BRITANICA. AUTORIZACAO PROAD AS FLS.48. PROC ORIGEM: 2	14584453/0001-17	SJR ASSESSORIA E TRADUCAO EIRELI	ORIGINAL	5.365,50
2020NE800447	23102002630202028	RECURSOS CAPES/PROAP/2020 - COTA PPGAN/EN/CCBS - CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE REVISAO DE INGLÉS PARA ARTIGOS DISCENTES/DOCENTES DO PPGAN. AUTORIZACAO PROAD AS FLS.44. PROC ORIGEM: 2020DI24070	10452648/0001-52	DUO AGENCIA DE TRADUCOES LTDA	ORIGINAL	11.250,00
2020NE800448	23102004272201954	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO: EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MIGRAÇÃO DO PORTAL DE PERIODICOS OPEN JOURNAL SYSTEMS, DA VERSÃO 2.4.8.0 PARA A VERSÃO 3.2.1. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO SETOR DE INFORMACAO DIGITAL DA BC DA UNIRIO. AUTORIZ FLS.56	12967719/0001-85	LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA	ORIGINAL	14.841,00
2020NE800449	23102002280202008	RECURSOS CAPES/PROAP/2020 - COTA PPGAC/CLA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - TRANSCRIÇÃO, EDICAO E LEGENDAGEM DE VIDEOS DO EVENTO SEMINARIO CIRCO EM REDE, DO PPGAC. AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.43. PROC ORIGEM: 2020DI24068	08988410/0001-02	PAJE PRODUCOES CULTURAIS LTDA	ORIGINAL	5.600,00
2020NE800450	23102002268202095	RECURSOS CAPES/PROAP/2020 - COTA PROPGPI - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - TREINAMENTO EM PLATAFORMA SUCUPIRA (CAPES), MODULO COLETA, TABELA DE PRODUTIVIDADE (ORCID + INDICE H), CONFORME SOLICITADO PELA PROPGPI. AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.58.	25051950/0001-76	T&F EDUCATIONAL LTDA	ORIGINAL	12.250,00
2020NE800451	23102002197202021	RECURSOS CAPES/PROAP/2020 - COTA PPGAC/CLA - CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE DESIGN E DIAGRAMACAO DO LIVRO DO SEMINARIO INTERNACIONAL EISENSTEIN, CONFORME SOLICITADO PELO PPGAC. AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.45. PROC ORIGEM: 2020DI24066	12062268/0001-37	JANE LOPES DA ROCHA MACHADO - EDITORA	ORIGINAL	2.900,00
2020NE800452	23102001909202094	ANULACAO DE NE PARA CORRECAO INDICADA PELA GCCF EM 10/12/2020. ALTERAR DE PESSOA FISICA PARA PESSOA JURIRICA.	665393827-15	MARCIA DE FIGUEIREDO	ANULACAO	-1500,00
2020NE800453	23102001909202094	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS GRAFICOS - TRANSCRICAO, REVISAO, DIAGRAMACAO E CRIACAO DA CAPA DA DESIGNER E IMPRESSAO DE EBOOK, P/ATENDER AO PPGAC, CFE FECHAMENTO DA SECAO DE COMPRAS 40079, FL. 38. RECURSO CAPES/PROAP - COTA PPGAC/CLA. PROC	665393827-15	MARCIA DE FIGUEIREDO	ORIGINAL	1.500,00
2020NE800454		ANULACAO DE SALDO DE NE, CONFORME INDICADO PELA GCCF EM 11/12/2020.	39537063/0001-17	CONFEDERAL - RIO VIGILANCIA LTDA	ANULACAO	-0,01
2020NE800455	23102001736202012	ANULACAO DE NE, SOLICITADA POR MEIO DO OFICIO Nº 135/2020 SC/GEMAT/DA/PROAD, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020.	32340956/0001-29	VITOR GURGEL DE MEDEIROS PRODUCOES	ANULACAO	-4950,00
2020NE800456	23102001736202012	RECURSOS DO CAPES/PROAP/2020 - COTA PPGAC - CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE EDICAO, TRANSCRICAO E LEGENDAGEM DE 05 PALESTRAS OCORRIDAS NO SEMINARIO INTERNACIONAL GROTOWSKI 2019, CFE OFICIO 135/2020 SC/GEMAT/DA/PROAD DE 11/12/2020. PROC OR	32340956/0001-29	VITOR GURGEL DE MEDEIROS PRODUCOES	ORIGINAL	7.450,00
2020NE800457	23102002391202014	AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO LABORATORIAL P/ATENDER AO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM NEUROLOGIA. RECURSO CAPES/PROAP/2020 - COTA PPGEURO/CCBS. FECHAMENTO DA SECAO DE COMPRAS Nº 20011/2020, FLS. 56-57. PROC ORIGEM: 2020DI	53276010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	ORIGINAL	1.090,00
2020NE800458	23102002391202014	AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO LABORATORIAL P/ATENDER AO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM NEUROLOGIA. RECURSO CAPES/PROAP/2020 - COTA PPGEURO/CCBS. FECHAMENTO DA SECAO DE COMPRAS Nº 20011/2020, FLS. 56-57. PROC ORIGEM: 2020DI	02954521/0001-03	CERTILAB PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORI	ORIGINAL	3.686,00
2020NE800459	23102002391202014	AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO LABORATORIAL P/ATENDER AO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM NEUROLOGIA. RECURSO CAPES/PROAP/2020 - COTA PPGEURO/CCBS. FECHAMENTO DA SECAO DE COMPRAS Nº 20011/2020, FLS. 56-57. PROC ORIGEM: 2020DI	53994497/0001-77	UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE	ORIGINAL	5.245,57
2020NE800459	23102002185202004	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - PUBLICACAO DE LIVRO ACADEMICO P/ATENDER AO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM ENFERMAGEM E BIOCENCIAS. REC. CAPES/PROAP COTA PPGENFIBIO. FECHAMENTO DA SECAO DE COMPRAS Nº 40108/2020, FL. 29. PROC ORIGEM: 2020DI2407	04791454/0001-89	EDITORA CRV LTDA	ORIGINAL	6.458,00
2020NE800461	23102002408202025	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - EMPRESA EXCLUSIVA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENCAO C/REPOSICAO DE PECAS DO EQUIPAMENTO RELACIONA ABAIXO, CONFORME PREVE O CAPUT DO ART. 25 DA LEI Nº 8.666/93. RECURSO CAPES/PROAP. PROC ORIGEM	00158141/0001-37	WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	ORIGINAL	80.000,00
2020NE800462	23102002409202070	AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO LABORATORIAL P/ATENDER AO PPGBMC/IB/CCBS. CFE FECHAMENTO DA SECAO DE COMPRAS Nº 20010/2020, FL. 66. RECURSO CAPES/PROAP - COTA PPGBMC. PROC ORIGEM: 2020DI24075	63067904/0005-88	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRI	ORIGINAL	5.746,06
2020NE800463	21179001773202001	AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO LABORATORIAL P/ATENDER AO DCA/LACOMEN. ADESAO A ATA SRP - UASG: 135015 - PREGAO ELETR. 6/2020. PROC. UNIRIO: 23102.002328/2020-70. RECURSO CAPES PROAP. PROC ORIGEM: 0500006	68337658/0001-27	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	ORIGINAL	4.173,75

2020NE800464	23069007451201735	CANCELAMENTO DO EMPENHO 2019NE800164 SOLICITADO PELA DIVISÃO DE SUPRIMENTO - ALMOXARIFADO E AUTORIZADO PELO PROAD EM 15/12/2020 TENDO EM VISTA QUE A EMPRESA NÃO PODERÁ MAIS FORNECER OS MATERIAIS - PROCESSO 23102.001582/2019-17	26544606/0001-81	EPS COMERCIO DE PAPEIS LTDA	OUT.CANC.RP	-8.550,00
2020NE800465	23102005804201466	CANCELAMENTO DE RP	28938421/0001-87	CHU'S PAPELARIA LTDA	OUT.CANC.RP	-825,75
2020NE800466	23102005804201466	CANCELAMENTO DE RP	28938421/0001-87	CHU'S PAPELARIA LTDA	OUT.CANC.RP	-750,98
2020NE800467	23102004358201804	CANCELAMENTO EMPENHO 2019NE800451-25 - NÃO LOCALIZAÇÃO NO MERCADO PELA EMPRESA DO BEM/MATERIAL - ITEM 1 - COTAÇÃO ELETRÔNICA 26/2019 - AUTORIZAÇÃO PROAD EM 17/12/2020 - PROCESSO 23102.004358/2018-04.	05780938/0001-95	REFRIGERACAO FLORA LTDA	OUT.CANC.RP	-1.529,97
2020NE800468	23102000338202071	REFORCO DE NE P/ATENDER SOLICITACAO DA GCCF DE 17/12/2020 EM QUE APONTA INSUFICIENCIA ORCAMENTARIA P/O PAGTO DE DESPESA REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020.	60444437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	REFORÇO	137.991,93
2020NE800469	23102000338202071	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. DESPESA EMPENHADA P/ATENDER AO EXERCICIO DE 2020. NE COMPL. A 2020NE800035. PROC ORIGEM: 2020IN25009	60444437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	ORIGINAL	283.600,54
2020NE800470	23102000338202071	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. DESPESA EMPENHADA P/ATENDER AO EXERCICIO DE 2020. NE COMPL. A 2020NE800035. PROC ORIGEM: 2020IN25009	60444437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	ORIGINAL	103.677,23
2020NE800471	23102000337202026	REFORCO DE NE P/ATENDER SOLICITACAO DA GCCF DE 17/12/2020 EM QUE APONTA INSUFICIENCIA ORCAMENTARIA P/O PAGTO DE DESPESA REF. A MED. 12/2020.	33352394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	REFORÇO	41.940,10
2020NE800472	23102001701202075	ANULACAO DE SALDO DE NE, CONFORME PEDIDO DO SOLICITANTE O PROF. CLIFFORD HILL KORMAN - COORDENACAO PPGM-UNIRIO. (REVISAO DE TEXTO JA CONCLUIDA).	03902757/0001-69	EDITORA ASSOCIADA LTDA	ANULACAO	-600,00
2020NE800473	23102008649201782	ADESÃO A ATA (SRP) - PREGAO ELETRONICO 06/2017 - UASG: 160315 - CONTRATAÇÃO DE SERVICOS, MANUTENCAO PREDIAL - PROC.: 23102008.649/2017-82 - CONTRATO 02/2018. REF. AO PERÍODO DE 10/11/2020 A 09/12/2020 - NFS 3461/2020. PROC ORIGEM: 0500	05703030/0001-88	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	ORIGINAL	326.432,26
2020NE800474	23102001220202060	ANULACAO DE SALDO DE NE, CONFORME ANALISE DA GCCF, CONSIDERANDO INDICACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL SOBRE ERRO NO VALOR DA PROPOSTA.	28960006/0001-20	PRISMALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAI	ANULACAO	-0,33
2020NE800475	21186001196202051	ADESÃO A ATA SRP - UASG: 135014 - PE 11/2020 - AQUISICAO DE MAT. PERMANENTE - LEITOR DE PLACAS DE ELISA, CFE OFICIO 139/2020 SC/GEMAT/DAA/PROAD DE 16/12/20. PROC. UNIRIO: 23102.001142/2020-01. PROC ORIGEM: 05000112020	05094718/0001-08	LOCCUS DO BRASIL LTDA	ORIGINAL	34.999,00
2020NE800476	23102006862201750	CANCELAMENTO DO SALDO DA 2019NE800668 INSCRITA EM RESTOS A PAGAR CLASS	01224113/0001-33	DPM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	OUT.CANC.RP	-203,80
2020NE800477	23102000940202016	COLABORACAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA EXECUCAO DO PROJETO: OBSEVATORIO DE POLITICAS PUBLICAS EDUCANDO ALUNOS COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTADOS. 2020 ND000284 - EMENDA 13380018 PAULO RAMOS.	04588996/0001-59	SOLARES - ACAO SOCIAL E CIDADANIA	ORIGINAL	750.000,00
2020NE800478	23102001394201816	NE COMPL. A 2020NE800331 P/ATENDER A APONTAMENTO DE INSUFICIENCIA ORCAMENTARIA DA GCCF, FEITO EM 16/12/2020. REF. AO PAGTO DAS FATURAS DE NOVEMBRO DE 2020. ND000286. PROC ORIGEM: 06241452018	242160/24216	TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A	ORIGINAL	2.796,04
2020NE800479		COLABORACAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA EXECUCAO DO PROJETO: MAPA FLUMINENSE DA EMPREGABILIDADE DA PESSOA COM DEFICIENCIA. EMENDA 37990004 ROMARIO - 2020ND000280.	04588996/0001-59	SOLARES - ACAO SOCIAL E CIDADANIA	ORIGINAL	5.000.000,00
2020NE800480	23102000805202062	COTACAO ELETRONICA 21/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: MANEQUINS MASCULINO E FEMININO, P/ATENDER O DEPARTAMENTO DE CENOGRAFIA (CEN/ET/CLA). AUTORIZACAO PROAD, DATADA DE 21/12/2020. (NE EM SUBSTITUICAO A 2020NE800340). PROC OR	09018869/0001-38	RADICETTI COMERCIO DE MANEQUINS LIMITADA	ORIGINAL	9.850,00
2020NE800481	23102000805202062	COTACAO ELETRONICA 21/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE. ANULACAO TOTAL DA 2020NE800340, EM ATENDIMENTO A AUTORIZACAO PROAD, DATADA DE 21/12/2020. (NE SUBSTITUIDA PELA 2020NE800480).	09018869/0001-38	RADICETTI COMERCIO DE MANEQUINS LIMITADA	ANULACAO	-9850,00
2020NE800482	23292006308201856	CANCELAMENTO SALDO 2019NE800246	14807420/0001-99	FACTO TURISMO - EIRELI	OUT.CANC.RP	-422,76
2020NE800483	23292006308201856	CANCELAMENTO SALDO 2019NE800246	14807420/0001-99	FACTO TURISMO - EIRELI	OUT.CANC.RP	-338,20
2020NE800484	23292006308201856	CANCELAMENTO	14807420/0001-99	FACTO TURISMO - EIRELI	OUT.CANC.RP	-212,28
2020NE800485	23102001118201254	CANCELAMENTO	33285255/0001-05	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	OUT.CANC.RP	-33.731,54
2020NE800486	23102007180201845	CANCELAMENTO	26328672/0001-14	CROMOLAB - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LAB	OUT.CANC.RP	-216,00

2020NE800487	25380100809201952	CANCELAMENTO	03841575/0001-25	RICK & DEIA 40 GRAUS COMERCIO DE AGUAS E BEB	OUT.CANC.RP	-4.053,49
2020NE800488	23102002315202009	PAGTO DE TAXA DE INSCRICAO P/PARTICIPACAO DA MESTRANDA THAMIRES PESSANHA ANGELO NO 44º ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS.RECURSO CAPES/PROAP - COTA PPGMS. ** ANULACAO DO SALDO DA 2020NE800333, EM ATENDIMENTO A GCCF **	29978236/0001-89	ASSOCIACAO NAC DE POS GRADUACAO E PESQ CIENC	ANULACAO	-86,00
2020NE800489	23102002345202015	APOIO DA ADMINISTRACAO PUBLICA FEDERAL PARA A EXECUCAO DO PROJETO DO CENTRO COLABORADOR EM ALIMENTACAO E NUTRICAO DO ESCOLAR (CECANE-UNIRIO). RECURSO: 2020 NC700176 ? UG 153173 / GE 15253.	31104896/0001-82	CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISA E DESENVOLVIMENT	ORIGINAL	275.477,40
2020NE800490	23102001958202027	APOIO DA ADMINISTRACAO PARA EXECUCAO DO PROJETO MONITORAMENTO E AVALIACAO DE TECNOLOGIAS EM SAUDE. RECURSO: TED 93/20 - 2020ND000248 - 2020NC400234 UG 257001 GE 00001.	40178030/0001-07	CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO DE BIOLOGIA R	ORIGINAL	1.380.000,00
2020NE800491	23102002864202075	CONTRATAACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICACAO DE ARTIGO CIENTIFICO EM REVISTA INTERNACIONAL (INVOICE NºAPC600174887), A FIM DE ATENDER O PPGI/CCET. AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.16. PROC ORIGEM: 2020IN	EX2626915	COPYRIGHT CLEARENCE CENTER - RIGHTSLINK	ORIGINAL	7.000,00
2020NE800492	23102002259202002	COLABORACAO ADMINISTRATIVA PARA QUALIFICAR GUIAS DE TURISMO DA REGIAO SUDESTE. CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ATRATIVOS TURISTICOS CULTURAIS E NATURAIS. RECURSO: 2020NC000011 UG: 540012 / GE: 00001 - 2020NC00001 - TED 003/2020.	05446196/0001-66	SER ESPECIAL - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DE IN	ORIGINAL	40.392,82
2020NE800493	23102002259202002	COLABORACAO ADMINISTRATIVA PARA QUALIFICAR GUIAS DE TURISMO DA REGIAO SUDESTE. CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ATRATIVOS TURISTICOS CULTURAIS E NATURAIS. RECURSO: 2020NC000011 UG: 540012 / GE: 00001 - 2020NC00001 - TED 003/2020.	05446196/0001-66	SER ESPECIAL - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DE IN	ORIGINAL	1.659.803,58
2020NE800494	23102002259202002	COLABORACAO ADMINISTRATIVA PARA QUALIFICAR GUIAS DE TURISMO DA REGIAO SUDESTE. CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ATRATIVOS TURISTICOS CULTURAIS E NATURAIS. RECURSO : 2020NC000011 UG: 540012 / GE: 00001 - 2020NC00001 - TED 003/2020.	05446196/0001-66	SER ESPECIAL - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DE IN	ORIGINAL	34.080,00
2020NE800495	23102002259202002	COLABORACAO ADMINISTRATIVA PARA QUALIFICAR GUIAS DE TURISMO DA REGIAO SUDESTE. CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ATRATIVOS TURISTICOS CULTURAIS E NATURAIS. RECURSO : 2020NC000011 UG: 540012 / GE: 00001 - 2020NC00001 - TED 003/2020.	05446196/0001-66	SER ESPECIAL - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DE IN	ORIGINAL	137.180,00
2020NE800496	23102002644202041	COLABORACAO ADMINISTRATIVA PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTACAO DO PROJETO FORTALECE RIO. RECURSO: 2020NC00020 / UG:180073 GE: 00001 TED N 24/2020-SNELIS.	03686998/0001-18	ONG CON-TATO CENTRO DE PESQUISAS E DE ACOES	ORIGINAL	292.200,00
2020NE800497	23102002644202041	COLABORACAO ADMINISTRATIVA PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTACAO DO PROJETO FORTALECE RIO. RECURSO: 2020NC00020 / UG:180073 GE: 00001 TED N 24/2020-SNELIS.	03686998/0001-18	ONG CON-TATO CENTRO DE PESQUISAS E DE ACOES	ORIGINAL	160.999,54
2020NE800498	23102002644202041	COLABORACAO ADMINISTRATIVA PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTACAO DO PROJETO FORTALECE RIO. RECURSO: 2020NC00020 / UG:180073 GE: 00001 TED N 24/2020-SNELIS.	03686998/0001-18	ONG CON-TATO CENTRO DE PESQUISAS E DE ACOES	ORIGINAL	1.432.625,00
2020NE800499	23102002644202041	COLABORACAO ADMINISTRATIVA PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTACAO DO PROJETO FORTALECE RIO. RECURSO: 2020NC00020 / UG:180073 GE: 00001 TED N 24/2020-SNELIS.	03686998/0001-18	ONG CON-TATO CENTRO DE PESQUISAS E DE ACOES	ORIGINAL	645.050,00
2020NE800500	23102002644202041	COLABORACAO ADMINISTRATIVA PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTACAO DO PROJETO FORTALECE RIO. RECURSO: 2020NC00020 / UG:180073 GE: 00001 TED N 24/2020-SNELIS.	03686998/0001-18	ONG CON-TATO CENTRO DE PESQUISAS E DE ACOES	ORIGINAL	359.720,00
2020NE800501	23102002644202041	COLABORACAO ADMINISTRATIVA PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTACAO DO PROJETO FORTALECE RIO. RECURSO: 2020NC00020 / UG:180073 GE: 00001 TED N 24/2020-SNELIS.	03686998/0001-18	ONG CON-TATO CENTRO DE PESQUISAS E DE ACOES	ORIGINAL	12.280,80
2020NE800502	23102002644202041	COLABORACAO ADMINISTRATIVA PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTACAO DO PROJETO FOR TALECE RIO. RECURSO: 2020NC00020 / UG:180073 GE: 00001 TED N 24/2020-SNELIS.	03686998/0001-18	ONG CON-TATO CENTRO DE PESQUISAS E DE ACOES	ORIGINAL	34.000,00
2020NE800503	23102002644202041	COLABORACAO ADMINISTRATIVA PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTACAO DO PROJETO FORTALECE RIO. RECURSO: 2020NC00020 / UG:180073 GE: 00001 TED N 24/2020-SNELIS.	03686998/0001-18	ONG CON-TATO CENTRO DE PESQUISAS E DE ACOES	ORIGINAL	57.124,42
2020NE800504	23102002644202041	COLABORACAO ADMINISTRATIVA PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTACAO DO PROJETO FORTALECE RIO. RECURSO: 2020NC00020 / UG:180073 GE: 00001 TED N 24/2020-SNELIS.	03686998/0001-18	ONG CON-TATO CENTRO DE PESQUISAS E DE ACOES	ORIGINAL	16.000,00
2020NE800505	23102002641202016	COLABORACAO ADMINISTRATIVA PARA OFERECER ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER AOS USUARIOS DO PROJETO TERCEIRO TEMPO. RECURSO: 2020NC000203 / UG: 180073 GE: 00001 TED 20/2020-SNELIS.	01953247/0001-95	INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES - ICA	ORIGINAL	246.000,00
2020NE800506	23102002641202016	COLABORACAO ADMINISTRATIVA PARA OFERECER ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER AOS USUARIOS DO PROJETO TERCEIRO TEMPO. RECURSO: 2020NC000203 / UG: 180073 GE: 00001 TED 20/2020-SNELIS.	01953247/0001-95	INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES - ICA	ORIGINAL	385.756,20

2020NE800507	23102002641202016	COLABORACAO ADMINISTRATIVA PARA OFERECER ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER AOS USUARIOS DO PROJETO TERCEIRO TEMPO. RECURSO: 2020NC000203 / UG: 180073 GE: 00001 TED 20/2020-SNELIS.	01953247/0001-95	INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES - ICA	ORIGINAL	1.254.000,00
2020NE800508	23102002641202016	COLABORACAO ADMINISTRATIVA PARA OFERECER ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER AOS USUARIOS DO PROJETO TERCEIRO TEMPO. RECURSO: 2020NC000203 / UG: 180073 GE: 00001 TED 20/2020-SNELIS.	01953247/0001-95	INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES - ICA	ORIGINAL	1.127.280,00
2020NE800509	23102002641202016	COLABORACAO ADMINISTRATIVA PARA OFERECER ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER AOS USUARIOS DO PROJETO TERCEIRO TEMPO. RECURSO: 2020NC000203 / UG: 180073 GE: 00001 TED 20/2020-SNELIS.	01953247/0001-95	INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES - ICA	ORIGINAL	297.500,00
2020NE800510	23102002641202016	COLABORACAO ADMINISTRATIVA PARA OFERECER ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER AOS USUARIOS DO PROJETO TERCEIRO TEMPO. RECURSO: 2020NC000203 / UG: 180073 GE: 00001 TED 20/2020-SNELIS.	01953247/0001-95	INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES - ICA	ORIGINAL	14.473,50
2020NE800511	23102002641202016	COLABORACAO ADMINISTRATIVA PARA OFERECER ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER AOS USUARIOS DO PROJETO TERCEIRO TEMPO. RECURSO: 2020NC000203 / UG: 180073 GE: 00001 TED 20/2020-SNELIS.	01953247/0001-95	INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES - ICA	ORIGINAL	214.200,00
2020NE800512	23102002641202016	COLABORACAO ADMINISTRATIVA PARA OFERECER ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER AOS USUARIOS DO PROJETO TERCEIRO TEMPO. RECURSO: 2020NC000203 / UG: 180073 GE: 00001 TED 20/2020-SNELIS.	01953247/0001-95	INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES - ICA	ORIGINAL	143.449,20
2020NE800513	23102002641202016	COLABORACAO ADMINISTRATIVA PARA OFERECER ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER AOS USUARIOS DO PROJETO TERCEIRO TEMPO. RECURSO: 2020NC000203 / UG: 180073 GE: 00001 TED 20/2020-SNELIS.	01953247/0001-95	INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES - ICA	ORIGINAL	711.000,00
2020NE800514		ANULACAO PARA CORRECAO DE VALOR.	03686998/0001-18	ONG CON-TATO CENTRO DE PESQUISAS E DE ACOES	ANULACAO	-359720,00
2020NE800515		ANULACAO PARA CORRECAO DE VALOR.	03686998/0001-18	ONG CON-TATO CENTRO DE PESQUISAS E DE ACOES	ANULACAO	-16000,00
2020NE800516	23102002644202041	COLABORACAO ADMINISTRATIVA PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTACAO DO PROJETO FORTALECE RIO. RECURSO: 2020NC00020 / UG:180073 GE: 00001 TED N 24/2020-SNELIS.	03686998/0001-18	ONG CON-TATO CENTRO DE PESQUISAS E DE ACOES	ORIGINAL	358.720,00
2020NE800517	23102002644202041	COLABORACAO ADMINISTRATIVA PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTACAO DO PROJETO FORTALECE RIO. RECURSO: 2020NC00020 / UG:180073 GE: 00001 TED N 24/2020-SNELIS.	03686998/0001-18	ONG CON-TATO CENTRO DE PESQUISAS E DE ACOES	ORIGINAL	17.000,00
2020NE800518	23102002645202096	COLABORACAO ADMINISTRATIVA PARA IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO ESPORTE VIDA NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. RECURSO: 2020NC000221 / UG: 180073 GE: 00001 TED 30/2020-SNELIS.	03686998/0001-18	ONG CON-TATO CENTRO DE PESQUISAS E DE ACOES	ORIGINAL	75.600,00
2020NE800519	23102002645202096	COLABORACAO ADMINISTRATIVA PARA IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO ESPORTE VIDA NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. RECURSO: 2020NC000221 / UG: 180073 GE: 00001 TED 30/2020-SNELIS.	03686998/0001-18	ONG CON-TATO CENTRO DE PESQUISAS E DE ACOES	ORIGINAL	404.839,25
2020NE800520	23102002645202096	COLABORACAO ADMINISTRATIVA PARA IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO ESPORTE VIDA NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. RECURSO: 2020NC000221 / UG: 180073 GE: 00001 TED 30/2020-SNELIS.	03686998/0001-18	ONG CON-TATO CENTRO DE PESQUISAS E DE ACOES	ORIGINAL	883.800,00
2020NE800521	23102002645202096	COLABORACAO ADMINISTRATIVA PARA IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO ESPORTE VIDA NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. RECURSO: 2020NC000221 / UG: 180073 GE: 00001 TED 30/2020-SNELIS.	03686998/0001-18	ONG CON-TATO CENTRO DE PESQUISAS E DE ACOES	ORIGINAL	375.120,00
2020NE800522	23102002645202096	COLABORACAO ADMINISTRATIVA PARA IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO ESPORTE VIDA NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. RECURSO: 2020NC000221 / UG: 180073 GE: 00001 TED 30/2020-SNELIS.	03686998/0001-18	ONG CON-TATO CENTRO DE PESQUISAS E DE ACOES	ORIGINAL	109.500,00
2020NE800523	23102002645202096	COLABORACAO ADMINISTRATIVA PARA IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO ESPORTE VIDA NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. RECURSO: 2020NC000221 / UG: 180073 GE: 00001 TED 30/2020-SNELIS.	03686998/0001-18	ONG CON-TATO CENTRO DE PESQUISAS E DE ACOES	ORIGINAL	56.166,25
2020NE800524	23102002645202096	COLABORACAO ADMINISTRATIVA PARA IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO ESPORTE VIDA NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. RECURSO: 2020NC000221 / UG: 180073 GE: 00001 TED 30/2020-SNELIS.	03686998/0001-18	ONG CON-TATO CENTRO DE PESQUISAS E DE ACOES	ORIGINAL	23.750,00
2020NE800525	23102002645202096	COLABORACAO ADMINISTRATIVA PARA IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO ESPORTE VIDA NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. RECURSO: 2020NC000221 / UG: 180073 GE: 00001 TED 30/2020-SNELIS.	03686998/0001-18	ONG CON-TATO CENTRO DE PESQUISAS E DE ACOES	ORIGINAL	17.630,50
2020NE800526	23102002645202096	COLABORACAO ADMINISTRATIVA PARA IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO ESPORTE VIDA NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. RECURSO: 2020NC000221 / UG: 180073 GE: 00001 TED 30/2020-SNELIS.	03686998/0001-18	ONG CON-TATO CENTRO DE PESQUISAS E DE ACOES	ORIGINAL	46.000,00
2020NE800527	23102002643202005	COLABORACAO ADMINISTRATIVA PARA PROPORCIONAR AOS CIDADAO A UTILIZACAO DO ESPORTE COMO UMA FERRAMENTA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL POR MEIO DO PROJETO INTEGRA RIO. RECURSO: 2020NC000217 / UG:180073 GE: 00001 TED 22/2020-SNELIS.	01953247/0001-95	INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES - ICA	ORIGINAL	184.800,00



2020NE800544		ANULACAO PARA CORRECAO DE VALOR.	10489688/0001-79	INSTITUTO FAIR PLAY	ANULACAO	-111553,20
2020NE800545	23102002642202052	COLABORACAO ADMINISTRATIVA PARA PROPORCIONAR AOS CIDADAO S A UTILIZACAO DO ESPO RTE COMO UMA FERRAMENTA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL POR MEIO PROJETO COMPETE-ACAO. RECURSO: 2020NC000217 / UG:180073 GE: 00001 TED 21/2020-SNELIS.	10489688/0001-79	INSTITUTO FAIR PLAY	ORIGINAL	26.535,60
2020NE800546	23102002642202052	COLABORACAO ADMINISTRATIVA PARA PROPORCIONAR AOS CIDADAO S A UTILIZACAO DO ESPO RTE COMO UMA FERRAMENTA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL POR MEIO PROJETO COMPETE-ACAO. RECURSO: 2020NC000217 / UG:180073 GE: 00001 TED 21/2020-SNELIS.	10489688/0001-79	INSTITUTO FAIR PLAY	ORIGINAL	111.535,20
2020NE800547	23102002013201646	PREGAO ELTR. 34/2016 - INSTALACAO / MANUTENCAO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MONTA - CARGAS /PLATAFORMA/ ESCADAS. CONTRATO 02/2017. 3º TERMO ADITIVO.NE P/ATENDER NFS 00143501 DE 15/12/20. PROC ORIGEM: 2016PR00034	27203769/0001-63	ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	ORIGINAL	27.949,90
2020NE800548	23102001799202061	ANULACAO DO SALDO EM ATENDIMENTO A GCCF, PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	16301921/0001-24	ASSOC NACIONAL DE PESQUISA E POS GRADUACAO E	ANULACAO	-60,00
2020NE800549	23102001803202091	ANULACAO DO SALDO EM ATENDIMENTO A GCCF, PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	16301921/0001-24	ASSOC NACIONAL DE PESQUISA E POS GRADUACAO E	ANULACAO	-60,00
2020NE800550	23102001798202016	ANULACAO DO SALDO EM ATENDIMENTO A GCCF, PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	16301921/0001-24	ASSOC NACIONAL DE PESQUISA E POS GRADUACAO E	ANULACAO	-60,00
2020NE800551	23102001817202012	ANULACAO DO SALDO EM ATENDIMENTO A GCCF, PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	16301921/0001-24	ASSOC NACIONAL DE PESQUISA E POS GRADUACAO E	ANULACAO	-60,00
2020NE800552	23102000241200529	NE EMITIDA P/ATENDER INSUFICIENCIA ORCAMENTARIA APONTADA PELA GCCF EM 30/12/20 P/PAGTO DAS FATURAS REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA. REF. FATS 20006790415567 E 2000679041568. PROC ORIGEM: 2020IN25015	33000118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	ORIGINAL	61.759,15
2020NE800553	23102000241200529	NE P/CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL. P/ATENDER FAT 604885047, CONFORME SOLICITADO PELA GCCF EM 30/12/2020. PROC ORIGEM: 2020IN25030	05423963/0001-11	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ORIGINAL	52,18
2020NE800554	23069159761202030	AQUIS.DE MATERIAL PERMANENTE - 04 (QUATRO) SERVIDORES RACK TIPO 2 (ADESAO AO ITEM 02 DO P.E. SRP N° 88/2020) - UASG: 150182, P/ATENDER A DTIC/PROPLAN. AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.84.(PROC.UNIRIO N°23102.002384/2020-12). PROC ORIGEM	09366306/0001-30	STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS DE I	ORIGINAL	358.400,00
2020NE800555	23102002312202067	CONTRATACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM REMOTA EM NUVEM PRIVADA DA LICENCA DE USO SOFTWARE SOPHIA BIBLIOTECA 1...1, P/ATENDER A BICBLIOTECA CENTRAL DA UNIRIO. DESPESA EMPENHADA P/ATENDER UM MES + INSTALACAO.AUTORIZACAO PROAD, AS FLS.71.	69112514/0001-35	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.	ORIGINAL	2.300,00
2020NE800556	23102002329202014	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO - TELHA COLONIAL E OUTROS, OBJETIVANDO MANU TENCAO/RECUPERACAO DOS VESTIARIOS DE SEGURANCA E LIMPEZA NO CAMPUS DO CLA (AV. PASTEUR N° 436/URCA).DESPESA EMPENHADA CONFORME AUORIZACAO PROAD,AS FLS.78. P	33968417/0001-00	L C I COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E	ORIGINAL	1.465,30
2020NE800557	23102002329202014	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO - TELHA COLONIAL E OUTROS, OBJETIVANDO MANU TENCAO/RECUPERACAO DOS VESTIARIOS DE SEGURANCA E LIMPEZA NO CAMPUS DO CLA (AV. PASTEUR N° 436/URCA).DESPESA EMPENHADA CONFORME AUORIZACAO PROAD,AS FLS.78. P	00952828/0001-40	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL EIRELI	ORIGINAL	9.070,40
2020NE800558	23102002329202014	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO - TELHA COLONIAL E OUTROS, OBJETIVANDO MANU TENCAO/RECUPERACAO DOS VESTIARIOS DE SEGURANCA E LIMPEZA NO CAMPUS DO CLA (AV. PASTEUR N° 436/URCA).DESPESA EMPENHADA CONFORME AUORIZACAO PROAD,AS FLS.78. P	20912923/0001-27	UNIAO SOLUCOES EM SERVICOS INDUSTRIAIS EIREL	ORIGINAL	10.437,26
2020NE800559	23102001145202037	PREGAO ELETR.N°10/2020 - CONTRATACAO DE SERVICIO - EMPRESA ESPECIALIZADA P/RECU PERACAO DO BLOCO V DO CLA(VALOR AUTORIZADO R\$562.055,21).DESPESA EMPENHADA COM RECURSOS DA EMENDA 26160011. (A DIFERENCA SERA OBJETO DE NE COMPLEMENTAR). PR	09425761/0001-60	GORTEC ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI	ORIGINAL	500.000,00
2020NE800560	23102001145202037	PREGAO ELETR.N°10/2020 - CONTRATACAO DE SERVICIO - EMPRESA ESPECIALIZADA P/RECU PERACAO DO BLOCO V DO CLA(VALOR AUTORIZADO R\$562.055,21). DESPESA EMPENHADA EM COMPLETO DA 2020NE800559. AUTORIZACAO PROAD, DE 28DEZ2020. PROC ORIGEM: 2020	09425761/0001-60	GORTEC ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI	ORIGINAL	62.055,21
2020NE800561	23088009712202029	AQUIS.DE MATERIAL PERMANENTE - ADESAO AO PREGAO ELETR.13/2020 - UASG 153030. A PARELHOS DE AR-CONDICIONADO P/DEMANDAS ORIUNDAS DE DIVERSOS SETORES DA UNIRIO.DESPESA EMPENHADA POR ORDEM DA PROAD DE 30DEZ2020 (PROC.23102.001400/2018-27).	13482516/0001-61	SUPERAR EIRELI	ORIGINAL	144.300,00
2020NE800562	64496002098202040	AQUIS.DE MATERIAL PERMANENTE - ADESAO AO PREGAO ELETR.05/2020 - UASG 160531. A PARELHOS DE AR-CONDICIONADO P/DEMANDAS ORIUNDAS DE DIVERSOS SETORES DA UNIRIO.DESPESA EMPENHADA POR ORDEM DA PROAD DE 30DEZ2020 (PROC.23102.001400/2018-27).	26517495/0001-14	VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	ORIGINAL	23.640,00



2020NE800563	63188001255202011	AQUIS.DE MATERIAL PERMANENTE - ADESAO AO PREGAO ELETR.14/2020 - UASG 781600. A PARELHOS DE AR-CONDICIONADO P/DEMANDAS ORIUNDAS DE DIVERSOS SETORES DA UNIRIO.DESPESA EMPENHADA POR ORDEM DA PROAD DE 30DEZ2020 (PROC.23102.001400/2018-27).	35654754/0001-40	REFRIGERIO AR CONDICIONADOS LTDA	ORIGINAL	198.000,00
2020NE800564	23102002389202037	ANULACAO CONFORME SOLICITACAO DA GCCF EM 31-12-2020. FOI CONTABILIZADA INVOICE ATRAVES DA NS 4145 TAYLOR & FRANCIS GROUP NO DIA 18/12/20. RESTANDO UM SALDO DE R\$ 999,01.	EX2626914	TAYLOR & FRANCIS GROUP	ANULACAO	-999,01
2020NE800565	23102007881201370	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM. FATURA DOS CORREIOS DE Nº 0000518595 COM VENCIMENTO EM 21/12/2020. PROC ORIGEM: 2020IN25115	34028316/0002-94	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	ORIGINAL	33,30
2020NE800566	23102001136202046	COTACAO ELETR. 12/2020 - AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO - FILTROS PARA BEBEDOURO, CFE FECHAMENTO DA SECAO DE COMPRAS Nº 20014/2020, FL. 50. PROC ORIGEM: 2020DI00012	09035549/0001-96	MARCOS E BERTA LTDA	ORIGINAL	4.596,00
2020NE800567	23495.000428.2020	ADESAO A ATA SRP - UASG: 154773 - P.E. 4/2020 - AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO - MASCARA MULTIUSO, CFE FECHAMENTO DA SECAO DE COMPRAS Nº 20013/2020, FL. 196. PROC ORIGEM: 05000042020	26877684/0001-06	SECCHI DISTRIBUIDORA EIRELI	ORIGINAL	18.000,00
2020NE800568	23495.000428.2020	ADESAO A ATA SRP - UASG: 154773 - P.E. 4/2020 - AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO - MASCARA CIRURGICA, CFE FECHAMENTO DA SECAO DE COMPRAS Nº 20013/2020, FL. 196. PROC ORIGEM: 05000042020	21349701/0001-00	TAICHI COMERCIO INTERNACIONAL EIRELI	ORIGINAL	3.240,00
2020NE800569	23495.000428.2020	ADESAO A ATA SRP - UASG: 154773 - P.E. 4/2020 - AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO - TERMOMETRO DIGITAL, CFE FECHAMENTO DA SECAO DE COMPRAS Nº 20013/2020, FL. 197. PROC ORIGEM: 2020PR00004	28924885/0001-34	QUEST INTERNATIONAL LOGISTICS LTDA	ORIGINAL	4.250,00
2020NE800570	23495.000428.2020	ADESAO A ATA SRP - UASG: 154773 - P.E. 4/2020 - AQUIS. DE MAT. PERMANENTE - TAPETES, CFE FECHAMENTO DA SECAO DE COMPRAS Nº 20013/2020, FL. 197. PROC ORIG EM: 05000042020	10261012/0001-23	TIE TAPETES - EIRELI	ORIGINAL	4.600,00
2020NE800571	64065006393202045	ADESAO A ATA SRP - UASG: 160041 - P.E. 20/2020 - AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO - MASCARA CIRURGICA, CFE FECHAMENTO DA SECAO DE COMPRAS Nº 20013/2020, FL. 197. PROC ORIGEM: 05000202020	23829339/0001-09	M.TESTA CONFECCAO	ORIGINAL	2.170,00
2020NE800572	65307002309202097	ADESAO A ATA SRP - UASG: 160447 - P.E. 11/2020 - AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO - MASCARA DE PROTECAO, CFE FECHAMENTO DA SECAO DE COMPRAS Nº 20013/2020, FL. 198 PROC. UNIRIO: 23102.001385/2020-31. PROC ORIGEM: 2020PR00011	11509243/0001-76	COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA	ORIGINAL	3.900,00
2020NE800573	23348004144202061	ADESAO A ATA SRP - UASG: 158125 - P.E. 006/2020 - AQUIS. DE MAT. PERMANENTE - NOTEBOOK, CFE FECHAMENTO DA SECAO DE COMPRAS Nº 30012/2020. PROC. UNIRIO: 23102.007561/2019-13. PROC ORIGEM: 05000062020	81243735/0019-77	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	ORIGINAL	335.090,00
2020NE800574	23081032669202065	ADESAO A ATA SRP - UASG: 153164 - P.E. 136/2020 - AQUIS. DE MAT. PERMANENTE - COMPUTADOR DESKTOP, CFE FECHAMENTO DA SECAO DE COMPRAS Nº 30012/2020. PROC. UNIRIO: 23102.007561/2019-13. PROC ORIGEM: 05001362020	02543216/0011-09	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	ORIGINAL	1.347.500,00
2020NE800575	23081032669202065	ANULACAO PARA CORRIGIR A QUANTIDADE	02543216/0011-09	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	ANULACAO	-1347500,00
2020NE800576	23081032669202065	ADESAO A ATA SRP - UASG: 153164 - P.E. 136/2020 - AQUIS. DE MAT. PERMANENTE - COMPUTADOR DESKTOP, CFE FECHAMENTO DA SECAO DE COMPRAS Nº 30012/2020. PROC. UNIRIO: 23102.007561/2019-13. PROC ORIGEM: 05001362020	02543216/0011-09	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	ORIGINAL	1.406.790,00
2020NE800577	23081032669202065	ADESAO A ATA SRP - UASG: 153164 - P.E. 136/2020 - AQUIS. DE MAT. PERMANENTE - COMPUTADOR DESKTOP, CFE FECHAMENTO DA SECAO DE COMPRAS Nº 30012/2020. PROC. UNIRIO: 23102.007561/2019-13. NE COMPL. A 2020NE800576. PROC ORIGEM: 0	02543216/0011-09	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	ORIGINAL	86.240,00
2020NE800578	2302006705201744	PREGAO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDENCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. CONTRATO 3/18 NE P/ATENDER AO EXERCICIO. 2020ND000295 - EMENDA 37660004 SOSTENES CAVALCANTE.	39537063/0001-17	CONFEDERAL - RIO VIGILANCIA LTDA	ORIGINAL	865.000,00
2020NE800579	23102007179201811	PREGAO 8/19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERV. DE TERCEIRIZACAO ATIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. CONTRATO 13/19. NE P/ATENDER AO EXERCICIO. PROC ORIGEM: 2019PR00008	02738552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	ORIGINAL	277.558,72
2020NE800580	23102007179201811	PREGAO 8/19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERV. DE TERCEIRIZACAO ATIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. CONTRATO 13/19. NE P/ATENDER AO EXERCICIO. NE COMPL. A 2020NE800579. PROC ORIGEM: 2019	02738552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	ORIGINAL	127.790,59
2020NE800581	23102007179201811	PREGAO 8/19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERV. DE TERCEIRIZACAO ATIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. CONTRATO 13/19. NE P/ATENDER AO EXERCICIO. NE COMPL. A 2020NE800579. PROC ORIGEM: 2019	02738552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	ORIGINAL	142.073,00
2020NE800582	23102000338202071	REFORCO DE NE P/ATENDER EXERCICIO.	60444437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	REFORÇO	1.134,59

2020NE800583	23102000338202071	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESPESA EMPENHADA P/ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2020. PROC O RIGEM: 2020IN25009	60444437/0001-46	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	ORIGINAL	151.809,40
2020NE800584	23102000.323/2018-98	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986.	00000000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	CANC.RPNP.EM .LIQ.BLOQ.CPA	-3155,83
2020NE800585	FOPAG 2018	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	CANC.RPNP.EM .LIQ.BLOQ.CPA	-1081,88
2020NE800586	23102000429201620	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986.	33352394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	CANC.RPNP.EM .LIQ.BLOQ.CPA	-849,34
2020NE800587	23102001.220/2018-45	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986.	14892247/0001-74	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO D	OUT.CANC.RP	-376,62
2020NE800588	23102.000923/2018-58	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986.	29261229/0001-61	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICO	OUT.CANC.RP	-220,91
2020NE800589	23102001.220/2018-45	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986.	34260596/0001-80	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	OUT.CANC.RP	-419,42
2020NE800590	23102006.037/2018-36	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	OUT.CANC.RP	-6000,00
2020NE800591	23102004.698/2018-27	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986	170502/00001	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL/COFIN/STN	OUT.CANC.RP	-18592,37
2020NE800592	23102000.297/2018-06	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986.	154034/15255	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	OUT.CANC.RP	-3240,00
2020NE800593	23102000.297/2018-06	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986.	154034/15256	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	OUT.CANC.RP	-470,00
2020NE800594	23102000.297/2018-06	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986.	154034/15256	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	OUT.CANC.RP	-470,00
2020NE800595	23102006.107/2018-56	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986.	154034/15256	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	OUT.CANC.RP	-2351,50
2020NE800596	23102007.608/2018-50	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986.	154034/15256	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	OUT.CANC.RP	-881,82
2020NE800597	23102007.937/2017-10	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986.	33622929/0001-01	CONSELHO DE REITORES DAS UNIVERSIDADES BRASI	OUT.CANC.RP	-9240,00
2020NE800598	23102000.426/2018-58	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986.	10789274/0001-65	GRUPO COIMBRA DE DIRIGENTES DE UNIVERSIDADES	OUT.CANC.RP	-9500,23
2020NE800599	23102007.933/2017-31	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986.	EX2626995		OUT.CANC.RP	-2.100,00
2020NE800600	23102004.698/2018-27	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986.	170502/00001	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL/COFIN/STN	OUT.CANC.RP	-114.033,84
2020NE800601	23102001749201605	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986.	19881989/0001-18	IMPACTUS ENGENHARIA, CONSULTORIA E EMPREENDI	OUT.CANC.RP	-28.109,67
2020NE800602	23102001346201739	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986.	806030/17205	SERPRO - SEDE - BRASILIA	OUT.CANC.RP	-222,05
2020NE800603	23102005527201220	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986.	06246013/0001-21	SINTESE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	OUT.CANC.RP	-15.390,22

2020NE800604	23102000757201898	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986.	28938421/0001-87	CHU'S PAPELARIA LTDA	OUT.CANC.RP	-1.793,71
2020NE800605	23102000757201898	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986.	12711505/0001-43	EDITORIA E PAPEIS NOVA ALIANCA EIRELI	OUT.CANC.RP	-90,89
2020NE800606	23102003775201660	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986.	10144187/0001-50	TORRES MANUTENCAO E INSTALACOES ELETRICAS LT	OUT.CANC.RP	-0,07
2020NE800607	23102002390201685	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986.	00336701/0001-04	TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	OUT.CANC.RP	-3.015,64
2020NE800608	23102001464201828	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986.	08602745/0001-32	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/	OUT.CANC.RP	-864,80
2020NE800609	23102008187201701	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986.	19471246/0001-70	COMBATE FIRE SERVICOS TECNICOS EIRELI	OUT.CANC.RP	-405,00
2020NE800610	23102001122201816	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986.	46113742/0018-72	SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIENCIA E TECNOLOGIA	OUT.CANC.RP	-1.260,00
2020NE800611	23102002549201742	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986.	03045711/0001-70	CONSTRUTORA EDIL LTDA	OUT.CANC.RP	-23.952,94
2020NE800612	23102002142201804	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986.	24661769/0001-19	CM PLANEJAMENTO E GESTAO DE EVENTOS LTDA	OUT.CANC.RP	-525,00
2020NE800613	23102005561201547	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986.	04812114/0001-97	R R FENIX TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	OUT.CANC.RP	-17.388,63
2020NE800614	23102002529201852	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986.	08198744/0001-74	DIMENSIONAL 19 - PROTECAO E SEGURANCA LTDA	OUT.CANC.RP	-378,00
2020NE800615	23102002600201805	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986.	10789274/0001-65	GRUPO COIMBRA DE DIRIGENTES DE UNIVERSIDADES	OUT.CANC.RP	-650,00
2020NE800616	23102002632201801	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986.	13995242/0001-04	MEU COPO ECO COMERCIO E LOCACOES LTDA	OUT.CANC.RP	-7.644,80
2020NE800617	23102004823201718	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986.	10539098/0001-03	ACESSO TELECOM LTDA	OUT.CANC.RP	-960,00
2020NE800618	23102004823201718	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986.	10539098/0001-03	ACESSO TELECOM LTDA	OUT.CANC.RP	-1.320,00
2020NE800619	16941560/0001-80	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986.	16941560/0001-80	FENDER ENGENHARIA LTDA	OUT.CANC.RP	-5.195,64
2020NE800620	23102002628201834	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986.	04885251/0001-51	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PSICOLOGIA ORGANIZA	OUT.CANC.RP	-830,00
2020NE800621	23102003015201814	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986.	33419482/0001-78	CASA DE SAUDE LARANJEIRAS LTDA	OUT.CANC.RP	-1.000,00
2020NE800622	23102003116201895	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986.	04885251/0001-51	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PSICOLOGIA ORGANIZA	OUT.CANC.RP	-960,00
2020NE800623	23102003118201884	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986.	158147/26402	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS	OUT.CANC.RP	-900,00
2020NE800624	23102003186201843	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986.	15258821/0001-08	FORUM NACIONAL DE GESTORES DE INOVACAO E TRA	OUT.CANC.RP	-150,00

2020NE800625	23102008158201731	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO N° 93.872/1986.	14278276/0001-40	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	OUT.CANC.RP	-5.372,57
2020NE800626	23102002364201819	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO N° 93.872/1986.	10492647/0001-31	IMPRIMEART- GRAFICA, EDITORA E PAPELARIA EIR	OUT.CANC.RP	-6.600,00
2020NE800627	23102004246201845	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO N° 93.872/1986.	33555921/0001-70	FACULDADES CATOLICAS	OUT.CANC.RP	-52,00
2020NE800628	23292006308201856	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO N° 93.872/1986.	14807420/0001-99	FACTO TURISMO - EIRELI	OUT.CANC.RP	-20,26
2020NE800629	23292006308201856	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO N° 93.872/1986.	14807420/0001-99	FACTO TURISMO - EIRELI	OUT.CANC.RP	-87,10
2020NE800630	23102005427201546	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO N° 93.872/1986.	11467197/0001-90	LIDE CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAL DE C	OUT.CANC.RP	-3.019,00
2020NE800631	23102006443201718	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO N° 93.872/1986.	22981688/0001-70	AKVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OUT.CANC.RP	-142,99
2020NE800632	23102002390201685	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO N° 93.872/1986.	00336701/0001-04	TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	OUT.CANC.RP	-4.482,29
2020NE800633	23102004618201833	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO N° 93.872/1986.	04957426/0001-99	SUNRISE EVENTOS, TRANSPORTES E LOCACAO DE BA	OUT.CANC.RP	-840,00
2020NE800634	23292006308201856	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO N° 93.872/1986.	14807420/0001-99	FACTO TURISMO - EIRELI	OUT.CANC.RP	-974,89
2020NE800635	23102004684201811	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO N° 93.872/1986.	158147/26402	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS	OUT.CANC.RP	-980,00
2020NE800636	23102004401201823	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO N° 93.872/1986.	13921061/0001-33	RIOMEGA SERVICOS GRAFICOS LTDA	OUT.CANC.RP	-2.315,00
2020NE800637	23102004473201871	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO N° 93.872/1986.	29249747/0001-60	MARIA JULIA CAMARGO GUIRALDELLI	OUT.CANC.RP	-435,94
2020NE800638	23292006308201856	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO N° 93.872/1986.	14807420/0001-99	FACTO TURISMO - EIRELI	OUT.CANC.RP	-480,88
2020NE800639	23102005322201830	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO N° 93.872/1986.	51462471/0001-52	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	OUT.CANC.RP	-2.870,00
2020NE800640	23102006266201851	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO N° 93.872/1986	15258821/0001-08	FORUM NACIONAL DE GESTORES DE INOVACAO E TRA	OUT.CANC.RP	-500,00
2020NE800641	23328000475201765	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO N° 93.872/1987	00604122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	OUT.CANC.RP	-24,00
2020NE800642	23102006398201882	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO N° 93.872/1988	01880486/0001-62	GRAVACRI ARTEFATOS EM ACRILICO EIRELI	OUT.CANC.RP	-152,00
2020NE800643	23102005202201832	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO N° 93.872/1989	10535809/0001-71	NNAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E SERVICIO	OUT.CANC.RP	-2.037,39
2020NE800644	23102004894201800	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO N° 93.872/1990	10489688/0001-79	INSTITUTO FAIR PLAY	OUT.CANC.RP	-77,00
2020NE800645		REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO N° 93.872/1991	05816526/0001-68	ZIVA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA.	OUT.CANC.RP	-25.535,74

<b>2020NE800646</b>	23102006597201891	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1992	05855238/0001-12	CONPEDI - CONSELHO NACIONAL DE PESQUISA E PO	OUT.CANC.RP	-375,00
<b>2020NE800647</b>	23102007015201893	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1993	76659820/0003-13	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	OUT.CANC.RP	-350,00
<b>2020NE800648</b>	23102006596201684	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1994	13279952/0001-38	FASE 3 ENGENHARIA LTDA	OUT.CANC.RP	-128.250,00
<b>2020NE800649</b>	33910024948201701	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1995	08472572/0001-85	AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	OUT.CANC.RP	-38.160,00
<b>2020NE800650</b>	23102001118201254	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1996	33285255/0001-05	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	OUT.CANC.RP	-9.394,52
<b>2020NE800651</b>	23102001394201816	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1997	00336701/0001-04	TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	OUT.CANC.RP	-53.284,68
<b>2020NE800652</b>	23102000113201123	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1998	33607565/0001-90	IBEG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EM RECU	OUT.CANC.RP	-1.598.845,29
<b>2020NE800653</b>	23102002390201685	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1999	00336701/0027-35	TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	OUT.CANC.RP	-247,82
<b>2020NE800654</b>	23102000437201242	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/2000	EX2626936	OCLC ONLINE COMPUTER LIBRARY CENTER	OUT.CANC.RP	-2.000,00
<b>2020NE800655</b>	23102001081201779	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/2001	09122189/0001-60	DISTRIBUIDORA E COMERCIO FC LTDA	OUT.CANC.RP	-46,71
<b>2020NE800656</b>	33910024948201701	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/2002	08472572/0001-85	AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	OUT.CANC.RP	-65.280,00
<b>2020NE800657</b>	23102000386201844	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/2003	60444437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	OUT.CANC.RP	-433,89
<b>2020NE800658</b>	23102001346201739	REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/2004	806030/17205	SERPRO - SEDE - BRASILIA	OUT.CANC.RP	-685,01