

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

Planilha atualizada em 31/12/2021 - 23h00

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS EM 2021

NE	PROCESSO	DESCRIÇÃO	CNPJ/UG	FAVORECIDO	VALOR	ND	PTRES	FONTE	PI
1	23102000.103/2021-60	Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro de 2021. Despesa empenhada para atender ao Ofício GCCF de 26/01/2021.	154034	UNIPIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	39.691.919,29	319001	170086	0151000000	V0000G0100N
2	23102000.103/2021-60	Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro de 2021. Despesa empenhada para atender ao Ofício GCCF de 26/01/2021.	154034	UNIPIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	25.234.224,00	319001	170086	0169000000	V0000G0100N
3	23102000.103/2021-60	Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro de 2021. Despesa empenhada para atender ao Ofício GCCF de 26/01/2021.	154034	UNIPIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	17.086.240,56	319003	170086	0156000000	V0000G0100N
4	23102000.103/2021-60	Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro de 2021. Despesa empenhada para atender ao Ofício GCCF de 26/01/2021.	154034	UNIPIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	115.394,88	319091	170086	0156000000	V0000G0100N
5	23102000.103/2021-60	Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro de 2021. Despesa empenhada para atender ao Ofício GCCF de 26/01/2021.	154034	UNIPIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	31.064,52	319091	170086	0151000000	V0000G0100N
6	23102000.103/2021-60	Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro de 2021. Despesa empenhada para atender ao Ofício GCCF de 26/01/2021.	154034	UNIPIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	13.200,00	339059	138299	0151000000	V0000G0100N
7	23102000.103/2021-60	Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro de 2021. Despesa empenhada para atender ao Ofício GCCF de 26/01/2021.	154034	UNIPIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	3.034.995,78	319004	170085	8100000000	V0000G0100N
8	23102000.103/2021-60	Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro de 2021. Despesa empenhada para atender ao Ofício GCCF de 26/01/2021.	17.312.597/0001-02	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVI	783.612,96	319007	170085	8100000000	V0000G0100N
9	23102000.103/2021-60	Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro de 2021. Despesa empenhada para atender ao Ofício GCCF de 26/01/2021.	154034	UNIPIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	148.153.531,86	319011	170085	8100000000	V0000G0100N
10	23102000.103/2021-60	Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro de 2021. Despesa empenhada para atender ao Ofício GCCF de 26/01/2021.	510001	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	722.338,61	319113	170085	8100000000	V0000G0100N
11	23102000.103/2021-60	Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro de 2021. Despesa empenhada para atender ao Ofício GCCF de 26/01/2021.	154034	UNIPIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	480.608,00	319016	170085	8100000000	V0000G0100N
12	23102000.103/2021-60	Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro de 2021. Despesa empenhada para atender ao Ofício GCCF de 26/01/2021.	154034	UNIPIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	1.855.078,15	319091	170085	8100000000	V0000G0100N
13	23102000.103/2021-60	Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro de 2021. Despesa empenhada para atender ao Ofício GCCF de 26/01/2021.	154034	UNIPIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	115.478,68	319092	170085	8100000000	V0000G0100N
14	23102000.103/2021-60	Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro de 2021. Despesa empenhada para atender ao Ofício GCCF de 26/01/2021.	170010	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB	48.633.682,56	319113	170083	8100000000	V0000G0100N
15	23102000.103/2021-60	Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro de 2021. Despesa empenhada para atender ao Ofício GCCF de 26/01/2021.	170010	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB	1.525,16	319192	170083	8100000000	V0000G0100N
16	23102000.103/2021-60	Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro de 2021. Despesa empenhada para atender ao Ofício GCCF de 26/01/2021.	154034	UNIPIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	9.888,75	339008	193110	8100000000	V0000G0100N
17	23102000.103/2021-60	Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro de 2021. Despesa empenhada para atender ao Ofício GCCF de 26/01/2021.	154034	UNIPIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	548.781,60	339008	193106	8100000000	V0000G0100N
18	23102000.103/2021-60	Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro de 2021. Despesa empenhada para atender ao Ofício GCCF de 26/01/2021.	154034	UNIPIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	11.588,10	339004	193106	8100000000	V0000G0100N
19	23102000.103/2021-60	Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro de 2021. Despesa empenhada para atender ao Ofício GCCF de 26/01/2021.	154034	UNIPIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	7.762.905,60	339046	193109	8100000000	V0000G0100N
20	23102000.103/2021-60	Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro de 2021. Despesa empenhada para atender ao Ofício GCCF de 26/01/2021.	154034	UNIPIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	127.469,66	339004	193109	8100000000	V0000G0100N
21	23102000.103/2021-60	Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro de 2021. Despesa empenhada para atender ao Ofício GCCF de 26/01/2021.	154034	UNIPIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	185.025,17	339049	193108	8100000000	V0000G0100N
22	23102000.103/2021-60	Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro de 2021. Despesa empenhada para atender ao Ofício GCCF de 26/01/2021.	154034	UNIPIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	810,26	339004	193108	8100000000	V0000G0100N
23	23102000.103/2021-60	Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro de 2021. Despesa empenhada para atender ao Ofício GCCF de 26/01/2021.	154034	UNIPIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	1.497.954,27	339093	170088	8151000000	V0000G0100N
24	23102000.103/2021-60	Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro de 2021. Despesa empenhada para atender ao Ofício GCCF de 26/01/2021.	154034	UNIPIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	101.355,94	339093	170093	8100000000	V0000G5600N
25	23102.001599/2014-60	DESPESA EXERC. ANTERIOR. NE P/RESSARC. PREF. MUN. RIO DE JANEIRO, P/CESSAO SERVIDORA MUNICIPAL MARIA MARTHA REGAL DE LIMA TORTORI. DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO AO OFICIO GCCF.	42.498.733/0001-48	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	7.552,67	319092	170085	8100000000	V0000G0100N
26	23102000.103/2021-60	FOLHA DE PAGAMENTO 2021 - AUXILIO-FUNERAL	154034	UNIPIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	184.943,36	339008	193110	8100000000	V0000G0100N
27	23102.008649/2017-82	NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA ATENDER AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2018 QUE O PRORROGA POR 12 MESES	05.703.030/0001-88	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	7.540,59	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
28	23102.000181/2021-64	NE P/PAGTO DE BOLSAS DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 5.351, DE 03/12/2020. DESPESA EMPENHADA P/ATENDER EXERCÍCIO DE 2021.	154034	UNIPIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	VALOR	339018	170099	0100000000	V0000G2300N
29	23102.000180/2021-10	NE P/PAGTO DE BOLSAS DE DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 5.351, DE 03/12/2020. DESPESA EMPENHADA P/ATENDER EXERCÍCIO DE 2021	154034	UNIPIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	4.854.800,00	339018	170098	8100000000	V0000G5500N
30	23102.006705/2017-44	NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA ATENDER AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2018 QUE O PRORROGA POR 12 MESES	39.537.063/0001-17	CONFEDERAL RIO VIGILANCIA - EIRELI	18.473,74	339037	170095	8100000000	V0000G5500N

31	23102.000279/2021-11	NE P/PAGTO DE BOLSAS PROMISAS - PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR. DESPESA EMPENHADA P/ATENDER EXERCICIO DE 2021.	154034	UNIUNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	101.386,00	339018	193117	0100000000	V0000G2300N
32	23102.001599/2014-60	RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO PELA CESSAO DA SERVIDORA MUNICIPAL MARIA MARTHA REGAL DE LIMA TORTORI. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER EXERCICIO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GCCF, DE 08FEV2021.	42.498.733/0001-48	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	48.588,83	319096	170085	8100000000	V0000G0100N
33	23102000.103/2021-60	Folha de Pagamento referente ao mês de fevereiro de 2021. Despesa empenhada para atender ao Ofício GCCF de 24/02/2021.	154034	UNIUNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	1.276,39	339092	170088	8151000000	V0000G0100N
34	23102.000180/2021-10	NE P/PAGTO DE BOLSAS DE DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 5.351, DE 03/12/2020. DESPESA EMPENHADA P/COMPLEMENTAR A NE 29/2021.	154034	UNIUNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	0,00	339018	170095	8100000000	V0000G5500N
35	23102.000008/2018-61	ADESAO À ATA DE SRP - UASG: 158308 - PREGÃO ELETR. 02/2018 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS DA UNIUNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - NE P/ATENDER AO 2º TERMO ADITIVO.	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	15.442,69	339030	170095	8100000000	V0000G0100N
36	23102.000198/2021-11	DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO AO OFICIO GCCF DE 05/03/2021, PARA ATENDER PSS PATRONAL DA SERVIDORA ANGELA DE CASTRO REIS POR MOTIVO DE LICENÇA SEM VENCIMENTO NO REF. OUT. NOV E DEZ(PARTE)/2021.	170010	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB	4.033,50	319192	170083	8100000000	V0000G0100N
37	23102.000010/2021-3	NE P/PAGTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED. GUINLE - AVENIDA RIO BRANCO Nº 135, 12º E 13º ANDARES, CENTRO-RJ. OBRIGACAO EX LEGE.	28.714.517/0001-61	CONDOMINIO DO EDIFICIO GUINLE	187.533,22	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
38	23102.000011/2021-80	NE P/PAGTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED. DELAMARE - AVENIDA PRES. VARGAS Nº 446, 19º, 20º E 21º ANDARES, CENTRO-RJ. OBRIGACAO EX LEGE.	42.162.636/0001-80	BAP ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	188.063,04	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
39	23102000.103/2021-60	Folha de Pagamento referente ao mês de março de 2021. Despesa empenhada para atender ao Ofício GCCF de 24/03/2021.	154034	UNIUNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	7.066,78	319011	170085	8100000000	V0000G0100N
40	23102000.103/2021-60	Folha de Pagamento referente ao mês de março de 2021. Despesa empenhada para atender ao Ofício GCCF de 24/03/2021.	154034	UNIUNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	69.419,88	319003	170086	0151000000	V0000G0100N
41	23102.000180/2021-10	NE P/PAGTO DE BOLSAS DE DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 5.351, DE 03/12/2020. DESPESA EMPENHADA P/ATENDER EXERCICIO DE 2021, (NE COMPLEMENTAR A NE 29).	154034	UNIUNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	0,00	339018	170095	8100000000	V0000G5500N
42	23102.000229/2021-34	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESPESA EMPENHADA P/ATENDER AO EXERCICIO DE 2021.	60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	654.669,11	339039	170097	8100000000	V0000G0100N
43	23102.001583/2020-03	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESEMPAQUETAMENTO ALFANDEGÁRIO, VISANDO RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTO ADQUIRIDO NO EXTERIOR COM TRANSPORTE POR CONTA DA UNIUNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.	46.355.806/0001-01	BOLLORE LOGISTICS BRAZIL LTDA	1.460,00	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
44	23102.002504/2019-30	PREGÃO ELETR. 4/2019 - UASG: 201057 (CENTRAL DE COMPRAS) UNIUNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARTICIPANTE - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE. NE P/ATENDER AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2/2020.	31.344.070/0001-90	COOPAROCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CA	2.500,00	339033	170095	8100000000	V0000G0100N
45	23102.000229/2021-34	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NE COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2021NE000042.	60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	409.400,50	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
46	23102.000229/2021-34	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER EXERCICIO 2021.	60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	57.589,50	339047	170095	8100000000	V0000G0100N
47	23102.000338/2020-71	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. NE P/ATENDER A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - DEZEMBRO/2020.	60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	4.253,25	339092	170095	8100000000	V0000G0100N
48	23102.004620/2019-03	PREGÃO ELETRÔNICO 21/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ENTULHOS. NE P/ATENDER AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2020.	30.090.575/0001-03	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	60.588,98	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
49	23102.000338/2020-71	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NE P/ATENDER ÀS DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR - DEZEMBRO DE 2020.	60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	509.492,55	339092	170095	8100000000	V0000G0100N
50	231020000.103/2021-60	Folha de Pagamento referente abril de 2021 - VENCIMENTOS E SALARIOS. Despesa empenhada para atender ao Ofício GCCF de 28/04/2021.	154034	UNIUNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	0,00	319011	193105	8100000000	V0000G0100N
51	231020000.103/2021-60	Folha de Pagamento referente ao mês de abril de 2021 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EFETIVO Despesa empenhada para atender ao Ofício GCCF de 28/04/2021.	154034	UNIUNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	0,00	319011	193105	8100000000	V0000G0100N
52	231020000.103/2021-60	Folha de Pagamento referente ao mês de abril de 2021 - APOSENTADORIAS E PENSÕES. Despesa empenhada para atender ao Ofício GCCF de 28/04/2021.	154034	UNIUNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	5.371,42	319092	170086	0151000000	V0000G0100N
53	23102.000008/2018-61	ADESAO ATA SRP. UASG:158308. PREGÃO ELETR. 02/18. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA UNIUNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REF. A Nº DO PERÍODO: 01/12/2020 A 31/12/2020	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	2.834,18	339030	170095	8100000000	V0000G0100N
54	23102.007881/2013-70	NE P/PAGTO DA FATURA REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	34.028.316/0002-94	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	46,20	339092	170095	8100000000	V0000G0100N
55	23102.008649/2017-82	ADESAO À ATA (SRP) - PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 - UASG: 160315 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREDIAL - PROC. 23102008.649/2017-82 - CONTRATO 02/2018. REF. AO PERÍODO DE 10/12/2020 A 09/01/2021 - NFS 3359/2020	05.703.030/0001-88	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	336.241,86	339092	170095	8100000000	V0000G0100N
56	23102.007501/2018-10	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM DA UNIUNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. (CONTRATO 12/2019). NFS 8267 DE 22/12/2020.	10.565.981/0001-78	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA	29.437,42	339092	170095	8100000000	V0000G0100N
57	23102.007501/2018-10	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM DA UNIUNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. (CONTRATO 12/2019). NFS 8141 DE 01/12/2020.	10.565.981/0001-79	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA	438.549,99	339092	170095	8100000000	V0000G0100N
58	23102.006705/2017-44	PREGÃO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS E UNIDADES DA UNIUNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONTRATO 3/18. NE P/ATENDER À NFS 00015848 DE 26/01/2021	39.537.063/0001-17	CONFEDERAL RIO VIGILANCIA - EIRELI	818.563,29	339092	170095	8100000000	V0000G0100N
59	23102.007179/2018-11	PREGÃO ELETR. 8/19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERV. DE TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. CONTRATO 13/19. NE P/ATENDER À NFS 15295 DE 28/01/2021.	02.738.552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	668.328,95	339092	170095	8100000000	V0000G0100N
60	23102.002013/2016-46	PREGÃO ELTR. 34/2016 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MONTA - CARGAS (PLATAFORMA) ESCADAS. CONTRATO 02/2017. 3º TERMO ADITIVO. NE P/ATENDER A NFS 00145162 DE 19/01/21. PERÍODO: 19/12/20 A 18/01/21.	27.203.769/0001-63	ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	27.949,90	339092	170095	8100000000	V0000G0100N
61	23102.008649/2017-82	ADESAO À ATA (SRP) - PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 - UASG: 160315 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREDIAL - PROC. 23102008.649/2017-82 - CONTRATO 02/2018. REF. NFS 3615 DE 02/02/2021 - PERÍODO: 10/01/2021 A 09/02/2021.	05.703.030/0001-88	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	335.224,05	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
62	23102.008649/2017-82	ADESAO À ATA (SRP) - PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 - UASG: 160315 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREDIAL - PROC. 23102008.649/2017-82 - CONTRATO 02/2018. REF. NFS 3716 - PERÍODO: 10/02/2021 A 09/03/2021	05.703.030/0001-88	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	330.940,93	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
63	23102.006705/2017-44	PREGÃO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS E UNIDADES DA UNIUNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONTRATO 3/18. NE P/ATENDER À NFS 00015848 DE 24/02/21.	39.537.063/0001-17	CONFEDERAL RIO VIGILANCIA - EIRELI	816.469,60	339037	170097	8100000000	V0000G0100N
64	23102.006705/2017-44	PREGÃO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS E UNIDADES DA UNIUNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONTRATO 3/18. NE P/ATENDER À NFS 00015928 DE 31/03/2021.	39.537.063/0001-17	CONFEDERAL RIO VIGILANCIA - EIRELI	807.575,82	339037	170097	8100000000	V0000G0100N

65	23102.007179/2018-11	PREGÃO 8/19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. CONTRATO 13/19. NE PIATENDER À NF 15309 DE 02/02/2021.	02.738.552/0001-27		PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	736.161,52	339037	170097	8100000000	V0000G0100N
66	23102.007179/2018-11	PREGÃO 8/19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. CONTRATO 13/19. NE PIATENDER À NF 15400 DE 01/03/2021.	02.738.552/0001-27		PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	698.613,82	339037	170097	8100000000	V0000G0100N
67	23102.006705/2017-44	PREGÃO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. CONTRATO 3/18. NE PIATENDER À NFS00016004 DE 30/04/21.	39.537.063/0001-17		CONFEDERAL RIO VIGILANCIA - EIRELI	715.984,04	339037	170097	8100000000	V0000G0100N
68	23102.008649/2017-82	ADESAO À ATA (SRP) - PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 - UASG: 160315 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREDIAL - PROC.: 23102008.649/2017-82 - CONTRATO 02/2018. REF. NFS-E 3797 EMITIDA EM 16/04/2021.	05.703.030/0001-88		CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	327.085,12	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
69	23102.000016/2021-11	RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO BANCO DE DADOS - BANCO DE PREÇOS. PARA ATENDIMENTO DA PROAD, GEMATE E ALMOX. CONTEMPLANDO DUAS LICENÇAS E UM ACESSO CORTESIA, TOTALIZANDO TRÊS USUÁRIOS SIMULTÂNEOS.	07.797.967/0001-95		NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	15.980,00	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
70	23102.001579/2017-31	PREGÃO ELETRÔNICO 36/18. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA PARA ALUNOS DA UNIRIO. CONTRATO 21/18. BOLETOS CANCELAMENTO EM ABRIL E MAIO DE 2021.	33.065.699/0001-27		SEGUROS SURA S.A.	1.202,14	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
71	23102.001394/2018-16	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI - LINKS DE DADOS PICONEXÃO DE FIBRA ÓTICA PONTO A PONTO P/EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE UNIRIO - CONTRATO 22/2018. PIATENDER AOS MESES DE REFERÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2021.	242160		TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A	55.307,92	339140	170095	8100000000	V0000G0100N
72	23102.007501/2018-10	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM DA UNIRIO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. (CONTRATO 12/2019). NE PIATENDER À NF 6291. COMPETÊNCIA: 12/2020.	10.565.981/0001-78		LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA	437.385,16	339092	170095	8100000000	V0000G0100N
73	23102.000236/2021-36	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA/TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. NE PIATENDER AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2021.	33.352.394/0001-04		COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	300.000,00	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
74	23102.000236/2021-36	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - ASSINATURA BASE DE DADOS STELA EXPERTA. CONTRATO 10/2018. NE PIATENDER ÀS NFS 2461 DE 01/02/21, 2505 DE 02/03/21, 2537 DE 02/04/21 E 2578 DE 02/05/21.	07.674.744/0001-30		TEKIS TECNOLOGIAS AVANÇADAS LTDA	19.397,86	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
75	23102.002013/2016-46	PREGÃO ELTR. 34/2016 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MONTA - CARGAS (PLATAFORMA) ESCADAS. CONTRATO 02/2017. 3º TERMO ADITIVO. NE PIATENDER ÀS NFS 146842,148531, 150263. PERÍODO: 19/01/2021 A 18/04/2021.	27.203.769/0001-63		ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	83.849,70	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
76	23102.002013/2016-46	PREGÃO ELTR. 34/2016 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MONTA - CARGAS (PLATAFORMA) ESCADAS. NE PIATENDER AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2017.	27.203.769/0001-63		ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	27.949,90	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
77	231020000103/2021-60	RECLASSIFICAÇÃO FOPAG ABRIL/2021 - ATIVOS CIVIS DA UNIAO. Despesa empenhada para atender ao Ofício GCGF de 17/05/2021	154034		UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	30.000.000,00	319011	170085	8100000000	V0000G0100N
78	23102.000241/2005-29	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. NE PIATENDER AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2021.	33.000.118/0001-79		TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUD	186.696,07	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
79	23102.000241/2005-29	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. NE PIATENDER AO EXERCÍCIO DE 2021.	05.423.963/0001-11		OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
80	231020000103/2021-60	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês DE MAIO DE 2021. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AO OFÍCIO GCGF DE 26/05/2021.	154034		UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	6.959,62	319004	170085	8100000000	V0000G0100N
81	23102.007179/2018-11	PREGÃO 8/19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. CONTRATO 13/19. NE PIATENDER ÀS NFS 15581 (MAR/21) E 15649 (ABR/21).	02.738.552/0001-27		PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	1.136.962,13	339037	170097	8100000000	V0000G0100N
82	23102.002184/2018-37	PREGÃO ELETRÔNICO SRP 003/2021 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROCESSOS E SISTEMAS, UTILIZANDO COMO BASE O SIE.	62.460.130/001-21		SINTESE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	54.954,50	339035	170095	8100000000	V0000G0100N
83	23102.001143/2018-23	INCLUSÃO DE LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO DIPLOMA DIGITAL NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA O ENSINO - SIE. PIATENDER AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 18/2018.	03.486.598/0001-69		AMMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA	40.800,00	339040	170095	8100000000	V0000G0100N
84	23102.003751/2018-72	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2018 - UNIRIO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CITÔMETRO DE FLUXO. OBJETIVANDO MODERNIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE IMUNOFISIOLOGIA E IMUNOPATOLOGIA DOS LINFÓCITOS T. RECURSO: FNDCT/FINEP (2021NC000023).	42.160.812/0006-59		BECKMAN COULTER DO BRASIL COMERCIO E IMPORTAC	310.000,00	449052	172666	0172249013	2095V007A14
85	23102.003028/2018-63	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 - UNIRIO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CENTRÍFUGA INDUSTRIAL REFRIGERADA. OBJETIVANDO MODERNIZAÇÃO DO LABORATÓRIO AVANÇADO DE NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA. RECURSO: FNDCT/FINEP (2021NC000023).	38.658.399/0001-75		DATAMED LTDA	102.000,00	449052	172666	0172249013	2095V007A14
86	23102.003755/2018-51	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020 - UNIRIO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ULTRA FREEZER VERTICAL. OBJETIVANDO ARMAZENAMENTO DE AMOSTRAS VISANDO OS ESTUDOS GENÉTICOS DAS EPILEPSIAS FÁRMACO RESISTENTES E DOENÇAS IMUNOMEDIADAS. RECURSO: FNDCT/FINEP (2021NC000023).	03.796.347/0001-80		LUIS ROBERTO BOSCARIOL EIRELI	55.000,00	449052	172666	0172249013	2095V007A14
87	23102.001394/2018-16	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI - LINKS DE DADOS PICONEXÃO DE FIBRA ÓTICA PONTO A PONTO P/EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE UNIRIO - CONTRATO 22/2018. PIATENDER AOS MESES DE REFERÊNCIA JUNHO DE 2021.	242160		TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A	6.518,16	339140	170095	8100000000	V0000G0100N
88	23102.008649/2017-82	ADESAO À ATA (SRP) - PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 - UASG: 160315 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREDIAL - PROC.: 23102008.649/2017-82. CONTRATO 02/2018. REF. NFS 3797 E 3879.	05.703.030/0001-88		CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	343.063,88	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
89	231020000103/2021-60	Folha de Pagamento referente ao mês de JUNHO de 2021. Despesa empenhada, em atendimento ao Ofício GCGF de 28/06/2021.	154034		UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	7.977,60	319003	170086	0151000000	V0000G0100N
90	23102.001491/2021-04	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SEGURO VEICULAR.	61.198.164/0001-60		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	4.223,98	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
91	23102.003752/2018-17	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - LEITOR DE ANÁLISE MÚLTIPLAS, OBJETIVANDO MODERNIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE IMUNOFISIOLOGIA E IMUNOPATOLOGIA DOS LINFÓCITOS. RECURSO: FNDCT/FINEP (2021NC000023).	33.069.212/0008-50		MERCK S/A	218.500,00	449052	172666	0172249013	2095V007A14
92	23102.003754/2018-14	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - SISTEMA PCR. RECURSOS FNDCT/FINEP (2021NC000023).	63.067.904/0006-69		LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA	151.706,11	449052	172666	0172249013	2095V007A14
93	23102.007179/2018-11	PREGÃO 8/19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. CONTRATO 13/19. NE PIATENDER À NF 15682.	02.738.552/0001-27		PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	700.582,22	339037	170097	8100000000	V0000G0100N
94	23102.001579/2017-31	PREGÃO ELETRÔNICO 36/18. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA PARA ALUNOS DA UNIRIO. CONTRATO 21/18. PERÍODO DE 26/06/21 A 23/07/21.	33.065.699/0001-27		SEGUROS SURA S.A.	70,26	339039	193111	0100000000	VSS21G0100N
95	23102.008649/2017-82	ADESAO A ATA (SRP) - PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 - UASG: 160315 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREDIAL - PROC.: 23102008.649/2017-82 - CONTRATO 02/2018. REF.: JUNHO/2021 - NFS: 3870/2020.	05.703.030/0001-88		CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	327.085,12	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
96	23102.007881/2013-70	CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE POSTAGEM REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.	34.028.318/0002-94		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.000,00	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
97	23102.007179/2018-11	PREGÃO 8/19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. CONTRATO 13/19. NE PIATENDER À NF 015764 - EMISSÃO: 01/07/2021. PERÍODO: 01/06/21 A 31/06/21.	02.738.552/0001-27		PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	681.447,48	339037	170097	8100000000	V0000G0100N
98	23102.001143/2018-23	NE P/CONTRATAÇÃO SERVIÇOS SUPORTE TÉCNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA O SIE P/MODULOS PERTENCENTES AO ERP-SIE - CONTRATO 18/2018. NE PIATENDER ÀS NFS: 2119, 2758, 2786, 2814, 2859, 2921.	03.486.598/0001-69		AMMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA	136.200,00	339040	170095	8100000000	V0000G0100N

99	23102.000236/2021-36	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA/TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. NE P/ATENDER AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021.	33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	212.098,99	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
100	23102.006705/2017-44	PREGÃO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. CONTRATO 3/18. NE P/ATENDER À NFS 00016107 DE 26/05/21.	39.537.063/0001-17	CONFEDERAL RIO VIGILANCIA - EIRELI	840.354,23	339037	170097	8100000000	V0000G0100N
101	23102.000763/2021-41	Pagamento de Honorários Periciais, a ser realizado através de Depósito Judicial   Ação Judicial ajuizada pelo servidor Prof. Dr. Cesar Luis Siqueira Junior, matrícula SIAPE nº 1530354 - objetivando pagamento de adicional de insalubridade.	00.360.305/0625-68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.500,00	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
102	23102.000983/2021-74	PAGAMENTO DE ANUIDADE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM AMBIENTE EM AMBIENTE E SOCIEDADE (ANPPAS) 2019.	04.484.842/0001-17	ASSOCIACAO NACIONAL DE POS-GRADUACAO E PESQUI	1.500,00	335041	148860	0100000000	V0000G0100N
103	23102.006558/2019-74	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2020 - UNIRIO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - LÂMPADAS PARA PROJETORES MULTIMÍDIA, EM SUBSTITUIÇÃO A EMPADAS QUEIMADAS QUE DEMANDAM SUBSTITUIÇÃO EM DIVERSOS SETORES DESTA IFES.	18.199.200/0001-80	CINECON DISTRIBUIDORA LTDA	9.951,74	339030	170095	8100000000	V0000G0100N
104	23102.002364/2020-33	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PRESENTES NOS CAMPUS DA UNIRIO.	15.347.755/0001-34	IAGO BARBOSA DE SOUZA	5.068,00	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
105	23102.006558/2019-74	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2020 - UNIRIO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - LÂMPADAS PARA PROJETORES MULTIMÍDIA, EM SUBSTITUIÇÃO A EMPADAS QUEIMADAS QUE DEMANDAM SUBSTITUIÇÃO EM DIVERSOS SETORES DESTA IFES.	24.884.690/0001-57	RAPHAEL SILVA ARAUJO	12.940,00	339030	170095	8100000000	V0000G0100N
106	23102.000870/2021-79	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GASES ULTRA PUROS, PARA ATENDER OS PROJETOS DE PESQUISAS DO LBP E DO PPGAN DA UNIRIO. AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS.68.	35.820.448/0001-36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	7.740,00	339030	170095	8100000000	V0000G0100N
107	23102.000241/2005-29	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. NE PARA ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2021.	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	360.000,00	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
108	23102.006705/2017-44	PREGÃO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. CONTRATO 3/18. NE P/ATENDER À NFS NFS 00016187 DE 28/06/21	39.537.063/0001-17	CONFEDERAL RIO VIGILANCIA - EIRELI	799.728,89	339037	170097	8100000000	V0000G0100N
109	23102.001219/2020-35	Auxílio Financ. a Pesquisador, Prof.ª Dra. Camila M. dos S. Moraes, matrícula SIAPE nº 1817079. Projeto de pesquisa aprovado pela University of Leicester como parte do GCRF/ODA. Operação de Câmbio, University Of Leicester, 2ª Parcela/2021, 2021IND000173.	106.394.597-65	CAMILA MARIA DOS SANTOS MORAES	15.730,00	339020	170095	8150154034	V0000G0100N
110	23102.000015/2021-68	PAGAMENTO DE ANUIDADE. EXERCÍCIO 2021. Grupo COIMBRA DE UNIVERSIDADES BRASILEIRAS - GCUB.	10.789.274/0001-65	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DIRIGENTES DE INSTIT	11.851,23	335041	149828	0100000000	V0000G0100N
111	23102.007501/2018-10	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM DA UNIRIO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. (CONTRATO 12/2019). NFS: 8429, 8569 E 8701.	10.565.981/0001-78	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1.299.878,63	339037	170097	8100000000	V0000G0100N
112	23102.001143/2018-23	NE P/CONTRATAÇÃO SERVIÇOS SUPORTE TÉCNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA O SIE P/MODULOS PERTENCENTES AO ERP-SIE - CONTRATO 18/2018. NE P/ATENDER ÀS NFS: 2982 E 2983	03.486.598/0001-69	AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA	31.081,00	339040	170095	8100000000	V0000G0100N
113	23102.002355/2020-42	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REGISTRO E EMISSÃO DO DIGITAL OBJECT IDENTIFIER - DOI/ABEC, CORRESPONDENTES AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020	29.261.229/0001-61	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS	270,97	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
114	23102.000870/2021-79	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA USO DO LABORATÓRIO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ALIMENTOS E NUTRIÇÃO.	00.331.788/0006-23	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5.440,49	339030	170095	8100000000	V0000G0100N
115	23102.000711/2021-74	PAGAMENTO DE MULTAS/DETRAN/RJ - REGULARIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS EM USO DA UNIRIO.	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S A	2.747,22	339047	170095	8100000000	V0000G0100N

116	23102.001394/2018-16	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI - LINKS DE DADOS P/CONEXÃO DE FIBRA ÓPTICA PONTO A PONTO P/EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE UNIRIO - CONTRATO 22/2018. PIATENDER ÀS NFS 2814 E 2860.	242160	TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A	13.716,80	339140	170095	8100000000	V0000G0100N
117	23102.003999/2016-71	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - ASSINATURA BASE DE DADOS STELA EXPERTA. CONTRATO 10/2016. NE PIATENDER ÀS NFS 2814 E 2860.	07.674.744/0001-30	TEKIS TECNOLOGIAS AVANÇADAS LTDA	12.265,24	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
118	23102.008649/2017-82	ADESÃO A ATA (SRP) - PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 - UASG: 160315 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREDIAL - PRDC: 23102008.649/2017-82 - CONTRATO 02/2018. REF.: NF 3879/2021	05.703.030/0001-88	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	340.000,00	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
119	23102.002040/2021-86	Pagamento de Anuidade - Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES) 2021. Despesa empenhada para atender a 1ª e 2ª parcelas, conforme autorização PROAD, as fls.01.	73.334.666/0001-50	ASSOC NAC DIRIGENTES DAS INST FED DE ENSINO S	24.637,77	335041	138303	0100000000	V0000G0100N
120	23102.00909/2021-58	Pagamento de Anuidade - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação - ANPED 2021. Autorização PROAD as fls.07.	30.018.410/0001-20	ASSOCIACAO NAC DE POS GRAD E PESQ EM EDUCACAO	893,76	335041	148856	0100000000	V0000G0100N
121	23102.000961/2021-12	Pagamento de Anuidade - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS - ABEC 2021. Autorização PROAD as fls.04.	29.261.229/0001-61	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS	500,00	335041	148915	0100000000	V0000G0100N
122	231020000103/2021-60	FOPAG DE JULHO/2021 - APOSENTADORIAS E PENSÕES. DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GCFC, DE 27/07/2021	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	18.129.586,96	319001	170086	0100000000	V0000G0100N
123	23102.007340/2018-56	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES QUANTITATIVAS DE AGENTES QUÍMICOS E NOCIVOS À SAÚDE DO TRABALHADOR, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DO SAST/DPS/DDP/PROGEPE.	06.122.262/0001-05	PAULO MANUEL DA SILVA ENGENHARIA LTDA.	11.052,84	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
124	23102.001206/2021-47	Operação de Câmbio. Bournemouth University. Auxílio Financeiro à Pesquisadora: Profa. Dra. Camilla Moraes	106.394.597-65	CAMILA MARIA DOS SANTOS MORAES	21.435,00	339020	170095	8150154034	V0000G0100N
125	23102.000710/2021-20	NE PIPAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT - REGULARIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS EM USO DA UNIRIO.	09.248.608/0001-04	SEGUROADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT	1.500,00	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
126	23102.000710/2021-20	PREGÃO 16/2020 - UASG: 153115 - UNIRIO PARTICIPANTE - ACESSO À INTERNET MÓVEL 3G/4G ATRAVÉS DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP PIATENDER AO PLANO DE CONTINUIDADE EXCEPCIONAL DE ATIVIDADES. CONTRATO: 05/2020. ND000152 E ND000154.	02.421.421/0001-11	TIM S A	116.092,50	339040	191638	8100000000	V0000G2300N
127	23102.001579/2017-31	PREGÃO ELETRÔNICO 36/18, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA PARA ALUNOS DA UNIRIO. CONTRATO 21/18. PERÍODO DE 28/07/21 A 25/10/21.	33.065.699/0001-27	SEGUROS SURA S.A.	1.773,60	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
128	23102.008649/2017-82	ADESÃO A ATA (SRP) - PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 - UASG: 160315 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO 02/2018. REF.: NF 4056/2021 DE 13/07/2021.	05.703.030/0001-88	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	330.000,00	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
129	23102.001488/2021-82	PAGAMENTO PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGO CIENTIFICO - INVOICE - PPGMCI/IB/CBSI/PROGPI	EX2629901	PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE	0,00	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
130	23102.001025/2019-04	ADESÃO A ATA SRP - UASG: 170133 - PREGÃO ELETR. 12/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERV. DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERV. DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONTRATO 15/2019. NE PIATENDER À NF: 133321 - COMPETÊNCIA: JUNHO/2021.	07.432.517/0001-07	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	4.327,69	339040	170095	8100000000	V0000G0100N
131	23102.002173/2020-71	PAGAMENTO DE ANUIDADE 2020 - CBBU - COMISSÃO BRASILEIRA DE BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS (CBBU/FEBAB). AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS.05.	44.075.687/0001-08	FEDERACAO BRASILEIRA DE ASSOCIACOES DE BIBLIO	250,00	335041	203728	0100000000	V0000G0100N
132	23102.000965/2021-92	PAGAMENTO DE ANUIDADE 2021 - CBBU - COMISSÃO BRASILEIRA DE BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS (CBBU/FEBAB). AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS.04.	44.075.687/0001-08	FEDERACAO BRASILEIRA DE ASSOCIACOES DE BIBLIO	250,00	335041	203728	0100000000	V0000G0100N
133	23102.001143/2018-23	NE P/CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA O SIE P/VEÍCULOS PERTENCENTES AO ERP-SIE - CONTRATO Nº. 18/2018. NE PIATENDER À NF: 3059. REF.: 07/2021	03.486.598/0001-89	AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA	33.121,00	339040	170095	8100000000	V0000G0100N
134	23102.003999/2016-71	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - ASSINATURA BASE DE DADOS STELA EXPERTA. CONTRATO 10/2016. NF 2692.	07.674.744/0001-30	TEKIS TECNOLOGIAS AVANÇADAS LTDA	6.132,62	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
135	23102.001330/2021-11	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTINUADO, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE PESQUISA MULTUSUÁRIO (LPM-01/PROPGPI/IBCC/BSU/NIRIO). AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS.: 29V.	04.590.636/0001-91	RMV FIORE RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.399,00	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
136	23102.001394/2018-16	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI - LINKS DE DADOS P/CONEXÃO DE FIBRA ÓPTICA PONTO A PONTO P/EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE UNIRIO - CONTRATO 22/2018. NE PIATENDER ÀS FATURAS REF. AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2021.	242160	TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A	23.481,84	339140	170095	8100000000	V0000G0100N
137	23102.002385/2021-30	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA PATRICIA DE BURLET WILBERT NO CURSO ONLINE DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES. 2021ND000126 - RECURSO: CAPACITAÇÃO.	27.992.880/0001-31	LCM TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	0,00	339039	170095	8100000000	V0000G5600N
138	23102.001408/2021-99	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - EDITORAÇÃO DO LIVRO DE RESUMO PARA A 20ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - DPO-PROGPI. AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS. 34V.	10.492.647/0001-31	IMPRIMEART- GRAFICA, EDITORA E PAPELARIA EIRE	3.000,00	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
139	23102.007501/2018-10	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM DA UNIRIO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. (CONTRATO 12/2018). NF: 8865.	10.565.981/0001-78	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA	437.250,33	339037	170097	8100000000	V0000G0100N
140	23102.002042/2021-75	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REGISTRO E EMISSÃO DO DIGITAL OBJECT IDENTIFIER (DOI/ABEC. BRASIL) CORRESPONDENTES AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. (INVOICE N°19V-50782011039). AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS.07.	29.261.229/0001-61	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS	460,56	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
141	23102.000260/2021-15	Pagamento de Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso - GECC, em favor da servidora/Profa. Dra. HELOISA HELENA ALBUQUERQUE BORGES QUARESMA GONÇALVES, MATRÍCULA SIAPE Nº1315462, por participação na Comissão examinadora de Concurso Público - Edital nº73/2019 - DAPICSAUFRRJ. Despesa empenhada conforme Autorização PROAD, as fls.15. (2021NC000007-UG 153166/Gestão 15240).	330.462.207-15	HELOISA HELENA ALBUQUERQUE BORGES QUARESMA GO	1.977,56	339092	169925	8100000000	V0000N0100N
142	23102.0007179/2018-11	PREGÃO 8/19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. CONTRATO 13/19. NE PIATENDER À NF 15898 - EMISSÃO: 03/08/2021.	02.738.552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	558.695,50	339037	170097	8100000000	V0000G0100N
143	23102.002013/2016-46	PREGÃO ELTR. 34/2016 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MONTA - CARGAS (PLATAFORMA) ESCADAS. CONTRATO 02/2017. 4º TERMO ADITIVO. NE PIATENDER ÀS NFS 00153727 DE 21/06/21 E 00155426 DE 19/07/21. PERÍODO: 19/05/21 A 18/07/21.	27.203.769/0001-63	ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	55.899,80	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
144	23102.006705/2017-44	PREGÃO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. CONTRATO 3/18. NE PIATENDER À NFS EMITIDA EM JULHO/21	39.537.063/0001-17	CONFEDERAL RIO VIGILANCIA - EIRELI	795.975,86	339037	170097	8100000000	V0000G0100N
145	231020000103/2021-60	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - AUXÍLIO TRANSPORTE. DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GCFC DE 24/08/2021.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	244,61	339092	193108	8100000000	V0000G0100N
146	23102.000755/2021-02	Pagamento de Anuidade - Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM) 2021. Despesa empenhada conforme Autorização PROAD, as fls. 08v.	29.212.628/0001-32	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO MEDICA	4.893,00	335041	149740	0100000000	V0000G0100N
147	23102000718/2021-96	Pagamento de Anuidade - Associação Brasileira de Engenharia de Produção (ABEPRO) 2021 Despesa empenhada conforme Autorização PROAD, as fls.07v.	30.115.422/0001-73	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE PRODUC	1.300,00	335041	162907	0100000000	V0000G0100N
148	23102001239/2021-97	Pagamento de Anuidade - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ambiente e Sociedade (ANPPAS) 2021. Despesa empenhada conforme Autorização PROAD, as fls.08	04.484.842/0001-17	ASSOCIACAO NACIONAL DE POS-GRADUACAO E PESQUI	1.500,00	335041	148860	0100000000	V0000G0100N
149	23102.001565/2021-02	Pagamento de Anuidade - Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação das Instituições de Ensino Superior Brasileiras (FOPROP) 2021 Despesa empenhada conforme Autorização PROAD, as fls.03.	20.251.882/0001-75	FORUM NACIONAL DE PRO-REITORES DE PESQUISA E	1.500,00	335041	148855	0100000000	V0000G0100N

150	23102.001490/2021-51	COTAÇÃO ELETRONICA Nº04/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER A REORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DO QUINTO ANDAR DO BLOCO A, E DO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS MORFOLÓGICAS (LCM) DO IB/CBBS. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS. 108.	27.732.837/0001-81	VINTEK IND., COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1,99	339030	170095	8100000000	V0000G0100N
151	23102.001490/2021-51	COTAÇÃO ELETRONICA Nº04/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER A REORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DO QUINTO ANDAR DO BLOCO A, E DO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS MORFOLÓGICAS (LCM) DO IB/CBBS. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS. 108.	20.473.312/0001-20	A C P DA SILVA QUINYO COMERCIO E SERVICOS	149,98	339030	170095	8100000000	V0000G0100N
152	23102.001490/2021-51	COTAÇÃO ELETRONICA Nº04/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER A REORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DO QUINTO ANDAR DO BLOCO A, E DO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS MORFOLÓGICAS (LCM) DO IB/CBBS. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS. 108.	31.868.626/0001-48	V R M REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - EIRELI	145,99	339030	170095	8100000000	V0000G0100N
153	23102.001490/2021-51	COTAÇÃO ELETRONICA Nº04/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER A REORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DO QUINTO ANDAR DO BLOCO A, E DO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS MORFOLÓGICAS (LCM) DO IB/CBBS. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS. 108.	28.346.315/0001-04	CONCRETA COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	94,15	339030	170095	8100000000	V0000G0100N
154	23102.001490/2021-51	COTAÇÃO ELETRONICA Nº04/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER A REORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DO QUINTO ANDAR DO BLOCO A, E DO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS MORFOLÓGICAS (LCM) DO IB/CBBS. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS. 108.	28.780.007/0001-92	QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS	225,00	339030	170095	8100000000	V0000G0100N
155	23102.001490/2021-51	COTAÇÃO ELETRONICA Nº04/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER A REORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DO QUINTO ANDAR DO BLOCO A, E DO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS MORFOLÓGICAS (LCM) DO IB/CBBS. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS. 108.	26.741.810/0001-82	MARIO TELMO DELFINO CAMARGO 00685756700	1.650,00	339030	170095	8100000000	V0000G0100N
156	23102.001490/2021-51	COTAÇÃO ELETRONICA Nº04/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER A REORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DO QUINTO ANDAR DO BLOCO A, E DO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS MORFOLÓGICAS (LCM) DO IB/CBBS. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS. 108.	30.574.811/0001-67	AMARILLO ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI	4.275,23	339030	170095	8100000000	V0000G0100N
157	23102.001490/2021-51	COTAÇÃO ELETRONICA Nº07/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER A REORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DO QUINTO ANDAR DO BLOCO A, E DO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS MORFOLÓGICAS (LCM) DO IB/CBBS. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS. 108.	39.249.282/0001-09	DEEPOIL COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	334,61	339030	170095	8100000000	V0000G0100N
158	23102.001490/2021-51	COTAÇÃO ELETRONICA Nº04/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER A REORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DO QUINTO ANDAR DO BLOCO A, E DO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS MORFOLÓGICAS (LCM) DO IB/CBBS. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS. 108.	05.340.372/0001-80	METALIGAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	52,36	339030	170095	8100000000	V0000G0100N
159	23102.002276/2021-12	NOTA DE EMPENHO PIATENDER DESPESAS RELATIVAS AO PASEP PIFOLHA DE PAGAMENTO DA UNIRIO - EXERCÍCIO 2021. (2021ND000133).	170502	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/COFIN/STN	2.484.976,70	339147	170095	8100000000	V0000G0100N
160	23102.001490/2021-51	COTAÇÃO ELETRONICA Nº04/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDO ATENDER A REORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DO QUINTO ANDAR DO BLOCO A, E DO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS MORFOLÓGICAS (LCM) DO IB/CBBS. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS. 108.	19.268.268/0001-48	FORNECEDORA PONTUAL DE PRODUTOS LIMITADA	26,90	339030	170095	8100000000	V0000G0100N
161	23102.002013/2016-46	PREGÃO ELTR. 34/2016 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MONTA - CARGAS (PLATAFORMA) ESCADAS. CONTRATO 02/2017. 4º TERMO ADITIVO. NE PIATENDER A NF DE 00157154 DE 19/09/21. PERÍODO: 19/07/21 A 19/08/21.	27.203.769/0001-63	ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	27.949,90	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
162	23102.007179/2018-11	PREGÃO 8/19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. CONTRATO 13/19. NE PIATENDER À NF 016011 - EMISSÃO: 09/09/2021.	02.738.552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVICOS EIRELI	690.658,71	339037	170097	8100000000	V0000G0100N
163	23102.003999/2016-71	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - ASSINATURA BASE DE DADOS STELA EXPERTA. CONTRATO 10/2016. NF 2740.	07.674.744/0001-30	TEKIS TECNOLOGIAS AVANÇADAS LTDA	6.132,62	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
164	23102.002084/2021-14	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HABILITAÇÃO DA UNIRIO NO SISTEMA RADAR SISCOMEX DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, OBJETIVANDO O RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO EXTERIOR DA AGÊNCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÔMICA (IAEA), PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE PESQUISA DESTA IFES.	46.355.806/0001-01	BOLLORE LOGISTICS BRAZIL LTDA	2.736,16	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
165	23102.002606/2020-99	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - BATERIAS AUTOMOTIVAS, OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DO SETOR DE TRANSPORTE SERRAS/SAUX/DAA/PROAD/UNIRIO.	20.473.312/0001-20	A C P DA SILVA QUINYO COMERCIO E SERVICOS	5.524,20	339030	170095	8100000000	V0000G0100N
166	23102.002606/2020-99	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - BATERIAS AUTOMOTIVAS, OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DO SETOR DE TRANSPORTE SERRAS/SAUX/DAA/PROAD/UNIRIO.	27.840.016/0001-69	MARJACK MOTO PECAS LTDA	707,90	339030	170095	8100000000	V0000G0100N
167	23102.001488/2021-82	PAGAMENTO PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO - INVOICE - PPGMCI/IB/CBBS/PROP/PLI.	EX2626901	PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE	0,00	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
168	23102.001488/2021-82	PAGAMENTO PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO - INVOICE - PPGMCI/IB/CBBS/PROP/PLI. RECURSO CAPES/PROAP/2021 - COTA PPGMCI.	EX2626901	PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE	9.535,20	339039	170062	8100915405	OCCUO9414N

169	23102.000626/2021-41	RECURSO CAPES/PROAP/2021 COTA PPGC/ICC/PIUNIRIO - PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA CRISTIANE CORRÊA BATISTA MATRÍCULA SIAPE Nº 1712128. NO 45º ENCONTRO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS GRADUAÇÃO E PESQUISA EM CIÊNCIAS SOCIAIS (ANPOCS), A SER REALIZADO NOS DIAS 19 A 27/10/2021, NA MODALIDADE ON-LINE. AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS.19.	29.978.236/0001-89	ASSOCIACAO NAC DE POS GRADUACAO E PESQ CIENCI	350,00	339039	170062	8100915405	0CCCU09414N
170	23102.002630/2021-17	RECURSO CAPES/PROAP/2021 COTA PPGC/ICC/PIUNIRIO - PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR STEVEN DUTR ROSS MATRÍCULA SIAPE Nº 2104303. NO 45º ENCONTRO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS GRADUAÇÃO E PESQUISA EM CIÊNCIAS SOCIAIS (ANPOCS), A SER REALIZADO NOS DIAS 19 A 27/10/2021, NA MODALIDADE ON-LINE. AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS.24.	29.978.236/0001-89	ASSOCIACAO NAC DE POS GRADUACAO E PESQ CIENCI	439,00	339039	170062	8100915405	0CCCU09414N
171	23102.008649/2017-82	ADESÃO A ATA (SRP) - PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 - UASG: 160315 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO 02/2018. REF. - NF 4143/2021 DE 12/08/2021.	05.703.030/0001-88	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	326.432,26	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
172	23102.000012/2021-24	RECURSO CAPES/PROAP/2021 COTA PPGNEURO/CBS/UNIRIO - PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ARTIGO CIENTIFICO NA REVISTA SCIENTIFIC REPORTS - INVOICE Nº 2916106784, A FIM DE ATENDER O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NEUROLOGIA. AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS.22V.	EX2626904	SPRINGER NATURE AMERICA INC.	10.482,87	339039	170062	8100915405	0CCCU09414N
173	23102.000589/2021-36	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO/TABELANATO, OBJETIVANDO RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS OFICIAIS, PARA A DP/PROGRAD. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.43V.	30.714.901/0001-06	RIO DE JANEIRO CARTORIO 8 OFICIO DE NOTAS	0,00	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
174	23102.002738/2021-00	MATRÍCULA SIAPE Nº 2918692. NO 45º ENCONTRO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS GRADUAÇÃO E PESQUISA EM CIÊNCIAS SOCIAIS - ANPOCS, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 A 27/10/2021, NA MODALIDADE ON-LINE. AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS.16	29.978.236/0001-89	ASSOCIACAO NAC DE POS GRADUACAO E PESQ CIENCI	439,00	339039	170062	8100915405	0CCCU09414N
175	23102.001346/2017-39	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DOS TIPOS A1 E A3	806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	0,00	339039	170062	8100915405	0CCCU09414N
176	23102.001346/2017-39	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DOS TIPOS A1 E A3	806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	0,00	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
177	23102.001346/2017-39	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DOS TIPOS A1 E A3	806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	3.000,00	339040	170095	8100000000	V0000G0100N
178	23102.002842/2021-96	RECURSO CAPES/PROAP/2021 COTA PPGMBC/IB/CBS/UNIRIO - PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ARTIGO CIENTIFICO NA REVISTA PHARMACEUTICALS - INVOICE Nº 1170700, A FIM DE ATENDER O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MICROBIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR.	EX2626908	MPPI	8.806,45	339039	170062	8100915405	0CCCU09414N
179	23102.006705/2017-44	PREGÃO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. CONTRATO 3/18. NE P/ATENDER A NF 00016289 DE 26/08/21.	39.537.063/0001-17	CONFEDERAL RIO VIGILANCIA - EIRELI	363.724,63	339037	170095	8100000000	V0000G0100N
180	23102001935202100	COLABORAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ELLOS QUALIFICAÇÃO SOCIAL PROFISSIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 2021ND000217 EMENDA 3756 0014 SOSTENES CAVALCANTE.	03.686.998/0001-18	ONG CON-TATO CENTRO DE PESQUISAS E DE ACOES S	5.889.769,00	339039	196639	8188000000	V0000G1500N
181	23102.001143/2018-23	NE P/CONTRATAÇÃO SERVIÇOS SUPORTE TÉCNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA O SIE P/MODULOS PERTENCENTES AO ERP-SIE - CONTRATO 18/2018. NE P/ATENDER À NF 3130 DE 01/09/2021.	03.486.598/0001-69	AVMB - CONSULTORIA E ACESSORIA EM INFORMATICA	33.121,00	339040	170095	8100000000	V0000G0100N
182	23102.002312/2020-67	NE COMPLEMENTAR À 2020NE800555 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM REMOTA EM NÚVEM PRIVADA DA LICENÇA DE USO SOFTWARE SOPHIA BIBLIOTECA, P/ATENDER À BC DA UNIRIO. DESPESA EMPENHADA P/ATENDER A NF 49604 - COMPETÊNCIA: 08/2021.	69.112.514/0001-35	PRIMSOFIT INFORMATICA LTDA.	800,00	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
183	23102.001909/2020-94	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE 2020 - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA TRANSCRIÇÃO, REVISÃO, DIAGRAMAÇÃO E CRIAÇÃO DA CAPA E IMPRESSÃO DE EBOOK/ANNAIS LABORATÓRIO ARTES DO MOVIMENTO COM 200 PÁGINAS E 20 FOTOS.	19.854.380/0001-50	MARCIA DE FIGUEIREDO 66539382715	1.500,00	339092	170095	8100000000	V0000G0100N
184	23102.000589/2021-36	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO/TABELANATO, OBJETIVANDO RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS OFICIAIS, PARA A DP/PROGRAD. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.43V.	30.714.901/0001-06	RIO DE JANEIRO CARTORIO 8 OFICIO DE NOTAS	1.743,31	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
185	23102.001025/2019-04	ADESÃO À ATA SRP - UASG: 170133 - PREGÃO ELETR. 12/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERV. DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERV. DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO P/ATENDER AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 15/2019.	07.432.517/0001-07	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	57.504,43	339040	170095	8100000000	V0000G0100N
186	23102.007501/2018-10	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM DA UNIRIO - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. (CONTRATO 12/2019). NF: 9001 DE 01/06/2021.	10.565.981/0001-78	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA	434.048,59	339037	170095	8100000000	V0000G0100N
187	23102.002042/2021-75	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REGISTRO E EMISSÃO DO DIGITAL OBJECT IDENTIFIER (DOI), GERADO TRIMESTRALMENTE PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS (ABEC BRASIL) E PELA AGENCIA DE REGISTRO DE NÚMEROS DOI CROSSREF, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021. BOLETO NÚMERO 00261894.	29.261.229/0001-61	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS	1.285,37	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
188	23102.000911/2021-27	Pagamento de Anuidade - Associação de Assessorias de Instituições de Ensino Superior Brasileiras para Assuntos Internacionais (FAUBAI) 2021 (Itutua nº2021-060). Autorização PROAD, as fls.11.	11.263.121/0001-42	ASSOCIACAO DE ACESSORIAS DE INSTITUOES DE E	2.396,00	335041	162904	0100000000	V0000G0100N
189	23102.000103/2021-60	Falha de Pagamento referente ao mês de setembro de 2021. Despesa empenhada para atender ao Ofício GOCF de 28/09/2021.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	5.014,52	319092	170086	0151000000	V0000G0100N
190	23102.001944/2021-94	COLABORAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO, MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO AOS ANIMAIS, EM APOIO AOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOÃO DE MERITI E NOVA IGUAÇU/RJ. NA CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E MEDIDAS DE DEFESA DOS ANIMAIS - CASTRA-MÓVEL. EMENDA Nº 40260003 - DEP. FEDERAL JUNINHO DO PNEU - DEM/RJ - 2021ND000198.	05.638.402/0001-30	INSTITUTO BRASIL SOCIAL	2.000.000,00	339039	196645	8188000000	V0000G1500N
191	23102.001943/2021-40	COLABORAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO, MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO AOS ANIMAIS, EM APOIO AOS MUNICÍPIOS DA BAIXADA FLUMINENSE NA CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E MEDIDAS DE DEFESA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS. EMENDA Nº 39930006 - DEP. FEDERAL GELSON AZEVEDO - 2021ND000196.	05.638.402/0001-30	INSTITUTO BRASIL SOCIAL	2.000.000,00	339039	196644	8188000000	V0000G1500N
192	23102.001942/2021-03	COLABORAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO PAINEL DINÂMICO VOLUNTÁRIO DA ACESSIBILIDADE EM MUNICÍPIOS DO RJ - EMENDA Nº 37960002 - SENADOR ROMÁRIO - PL/RJ - 2021ND000216.	04.588.996/0001-59	SOLARES - ACAO SOCIAL E CIDADANIA	4.999.999,98	339039	196640	8188000000	V0000G1500N
193	23102.001946/2021-83	COLABORAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO PAINEL DAS BOAS PRÁTICAS E DIÁLOGO EM DEFESA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS. EMENDA Nº 23970007 - DEP. FEDERAL HUGO LEAL - PSD/RJ - 2021ND000197.	04.588.996/0001-59	SOLARES - ACAO SOCIAL E CIDADANIA	139.400,00	339039	196632	8188000000	V0000G1500N
194	23102.002460/2021-62	COLABORAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TRANSFORMAÇÃO. EMENDA Nº 71200017 - COORDENADOR DA BANCADA DO RJ - DEP. FEDERAL GURGEL - PS/LRJ - 2021ND000234.	01.953.247/0001-95	INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES - ICA	12.476.207,80	339039	196647	8188000000	V0000G1500N
195	23102.001940/2021-14	COLABORAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO MOBILIZA RIO. EMENDA Nº 30420003 - DEP. FEDERAL ALTINEU CÔRTEZ - PL/RJ - 2021ND000213.	01.953.247/0001-95	INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES - ICA	1.000.000,00	339039	196634	8188000000	V0000G1500N
196	23102.001941/2021-51	COLABORAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO CENTRO DE TECNOLOGIA E INCLUSÃO DIGITAL. CTID. EMENDA Nº 39410004 - DEP. FEDERAL CHIGUINHO BRAZÃO - AVANTE/RJ. 2021ND000194.	01.953.247/0001-95	INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES - ICA	850.000,00	339039	196641	8188000000	V0000G1500N
197	23102.001939/2021-81	COLABORAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO MOVIMENTA RIO - EMENDA Nº 35780004 - DEP. FEDERAL RODRIGO MAIA - DEM/RJ - 2021ND000215.	01.953.247/0001-95	INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES - ICA	3.000.000,00	339039	196635	8188000000	V0000G1500N
198	23102.002462/2021-51	COLABORAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO RECRIAR - EMENDA Nº 71200017 - DEP. FEDERAL GURGEL - PS/LRJ - 2021ND000234.	10.489.688/0001-79	INSTITUTO FAIR PLAY	5.299.999,99	339039	196647	8188000000	V0000G1500N
199	23102.001938/2021-48	COLABORAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO POLO DE INCLUSÃO E ACESSO À INFORMAÇÃO DIGITAL - EMENDA Nº 42110007 - DEP. FEDERAL RICARDO DA KARLL - PSC/RJ - 2021ND000200.	10.489.688/0001-79	INSTITUTO FAIR PLAY	499.999,98	339039	196646	8188000000	V0000G1500N
200	23102.001938/2021-37	COLABORAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO VENCEDORES. DEMOCRATIZAÇÃO E INCLUSÃO - EMENDA Nº 39500005 - DEP. FEDERAL DANIEL SILVEIRA - 2021ND000195.	10.489.688/0001-79	INSTITUTO FAIR PLAY	1.000.000,00	339039	196642	8188000000	V0000G1500N
201	23102.002459/2021-38	COLABORAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO OBSERVATÓRIO DOS IMPACTOS DA COVID-19 EM COMUNIDADES DO RJ - EMENDA Nº 71200017 - COORDENADOR DA BANCADA DO RJ - DEP. FEDERAL GURGEL - PS/LRJ - 2021ND000233.	04.588.996/0001-59	SOLARES - ACAO SOCIAL E CIDADANIA	2.000.000,00	339039	196647	8100000000	V0000G1500N

202	23102.001945/2021-39	COLABORAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO MARIA, MARIA: ANÁLISE HISTÓRICA E HORIZONTE DO EMPREENHAMENTO FEMININO. EMENDA Nº 13100005 - DEP. FEDERAL BENEDITA DA SILVA - PT/RJ - 2021ND000193.	12.308.552/0001-40	ASSOCIACAO PARA GESTAO E POLITICAS PUBLICAS	1.000.000,00	339039	196629	818800000	V0000G1500N
203	23102.001937/2021-92	COLABORAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DESPORTO E EDUCAÇÃO: PRÁTICA E PROMOÇÃO SOCIAL. EMENDA Nº 27870003 - DEP. FEDERAL PEDRO DE PAULO - DEM/RJ. 2021ND000199.	01.953.247/0001-95	INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES - ICA	4.500.000,00	339039	196633	818800000	V0000G1500N
204	23102.002466/2021-30	COLABORAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO MULTI-FOCO NO RJ. EMENDA Nº 71220017 - COORDENADOR DA BANCADA DO RJ - DEP. FEDERAL GURJEL - PSL/RJ - 2021ND000234.	03.686.998/0001-18	ONG CON-TATO CENTRO DE PESQUISAS E DE ACOES S	10.059.554,00	339039	196647	818800000	V0000G1500N
205	23102.002428/2021-87	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO DOUTORANDO ELIEZER DUTRA GONÇALVES, NO XII CONGRESSO BRASILEIRO DE SOFMARE - CBSOFT/2021. A REALIZAR-SE DE FORMA ON-LINE. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTOZOAÇÃO PROAD, AS FLS. 15V., UTILIZANDO RECURSOS CAPES/PROAP/2021 - COTA PPGPI/CCT/UNIRIO.	29.532.264/0001-78	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	148,00	339039	170062	8100915405	OCCCU09414N
206	23102.002429/2021-21	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO PROF. DR. GLEISON DOS SANTOS SOUZA, NO XII CONGRESSO BRASILEIRO DE SOFMARE - CBSOFT/2021. A REALIZAR-SE DE FORMA ON-LINE. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTOZOAÇÃO PROAD, AS FLS. 16V., UTILIZANDO RECURSOS CAPES/PROAP/2021 - COTA PPGPI/CCT/UNIRIO.	29.532.264/0001-78	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	619,00	339039	170062	8100915405	OCCCU09414N
207	23102.003038/2021-35	PAGAMENTO DE (935) BOLSAS CONTEMPLADAS NO EDITAL DE AUXÍLIO EMERGENCIAL UNIVERSITÁRIO COVID-19/2021, COM EFEITOS ÀTE 31/12/2021. DESPESA EMPENHADA POR ORDEM DA PROAD (FLS.01), UTILIZANDO RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - PNAES.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	2.229.300,00	339018	191588	010000000	V0000G2300N
208	23102.000186/2020-14	PAGAMENTO DO DÉBITO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONSTANTE NO RELATÓRIO DA SITUAÇÃO FISCAL DE 06/10/2021 RELATIVO À DIVERGÊNCIA DE GPS PATRONAL DA FOPAG COMPETÊNCIA 13/2020. GPS: 2020GP800210 e 2020GP800211.	510001	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	1.402,54	319192	170085	810000000	V0000G0100N
209	23102.003005/2021-84	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO NA REVISTA PLOS ONE. A FIM DE ATENDER O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR - INVOICE PAB326335. DESPESA EMPENHADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO CAPES PROAP - COTA PPGMCI/IB/CCBS/UNIRIO. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS. 13V.	EX2626901	PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE	10.382,88	339039	170062	8100915405	OCCCU09414N
210	23102.001143/2018-23	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PIMÓDULOS PERTENCENTES AO ERP - SISTEMA DE INFORMAÇÕES PÍO ENSINO - SIE. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 18/2016, REFERENTE À PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE 12 MESES: 11/10/2021 A 11/10/2022.	03.486.598/0001-69	AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATIC	119.400,00	339040	170095	810000000	V0000G0100N
211	23102.002977/2021-51	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBMISSÃO E PUBLICAÇÃO/HOSPEDAGEM DOS ANAIS DA 6ª JORNADA DE PÓS-GRADUAÇÃO - JPS 2021, NA MODALIDADE ON-LINE, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2021. RECURSO CAPES/PROAP - COTA DPG/PROP/CPPI.	17.688.085/0001-45	L3 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	988,00	339039	170062	8100915405	OCCCU09414N
212	23102.007501/2018-10	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM DA UNIRIO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. (CONTRATO 12/2019). Nº: 9135 DE 01/07/2021.	10.565.981/0001-78	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA	431.432,67	339037	170097	810000000	V0000G0100N
213	23102.003999/2016-71	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - ASSINATURA BASE DE DADOS STELA EXPERTA. CONTRATO 10/2016. Nº 2777.	07.674.744/0001-30	TEKIS TECNOLOGIAS AVANÇADAS LTDA	6.132,62	339039	170095	810000000	V0000G0100N
214	23102.001579/2017-31	PREGÃO ELETRÔNICO 38/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA PARA ALUNOS DA UNIRIO. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 21/2018.	33.065.699/0001-27	SEGUROS SURA S.A.	1.852,50	339039	170095	810000000	V0000G0100N
215	23102.007179/2018-11	PREGÃO 8/19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. CONTRATO 13/19. Nº P/ATENDER À NF 016110 - EMISSÃO: 05/10/2021.	02.738.552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI	676.422,93	339037	170097	810000000	V0000G0100N
216	23102.003008/2021-18	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DA DISCENTE THAIZA SERRANO PINHEIRO DE SOUZA, NO 14º SIMPÓSIO LATINO AMERICANO DE CIÊNCIA DE ALIMENTOS-SLACA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14/12/2021, DE FORMA ON-LINE. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS. 16, UTILIZANDO RECURSOS CAPES/PROAP/2021 - COTA PPGAN/EN/UNIRIO.	11.172.777/0001-50	ASSOCIACAO LATINO AMERICANA DE CIENCIA DE ALI	350,00	339039	170062	8100915405	OCCCU09414N
217	23102.003009/2021-62	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DA DISCENTE CAROLLYNE MARAGONS SANTOS, NO 14º SIMPÓSIO LATINO AMERICANO DE CIÊNCIA DE ALIMENTOS-SLACA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14/12/2021, DE FORMA ON-LINE. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS. 20, UTILIZANDO RECURSOS CAPES/PROAP/2021 - COTA PPGAN/EN/UNIRIO.	11.172.777/0001-50	ASSOCIACAO LATINO AMERICANA DE CIENCIA DE ALI	350,00	339039	170062	8100915405	OCCCU09414N
218	23102.003010/2021-97	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DA DISCENTE ANDREZA SALLES BARONE, NO 14º SIMPÓSIO LATINO AMERICANO DE CIÊNCIA DE ALIMENTOS-SLACA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14/12/2021, DE FORMA ON-LINE. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS.12, UTILIZANDO RECURSOS CAPES/PROAP/2021 - COTA PPGAN/EN/UNIRIO.	11.172.777/0001-50	ASSOCIACAO LATINO AMERICANA DE CIENCIA DE ALI	350,00	339039	170062	8100915405	OCCCU09414N
219	23102.003011/2021-31	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DA DISCENTE THAIS DE OLIVEIRA ALVES, NO 14º SIMPÓSIO LATINO AMERICANO DE CIÊNCIA DE ALIMENTOS-SLACA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14/12/2021, DE FORMA ON-LINE. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS.17, UTILIZANDO RECURSOS CAPES/PROAP/2021 - COTA PPGAN/EN/UNIRIO.	11.172.777/0001-50	ASSOCIACAO LATINO AMERICANA DE CIENCIA DE ALI	350,00	339039	170062	8100915405	OCCCU09414N
220	23102.003012/2021-86	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DA DISCENTE MILLENA CRISTINA BARROS SANTOS, NO 14º SIMPÓSIO LATINO AMERICANO DE CIÊNCIA DE ALIMENTOS-SLACA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14/12/2021, DE FORMA ON-LINE. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS.11, UTILIZANDO RECURSOS CAPES/PROAP/2021 - COTA PPGAN/EN/UNIRIO.	11.172.777/0001-50	ASSOCIACAO LATINO AMERICANA DE CIENCIA DE ALI	350,00	339039	170062	8100915405	OCCCU09414N
221	23102.003013/2021-21	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO DOCENTE ANDERSON JUNGER TEODORO, NO 14º SIMPÓSIO LATINO AMERICANO DE CIÊNCIA DE ALIMENTOS-SLACA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14/12/2021, DE FORMA ON-LINE. DESPESA EMPENHADA CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD AS FLS.14, UTILIZANDO RECURSOS CAPES/PROAP/2021 - COTA PPGAN/EN/UNIRIO.	11.172.777/0001-50	ASSOCIACAO LATINO AMERICANA DE CIENCIA DE ALI	550,00	339039	170062	8100915405	OCCCU09414N
222	23102.006705/2017-44	PREGÃO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. CONTRATO 3/18. Nº P/ATENDER À NFS 00016321 DE 27/09/21.	39.537.063/0001-17	CONFEDERAL RIO VIGILANCIA - EIRELI	581.726,76	339037	170097	810000000	V0000G0100N
223	23102.008649/2017-82	ADESAO A ATA (SRP) - PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 - UASG: 160315 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO 02/2018. REF: Nº 4295/2021 DE 28/09/21.	05.703.030/0001-88	CARDIAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	229.275,31	339039	170095	810000000	V0000G0100N
224	23102.001306/2021-73	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSINATURA DA PLATAFORMA STELA EXPERTA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO CURRICULAR, ABRANGENDO LICENÇA DE USO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS.	07.674.744/0001-30	TEKIS TECNOLOGIAS AVANÇADAS LTDA	19.746,00	339039	170095	810000000	V0000G0100N
225	23102.003140/2021-20	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO ONLINE - COMO GERENCIAR E FISCALIZAR OS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - PARA A SERVIDORA FLAVIA CONTIN RAMOS.	10.498.974/0001-09	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUD	2.790,00	339039	170093	810000000	V0000G5600N
226	23102.003141/2021-74	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO ONLINE - COMO GERENCIAR E FISCALIZAR OS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - PARA O SERVIDOR DOMENIO DE SOUZA FARIA.	10.498.974/0001-09	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUD	2.790,00	339039	170093	810000000	V0000G5600N
227	23102.003142/2021-19	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO ONLINE - COMO GERENCIAR E FISCALIZAR OS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - PARA O SERVIDOR ALIX GABRIEL DA SILVA FERREIRA.	10.498.974/0001-09	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUD	2.790,00	339039	170093	810000000	V0000G5600N
228	23102.003143/2021-63	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO ONLINE - COMO GERENCIAR E FISCALIZAR OS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - PARA O SERVIDOR VITOR HALFEN MOREIRA.	10.498.974/0001-09	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUD	2.790,00	339039	170093	810000000	V0000G5600N
229	23102.000236/2021-36	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA/TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. Nº P/ATENDER AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDEAE	38.085,60	339039	170095	810000000	V0000G0100N
230	23102.003146/2021-05	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO ONLINE - ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, DO TERMO DE REFERÊNCIA E DO PROJETO BÁSICO P/ OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA. INCLUINDO O USO DO BIM - PARA O SERVIDOR RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA.	13.859.951/0001-62	CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS EIRELI	0,00	339039	170093	810000000	V0000G5600N
231	23102.003147/2021-41	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO ONLINE - ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, DO TERMO DE REFERÊNCIA E DO PROJETO BÁSICO P/ OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA. INCLUINDO O USO DO BIM - PARA A SERVIDORA THAIS DOS SANTOS ZAMBA.	13.859.951/0001-62	CONNECT ON MARKETNG DE EVENTOS EIRELI	0,00	339039	170093	810000000	V0000G5600N
232	23102.003145/2021-52	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO ONLINE DE CAPACITAÇÃO - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS - PARA O SERVIDOR MARCELO LUIZ DE CARVALHO MOURA MOREIRA.	10.882.019/0001-62	AEA CURSOS LTDA	990,00	339039	170093	810000000	V0000G5600N
233	23102.003148/2021-96	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO ONLINE - ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, DO TERMO DE REFERÊNCIA E DO PROJETO BÁSICO P/ OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA. INCLUINDO O USO DO BIM - PARA O SERVIDOR GABRIEL ANTUNES CERQUEIRA.	13.859.951/0001-62	CONNECT ON MARKETNG DE EVENTOS EIRELI	0,00	339039	170093	810000000	V0000G5600N
234	23102.003144/2021-16	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO ONLINE DE CAPACITAÇÃO - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS - PARA O SERVIDOR FRANCISCO WILSON DE AGUIAR COSTA.	10.882.019/0001-62	AEA CURSOS LTDA	990,00	339039	170093	810000000	V0000G5600N
235	23102.003357/2021-30	PAGAMENTO DE BOLSAS DE MONITORIA (TUTORIA COM DOUTORADO) PROCESSO SELETIVO DE MONITORES - PROJETO SABER COMMJ. EDITAL SIMPLIFICADO PROPPI Nº 02/2021. 2021ND000150.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	12.000,00	339018	191638	810000000	V0000G2300N



236	23102.003166/2021-78	PAGAMENTO DE TAXA DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ACADÊMICO - 45º ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS PARA O SERVIDOR FÁBIO JOSÉ KERCHER NUNES.	29.978.236/0001-89	ASSOCIACAO NAC DE POS GRADUACAO E PESQ CIENCI	0,00	339039	170093	8100000000	V0000G5600N
237	23102.007501/2018-10	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM DA UNIRIO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. (CONTRATO 12/2019). Nº: 9280 DE 02/08/2021.	10.565.981/0001-78	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA	426.396,09	339037	170097	8100000000	V0000G0100N
238	23102.003166/2021-78	PAGAMENTO DE TAXA DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ACADÊMICO - 45º ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS PARA O SERVIDOR FÁBIO JOSÉ KERCHER NUNES. RECURSO CAPES/PROAP/2021 - PPGC/CCJ.P.	29.978.236/0001-89	ASSOCIACAO NAC DE POS GRADUACAO E PESQ CIENCI	439,00	339039	170062	8100915405	OCCCU09414N
239	23102.003119/2021-24	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRADUÇÃO SIMULTÂNEA REMOTA INGLÊS/PORTUGUÊS E PORTUGUÊS/INGLÊS, CONFORME ABAIXO. RECURSO CAPES/PROAP 2021 - COTA PPGC/UCCH.	11.026.728/0001-09	A.T. TRADUCAO E INTERPRETACAO LTDA	3.200,00	339039	170062	8100915405	OCCCU09414N
240	23102.000103/2021-60	FOPAG OUTUBRO/2021 DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GCFC. DE 26/10/2021	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	23.679.854,09	319011	170085	8188000000	V0000G0100N
241	23102.000103/2021-61	FOPAG OUTUBRO/2021 DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GCFC. DE 26/10/2021	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	562.287,40	319003	170086	0151000000	V0000G0100N
242	23102.000103/2021-62	FOPAG OUTUBRO/2021 DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GCFC. DE 26/10/2021	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	6.112.345,43	319001	170086	0188000000	V0000G0100N
243	23102.003023/2021-66	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO EM FAVOR DA (ESTRANG0027937) - THE RESEARCH CORPORATION OF THE UNIVERSITY OF HAWAII, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DO DOUTORANDO MARCELO SOARES LOUFTI - MATRÍCULA Nº 201099D11 NO CONGRESSO HICSS-55 - THE HAWAII INTERNATIONAL CONFERENCE ON SYSTEM SCIENCES (HICSS), QUE OCORRERÁ DE FORMA ON-LINE, ENTRE 04 E 07/01/2022. RECURSO CAPES/PROAP - COTA PPGC/UCCH/UNIRIO.	EX2626905	THE RESEARCH CORPORATION OF THE UNIVERSITY OF	2.095,20	339039	170062	8100915405	OCCCU09414N
244	23102.003024/2021-19	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO EM FAVOR DA (ESTRANG0027937) - THE RESEARCH CORPORATION OF THE UNIVERSITY OF HAWAII, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DO DOUTORANDO MARCELO TIBAU DE VASCONCELLOS DIAS - MATRÍCULA Nº 191099D11 NO CONGRESSO HICSS-55 - THE HAWAII INTERNATIONAL CONFERENCE ON SYSTEM SCIENCES (HICSS), QUE OCORRERÁ DE FORMA ON-LINE, ENTRE 04 E 07/01/2022. RECURSO CAPES/PROAP - COTA PPGC/UCCH/UNIRIO.	EX2626905	THE RESEARCH CORPORATION OF THE UNIVERSITY OF	2.095,20	339039	170062	8100915405	OCCCU09414N
245	23102.001162/2021-55	COTAÇÃO ELETRÔNICA N.03/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - HD E SSD PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA DTIC E COET. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.74.	30.814.518/0001-20	MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIA	1.860,15	339030	170095	8100000000	V0000G0100N
246	23102.001162/2021-55	COTAÇÃO ELETRÔNICA N.09/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - HD E SSD PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA DTIC E COET. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.74.	39.360.944/0001-05	GASTALDO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	3.994,96	339030	170095	8100000000	V0000G0100N
247	23102.002312/2020-67	NE COMPLEMENTAR À 2020NE00555 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM REMOTA EM NUVEM PRIVADA DA LICENÇA DE USO SOFTWARE SOPHIA BIBLIOTECA, PIATENDER À BC DA UNIRIO. DESPESA EMPENHADA PIATENDER A Nº 53495 DE 14/10/2021 - COMPETÊNCIA: 10/2021.	69.112.514/0001-35	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.	1.500,00	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
248	23102.003635/2021-59	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DA PROFª DRª MARIA GABRIELA LANZMANT, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO - MATRÍCULA SIAPE Nº 1903622 NO CURSO DE CAPACITAÇÃO ON-LINE DE: COMO ELABORAR E ANALISAR A PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS NAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM. RECURSO CAPES/PROAP/2021 - COTA PPGC/CCJ.P.	06.012.731/0001-33	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E C	1.690,00	339039	170093	8100000000	V0000G5600N
249	23102.003632/2021-15	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DO DOUTORANDO JONATAS WEIMA CUNHA ANGELIM - MATRÍCULA Nº 192047D01 NO XXI CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO DE PESQUISA E PÓSGRADUAÇÃO EM MÚSICA - ANPMOM 2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 A 10/12/2021, DE FORMA ON-LINE. RECURSO CAPES/PROAP/2021 - COTA PPGM/CLA.	06.012.731/0001-33	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E C	1.690,00	339039	170093	8100000000	V0000G5600N
250	23102.003541/2021-80	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DO DOUTORANDO JONATAS WEIMA CUNHA ANGELIM - MATRÍCULA Nº 192047D01 NO XXI CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO DE PESQUISA E PÓSGRADUAÇÃO EM MÚSICA - ANPMOM 2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 A 10/12/2021, DE FORMA ON-LINE. RECURSO CAPES/PROAP/2021 - COTA PPGM/CLA.	16.301.921/0001-24	ASSOC NACIONAL DE PESQUISA E POS GRADUACAO EM	0,00	339039	170062	8100915405	OCCCU09414N
251	23102.003537/2021-11	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DA PROFª DRª MARIA GABRIELA BELLO KOBELITZ - MATRÍCULA SIAPE Nº 1279295 NO 14º SIMPÓSIO LATINO AMERICANO DE CIÊNCIA DE ALIMENTOS - 14ª SLACA 2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14/12/2021, DE FORMA ON-LINE. RECURSO CAPES/PROAP/2021 - COTA PPGAN/CCBS.	11.172.777/0001-50	ASSOCIACAO LATINO AMERICANA DE CIENCIA DE ALI	400,00	339039	170062	8100915405	OCCCU09414N
252	23102.003073/2021-43	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO POR MEIO DA INVOICE Nº SNRC - 0015, EMITIDA EM 05/11/2021 - OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO DA MESTRANDA ADRIANA SOUZA SZPALHER - MATRÍCULA Nº 201019B01, NO SINGAPORE NURSING RESEARCH CONFERENCE - 2ND EDITION, QUE OCORRERÁ DE FORMA ON-LINE, ENTRE 21 A 23/03/2022   RECURSO CAPES/PROAP/2021 - PPGENF/EEAP.	EX2626910	MAGNUS GROUP CONFERENCES	2.930,57	339039	170062	8100915405	OCCCU09414N
253	23102.000080/5202-06	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - BOBINA DE PAPEL KRAFT - OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE CENOGRÁFIA (GENET/CLA).	28.938.421/0001-87	CHU'S PAPELARIA LTDA	515,00	339030	170095	8100000000	V0000G0100N
254	23102.003106/2021-55	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM. RECURSO CAPES/PROAP/2021 - COTA PPGC/CCJ.P.	10.565.981/0001-78	PRIMACY IDIOMAS LTDA	3.066,00	339039	170062	8100915405	OCCCU09414N
255	23102.007501/2018-10	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM DA UNIRIO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. (CONTRATO 12/2019). Nº: 9410 DE 01/09/2021.	10.565.981/0001-78	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA	432.576,40	339037	170097	8100000000	V0000G0100N
256	23102.003543/2021-79	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DO PROF. DR. GLEISON DOS SANTOS SOUZA - MATRÍCULA SIAPE Nº 1726289 NO XX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE QUALIDADE DE SOFTWARE - SBQS 2021 DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO - SBC, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 A 11/11/2021, DE FORMA ON-LINE. RECURSO CAPES/PROAP/2021 - COTA PPGC/CCJ.P.	29.532.264/0001-78	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	559,00	339039	170062	8100915405	OCCCU09414N
257	23102.003035/2021-91	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DA DOUTORANDA MARTA ANGELA DE ALMEIDA SOUSA CRUZ - MATRÍCULA Nº 191177D05 NO 14º SIMPÓSIO LATINO AMERICANO DE CIÊNCIA DE ALIMENTOS - 14ª SLACA 2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14/12/2021, DE FORMA ON-LINE. RECURSO CAPES/PROAP/2021 - COTA PPGAN/CCBS.	11.172.777/0001-50	ASSOCIACAO LATINO AMERICANA DE CIENCIA DE ALI	250,00	339039	170062	8100915405	OCCCU09414N
258	23102.003538/2021-66	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DO DOUTORANDO THIAGO VIEIRA DE MORAES - MATRÍCULA Nº 2017217D101 NO 14º SIMPÓSIO LATINO AMERICANO DE CIÊNCIA DE ALIMENTOS - 14ª SLACA 2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14/12/2021, DE FORMA ON-LINE. RECURSO CAPES/PROAP/2021 - COTA PPGAN/CCBS.	11.172.777/0001-50	ASSOCIACAO LATINO AMERICANA DE CIENCIA DE ALI	250,00	339039	170062	8100915405	OCCCU09414N
259	23102.002808/2021-11	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM. RECURSO CAPES/PROAP/2021 - COTA PPGC/CCJ.P.	10.565.981/0001-78	T&F EDUCATIONAL LTD	7.500,00	339039	170062	8100915405	OCCCU09414N
260	23102.007179/2018-11	PREGÃO 8/19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. CONTRATO 13/19. NE PIATENDER À Nº 016231 - EMISSÃO: 04/11/2021.	02.738.552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	680.123,48	339037	170097	8100000000	V0000G0100N
261	23102.008649/2017-82	ADESÃO A ATA (SRP) - PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 - UASG: 160315 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO 02/2018. REF.: Nº 4385 DE 26/10/2021.	05.703.030/0001-88	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	243.154,88	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
262	23102.002990/2021-19	PGTO DE GÉCC P/ PARTICIPAÇÃO EM BANCA EXAMINADORA - CONCURSO BOLSISTAS FCRB - 01/2021 - SERVIDOR MARCELO DO SANTOS (RG 11.874.018-2 / CPF 084.055.477-03) PROC. 01550.000153/2021-26 - 2021NC000005 - 344001/34201 - FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA.	084.055.477-03	MARCELO DOS SANTOS	1.000,00	339036	190457	0100000000	T20ZM1RU030
263	23102.002990/2021-19	PGTO DE GÉCC P/ PARTICIPAÇÃO EM BANCA EXAMINADORA - CONCURSO BOLSISTAS FCRB - 01/2021 - SERVIDORA DIANA DE SOUZA PINTO (RG 04.920.245-0 / CPF 612.080.377-34) PROC. 01550.000155/2021-15 - 2021NC000006 - 344001/34201 - FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA.	812.090.377-34	DIANA DE SOUZA PINTO	1.000,00	339036	190457	0100000000	T20ZM1RU029
264	23102.002220/2021-68	PAGAMENTO DE ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - SERVIDOR: MARIANO GOMES PIMENTEL - SIAPE 1552623. 2021ND000489 - 15305615227 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	3.604,06	339036	169643	8100000000	V4572N9901N
265	23102.003621/2021-25	PAGAMENTO DE AUXÍLIO AOS PESQUISADORES CONTEMPLADOS NO EDITAL PPNST-UNIRIO Nº 04/2021, CONFORME RELAÇÃO ABAIXO - 2021ND000092.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	9.000,00	339020	170095	8100000000	V0000G0100N
266	23102.003620/2021-91	PAGAMENTO DE AUXÍLIO AOS PESQUISADORES CONTEMPLADOS NO EDITAL PPQ-UNIRIO Nº 03/2021 - PROQ/PI/DI/Q, CONFORME RELAÇÃO ABAIXO - 2021ND000092.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	31.200,00	339020	170095	8100000000	V0000G0100N
267	23102.006705/2017-44	PREGÃO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. CONTRATO 3/18. NE PIATENDER À NºS 00016373 DE 29/10/21.	39.537.063/0001-17	CONFEDERAL RIO VIGILANCIA - EIRELI	622.085,85	339037	170097	8100000000	V0000G0100N
268	23102.002938/2021-54	COTAÇÃO ELETRÔNICA N.10/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ENVELOPES PARDOS PARA RESSUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA UNIRIO. AUTORIZAÇÃO PROAD, AS FLS.52V.	29.253.577/0001-97	ROGER ANDRE BRAUN	10.380,00	339030	170095	8100000000	V0000G0100N

269	23102.003614/2021-33	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO NÃO CONTINUADOS DE REVISÃO GRAMATICAL (...) E EDIÇÃO (...) DE 02 (DOIS) E-BOOKS (LIVRO DIGITAL, DE APROXIMADAMENTE 200 PÁGINAS CADA, ESTES SENDO PELOS DOCENTES/DOCENTES E QUE SERÃO PUBLICADOS PELO PROFHISTÓRIA/CCH/UNIRIO - RECURSOS PROFHISTÓRIA TED 8394 - DESCENTRALIZAÇÃO CAPES 2021NC000071.	12.062.268/0001-37	EDITORA LETRA1 LTDA	7.900,00	339039	170067	8100915408	OCC0258HN
270	23102.003616/2021-22	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NÃO CONTINUADOS DE IMPRESSÃO (...) DE UM BLOCO DE 74 FICHAS (...) OBJETIVANDO COMPOR MATERIAL DIDÁTICO PRODUZIDO NO ÂMBITO DO PROFHISTÓRIA - RECURSOS PROFHISTÓRIA TED 8394 - DESCENTRALIZAÇÃO CAPES 2021NC000071.	36.200.033/0001-22	WIZARTES GRAFICA EIRELI	180,00	339039	170067	8100915408	OCC0258HN
271	23102.003051/2021-83	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS DE TRADUÇÃO/VERSÃO DE TEXTO PORTUGUÊS/INGLÊS DO CONTEÚDO DE TEXTO DE ATÉ 10 (DEZ) PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO, CONTEÚDO, CADA UM, ATÉ 5.000 PALAVRAS (TOTALIZANDO 50.000 PALAVRAS), OBJETIVANDO ADEQUAÇÃO DOS SÍTIOS ELETRÔNICOS OFICIAIS DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DA UNIRIO - RECURSOS CAPES/PROAP/2021 - COTA PPGH/CCH/UNIRIO.	22.215.848/0001-70	F2 TRADUÇÕES & SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	8.500,00	339039	170062	8100915405	OCC0U09414N
272	23102.002858/2021-07	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS DE REVISÃO DO INGLÊS DE 15 (QUINZE) ARTIGOS CIENTÍFICOS, CONTEÚDO: CADA UM, 7.500 PALAVRAS (TOTALIZANDO 112.500 PALAVRAS), PRODUZIDOS PELOS DOCENTES/DOCENTES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO. RECURSOS CAPES/PROAP/2021 - COTA PPGAN/CCBS/UNIRIO.	08.966.620/0001-81	MS TRADUÇÕES LTDA	7.875,00	339039	170062	8100915405	OCC0U09414N
273	23102.003540/2021-35	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS DE REVISÃO DO INGLÊS (...) DE ARTIGOS CIENTÍFICOS PUBLICADOS NA REVISTA HISTÓRIA DA HISTORIOGRAFIA - RECURSOS CAPES/PROAP/2021 - COTA PPGH/CCH/UNIRIO.	13.792.352/0001-79	ADRIANA CARINA CAMACHO ALVAREZ	5.000,00	339039	170062	8100915405	OCC0U09414N
274	23102.003691/2021-93	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS DE DIAGRAMAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) ARTIGOS ACADÊMICOS, NUM TOTAL DE 850 (QUINHENTOS E CINQUENTA) PÁGINAS, PARA A REVISTA M. ESTUDOS SOBRE A MORTE, OS MORTOS E O MORRER, APOIADO PELO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA - RECURSOS CAPES/PROAP/2021 - COTA PPGH/CCH/UNIRIO.	12.062.268/0001-37	EDITORA LETRA1 LTDA	4.760,00	339039	170062	8100915405	OCC0U09414N
275	23102.003711/2021-26	PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO aos DOCENTES CONTEMPLADOS no EDITAL INOVA-UNIRIO nº 01/2021 - PROP/PG/EDIT e relacionados abaixo. 2021ND000121.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	37.950,00	339020	170095	8100000000	V0000G0100N
276	23102.000029/2021-81	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS DE TRADUÇÃO PARA O INGLÊS, ARTIGO ACADÊMICO, CONTEÚDO: 200 PALAVRAS, PRODUZIDO PELOS DOCENTES E SERÁ PUBLICADO EM LIVRO INTITULADO: PLANTATIONS AND AFTELIVES - RECURSOS CAPES/PROAP/2021 - COTA PPGH/CCH/UNIRIO.	10.661.662/0001-66	PRIMACY IDIOMAS LTDA	810,00	339039	170062	8100915405	OCC0U09414N
277	23102.003539/2021-19	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS DE DIAGRAMAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS A SEREM PUBLICADOS NA REVISTA HISTÓRIA DA HISTORIOGRAFIA (500 PÁGINAS) - RECURSOS CAPES/PROAP/2021 - COTA PPGH/CCH/UNIRIO.	27.290.787/0001-20	EDITORA MILFONTES LTDA	5.000,00	339039	170062	8100915405	OCC0U09414N
278	23102.003025/2021-55	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL LABORATORIAL, OBJETIVANDO ATENDER AO PROJETO DE PESQUISA VINCULADO AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR DA UNIRIO. RECURSOS CAPES/PROAP/2021 - COTA PPGMBC/UNIRIO.	63.067.904/0005-88	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA/EDITORA MILFONTES LTDA	6.315,95	339030	170062	8100915405	OCC0U09414N
279	23102.003688/2021-70	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS DE REVISÃO ORTOGRÁFICA E GRAMATICAL DE TEXTO (...) DIAGRAMAÇÃO, ARTE DA CAPA (...), IMPRESSÃO DE 200 EXEMPLARES (...) BEM COMO LIVRO DIGITAL (E-BOOK) COM DIAGRAMAÇÃO BASEADA NO LIVRO IMPRESSO (...) OBJETIVANDO A DIVULGAÇÃO DO PATRIMÔNIO: PRÁTICAS E LUTAS NAS CANTOERAS DA MEMÓRIA (DIAMANTINA, MG - ANOS 1940-1960), DO PPGH/CCH - RECURSOS CAPES/PROAP/2021 - COTA PPGH/CCH/UNIRIO.	07.028.685/0001-23	FINO TRACO EDITORA LTDA	8.980,00	339039	170062	8100915405	OCC0U09414N
280	23102.003692/2021-38	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS DE TRADUÇÃO E VERSÃO EM INGLÊS E PORTUGUÊS, INCLUINDO REVISÃO GRAMATICAL DO ARTIGO, DA SENZALA À SEPULTURA, DESIGUALDADES E HIERARQUIAS NOS ENTERRAMENTOS DE ESCRAVOS NA FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO DE IRAJÁ (RJ, 1730-1815), CONTEÚDO 29 LAUDAS, 11.106 PALAVRAS E 70.914 CARACTERES COM ESPAÇO, DE AUTORIA DA PROFª DRª CLAUDIA FERREIRA DE MATEUS, DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA DA UNIRIO.	03.484.075/0001-83	E-PAPERS SERVICOS EDITORIAIS LTDA	1.142,00	339039	170062	8100915405	OCC0U09414N
281	23102.003689/2021-14	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS DE TRADUÇÃO E VERSÃO EM INGLÊS E PORTUGUÊS, INCLUINDO REVISÃO GRAMATICAL (...), DE 04 (QUATRO) ARTIGOS CIENTÍFICOS A SEREM PUBLICADOS NA REVISTA M. ESTUDOS SOBRE A MORTE, OS MORTOS E O MORRER, DO PPGH/CCH. RECURSOS CAPES/PROAP/2021 - COTA PPGH/CCH/UNIRIO.	03.484.075/0001-83	E-PAPERS SERVICOS EDITORIAIS LTDA	4.120,00	339039	170062	8100915405	OCC0U09414N
282	23102.003686/2021-81	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS DE TRADUÇÃO DO INGLÊS PARA O PORTUGUÊS DE 01 (UM) ARTIGO CIENTÍFICO, OBJETIVANDO A PUBLICAÇÃO NA REVISTA ACADÊMICA MORINGA (UFBP) EM DOSSIE ORGANIZADO PELA PROFª DRª VANESSA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - MATRÍCULA SIAPE Nº 2522850, DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS. RECURSOS CAPES/PROAP/2021 - COTA PPGAC/CLAU/UNIRIO.	272.504.928-88	JOANA SOUTO GUIMARAES ARAUJO BONOMO	0,00	339036	170095	8100000000	V0000G0100N
283	23102.003686/2021-81	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS DE TRADUÇÃO DO INGLÊS PARA O PORTUGUÊS DE 01 (UM) ARTIGO CIENTÍFICO, OBJETIVANDO A PUBLICAÇÃO NA REVISTA ACADÊMICA MORINGA (UFBP) EM DOSSIE ORGANIZADO PELA PROFª DRª VANESSA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - MATRÍCULA SIAPE Nº 2522850, DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS. RECURSOS CAPES/PROAP/2021 - COTA PPGAC/CLAU/UNIRIO.	272.504.928-88	JOANA SOUTO GUIMARAES ARAUJO BONOMO	688,00	339036	170062	8100915405	OCC0U09414N
284	23102.003755/2021-56	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS DE DIAGRAMAÇÃO DE 160 (80 EM PORTUGUÊS E 80 EM INGLÊS) ARTIGOS CIENTÍFICOS COM EDITORAÇÃO ELETRÔNICA EM PDF (...) PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA DE PESQUISA CIÊNCIA E FUNDAMENTAL ONLINE (RPF/O), DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM DE MESTRADO E DOUTORADO. RECURSOS CAPES/PROAP/2021 - COTA PPGEN/PPGEN/FBIO/IEAP/CCBS/UNIRIO.	12.062.268/0001-37	EDITORA LETRA1 LTDA	15.600,00	339039	170062	8100915405	OCC0U09414N
285	23102.001428/2021-60	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE LIMA CAMARA BOO (...), LIMA ESTUFAS DE SECAÇÃO (...) E 02 (DOIS) MOTORES DE EVALUÍSTO (...), OBJETIVANDO ATENDER ÀS ATIVIDADES PRÁTICAS DOS LABORATÓRIOS DE HIGIENE DOS ALIMENTOS, E DE QUÍMICAS E COMPOSIÇÃO DOS ALIMENTOS. RECURSOS CAPES/PROAP/2021 - COTA DA CEN/CCBS/UNIRIO.	30.844.030/0001-45	DANIEL TEIXEIRA JULIO	3.965,00	339039	170062	8100915405	OCC0U09414N
286	23102.001428/2021-60	ADESAO A ATA DE SRP - UASG: 160323 - PREGÃO ELETRÔNICO 08/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ALCOOL ETÍLICO, OBJETIVANDO RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS, PREVENÇÃO CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIRIO. RECURSOS CAPES/PROAP/2021 - COTA PROP/PG/UNIRIO.	03.665.372/0001-25	V3TEX COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	0,00	339030	170062	8100915405	OCC0U09414N
287	23102.001428/2021-60	ADESAO A ATA DE SRP - UASG: 254463 - PREGÃO ELETRÔNICO 16/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - BORRIFADOR, OBJETIVANDO RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS, PREVENÇÃO CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIRIO. RECURSOS CAPES/PROAP/2021 - COTA PROP/PG/UNIRIO.	21.352.262/0001-95	STOP LAB DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	339030	170062	8100915405	OCC0U09414N
288	23102.003086/2021-12	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NÃO CONTINUADOS DE REVISÃO GRAMATICAL (...) EDIÇÃO (...), PAGINAÇÃO E IMPRESSÃO DE UM LIVRO COM 200 EXEMPLARES, DE PUBLICAÇÕES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MUSEOLOGIA E PATRIMÔNIO - RECURSOS CAPES/PROAP/2021 - COTA PPG-FM/SC/CH/UNIRIO.	07.028.685/0001-23	FINO TRACO EDITORA LTDA	11.980,00	339039	170062	8100915405	OCC0U09414N
289	23102.002631/2021-53	PAGAMENTO DE TRAX ADMINISTRATIVA DE IMPORTAÇÃO E DE ACESSÓRIOS DE SEBEM/PROAP ALFANDEGÁRIO DO EQUIPAMENTO - SIMA/QUANTERIX COM TECNOLOGIA EM ANÁLISE DE MATERIAL LÍQUIDO (SINSE/EMULÇÃO ARRAN/SIMOA), ADQUIRIDO POR R\$ 479.000,00 (RECURSOS CONQUISTADOS NO EDITAL FAPERJ E 11/2018 (PROC. FAPERJ E-261010.100983/2018), OBJETIVANDO PESQUISA DE BIOMARCADORES NO LABNET - RECURSO CAPES/PROAP/2021 - COTA PPGMBC/UNIRIO.	72.060.999/0001-75	FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE PROJETOS PESQUI	37.205,15	339039	170062	8100915405	OCC0U09414N
290	23102.001428/2021-60	ADESAO A ATA DE SRP - UASG: 153031 - PREGÃO ELETRÔNICO 24/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - DISPENSER, OBJETIVANDO RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS, PREVENÇÃO CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIRIO. RECURSOS CAPES/PROAP/2021 - COTA PROP/PG/UNIRIO.	29.704.594/0001-01	FERNANDA FOGACA FANTOURA MORDINI	0,00	339030	170062	8100915405	OCC0U09414N
291	23102.001428/2021-60	ADESAO A ATA DE SRP - UASG: 153035 - PREGÃO ELETRÔNICO 35/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MÁSCARA CIRÚRGICA, MÁSCARA DE PROTEÇÃO E AVENTAL, OBJETIVANDO RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS, PREVENÇÃO CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIRIO. RECURSOS CAPES/PROAP/2021 - COTA PROP/PG/UNIRIO.	28.273.249/0001-80	GANDAN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECO	0,00	339030	170062	8100915405	OCC0U09414N
292	23102.003687/2021-25	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS DE REVISÃO ORTOGRÁFICA E GRAMATICAL DE TEXTO (...) DIAGRAMAÇÃO (...) IMPRESSÃO DE 100 EXEMPLARES (...) BEM COMO LIVRO DIGITAL (E-BOOK) COM DIAGRAMAÇÃO BASEADA NO LIVRO IMPRESSO (...) COM BASE NA TESE DE DOUTORADO DE AUTORIA DE ANNE ELISE REIS DA PAIXÃO, INTITULADO NO CARRERE DIVINO: DIÁLOGO, INFLUÊNCIAS E AINDA DA ALMA DA MORTALIDADE DE JANEIRO 2020/2021.	07.028.685/0001-23	FINO TRACO EDITORA LTDA	9.720,00	339039	170062	8100915405	OCC0U09414N
293	23102.004801/2019-10	(REPASSE - PASSAGENS TERRESTRES) - ADESAO A ATA DE SRP - UASG: 153036 - PREGÃO ELETRÔNICO 40/2018 - AGENCIAMENTO DE VIAGENS TERRESTRES. CONTRATO 17/2019. RECURSO CAPES/PROAP.	11.955.015/0001-20	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	16.258,06	339033	170062	8100915405	OCC0U09414N
294	23102.006223/2019-56	(REPASSE - VOOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS) - ADESAO A ATA DE SRP - UASG: 153036 - PREGÃO ELETRÔNICO 40/2018 - AGENCIAMENTO DE VIAGENS AÉREAS. CONTRATO 18/2019. RECURSO CAPES/PROAP.	11.955.015/0001-20	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	18.880,37	339033	170062	8100915405	OCC0U09414N
295	23102.000103/2021-60	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AO OFÍCIO GCDF DE 23/11/2021.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	9.267.635,91	319011	170085	8188000000	V0000G0100N
296	23102.000103/2021-60	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AO OFÍCIO GCDF DE 23/11/2021.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	2.588.248,50	319001	170086	0188000000	V0000G0100N
297	23102.000103/2021-60	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AO OFÍCIO GCDF DE 23/11/2021.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	400.217,22	319003	170086	0188000000	V0000G0100N
298	23102.002013/2016-46	PREGÃO ELTR. 34/2016 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MONTA - CARGAS PLATAFORMA/ ESCADAS. CONTRATO 02/2017. 4º TERMO ADITIVO. NE PIATENDER AS NFS 00158838 DE 20/09/21 E 01606521 DE 18/10/21 - PERÍODO: 19/08/21 A 18/10/21.	27.203.769/0001-63	ELEVADORES TONSUN DO BRASIL LTDA	55.899,80	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
299	23102.002312/2020-67	NE COMPLEMENTAR A 2020NE808555 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM REMOTA EM NUVEM PRIVADA DA LICENÇA DE USO SOFTWARE SOPHIA BIBLIOTECA, PIATENDER A BC DA UNIRIO. DESPESA EMPENHADA PIATENDER AS NFS 51699 (01/02/2021 A 31/07/2021), 51700 (01/08/2021 A 31/08/2021) E 55684 (01/10/2021 A 31/10/2021).	69.112.514/0001-35	PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA.	7.200,00	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
300	23102.001428/2021-60	PREGÃO ELETRÔNICO SRP UNIRIO Nº 16/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI E OUTROS. RECURSO CAPES/PROAP - COTA PROP/PG/UNIRIO.	03.835.661/0001-25	NM CONFECÇÕES LTDA	997,92	339030	170062	8100915405	OCC0U09414N
301	23102.001428/2021-60	PREGÃO ELETRÔNICO SRP UNIRIO Nº 16/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI E OUTROS. RECURSO CAPES/PROAP - COTA PROP/PG/UNIRIO.	13.938.160/0001-28	INOVAR CAPAS ACRÍLICAS COM & IND EIRELI	2.533,44	339030	170062	8100915405	OCC0U09414N
302	23102.001428/2021-60	PREGÃO ELETRÔNICO SRP UNIRIO Nº 16/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI E OUTROS. RECURSO CAPES/PROAP - COTA PROP/PG/UNIRIO.	16.813.260/0001-16	RCB SOLUCOES.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	2.685,00	339030	170062	8100915405	OCC0U09414N

303	23102.001428/2021-60	PREGÃO ELETRÔNICO SRP UNIRIO Nº 16/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI E OUTROS. RECURSO CAPES/PROAP - COTA PROP/UNIRIO.	18.088.289/0001-08	DENT SERV-COMERCIO E SERVICOS CORRELATOS DE S	1.689,50	339030	170062	8100915405	OCCCU09414N
304	23102.001428/2021-60	PREGÃO ELETRÔNICO SRP UNIRIO Nº 16/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI E OUTROS. RECURSO CAPES/PROAP - COTA PROP/UNIRIO.	25.035.004/0001-36	AQUI O SONHO COMEÇOU EMBALAGENS LTDA	9.350,00	339030	170062	8100915405	OCCCU09414N
305	23102.001428/2021-60	PREGÃO ELETRÔNICO SRP UNIRIO Nº 16/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI E OUTROS. RECURSO CAPES/PROAP - COTA PROP/UNIRIO.	27.039.914/0001-12	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	876,00	339030	170062	8100915405	OCCCU09414N
306	23102.001428/2021-60	PREGÃO ELETRÔNICO SRP UNIRIO Nº 16/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI E OUTROS. RECURSO CAPES/PROAP - COTA PROP/UNIRIO.	27.370.044/0001-60	NDS MATERIAIS E SERVICOS LTDA	27.835,72	339030	170062	8100915405	OCCCU09414N
307	23102.001428/2021-60	PREGÃO ELETRÔNICO SRP UNIRIO Nº 16/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI E OUTROS. RECURSO CAPES/PROAP - COTA PROP/UNIRIO.	30.680.100/0001-77	JTH COMERCIO LTDA	10.152,00	339030	170062	8100915405	OCCCU09414N
308	23102.001428/2021-60	PREGÃO ELETRÔNICO SRP UNIRIO Nº 16/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI E OUTROS. RECURSO CAPES/PROAP - COTA PROP/UNIRIO.	26.844.478/0001-91	DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA	806,00	339030	170062	8100915405	OCCCU09414N
309	23102.001428/2021-60	PREGÃO ELETRÔNICO SRP UNIRIO Nº 16/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI E OUTROS. RECURSO CAPES/PROAP - COTA PROP/UNIRIO.	31.402.792/0001-54	HYPHER EPI EQUIPAMENTOS SEGURANCA EIRELI	5.900,00	339030	170062	8100915405	OCCCU09414N
310	23102.001428/2021-60	PREGÃO ELETRÔNICO SRP UNIRIO Nº 16/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI E OUTROS. RECURSO CAPES/PROAP - COTA PROP/UNIRIO.	34.702.009/0001-66	JMZ SOLUCOES E ASSESSORIA EM ENGENHARIA EIREL	295,10	339030	170062	8100915405	OCCCU09414N
311	23102.001428/2021-60	PREGÃO ELETRÔNICO SRP UNIRIO Nº 16/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI E OUTROS. RECURSO CAPES/PROAP - COTA PROP/UNIRIO.	39.528.472/0001-57	COMERCIAL MONTANNA LTDA	2.300,00	339030	170062	8100915405	OCCCU09414N
312	23102.001428/2021-60	PREGÃO ELETRÔNICO SRP UNIRIO Nº 16/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI E OUTROS. RECURSO CAPES/PROAP - COTA PROP/UNIRIO.	41.388.986/0001-04	TRES AVENTAIS HOSPITALARES LTDA	4.000,00	339030	170062	8100915405	OCCCU09414N
313	23102.001428/2021-60	PREGÃO ELETRÔNICO SRP UNIRIO Nº 16/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI E OUTROS. RECURSO CAPES/PROAP - COTA PROP/UNIRIO.	30.633.996/0001-33	ALPHA SOLUCOES MEDICA, ODONTO E LABORATORIAL	45.042,09	339030	170062	8100915405	OCCCU09414N
314	23102.003542/2021-24	Concessão de diárias - Profa. Dra. DIANA DE SOUZA PINTO, matrícula SIAPE nº 1323398 para participação, como apresentador de trabalho no evento: Catastrophes patrimoniales: Notre-Dame de Paris au risque de comparaison, a ser realizado no Institut National du Patrimoine, na cidade de Paris/França, no período de 16 a 17/12/2021 - Recursos CAPES/PROAP/2021 -cota PPGMS/CCH/UNIRIO.	812.090.377-34	DIANA DE SOUZA PINTO	6.099,37	339014	170062	8100915405	OCCCU09414N
315	23102.003536/2021-77	Concessão de Auxílio Financeiro Estudantil - Doutoranda THAIS MAYUMI PINHEIRO, matrícula nº 1910294010 para participação, como apresentador de trabalho no evento: Catastrophes patrimoniales: Notre-Dame de Paris au risque de comparaison, a ser realizado no Institut National du Patrimoine, na cidade de Paris/França, no período de 16 a 17/12/2021 - Recursos CAPES/PROAP/2021 - cota PPGMS/CCH/UNIRIO.	134.757.667-36	THAIS MAYUMI PINHEIRO	6.900,00	339018	170062	8100915405	OCCCU09414N
316	23102.003748/2021-54	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTINUADOS DE TRADIÇÃO DO PORTUGUÊS PARA O INGLÊS, DO ARTIGO PERFORMANCES, COM 17 PÁGINAS E 4310 PALAVRAS, DE AUTORIA DA PROFª DRª TANIA ALICE CAPLAIN FEIX - MATRÍCULA SIAPE Nº 1518618 - RECURSOS CAPES/PROAP/2021 - COTA PPGAC/CLA/UNIRIO.	10.661.662/0001-66	PRIMACY IDIOMAS LTDA	405,00	339039	170062	8100915405	OCCCU09414N
317	23102.003750/2021-23	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTINUADOS DE LEGENDA EM INGLÊS DE 100 (CEM) MINUTOS DO DOCUMENTÁRIO PATRIMÔNIO INDUSTRIAL E PRÁTICAS ARTÍSTICAS E TRANSCRIÇÃO DE 10 (DEZ) ENTREVISTAS, DE VINTE MINUTOS CADA, DO REFERIDO DOCUMENTÁRIO - RECURSOS CAPES/PROAP/2021 - COTA PPGAC/CLA/UNIRIO.	15.267.097/0001-70	TIKINET EDICAO LTDA	10.747,00	339039	170062	8100915405	OCCCU09414N
318	23102.003752/2021-12	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTINUADOS PARA PUBLICAÇÃO DO LIVRO TRANSVERSÕES- FILOSOFIA POP EM AÇÃO, DE AUTORIA DO PROF. CHARLES FEITOSA, ENLOBANDO PREPARAÇÃO, REVISÃO, PROJETO GRAFICO, PAPEL, GRÁFICA, DIVULGAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO LIVRO - RECURSOS CAPES/PROAP/2021 - COTA PPGAC/CLA/UNIRIO.	10.850.293/0001-50	EDITORA CIRCUITO LTDA	8.000,00	339039	170062	8100915405	OCCCU09414N
319	23102.003749/2021-07	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTINUADOS DE TRADIÇÃO DO PORTUGUÊS PARA O FRANCÊS, DO DOCUMENTO MANUAL PARA PERFORMERS E NÃO-PERFORMERS, COM 116 PÁGINAS E 23.692 PALAVRAS, DE AUTORIA DA PROFª DRª TANIA ALICE CAPLAIN FEIX - MATRÍCULA SIAPE Nº 1518618 - RECURSOS CAPES/PROAP/2021 - COTA PPGAC/CLA/UNIRIO.	10.661.662/0001-66	PRIMACY IDIOMAS LTDA	4.025,00	339039	170062	8100915405	OCCCU09414N
320	23102.003936/2021-82	Pagamento de Bolsas de Auxílio Inclusão Digital em Caráter Emergencial - Modalidade de Apoio à compra de equipamento eletrônico - 2021.2.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	133.467,35	339018	170099	0100000000	V0000G2300N
321	23102.003936/2021-82	Pagamento de Bolsas de Auxílio Inclusão Digital em Caráter Emergencial - Modalidade de Apoio à compra de equipamento eletrônico - 2021.2.(NE COMPLEMENTAR A 2021NE000320).	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	125.782,00	339018	191588	0100000000	V0000G2300N
322	23102.003693/2021-82	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL DAS PROVAS DIDÁTICAS E PRÁTICAS DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DE INSTRUMENTARIA DO DEPARTAMENTO DE CENOGRAFIA, QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 10, 13, 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2021.	32.173.429/0001-77	ECOSOM SONORIZAÇÃO LTDA	8.000,00	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
323	23102.001394/2018-16	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI - LINKS DE DADOS P/CONEXÃO DE FIBRA ÓTICA PONTO A PONTO P/EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE UNIRIO - NE PIATENDER AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 22/2018 - 2021ND000276.	242160	TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A	10.198,44	339140	170095	8100000000	V0000G0100N
324	23102.005260/2019-47	PREGÃO ELETRÔNICO UNIRIO Nº 10/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTOS CERÂMICAS DE PISO E PAREDES E DE PINTURA INTERNA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UNIRIO.	33.822.971/0001-76	LUIS NOVAES ENGENHARIA LTDA	48.100,00	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
325	23102.004062/2021-81	PAGAMENTO DE GECC - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO AO SERVIDOR: ROSSANO KEPLER ALVIM FIORELLI (MATRÍCULA: 6398867), PROC SEI UNIFESP: 23089.118097/2019-05. 2021NC000036 - UO/GE: 153031/15250.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	180,00	339036	169435	8150262620	M20RKN01UJFN
326	23102.000103/2021-60	Nota de Empenho para contabilizar a despesa referente a parte do Hugg no valor dos Boletos/GRU de Contribuições SERPRO da Folha de Pagamento relativo ao mês de NOVEMBRO 2021, tendo em vista que os boletos estão consolidados com a upag da Uniao (LUPAG 420) e do Hugg (LUPAG 212).	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	5.875,11	319011	170103	8151000000	V0000G0100N
327	23102.007501/2018-10	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM DA UNIRIO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. (CONTRATO 12/2019). NF: 9565 DE 01/10/2021.	10.565.981/0001-78	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA	442.911,70	339037	170097	8100000000	V0000G0100N
328	23102.004030/2021-85	PAGAMENTO DE GECCS - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSOS AOS SERVIDORES ABAIXO QUE PARTICIPARAM COMO MEMBROS DE BANCAS DE CONCURSO NA UFF. (NCS DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UO/GE: 153056/15227 - UGR: 154395).	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	7.811,82	339036	169643	8100000000	V4572N9901N
329	23102.000561/2021-07	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS - EMPRESA ESPECIALIZADA P/ MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SIMULADOR (MANEQUIM Nº DE TOMBO/PATRIMÔNIO 124539) C/ AE DE ALTA FIDELIDADE, MODELO METI MAN, Nº DE SÉRIE MMP 0923 E SOFTWARE MUSE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS ACADÊMICAS DA ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO (EAP/CCBS/UNIRIO).	56.173.339/0001-44	DI ANGIO COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	39.750,00	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
330	23102.006705/2011-44	PREGÃO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. CONTRATO 3/18. NE PIATENDER A NFS 00016426 DE 26/11/2021.	39.537.063/0001-17	CONFEDERAL RIO VIGILANCIA - EIRELI	622.085,85	339037	170097	8100000000	V0000G0100N
331	23102.001939/2021-81	NE COMPLEMENTAR A 2021NE000196 - COLABORAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO CENTRO DE TECNOLOGIA E INCLUSÃO DIGITAL. CTDI. EMENDA Nº 39410004 - DEP. FEDERAL CHICQUINHO BRAZÃO - AVANTERJ. 2021ND000285	01.953.247/0001-95	INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES - ICA	1.229.986,00	339039	196641	8188000000	V0000G1500N
332	23102.003227/2021-05	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO P/ PRODUÇÃO DE VÍDEO - DOCUMENTÁRIO: PATRIMÔNIO INDUSTRIAL E PRÁTICAS ARTÍSTICAS - OBJETIVANDO A DIVULGAÇÃO DO PATRIMÔNIO INDUSTRIAL NA ÁREA PORTUÁRIA DO RIO DE JANEIRO PARA USO DE PRÁTICAS ARTÍSTICAS, PARA ATENDER AO LAB. ESTÚDIOS DO ESPAÇO TEATRAL E MEMÓRIA URBANA (LEG T - 5/PPGAC/CLA/UNIRIO) - RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO ENTRE O CAUIRJ E UNIRIO (PROC. Nº 23102.002456/2021-02).	08.988.410/0001-02	PAJEE PRODUÇOES CULTURAS LTDA	12.000,00	339039	170095	8150154034	V0000G0100N
333	23102.000128/2016-04	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) - EXERCÍCIOS ANTERIORES.	170502	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL/COFIN/STN	1.528.624,00	339192	196647	8100000000	V0000G1500N
334	23102.000128/2016-04	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) - EXERCÍCIOS ANTERIORES.	170502	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL/COFIN/STN	1.564.238,41	339192	196647	8188000000	V0000G1500N
335	23102.004090/2021-08	PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS DISCENTES REGULARMENTE MATRICULADOS EM DISCIPLINAS PRESENCIAIS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DA UNIRIO REFERENTES A IN GR. Nº 1211/2021 - EDITAL DE AUXÍLIO EMERGENCIAL DE APOIO AO RETORNO PRESENCIAL - PROGRAD/PRAE/PROPGPI/PROPEX/PROAD/UNIRIO.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	320.400,00	339018	191638	8100000000	V0000G2300N

336	23102.000711/2021-74	DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DA FROTA DA UNIRIO.	09.248.608/0001-04	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT	63,55	339039	170097	810000000	V0000G0100N
337	23102.003709/2021-57	CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE 03 ÔNIBUS INTERCAMPI COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES.	36.153.542/0001-41	AUTO MECANICA RJ LTDA	15.675,00	339039	170097	810000000	V0000G0100N
338	23102.003542/2021-24	(NE COMPLEMENTAR A 2021NE000314) Concessão de diárias - Profa. Dra. DIANA DE SOUZA PINTO, matrícula SIAPE nº 1323308 para participação, como apresentador de trabalho no evento: "Catastrophes patrimoniales: Norte-Dame de Paris au risque de comparaison, a ser realizado no Institut National du Patrimoine, na cidade de Paris/França, no período de 16 a 17/12/2021.	812.090.377-34	DIANA DE SOUZA PINTO	5.242,42	339014	170095	8150154034	V0000G0100N
339	23102.003997/2021-40	PROJETO PIATENDER BENEFICIÁRIOS QUE NÃO TEM ACESSO À PRÁTICA DA ATIVIDADE FÍSICA GRATUITA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE TENHAM A INTENÇÃO DE MELHORAR OS INDICADORES DE SAÚDE, EDUCACIONAIS E SOCIAIS, POR MEIO DO ESPORTE - PROPOSTA Nº 024404/2021 PROGRAMA Nº 2626920210020 PROJETO REDESCOBRIR - EMENDA Nº 40130008 DEPUTADO FEDERAL GURGEL - PSURJ. (2021NC000430 180073/000001).	01.953.247/0001-95	INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES - ICA	686.708,64	339047	202984	0188000000	E20JPISL067
340	23102.003997/2021-40	PROJETO PIATENDER BENEFICIÁRIOS QUE NÃO TEM ACESSO À PRÁTICA DA ATIVIDADE FÍSICA GRATUITA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE TENHAM A INTENÇÃO DE MELHORAR OS INDICADORES DE SAÚDE, EDUCACIONAIS E SOCIAIS, POR MEIO DO ESPORTE - PROPOSTA Nº 024404/2021 PROGRAMA Nº 2626920210020 PROJETO REDESCOBRIR - EMENDA Nº 40130008 DEPUTADO FEDERAL GURGEL - PSURJ. (2021NC000430 180073/000001).	01.953.247/0001-95	INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES - ICA	2.182.109,70	339039	202984	0188000000	E20JPISL067
341	23102.003997/2021-40	PROJETO PIATENDER BENEFICIÁRIOS QUE NÃO TEM ACESSO À PRÁTICA DA ATIVIDADE FÍSICA GRATUITA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE TENHAM A INTENÇÃO DE MELHORAR OS INDICADORES DE SAÚDE, EDUCACIONAIS E SOCIAIS, POR MEIO DO ESPORTE - PROPOSTA Nº 024404/2021 PROGRAMA Nº 2626920210020 PROJETO REDESCOBRIR - EMENDA Nº 40130008 DEPUTADO FEDERAL GURGEL - PSURJ. (2021NC000430 180073/000001).	01.953.247/0001-95	INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES - ICA	1.732.800,00	339036	202984	0188000000	E20JPISL067
342	23102.003997/2021-40	PROJETO PIATENDER BENEFICIÁRIOS QUE NÃO TEM ACESSO À PRÁTICA DA ATIVIDADE FÍSICA GRATUITA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE TENHAM A INTENÇÃO DE MELHORAR OS INDICADORES DE SAÚDE, EDUCACIONAIS E SOCIAIS, POR MEIO DO ESPORTE - PROPOSTA Nº 024404/2021 PROGRAMA Nº 2626920210020 PROJETO REDESCOBRIR - EMENDA Nº 40130008 DEPUTADO FEDERAL GURGEL - PSURJ. (2021NC000430 180073/000001).	01.953.247/0001-95	INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES - ICA	461.167,00	339030	202984	0188000000	E20JPISL067
343	23102.003997/2021-40	PROJETO PIATENDER BENEFICIÁRIOS QUE NÃO TEM ACESSO À PRÁTICA DA ATIVIDADE FÍSICA GRATUITA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE TENHAM A INTENÇÃO DE MELHORAR OS INDICADORES DE SAÚDE, EDUCACIONAIS E SOCIAIS, POR MEIO DO ESPORTE - PROPOSTA Nº 024404/2021 PROGRAMA Nº 2626920210020 PROJETO REDESCOBRIR - EMENDA Nº 40130008 DEPUTADO FEDERAL GURGEL - PSURJ. (2021NC000430 180073/000001).	01.953.247/0001-95	INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES - ICA	277.200,00	339018	202984	0188000000	E20JPISL067
344	23102.001444/2021-52	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021 - AQUISIÇÃO/COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES: MOBILIÁRIOS, OBJETIVANDO ATENDER À ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO (EAP/CBS/UNIRIO) - EMENDA Nº 17750014 (2021NL004832) DE AUTORIA DA DEPTA. FEDERAL JANDIRA FEHALI - PCDOBRJ. 2021ND000203.	19.758.320/0001-33	ZTLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7.802,36	449052	196630	8188000000	V0000G1500N
345	23102.001442/2021-63	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021 - UNIRIO - AQUISIÇÃO/COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES: APARELHOS ELETRÔNICOS E AUDIOVISUAIS, OBJETIVANDO ATENDER À ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO (EAP/CBS/UNIRIO) - EMENDA Nº 17750014 (2021NL004832) DE AUTORIA DA DEPTA. FEDERAL JANDIRA FEHALI - PCDOBRJ. 2021ND000203.	29.301.147/0001-01	EGOM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.860,00	449052	196630	8188000000	V0000G1500N
346	23102.001442/2021-63	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021 - UNIRIO - AQUISIÇÃO/COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES: APARELHOS ELETRÔNICOS E AUDIOVISUAIS, OBJETIVANDO ATENDER À ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO (EAP/CBS/UNIRIO) - EMENDA Nº 17750014 (2021NL004832) DE AUTORIA DA DEPTA. FEDERAL JANDIRA FEHALI - PCDOBRJ. 2021ND000203.	43.586.321/0001-22	CANDANGO ATACAREJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO V	43.088,06	449052	196630	8188000000	V0000G1500N
347	23102.001442/2021-63	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021 - UNIRIO - AQUISIÇÃO/COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES: APARELHOS ELETRÔNICOS E AUDIOVISUAIS, OBJETIVANDO ATENDER À ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO (EAP/CBS/UNIRIO) - EMENDA Nº 17750014 (2021NL004832) DE AUTORIA DA DEPTA. FEDERAL JANDIRA FEHALI - PCDOBRJ. 2021ND000203.	07.139.780/0001-02	TOMADA 1 AUDIOVISUAL EIRELI	4.949,00	449052	196630	8188000000	V0000G1500N
348	23102.001442/2021-63	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021 - UNIRIO - AQUISIÇÃO/COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES: APARELHOS ELETRÔNICOS E AUDIOVISUAIS, OBJETIVANDO ATENDER À ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO (EAP/CBS/UNIRIO) - EMENDA Nº 17750014 (2021NL004832) DE AUTORIA DA DEPTA. FEDERAL JANDIRA FEHALI - PCDOBRJ. 2021ND000203.	42.145.571/0001-64	INFOG LTDA	93.000,00	449052	196630	8188000000	V0000G1500N
349	23102.001444/2021-52	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021 - AQUISIÇÃO/COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES: MOBILIÁRIOS, OBJETIVANDO ATENDER À ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO (EAP/CBS/UNIRIO) - EMENDA Nº 17750014 (2021NL004832) DE AUTORIA DA DEPTA. FEDERAL JANDIRA FEHALI - PCDOBRJ. 2021ND000203.	31.764.898/0001-06	ROCHA & SALGADO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO I	4.110,00	449052	196630	8188000000	V0000G1500N
350	23102.001444/2021-52	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021 - AQUISIÇÃO/COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES: MOBILIÁRIOS, OBJETIVANDO ATENDER À ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO (EAP/CBS/UNIRIO) - EMENDA Nº 17750014 (2021NL004832) DE AUTORIA DA DEPTA. FEDERAL JANDIRA FEHALI - PCDOBRJ. 2021ND000203.	37.656.644/0001-42	JOB COMERCIO E REPRESENTAC0ES LTDA	14.510,00	449052	196630	8188000000	V0000G1500N
351	23102.001442/2021-63	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021 - UNIRIO - AQUISIÇÃO/COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES: APARELHOS ELETRÔNICOS E AUDIOVISUAIS, OBJETIVANDO ATENDER À ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO (EAP/CBS/UNIRIO) - EMENDA Nº 17750014 (2021NL004832) DE AUTORIA DA DEPTA. FEDERAL JANDIRA FEHALI - PCDOBRJ. 2021ND000203.	43.182.905/0001-32	ASSUNTEC - ASSUNTOS TECNOLOGICOS COMERCIO DE	131.999,34	449052	196630	8188000000	V0000G1500N
352	23102.001444/2021-52	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021 - AQUISIÇÃO/COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES: MOBILIÁRIOS, OBJETIVANDO ATENDER À ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO (EAP/CBS/UNIRIO) - EMENDA Nº 17750014 (2021NL004832) DE AUTORIA DA DEPTA. FEDERAL JANDIRA FEHALI - PCDOBRJ. 2021ND000203.	04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	676,20	449052	196630	8188000000	V0000G1500N
353	23102.001444/2021-52	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021 - AQUISIÇÃO/COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES: MOBILIÁRIOS, OBJETIVANDO ATENDER À ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO (EAP/CBS/UNIRIO) - EMENDA Nº 17750014 (2021NL004832) DE AUTORIA DA DEPTA. FEDERAL JANDIRA FEHALI - PCDOBRJ. 2021ND000203.	13.579.783/0001-51	MARCELO MORHALEM	10.000,00	449052	196630	8188000000	V0000G1500N
354	23102.001444/2021-52	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021 - AQUISIÇÃO/COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES: MOBILIÁRIOS, OBJETIVANDO ATENDER À ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO (EAP/CBS/UNIRIO) - EMENDA Nº 17750014 (2021NL004832) DE AUTORIA DA DEPTA. FEDERAL JANDIRA FEHALI - PCDOBRJ. 2021ND000203.	31.586.441/0001-40	ARAGON SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI	10.043,08	449052	196630	8188000000	V0000G1500N
355	23102.001442/2021-63	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021 - UNIRIO - AQUISIÇÃO/COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES: APARELHOS ELETRÔNICOS E AUDIOVISUAIS, OBJETIVANDO ATENDER À ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO (EAP/CBS/UNIRIO) - EMENDA Nº 17750014 (2021NL004832) DE AUTORIA DA DEPTA. FEDERAL JANDIRA FEHALI - PCDOBRJ. 2021ND000203.	32.314.972/0001-47	C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO	2.250,00	449052	196630	8188000000	V0000G1500N
356	23102.001442/2021-63	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021 - UNIRIO - AQUISIÇÃO/COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES: APARELHOS ELETRÔNICOS E AUDIOVISUAIS, OBJETIVANDO ATENDER À ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO (EAP/CBS/UNIRIO) - EMENDA Nº 17750014 (2021NL004832) DE AUTORIA DA DEPTA. FEDERAL JANDIRA FEHALI - PCDOBRJ. 2021ND000203.	15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO EIRELI	1.987,36	449052	196630	8188000000	V0000G1500N
357	23102.001442/2021-63	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021 - UNIRIO - AQUISIÇÃO/COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES: APARELHOS ELETRÔNICOS E AUDIOVISUAIS, OBJETIVANDO ATENDER À ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO (EAP/CBS/UNIRIO) - EMENDA Nº 17750014 (2021NL004832) DE AUTORIA DA DEPTA. FEDERAL JANDIRA FEHALI - PCDOBRJ. 2021ND000203.	28.360.435/0001-66	DKSA COMERCIAL LTDA	5.633,27	449052	196630	8188000000	V0000G1500N
358	23102.001442/2021-63	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021 - UNIRIO - AQUISIÇÃO/COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES: APARELHOS ELETRÔNICOS E AUDIOVISUAIS, OBJETIVANDO ATENDER À ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO (EAP/CBS/UNIRIO) - EMENDA Nº 17750014 (2021NL004832) DE AUTORIA DA DEPTA. FEDERAL JANDIRA FEHALI - PCDOBRJ. 2021ND000203.	28.360.435/0001-66	DKSA COMERCIAL LTDA	305,53	449052	196630	8188000000	V0000G1500N
359	23102.001442/2021-63	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021 - UNIRIO - AQUISIÇÃO/COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES: APARELHOS ELETRÔNICOS E AUDIOVISUAIS, OBJETIVANDO ATENDER À ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO (EAP/CBS/UNIRIO) - EMENDA Nº 17750014 (2021NL004832) DE AUTORIA DA DEPTA. FEDERAL JANDIRA FEHALI - PCDOBRJ. 2021ND000203.	11.142.525/0001-88	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA	8.800,00	449052	196630	8188000000	V0000G1500N
360	23102.002042/2021-75	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REGISTRO E EMISSÃO DO DIGITAL OBJECTIDENTIFIER (DOI), GERADO TRIMESTRALMENTE PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS (ABEC BRASIL) E PELA AGÊNCIA DE REGISTRO DE NÚMEROS DOI CROSSREF, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2021. BOLETO Nº026826. AUTORIZAÇÃO PROAD DATADA DE 07/12/2021.	29.261.229/0001-61	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS	526,89	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
361	23102.004347/2019-05	PREGAO ELETRONICO Nº12/2021 - SERVIÇOS DE REFORMA E IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA DO BLOCO C DO CCJP DA UNIRIO.	08.397.172/0001-52	C 1001 MANUTENCAO PREDIAL EIRELI	28.690,00	339039	170097	8100000000	V0000G0100N
362	23102.003893/2021-35	PAGAMENTO DE GUIA DE MAIS VALIA - CONFORME PROCESSO 02/01006833/2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO - SIMU RJ (LEGALIZAÇÃO DO CAMPUS CCJP - RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 107).	29.260.759/0001-95	ARCH 5 ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	0,00	339047	170095	8100000000	V0000G0100N
363	23102.002524/2021-25	REEMBOLSO POR PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO - INVOICE - CHF 2000 (DOIS MIL FRANÇOS SUÍÇOS) - REVISTA MOLECULES DO ARTIGO CIENTÍFICO INTITULADO "ANTIOXIDANT AND ANTIPROLIFERATIVE ACTIVITY IN HUMAN COLON ADENOCARCINOMA CELLS OF ANTHOCYANIN-RICH EXTRACTS FROM PEELS OF SPECIES OF THE MYRTACEAE FAMILY.	092.986.447-60	ANDERSON JUNGER TEODORO	13.020,80	339093	170095	8150154034	V0000G0100N
364	23102.003751/2021-78	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS DE TRATAMENTO ARTÍSTICO E VIDEOGRAFISMO (PPGAC/CLA/UNIRIO) DESPESA EMPENHADA POR ORDEN DA PROAD, UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DE TERMO DE FOMENTO ENTRE CAUIRU E A UNIRIO (PROCESSO Nº23102.002456/2021-02).	07.540.943/0001-56	MILLERBAUM COMUNICACAO LTDA	5.000,00	339039	170095	8150154034	V0000G0100N
365	23102.002044/2021-64	ADESAO A ATA SRP - PREGAO ELETR. SRP Nº 03/2021 - UASG: 158134 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PIATENDER AOS VEÍCULOS DA UNIRIO.	28.008.410/0001-06	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIREL	540.602,25	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
366	23102.006705/2021-44	PREGAO ELETR. 33/17. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. CONTRATO 3/18. NE PIATENDER ATENDER AO FINAL DO EXERCÍCIO.	39.537.063/0001-17	CONFEDERAL RIO VIGILANCIA - EIRELI	1.300.000,01	339037	170095	8100000000	V0000G0100N
367	23102.007179/2018-11	PREGÃO 8/19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. CONTRATO 13/19. NE PIATENDER AO FINAL DO EXERCÍCIO.	02.738.552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	1.100.000,00	339037	170095	8100000000	V0000G0100N
368	23102.007179/2018-11	PREGÃO 8/19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. CONTRATO 13/19. NE PIATENDER AO FINAL DO EXERCÍCIO. (NE COMPLEMENTAR A 2021NE367).	02.738.552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	1.100.000,00	339037	170095	8100000000	V0000G0100N

369	23102.007501/2018-10	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINEIRA DO UNIRIO - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. (CONTRATO 12/2019). NE PIATENDER AO FINAL DO EXERCÍCIO.	10.565.981/0001-78	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1.800.000,00	339037	170095	8100000000	V0000G0100N
370	23102.008649/2017-82	ADESAO A ATA (SRP) - PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 - UASG: 160315 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO 02/2018. REF.: NF 4143/2021 DE 12/08/2021. NE PIATENDER AO FINAL DO EXERCÍCIO.	05.703.030/0001-88	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	750.000,00	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
371	23102.000229/2021-34	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESPESA EMPENHADA PIATENDER AO FINAL DO EXERCÍCIO.	60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	564.473,11	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
372	23102.000236/2021-36	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA/TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. NE PIATENDER AO FINAL DO EXERCÍCIO.	33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	60.000,00	339039	170097	8100000000	V0000G0100N
373	23102.003893/2021-35	PAGAMENTO DE GUIA DE MAIS VALIA - CONFORME PROCESSO 02/01/000633/2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO - SMU RJ (LEGALIZAÇÃO DO CAMPUS CCJP - RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 107).	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S A	0,00	339047	170095	8100000000	V0000G0100N
374	23102.000010/2021-3	NE PÍPGTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED QUINLE - AVENIDA RIO BRANCO Nº 135, 12º E 13º ANDARES, CENTRO-RJ. OBRIGACAO EX LEGE.	28.714.517/0001-61	CONDOMINIO DO EDIFICIO QUINLE	36.000,00	339039	170095	8150154034	V0000G0100N
375	23102.000011/2021-80	NE PÍPGTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED DELAMARE - AVENIDA PRES. VARGAS Nº 446, 19º, 20º E 21º ANDARES, CENTRO-RJ. OBRIGACAO EX LEGE.	42.162.636/0001-80	BAP ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	46.000,00	339039	170095	8150154034	V0000G0100N
376	23102.002648/2020-20	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS EM T I - ESTRUTURAÇÃO DE UMA PLATAFORMA DIGITAL PARA EXPOSIÇÃO CURRICULAR DA ESCOLA DE MUSEOLOGIA (LAD/EX/DEPM/EM/CCH/UNIRIO).	27.339.106/0001-70	E F TELLES MARKETING DIGITAL E EDITORA	4.500,00	339040	170097	8100000000	V0000G0100N
377	23102.003893/2021-35	PAGAMENTO DE GUIA DE MAIS VALIA - CONFORME PROCESSO 02/01/000633/2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO - SMU RJ (LEGALIZAÇÃO DO CAMPUS CCJP - RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 107).	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S A	833.677,37	339047	170095	8100000000	V0000G0100N
378	23102.002748/2021-37	PAGAMENTO DE TAXA PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO (2ª Via CRV/CRLV) DE 02 VEÍCULOS DO TIPO AMBULÂNCIA: GMKADETT IPANEMA - ANO FAB/MODELO 1994/1995 - PLACAS LA0785 e LA0786.	30.295.513/0001-38	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE	313,38	339047	170095	8100000000	V0000G0100N
379	23102.001579/2017-31	PREGÃO ELETRÔNICO 36/18, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA PARA ALUNOS DA UNIRIO. CONTRATO 21/18. PARA ATENDER AO FINAL DO EXERCÍCIO.	33.065.699/0001-27	SEGUROS SURA S.A.	1.200,00	339039	170097	8100000000	V0000G0100N
380	23102.003062/2020-82	COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 02/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - 02 CÂMARAS DE GERMINAÇÃO MICROPROCESSADA PARA ATENDER AO PPGIO/BIO/CBS.	29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABO	10.161,00	449052	170095	8150154034	V0000G0100N
381	23102.000008/2018-61	ADESAO ATA SRP. UASG: 158308. PREGÃO ELETR. 02/18. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PIATENDER A FROTA DE VEICULOS DA UNIRIO - CONTRATO 02/2019. NE PIATENDER AO FINAL DO EXERCÍCIO.	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	18.000,00	339030	170095	8100000000	V0000G0100N
382	23102.002013/2016-46	PREGÃO ELTR. 34/2016 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MONTA - CARGAS PLATAFORMA, ESCADAS. CONTRATO 02/2017. 3º TERMO ADITIVO. NE PIATENDER AO FINAL DO EXERCÍCIO.	27.203.769/0001-63	ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	83.849,84	339039	170097	8100000000	V0000G0100N
383	23102.000710/2021-20	PREGÃO 16/2020 - UASG: 153115 - UNIRIO PARTICIPANTE - ACESSO À INTERNET MÓVEL 3G/4G ATRAVÉS DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP PIATENDER AO PLANO DE CONTINUIDADE EXCEPCIONAL DE ATIVIDADES. CONTRATO: 05/2020. NE PIATENDER AO FINAL DO EXERCÍCIO.	02.421.421/0001-11	TIM S A	38.169,24	339040	170095	8100000000	V0000G2300N
384	23102.003999/2016-71	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - ASSINATURA BASE DE DADOS STELA EXPERTA. CONTRATO 10/2016. NE PIATENDER AO FINAL DO EXERCÍCIO.	07.674.744/0001-30	TEKIS TECNOLOGIAS AVANÇADAS LTDA	18.000,00	339039	170097	8100000000	V0000G0100N
385	23102.002312/2020-67	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM REMOTA EM NUVEM PRIVADA DA LICENÇA DE USO SOFTWARE SÓPHIA BIBLIOTECA. PIATENDER À BC DA UNIRIO. NE PIATENDER AO FINAL DO EXERCÍCIO.	69.112.514/0001-35	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.	5.000,00	339039	170097	8100000000	V0000G0100N
386	23102.002184/2018-37	PREGÃO ELETRÔNICO SRP 003/2021 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROCESSOS E SISTEMAS, UTILIZANDO COMO BASE O SIE - CONTRATO 02/2021. NE PIATENDER AO FINAL DO EXERCÍCIO.	06.246.013/0001-21	SINTESE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	12.000,00	339035	170095	8100000000	V0000G0100N
387	23102.001143/2018-23	NE PICONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA O SIE PI/MÓDULOS PERTENCENTES AO ERP-SIE - CONTRATO Nº. 18/2018. NE PIATENDER AO FINAL DO EXERCÍCIO.	03.486.598/0001-69	AVMB - CONSULTORIA E AESSORIA EM INFORMATIC	89.973,21	339040	170095	8100000000	V0000G0100N
388	23102.001025/2019-04	ADESAO A ATA SRP - UASG: 170133 - PREGÃO ELETR. 12/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERV. DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERV. DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 15/2019. NE PIATENDER AO FINAL DO EXERCÍCIO.	07.432.517/0001-07	SIMPRESS COMERCIO LOCAAO E SERVICOS LTDA	21.000,00	339040	170095	8100000000	V0000G0100N
389	23102.002.363/2020-99	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE CURSO OU CONCURSO PARA OS COLABORADORES NÃO PERTENCENTES AO QUADRO DE SERVIDORES DA UNIRIO (FL. 34) REFERENTE AO CERTAME DE SELEÇÃO UNIFICADA SISU 2º SEMESTRE/2020 (OFÍCIO Nº 138/2021/PROGEPE/UNIRIO DE 17/11/2021).	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	0,00	339036	170095	8150154034	V0000G0100N
390	23102.002.363/2020-99	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GRATIFICAÇÃO DE CURSO OU CONCURSO - COLABORADORES NÃO PERTENCENTES AO QUADRO DE SERVIDORES DA UNIRIO (FL. 34) REFERENTE AO CERTAME DE SELEÇÃO UNIFICADA SISU 2º SEMESTRE/2020 (OFÍCIO Nº 138/2021/PROGEPE/UNIRIO DE 17/11/2021).	510001	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB	0,00	339147	170095	8150154034	V0000G0100N
391	23102.007252/2019-35	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE CURSO OU CONCURSO PARA OS COLABORADORES NÃO PERTENCENTES AO QUADRO DE SERVIDORES DA UNIRIO (FLS. 95 A 98) REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO DE DISCENTES DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO E LACTO SENSU - VAGAS PARA 2021 (OFÍCIO Nº 138/2021/PROGEPE/UNIRIO DE 17/11/2021).	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	3.740,60	339036	170095	8150154034	V0000G0100N
392	23102.007252/2019-35	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GRATIFICAÇÃO DE CURSO OU CONCURSO - COLABORADORES NÃO PERTENCENTES AO QUADRO DE SERVIDORES DA UNIRIO (FLS. 95 A 98) REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO DE DISCENTES DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO E LACTO SENSU - VAGAS PARA 2021 (OFÍCIO Nº 138/2021/PROGEPE/UNIRIO DE 17/11/2021).	510001	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	748,12	339147	170095	8150154034	V0000G0100N
393	23102.007115/2019-09	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE CURSO OU CONCURSO PARA OS COLABORADORES NÃO PERTENCENTES AO QUADRO DE SERVIDORES DA UNIRIO (FL. 100) REFERENTE AO CERTAME RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE (OFÍCIO Nº 138/2021/PROGEPE/UNIRIO DE 17/11/2021).	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	19.798,54	339036	170095	8150154034	V0000G0100N
394	23102.007115/2019-09	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GRATIFICAÇÃO DE CURSO OU CONCURSO - COLABORADORES NÃO PERTENCENTES AO QUADRO DE SERVIDORES DA UNIRIO (FL. 100) REFERENTE AO CERTAME RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE (OFÍCIO Nº 138/2021/PROGEPE/UNIRIO DE 17/11/2021).	510001	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	3.959,71	339147	170095	8150154034	V0000G0100N
395	23102.002363/2020-99	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE CURSO OU CONCURSO PARA OS COLABORADORES NÃO PERTENCENTES AO QUADRO DE SERVIDORES DA UNIRIO (FL. 34) REFERENTE AO CERTAME DE SELEÇÃO UNIFICADA SISU 2º SEMESTRE/2020 (OFÍCIO Nº 138/2021/PROGEPE/UNIRIO DE 17/11/2021).	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	4.300,32	339036	170095	8150154034	V0000G0100N
396	23102.002363/2020-99	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GRATIFICAÇÃO DE CURSO OU CONCURSO - COLABORADORES NÃO PERTENCENTES AO QUADRO DE SERVIDORES DA UNIRIO (FL. 34) REFERENTE AO CERTAME DE SELEÇÃO UNIFICADA SISU 2º SEMESTRE/2020 (OFÍCIO Nº 138/2021/PROGEPE/UNIRIO DE 17/11/2021).	510001	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	860,06	339147	170095	8150154034	V0000G0100N
397	23102.001428/2021-60	PREGÃO ELETRÔNICO SRP UNIRIO Nº 16/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI E OUTROS.	30.633.996/0001-33	ALPHA SOLUCOES MEDICA, ODONTO E LABORATORIAL	99,80	339030	170095	8100000000	V0000G0100N
398	23102.001428/2021-60	PREGÃO ELETRÔNICO SRP UNIRIO Nº 16/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI E OUTROS.	30.633.996/0001-33	ALPHA SOLUCOES MEDICA, ODONTO E LABORATORIAL	11.930,90	339030	170095	8100000000	V0000G0100N
399	23102.000241/2005-29	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. NE PARA ATENDER AO FINAL DO EXERCÍCIO. (NECOMPLEMENTAR A 2021NE000107).	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	195.000,00	339039	170097	8100000000	V0000G0100N
400	23102.007179/2018-11	PREGÃO ELETR. 8/19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERV. DE TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. CONTRATO 13/19. NE PIATENDER À RECAPTAÇÃO CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO - PERÍODO DE 01/03/2021 A 30/11/2021 - Nº 016409 DE 16/12/2021.	02.738.552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	190.726,26	339037	170095	8100000000	V0000G0100N
401	23102.001294/2020-04	PREGÃO ELETRÔNICO 19/2021 UNIRIO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO EXECUTIVO E REFORMA DE ESQUADRIAS DAS FACHADAS DA ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO (EEAP). CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.	36.100.907/0001-70	LA GRECA FERREIRA CONSTRUTORA EIRELI	404.580,00	339039	170095	8100000000	V0000G0100N

402	23102.002713/2021-06	COTAÇÃO ELETRÔNICA 12/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - FORMALDEÍDO (FORMOL) ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, FÓRMULA QUÍMICA H2CO, PESO MOLECULAR 30,03, GRAU DE PUREZA CONCENTRAÇÃO ENTRE 37 E 40%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 50-00-0, EMBALAGEM DE 20 LITROS.	21.268.634/0001-08	MULTIPLIER DISTRIBUIDORA EIRELI	6.496,00	339030	170095	8100000000	V0000G0100N
403	23102.003872/2021-10	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO E APLICAÇÃO NOS BEBEDOUROS INSTALADOS NOS CAMPUS DA UNIRIO.	21.104.263/0001-10	V&R PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LT	10.308,60	339030	170095	8100000000	V0000G0100N
404	23102.000236/2021-36	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	75.000,00	339039	170097	8100000000	V0000G0100N
405	23102.000236/2021-36	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.	42.844.220/0001-06	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	75.000,00	339039	170097	8100000000	V0000G0100N
406	23102.000103/2021-60	Emissão de NE, conforme solicitado pela GCCF por meio do Ofício de 28-12-2021.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	5.767.529,46	319011	170085	8188000000	V0000G0100N
407	23102.000103/2021-60	Emissão de NE, conforme solicitado pela GCCF por meio do Ofício de 28-12-2021.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	6.205,95	319092	170085	8188000000	V0000G0100N
408	23102.000103/2021-60	Emissão de NE, conforme solicitado pela GCCF por meio do Ofício de 28-12-2021.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	107.180,25	319092	170086	0188000000	V0000G0100N
409	23102.000103/2021-60	Emissão de Nota de Empenho para contabilizar a despesa referente a parte do Hugg no valor dos Boletos/GRU de Consignações SERPRO da Folha de Pagamento relativa ao mês de DEZEMBRO/2021, tendo em vista que os boletos estão consolidados com a upag da Unirio (UPAG 420) e do Hugg (UPAG 212).	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	5.840,66	319011	170103	8151000000	V0000G0100N
410	23102.000103/2021-60	Emissão de NE para complementar a 2021NE000039, conforme solicitado pela GCCF por meio do Ofício de 28-12-2021.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	1.268,41	319011	170085	8188000000	V0000G0100N
411	23102.000103/2021-60	Emissão de NE para complementar a 2021NE000009, conforme solicitado pela GCCF por meio do Ofício de 28-12-2021.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	7.863,82	319011	170085	8188000000	V0000G0100N
412	23102.004000/2021-79	CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE ACESSO A BASE DE DADOS TARGET GEDWEB - SISTEMA DE GESTÃO DE NORMAS E DOCUMENTOS REGULATÓRIOS, PARA VISUALIZAÇÃO, PESQUISA, IMPRESSÃO E CONTROLE DE NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS, MERCOSUL, ESTRANGEIRAS, INTERNACIONAIS E OUTROS DOCUMENTOS CORPORATIVOS.	00.000.028/0001-29	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	3.400,00	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
413	23102.002391/2021-97	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA EBSO ACADEMIC SEARCH ULTIMATE + EBOOK ACADEMIC COLLECTION, COM AS SEGUINTE CORTESIAS: ACESSO AO DYNAMED E PESQUISA INTEGRADA ED, PARA OS USUÁRIOS DA BIBLIOTECA CENTRAL.	42.356.782/0001-46	EBSO BRASIL LTDA	145.000,00	339039	170095	8100000000	V0000G0100N
414	23102.004104/2021-83	PAGAMENTO DE ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM TURISMO (ANPTUR) 2021.	07.473.253/0001-21	ASSOCIACAO NACIONAL DE PESQUISA E POS-GRADUAC	1.100,00	335041	205526	0100000000	V0000G0100N
415	23102.002627/2021-95	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE CURSO OU CONCURSO PARA OS COLABORADORES NÃO PERTENCENTES AO QUADRO DE SERVIDORES DA UNIRIO POR ATUAÇÃO NA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO - PROCESSO SELETIVO DO SISTEMA DE SELEÇÃO UNIFICADA - SISU - 2 SEMESTRE DE 2021. MEMO CAEG 04/2021 - 2021ND000366.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	2.621,16	339036	170095	8150154034	V0000G0100N
416	23102.002627/2021-95	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GRATIFICAÇÃO DE CURSO OU CONCURSO PARA OS COLABORADORES NÃO PERTENCENTES AO QUADRO DE SERVIDORES DA UNIRIO POR ATUAÇÃO NA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO - PROCESSO SELETIVO DO SISTEMA DE SELEÇÃO UNIFICADA - SISU - 2 SEMESTRE DE 2021. MEMO CAEG 04/2021 - 2021ND000366.	510001	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	524,23	339147	170095	8150154034	V0000G0100N
417	23102.006705/2017-44	PREGÃO ELETR. 33/2017. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA - DESARMADA A SER EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS E UNIDADES DA UNIRIO. NE P/PAGAMENTO DA NF 16457/2021 DE 09/12/2021 - REF. À DIFERENÇA RETROATIVA - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2016 - PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO/2021.	39.537.063/0001-17	CONFEDERAL RIO VIGILANCIA - EIRELI	121.077,27	339037	170095	8100000000	V0000G0100N
418	23102.002085/2021-51	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O LABORATÓRIO DE NEUROCIÊNCIAS TRANSLACIONAL - INSTITUTO BIOMÉDICO - IB/CBS/UNIRIO, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL ANEXA AOS AUTOS. RECURSO: EMENDA 2778 0002 AUREO RIBEIRO - 2021ND000286.	39.891.425/0001-73	ARAGON IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	199.342,00	339030	205023	8188000000	V0000G1500N
419	23102.002085/2021-51	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O LABORATÓRIO DE NEUROCIÊNCIAS TRANSLACIONAL - INSTITUTO BIOMÉDICO - IB/CBS/UNIRIO, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL ANEXA AOS AUTOS. RECURSO: CAPES/PROAP - 2021ND000257 E 2021ND000367.	42.476.639/0001-98	FENIXLAB COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	66.000,00	339030	170062	8100915405	OCCCU09414N
420	23102.002085/2021-51	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O LABORATÓRIO DE NEUROCIÊNCIAS TRANSLACIONAL - INSTITUTO BIOMÉDICO - IB/CBS/UNIRIO, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL ANEXA AOS AUTOS. RECURSO: CAPES/PROAP - 2021ND000257 E 2021ND000367.	63.067.904/0005-88	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA	8.415,00	339030	170062	8100915405	OCCCU09414N
421	23102.002085/2021-51	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O LABORATÓRIO DE NEUROCIÊNCIAS TRANSLACIONAL - INSTITUTO BIOMÉDICO - IB/CBS/UNIRIO, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL ANEXA AOS AUTOS. RECURSO: CAPES/PROAP - 2021ND000257 E 2021ND000367.	39.891.425/0001-73	ARAGON IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	192.756,00	339030	170062	8100915405	OCCCU09414N
422	23102.001914/2021-88	PREGÃO ELETRÔNICO UNIRIO 20/2021 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O LABORATÓRIO DE NEUROCIÊNCIAS TRANSLACIONAL - INSTITUTO BIOMÉDICO - IB/CBS/UNIRIO, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL ANEXA AOS AUTOS. RECURSO: EMENDA 3714 0011 MARCELO ARO - 2021ND000301.	01.151.850/0001-53	LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA	11.060,97	339030	196636	8188000000	V0000G1500N
423	23102.001914/2021-88	PREGÃO ELETRÔNICO UNIRIO 20/2021 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O LABORATÓRIO DE NEUROCIÊNCIAS TRANSLACIONAL - INSTITUTO BIOMÉDICO - IB/CBS/UNIRIO, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL ANEXA AOS AUTOS. RECURSO: EMENDA 3714 0011 MARCELO ARO - 2021ND000301.	21.268.634/0001-08	MULTIPLIER DISTRIBUIDORA EIRELI	1.408,19	339030	196636	8188000000	V0000G1500N
424	23102.001914/2021-88	PREGÃO ELETRÔNICO UNIRIO 20/2021 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O LABORATÓRIO DE NEUROCIÊNCIAS TRANSLACIONAL - INSTITUTO BIOMÉDICO - IB/CBS/UNIRIO, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL ANEXA AOS AUTOS. RECURSO: EMENDA 3714 0011 MARCELO ARO - 2021ND000301.	06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI	4.925,91	339030	196636	8188000000	V0000G1500N
425	23102.001914/2021-88	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O LABORATÓRIO DE NEUROCIÊNCIAS TRANSLACIONAL - INSTITUTO BIOMÉDICO - IB/CBS/UNIRIO, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL ANEXA AOS AUTOS. RECURSO: EMENDA 3714 0011 MARCELO ARO - 2021ND000301	07.912.701/0001-46	LAB RESEARCH DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS P	23.855,38	339030	196636	8188000000	V0000G1500N
426	23102.001914/2021-88	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O LABORATÓRIO DE NEUROCIÊNCIAS TRANSLACIONAL - INSTITUTO BIOMÉDICO - IB/CBS/UNIRIO, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL ANEXA AOS AUTOS. RECURSO: EMENDA 3714 0011 MARCELO ARO - 2021ND000301.	63.067.904/0005-88	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA	246.155,02	339030	196636	8188000000	V0000G1500N
427	23102.001914/2021-88	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O LABORATÓRIO DE NEUROCIÊNCIAS TRANSLACIONAL - INSTITUTO BIOMÉDICO - IB/CBS/UNIRIO, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL ANEXA AOS AUTOS. RECURSO: EMENDA 3714 0011 MARCELO ARO - 2021ND000301.	21.317.051/0001-11	PENSABIO INSTRUMENTOS DE BIOTECNOLOGIA EIRELI	84.674,48	339030	196636	8188000000	V0000G1500N
428	23102.001914/2021-88	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O LABORATÓRIO DE NEUROCIÊNCIAS TRANSLACIONAL - INSTITUTO BIOMÉDICO - IB/CBS/UNIRIO, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL ANEXA AOS AUTOS. RECURSO: EMENDA 2778 0002 AUREO RIBEIRO - 2021ND000286.	02.314.108/0001-84	ENZIPHARMA PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS L	362,24	339030	205023	8188000000	V0000G1500N
429	23102.001914/2021-88	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O LABORATÓRIO DE NEUROCIÊNCIAS TRANSLACIONAL - INSTITUTO BIOMÉDICO - IB/CBS/UNIRIO, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL ANEXA AOS AUTOS. RECURSO: EMENDA 2778 0002 AUREO RIBEIRO - 2021ND000286.	EX2626912	IMMUNO AMERICAN PROFORMA INVOICE	258,64	339030	205023	8188000000	V0000G1500N
430	23102.001914/2021-88	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O LABORATÓRIO DE NEUROCIÊNCIAS TRANSLACIONAL - INSTITUTO BIOMÉDICO - IB/CBS/UNIRIO, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL ANEXA AOS AUTOS. RECURSO: EMENDA 3714 0011 MARCELO ARO - 2021ND000301. (NE COMPLEMENTAR A 2021NE000429).	EX2626912	IMMUNO AMERICAN PROFORMA INVOICE	775,92	339030	196636	8188000000	V0000G1500N
431	23102.002085/2021-51	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O LABORATÓRIO DE NEUROCIÊNCIAS TRANSLACIONAL - INSTITUTO BIOMÉDICO - IB/CBS/UNIRIO, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL ANEXA AOS AUTOS. RECURSO: EMENDA 3714 0011 MARCELO ARO - 2021ND000301.	39.891.425/0001-73	ARAGON IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	27.144,12	339030	196636	8188000000	V0000G1500N
432	23102.000103/2021-60	Emissão de NE, conforme solicitado pela GCCF por e-mail em 30-12-2021.	154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	2.033.057,01	319092	170085	8100000000	V0000G0100N
433	23102.002085/2021-51	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O LABORATÓRIO DE NEUROCIÊNCIAS TRANSLACIONAL - INSTITUTO BIOMÉDICO - IB/CBS/UNIRIO, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL ANEXA AOS AUTOS. RECURSO: CAPES/PROAP - 2021ND000257, 2021ND000367 E 2021ND000371. (NE COMPLEMENTAR A 2021NE000431).	39.891.425/0001-73	ARAGON IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	23.609,88	339030	170062	8100915405	OCCCU09414N
434	23102.002534/2021-61	COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 13/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA TENDER A NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DOS EXPERIMENTOS COM PACIENTES ENVOLVIDOS NOS PROJETOS DE PESQUISA DESENVOLVIDOS E VINCULADOS AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR - RECURSOS CAPES/PROAP/2021 - COTA PROADM/IB/CBS/UNIRIO.	21.895.553/0001-20	LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO	768,48	339030	170062	8100915405	OCCCU09414N

435	23102.002534/2021-61	COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 13/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA TENDER A NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DOS EXPERIMENTOS COM PACIENTES ENVOLVIDOS NOS PROJETOS DE PESQUISA DESENVOLVIDOS E VINCULADOS AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR - RECURSOS CAPES/PROAP/2021 - COTA PPGMCI/IB/CBSI/UNIRIO.	21.268.634/0001-08	MULTIPLIER DISTRIBUIDORA EIRELI	449,70	339030	170062	8100915405	OCCCU09414N
436	23102.002534/2021-61	COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 13/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA TENDER A NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DOS EXPERIMENTOS COM PACIENTES ENVOLVIDOS NOS PROJETOS DE PESQUISA DESENVOLVIDOS E VINCULADOS AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR - RECURSOS CAPES/PROAP/2021 - COTA PPGMCI/IB/CBSI/UNIRIO.	31.503.963/0001-31	LOJA DO LABORATORIO PRODUTOS DE PERFUMARIA, C	1.299,75	339030	170062	8100915405	OCCCU09414N
437	23102.002534/2021-61	COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 13/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA TENDER A NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DOS EXPERIMENTOS COM PACIENTES ENVOLVIDOS NOS PROJETOS DE PESQUISA DESENVOLVIDOS E VINCULADOS AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR - RECURSOS CAPES/PROAP/2021 - COTA PPGMCI/IB/CBSI/UNIRIO.	38.072.714/0001-88	RONILDO SILVA FERREIRA 3569954321	3.473,20	339030	170062	8100915405	OCCCU09414N
438	23102.002534/2021-61	COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 13/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA TENDER A NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DOS EXPERIMENTOS COM PACIENTES ENVOLVIDOS NOS PROJETOS DE PESQUISA DESENVOLVIDOS E VINCULADOS AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR - RECURSOS CAPES/PROAP/2021 - COTA PPGMCI/IB/CBSI/UNIRIO.	37.070.092/0001-96	DISTRIBUID - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	799,95	339030	170062	8100915405	OCCCU09414N
439	23102.000128/2016-04	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) - EXERCÍCIOS ANTERIORES.	170502	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL/COFINSTN	950.486,59	339192	170095	8100000000	V0000G0100N
440	23102.000128/2016-04	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) - EXERCÍCIOS ANTERIORES.	170502	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL/COFINSTN	128.110,04	339192	170095	8150154034	V0000G0100N
441	23102.000128/2016-04	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) - EXERCÍCIOS ANTERIORES.	170502	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL/COFINSTN	26.630,00	339192	170095	8380000000	V0000G0100N
442	23102.000128/2016-04	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) - EXERCÍCIOS ANTERIORES.	170502	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL/COFINSTN	80.531,99	339192	170097	8100000000	V0000G0100N
443	23102.000128/2016-04	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) - EXERCÍCIOS ANTERIORES.	170502	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL/COFINSTN	541.422,00	339192	170095	8350154034	V0000G0100N