

PR3 Abril 2024

Ordem cronológica de pagamentos realizados pela Administração Central da UFRJ

UG/Gestão: 153115/15236



Fonte Recursos	Categoria de Contrato	Pagamento	Liquidação	Ateste	Processo	Credor	Credor2	Documento Origem		
1000000000	I - fornecimento de bens	02/04/2024	26/03/2024	20/03/2024	23079.201231/2024-14	31109248000119	TEJO PARTICIPACOES E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	DANFE-231		
		15/04/2024	05/04/2024	02/04/2024	23079.256327/2022-40	39561642000103	MM EFRAIM COMERCIO E SERVICO LTDA	DANFE 240 ABR/24		
		16/04/2024	08/04/2024	26/03/2024	23079.212173/2020-12	13759849000195	INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	DANFE-65.641		
							14323297000130	ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	DANFE-36.844	
							27669022000103	CR3 COMERCIO ELETRONICO LTDA	DANFE-40.956	
									DANFE-40.958	
							30060599000110	CS REI DO PLASTICO LTDA	DANFE-2.425	
						27/03/2024	23079.212173/2020-12	23106657000133	IMPERIO SOLUCOES PUBLICAS LTDA	DANFE-2.813
						03/04/2024	23079.212173/2020-12	27176482000191	DOUGLAS CORDEIRO LTDA	DANFE-2.879
								DANFE-2.880		
			26/04/2024	24/04/2024	18/04/2024	23079.256327/2022-40	39561642000103	MM EFRAIM COMERCIO E SERVICO LTDA	DANFE-250	
			30/04/2024	29/04/2024	12/04/2024	23079.212173/2020-12	30815452000192	ANKER DISTRIBUIDORA LTDA	DANFE 697/ABR24	
	II - locações	02/04/2024	22/03/2024	05/03/2024	23079.202061/2023-04	02593070000126	GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA.	NFS 863 JAN/24		
		05/04/2024	04/04/2024	26/02/2024	23079.232988/2023-61	40160558000159	TRANSPORTE E TURISMO REAL BRASIL LTDA	NF.4012 JAN/24		
		16/04/2024	05/04/2024	26/02/2024	23079.225931/2023-13	34004978000143	EMPRESA DE TRANSPORTES IRMAOS SILVA LTDA	NFS 2068 JAN/24		
				10/04/2024	23079.225931/2023-13	34004978000143	EMPRESA DE TRANSPORTES IRMAOS SILVA LTDA	NFS 2078 FEV/24		
				18/04/2024	23079.232988/2023-61	40160558000159	TRANSPORTE E TURISMO REAL BRASIL LTDA	NFS 4040 FEV/2024		
				19/04/2024	23079.202061/2023-04	02593070000126	GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA.	NFS 871 FEV/24		
				04/04/2024	23079.223691/2023-12	12465165000118	ASSOCIACAO NACIONAL DOS INTEGRANTES DAS UNIDADES DE AUD	NF.59 JUN/23		
III - prestação de serviços			22/03/2024	09/02/2024	23079.232721/2021-10	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	45670012/OUT23		
				22/02/2024	23079.206584/2023-11	10687537000125	JB ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	NF. 1605 JAN/24		
								NF. 1606 JAN/24		
			26/03/2024	06/03/2024	23079.202457/2023-43	09557452000143	MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS LTDA	NFS 3125 JAN/24		

PR3 Abril 2024

Ordem cronológica de pagamentos realizados pela Administração Central da UFRJ

UG/Gestão: 153115/15236



Fonte Recursos	Categoria de Contrato	Pagamento	Liquidação	Ateste	Processo	Credor	Credor2	Documento Origem
		05/04/2024	06/03/2024	08/02/2024	23079.204672/2020-36	14181341000115	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	FAT.86693 JAN/24
			04/04/2024	21/03/2024	23079.244370/2022-62	00865320000104	NUTRYENERGE REFEICOES COLETIVAS LTDA	DANFE 1929 FEV/24
		08/04/2024	04/04/2024	08/03/2024	23079.201646/2023-07	36455657000190	LIPA SERVICOS GERAIS LTDA	NFSE-202411/JAN
								NFSE-20248/NOV/23
								NFSE-20249/DEZ/23
				22/03/2024	23079.232721/2021-10	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	NF 46539659/FEV24
				26/03/2024	23079.205771/2020-35	03324949000135	FRONT SERVICO DE SEGURANCA LTDA	NF-e 202445/FEV24
								NF-e 202446/FEV24
								NF-e 202447/FEV24
								NF-e 202448/FEV24
								NF-e 202449/FEV24
								NF-e 202450/FEV24
		11/04/2024	04/04/2024	20/02/2024	23079.233025/2023-84	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NF-e 3220/DEZ23
								NF-e 3221/DEZ23
								NF-e 3277/DEZ23
				13/03/2024	23079.201648/2023-98	13411926000111	INNOVA AIR SERVICOS TECNICOS LTDA	NFS 165 DEZ/23
				19/03/2024	23079.215525/2020-91	09445502000109	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	NFS 71781 JAN/24
				27/03/2024	23079.251228/2023-52	28871366000155	KIARGOS SERVICOS E FACILITY LTDA	NF.7240 JAN/24
			05/04/2024	19/12/2023	23079.216598/2020-09	12104972000105	ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.	NFSE-13888/SET/23
								NFSE-13890/SET/23
								NFSE-13891/SET/23
								NFSE-13892/SET/23
								NFSE-13893/SET/23

PR3 Abril 2024

Ordem cronológica de pagamentos realizados pela Administração Central da UFRJ

UG/Gestão: 153115/15236



Fonte Recursos	Categoria de Contrato	Pagamento	Liquidação	Ateste	Processo	Credor	Credor2	Documento Origem
								NF.16488 DEZ/23
								NF.16489 DEZ/23
								NF.16490 DEZ/23
								NF.16491 JAN/24
								NF.16492 JAN/24
								NF.16493 JAN/24
								NF.16494 JAN/24
								NF.16495 JAN/24
								NF.16496 JAN/24
								NF.16497 JAN/24
								NF.16499 JAN/24
								NF.16500 JAN/24
								NF.16501 JAN/24
								NF.16502 JAN/24
			08/04/2024	01/02/2024	23079.211487/2023-41	42310775000103	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	941638/AGO23
				05/02/2024	23079.203111/2023-62	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	FAT 33690/NOV23
				06/02/2024	23079.211487/2023-41	42310775000103	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	010-12/2023-DEZ23
				08/02/2024	23079.211487/2023-41	42310775000103	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	942769/DEZ23
								942770/DEZ23
								942771/DEZ23
								942772/DEZ23
								942773/DEZ23
		12/04/2024	05/04/2024	29/02/2024	23079.214122/2020-25	31344070000190	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	NFS 85110 DEZ/23

PR3 Abril 2024

Ordem cronológica de pagamentos realizados pela Administração Central da UFRJ

UG/Gestão: 153115/15236



Fonte Recursos	Categoria de Contrato	Pagamento	Liquidação	Ateste	Processo	Credor	Credor2	Documento Origem
			17/04/2024	03/01/2024	23079.250681/2023-41	42168781000178	SANIPLAN ENGENHARIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	NF.1707 NOV/23
				26/03/2024	23079.233084/2023-52	23080111000150	A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA	NF 590/FEV24
				09/04/2024	23079.237084/2022-41	33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	NFSE-280020/MAR
					23079.239170/2021-15	29262052000207	FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS	NF 2024/114-FEV24 NF 2024/130-MAR24
			18/04/2024	16/03/2024	23079.225930/2023-61	28471333000118	AMMER SERVICOS LTDA	NFS 56 JAN/24
				04/04/2024	23079.225930/2023-61	28471333000118	AMMER SERVICOS LTDA	NFS 85 FEV/24
		19/04/2024	17/04/2024	02/01/2024	23079.250681/2023-41	42168781000178	SANIPLAN ENGENHARIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	NF.1656 SET/23
		22/04/2024	15/04/2024	03/04/2024	23079.204672/2020-36	14181341000115	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	FAT.86975 MAR/24
			18/04/2024	02/02/2024	23079.000993/2019-20	60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	126340 DEZ/23 27290975 DEZ/23
				19/03/2024	23079.211485/2023-51	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	FAT 111384/DEZ23
		25/04/2024	03/04/2024	06/03/2024	23079.204672/2020-36	14181341000115	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	FAT.86764 FEV/24 FAT.86770 FEV/24 FAT.86772 FEV/24
			16/04/2024	21/02/2024	23079.203649/2022-96	34028316000294	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	FAT.706465 JAN/24
				09/04/2024	23079.203649/2022-96	34028316000294	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	NFS 711222 FEV/24 NFS 716095 MAR/24
			18/04/2024	19/03/2024	23079.211485/2023-51	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	022-12/2023-DEZ23
			24/04/2024	13/04/2024	23079.232721/2021-10	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	NFS46762362 03/24
		26/04/2024	19/04/2024	29/09/2022	23079.041219/2019-79	60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	BOL.90003210240 BOL.90003210680
				17/04/2024	23079.251228/2023-52	28871366000155	KIARGOS SERVICOS E FACILITY LTDA	NF.7305 FEV/24

PR3 Abril 2024

Ordem cronológica de pagamentos realizados pela Administração Central da UFRJ

UG/Gestão: 153115/15236



Fonte Recursos	Categoria de Contrato	Pagamento	Liquidação	Ateste	Processo	Credor	Credor2	Documento Origem
			22/04/2024	19/07/2023	23079.227919/2021-73	02421421000111	TIM S A	4989586566/JUN23
				31/01/2024	23079.227919/2021-73	02421421000111	TIM S A	5009870655/JUL23
								5034270592/AGO23
				17/04/2024	23079.244370/2022-62	00865320000104	NUTRYENERGE REFEICOES COLETIVAS LTDA	DANFE 1936/MAR24
			24/04/2024	21/12/2023	23079.207000/2020-82	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	REPAC/2019/DEZ
								REPAC/2020/DEZ
								REPAC/2021/DEZ
								REPAC/2022/DEZ
								REPAC/2023/DEZ
				29/01/2024	23079.207000/2020-82	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	NFSE-219308/NOV
								NFSE-223099/NOV
								NFSE-223259/DEZ
				04/03/2024	23079.207000/2020-82	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	NFSE-229946/FEV
			25/04/2024	26/03/2024	23079.224681/2023-96	12369441000144	CONSEG EQUIPAMENTOS E SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA	NF 5813 FEV24
								NF 5814 FEV24
								NF 5815 FEV24
								NF 5816 FEV24
								NF 5817 FEV24
		29/04/2024	22/04/2024	31/01/2024	23079.227919/2021-73	02421421000111	TIM S A	5051332188/SET23
								5072669967/OUT23
								5113842340/DEZ23
			25/04/2024	29/12/2023	23079.250681/2023-41	42168781000178	SANIPLAN ENGENHARIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	NF.1684 OUT/23
			26/04/2024	19/04/2024	23079.232724/2021-45	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	NF 1792384/AGO23

PR3 Abril 2024

Ordem cronológica de pagamentos realizados pela Administração Central da UFRJ

UG/Gestão: 153115/15236



Fonte Recursos	Categoria de Contrato	Pagamento	Liquidação	Ateste	Processo	Credor	Credor2	Documento Origem
		30/04/2024	26/04/2024	18/04/2024	23079.209132/2022-19	00865320000104	NUTRYENERGE REFEICOES COLETIVAS LTDA	DANFE 1939 MAR/24
	IV - realização de obras	11/04/2024	05/04/2024	03/11/2023	23079.243725/2022-04	25078452000117	CONSTRUTORA BIAPO LTDA	NFSE-1397/OUT/23
				08/01/2024	23079.243032/2023-94	25078452000117	CONSTRUTORA BIAPO LTDA	NFSE-1360/NOV/23
				04/03/2024	23079.243725/2022-04	25078452000117	CONSTRUTORA BIAPO LTDA	NFSE-1398/NOV/23
								NFSE-1399/DEZ/23
				19/03/2024	23079.243032/2023-94	25078452000117	CONSTRUTORA BIAPO LTDA	NFSE-1406/JAN/24
		15/04/2024	05/04/2024	06/02/2024	23079.243032/2023-94	25078452000117	CONSTRUTORA BIAPO LTDA	NFSE-1373/DEZ/23
			10/04/2024	06/02/2024	23079.243032/2023-94	25078452000117	CONSTRUTORA BIAPO LTDA	NFSE-1373/JAN/23
	Aux. Pesquisadores	30/04/2024	29/04/2024	25/04/2024	23079.203255/2024-08		EMELINE LEILA SAFIA TABBOU	FPGTO04.48/24ABR
					23079.217456/2023-01		EMELYNE ESTELLE FLAVIA COULON OLIERO	FL 04.49/24-ABR24
	Bolsas	01/04/2024	12/03/2024	08/03/2024	23079.210869/2024-38	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-03.04/2024
				11/03/2024	23079.210244/2024-76	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLH 03.07 MAR/24
					23079.210245/2024-11	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLH 03.06 MAR/24
					23079.210250/2024-23	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-03.05/2024
			13/03/2024	12/03/2024	23079.210445/2024-73	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLH 03.02 MAR/24
					23079.210461/2024-66	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-03.03/2024
			18/03/2024	12/03/2024	23079.210425/2024-01	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-03.01/2024
								FOLHA-03.08/2024
			19/03/2024	15/03/2024	23079.211601/2024-13	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FLO3.09/24 MAR/24
					23079.211604/2024-57	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FLO3.10/24 MAR/24
					23079.211609/2024-80	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FLO3.11/24 MAR/24
					23079.211612/2024-01	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLH 03.12 MAR/24
					23079.211618/2024-71	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FLO3.13/24 MAR/24

PR3 Abril 2024

Ordem cronológica de pagamentos realizados pela Administração Central da UFRJ

UG/Gestão: 153115/15236



Fonte Recursos	Categoria de Contrato	Pagamento	Liquidação	Ateste	Processo	Credor	Credor2	Documento Origem
			20/03/2024	18/03/2024	23079.210851/2024-36	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLH 03.33 MAR/24
					23079.211579/2024-10	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLH 03.27 MAR/24
			21/03/2024	18/03/2024	23079.209565/2024-28	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-03.36/2024
					23079.210845/2024-89	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FLO3.23/24 MAR/24
					23079.210885/2024-21	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLH 03.30 MAR/24
					23079.210892/2024-22	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL.03.25/24 MAR/2
					23079.210898/2024-08	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FLO3.24/24 MAR/24
					23079.210901/2024-85	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-03.18/2024
					23079.210983/2024-68	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-03.26/2024
					23079.210988/2024-91	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 03.28/2024-MAR
					23079.211334/2024-84	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FLO3.22/24 MAR/24
					23079.211337/2024-18	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-03.21/2024
					23079.211397/2024-31	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLH 03.32 MAR/24
					23079.211563/2024-07	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLH 03.29 MAR/24
					23079.211568/2024-21	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-03.31/2024
					23079.211575/2024-23	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FLO3.20/24 MAR/24
					23079.211581/2024-81	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FPGTO03.17/24MAR
					23079.211660/2024-91	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FLO3.19/24 MAR/24
					23079.211836/2024-13	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLH 03.38 MAR/24
					23079.212083/2024-55	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLH 03.37 MAR/24
				19/03/2024	23079.210925/2024-34	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-03.39/2024
					23079.210931/2024-91	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-03.40/2024
					23079.210935/2024-70	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLH 03.41 MAR/24

PR3 Abril 2024

Ordem cronológica de pagamentos realizados pela Administração Central da UFRJ

UG/Gestão: 153115/15236



Fonte Recursos	Categoria de Contrato	Pagamento	Liquidação	Ateste	Processo	Credor	Credor2	Documento Origem
				20/03/2024	23079.201296/2024-51	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 03.44/2024-MAR
					23079.212294/2024-98	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-03.43/2024
				21/03/2024	23079.211645/2024-43	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FPGT03.42/24MAR
			22/03/2024	18/03/2024	23079.211162/2024-49	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA 03.34 MAR/24
				19/03/2024	23079.211623/2024-83	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 03.35/2024-MAR
				22/03/2024	23079.201296/2024-51	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 03.45/2024-MAR
			25/03/2024	15/03/2024	23079.211624/2024-28	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-03.14/2024
				18/03/2024	23079.211661/2024-36	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL03.16/24 MAR/24
				22/03/2024	23079.212177/2024-24	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL03.48/24 MAR/24
			26/03/2024	25/03/2024	23079.215832/2020-72	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-03.49/2024
		25/04/2024	17/04/2024	10/04/2024	23079.204828/2024-11	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 04.01/24-11/23
					23079.264796/2023-13	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 04.02/24-10/23
1050000388	III - prestação de serviços	02/04/2024	22/03/2024	04/03/2024	23079.218057/2023-50	11367947000151	PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	nfse-24/dez/23
								NFSE-59/JAN/24
			25/03/2024	19/01/2024	23079.224681/2023-96	12369441000144	CONSEG EQUIPAMENTOS E SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA	NFS 5763 DEZ/23
								NFS 5764 DEZ/24
								NFS 5765 DEZ/23
								NFS 5766 DEZ/23
								NFS 5767 DEZ/24
				05/03/2024	23079.224681/2023-96	12369441000144	CONSEG EQUIPAMENTOS E SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA	NFS 5787 JAN/24
								NFS 5788 JAN/24
								NFS 5789 JAN/24
								NFS 5790 JAN/24

PR3 Abril 2024

Ordem cronológica de pagamentos realizados pela Administração Central da UFRJ

UG/Gestão: 153115/15236



Fonte Recursos	Categoria de Contrato	Pagamento	Liquidação	Ateste	Processo	Credor	Credor2	Documento Origem
								NFS 5791 JAN/24
		03/04/2024	22/03/2024	06/03/2024	23079.258156/2022-93	39818737000151	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA	DANFE 205.246 JAN
		04/04/2024	22/03/2024	09/02/2024	23079.232721/2021-10	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	46327244/JAN24
			25/03/2024	27/02/2024	23079.231262/2022-20	15775835000190	CIMAI BRASIL MANUTENCAO DE PISCINAS LTDA.	NFS 608 JAN/24
			02/04/2024	05/02/2024	23079.221228/2020-85	00277106000137	PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESAR	NF.50220 NOV/23
								NF.50221 NOV/23
								NF.50222 NOV/23
								NF.50223 NOV/23
								NF.50224 NOV/23
				06/02/2024	23079.221228/2020-85	00277106000137	PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESAR	NF.50231 DEZ/23
								NF.50232 DEZ/23
								NF.50233 DEZ/23
								NF.50234 DEZ/23
								NF.50235 DEZ/23
		05/04/2024	28/03/2024	25/03/2024	23078.207185/2023-78	16878987000181	INVICTA SERVICE CLEAN LTDA	NFSE-66/JAN/24
		11/04/2024	08/04/2024	26/02/2024	23079.203620/2020-42	02060306000169	FENIXX SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	NFS 16602 SET/23
								NFS 16603 SET/23
								NFS 16604 SET/23
								NFS 16605 SET/23
				29/02/2024	23079.203620/2020-42	02060306000169	FENIXX SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	NFS 16607 OUT/23
								NFS 16608 OUT/23
								NFS 16609 OUT/23
								NFS 16610 OUT/23

PR3 Abril 2024

Ordem cronológica de pagamentos realizados pela Administração Central da UFRJ

UG/Gestão: 153115/15236



Fonte Recursos	Categoria de Contrato	Pagamento	Liquidação	Ateste	Processo	Credor	Credor2	Documento Origem
								NFS 16611 NOV/23
								NFS 16612 NOV/23
								NFS 16613 NOV/23
								NFS 16614 NOV/23
				01/03/2024	23079.203620/2020-42	02060306000169	FENIXX SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	NFS 16615 DEZ/23
								NFS 16616 DEZ/23
								NFS 16617 DEZ/23
								NFS 16618 DEZ/23
								NFS 16619 JAN/24
								NFS 16620 JAN/24
								NFS 16621 JAN/24
								NFS 16622 JAN/24
	Bolsas	01/04/2024	22/03/2024	18/03/2024	23079.211162/2024-49	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLH 03.34 MAR/24
1444000000	I - fornecimento de bens	03/04/2024	01/04/2024	09/02/2024	23079.256920/2023-77	60521853000109	DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	DANFE-869
						73865008000194	E D AZAMBUJA & CIA LTDA	DANFE-9.273
				29/02/2024	23079.256920/2023-77	26353067000101	SIGNUM TECHNOLOGIES MEDICAO E AUTOMACAO LTDA	DANFE-1.060
				04/03/2024	23079.256920/2023-77	18828894000330	ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPOR	DANFE-2771
				18/03/2024	23079.256920/2023-77	01199377000184	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	DANFE-13.658
		04/04/2024	01/04/2024	23/02/2024	23079.256920/2023-77	04505760000292	ARCANJO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	DANFE-185
	III - prestação de serviços	29/04/2024	22/04/2024	31/01/2024	23079.227919/2021-73	02421421000111	TIM S A	5092944126/NOV23
								5113842340/DEZ23