

PR3 Novembro 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	29/11/2024	28/11/2024	27/11/2024	23079.243329/2023-50	27986433000114	PURIN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	DANFE 1231 NOV/24
		II - locações	08/11/2024	07/11/2024	17/10/2024	23079.227452/2023-23	18087315000183	AAVA LOCACOES E TRANSPORTES LTDA
	11/11/2024		07/11/2024	18/10/2024	23079.227452/2023-23	18087315000183	AAVA LOCACOES E TRANSPORTES LTDA	NFS 1335 JUL/24
			08/11/2024	05/11/2024	23079.253214/2024-54	07797967000195	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	NF.17385 OUT/24
		13/11/2024	13/11/2024	14/10/2024	23079.232988/2023-61	40160558000159	TRANSPORTE E TURISMO REAL BRASIL LTDA	NF 4177 SET/24
	III - prestação de serviços	01/11/2024	31/10/2024	24/10/2024	23079.214799/2023-14	09557452000143	MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS LTDA	NF 4821 MAR/24
		04/11/2024	01/11/2024	18/09/2024	23079.225588/2024-80	18667598000132	SANTOS BARRETO SERVICOS E REPAROS LTDA	NFS 202431 08/24
		05/11/2024	01/11/2024	25/08/2024	23079.218057/2023-50	11367947000151	PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	NFSE 378 - JUL24
			05/11/2024	10/10/2024	23079.244370/2022-62	00865320000104	NUTRYENERGE REFEICOES COLETIVAS LTDA	NF 1978 SET/24
		06/11/2024	01/11/2024	03/07/2024	23079.203577/2022-87	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	NF.8279111 JAN/24

PR3 Novembro 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.8753685 AGO/24
								NF.8753686 AGO/24
			05/11/2024	04/07/2024	23079.213501/2022-60	04610121000106	ECOSERVICE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	NF 44 MAI/24
								NF 52 JUN/24
				06/09/2024	23079.213501/2022-60	04610121000106	ECOSERVICE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	NF 61 JUL/24
		07/11/2024	01/11/2024	02/10/2024	23079.203577/2022-87	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	NF.8794314 SET/24
								NF.8799891 SET/24
								NF.8799892 SET/24
								NF.8799893 SET/24
								NF.8799894 SET/24
								NF.8799895 SET/24
								NF.8799896 SET/24
								NF.8799897 SET/24
			05/11/2024	22/08/2024	23079.203577/2022-87	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	NF.8586010 MAI/24
				30/09/2024	23079.220814/2024-36	03372304000178	ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA - EM RECUPERACAO JUDICIA	NFS 39584 AGO/24
		08/11/2024	07/11/2024	09/10/2024	23079.215525/2020-91	09445502000109	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	NFSE-76731/AGO/24
		11/11/2024	07/11/2024	25/09/2024	23079.231546/2024-88	39818737000151	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA	DANFE216219/AGO24
			08/11/2024	22/08/2024	23079.250681/2023-41	42168781000178	SANIPLAN ENGENHARIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	NF. 1880 NOV/23
								NF. 1882 NOV/23

PR3 Novembro 2024

Ordem cronológica de pagamentos realizados pela Administração Central da UFRJ

UG/Gestão: 153115/15236



PR3
PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO
DESENVOLVIMENTO E FINANÇAS

Fonte Recursos	Categoria de Contrato	Pagamento	Liquidação	Ateste	Processo	Credor	Credor2	Documento Origem
								NF. 1883 DEZ/23
				27/09/2024	23079.250681/2023-41	42168781000178	SANIPLAN ENGENHARIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	NF. 1994 SET/24
				17/10/2024	23079.214799/2023-14	09557452000143	MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS LTDA	NF 4824 REPAC24
				04/11/2024	23079.236250/2022-91	07046566000101	GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	NFS 17496 / AGO24
				06/11/2024	23079.214799/2023-14	09557452000143	MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS LTDA	NF 3773 FEV/24
								NF 3774 FEV/24
								NF 3775 FEV/24
								NF 3776 FEV/24
								NF 3779 FEV/24
								NF 3781 FEV/24
		13/11/2024	11/11/2024	05/11/2024	23079.241732/2024-25	05191550000230	FACILITA SERVICOS GERAIS LTDA.	NFSE 1297 - OUT24
			12/11/2024	29/08/2024	23079.224476/2022-40	09557452000143	MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS LTDA	NFS 4820 01A03/24
				30/10/2024	23079.209168/2022-94	22490298000106	KITCHEN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	NFSE 112 - SET24
			13/11/2024	21/10/2024	23079.206625/2024-51	60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	NF 43788051 09/24
				22/10/2024	23079.206625/2024-51	60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	NF 196.276 09/24
								NF 43788023 09/24
				07/11/2024	23079.206625/2024-51	60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	BOL 106063758189
								BOL 107404778493
								BOL 107453516126

PR3 Novembro 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
					23079.214799/2023-14	09557452000143	MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS LTDA	NF 5415 AGO-24
		18/11/2024	13/11/2024	24/10/2024	23079.203620/2020-42	02060306000169	FENIX SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	NF 16913 FEV/24
								NF 16914 FEV/24
								NF 16915 FEV/24
								NF 16916 FEV/24
				29/10/2024	23079.250961/2024-31	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCAAO E SERVICOS LTDA	NF 259583 SET/23
		22/11/2024	21/11/2024	12/09/2024	23079.201645/2023-54	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NF.4690 AGO/24
				24/09/2024	23079.239165/2023-66	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NFS 4698 AGO/24
				02/10/2024	23079.221226/2020-96	00277106000137	PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESAR	NFS 50415 AGO/24
								NFS 50416 AGO/24
								NFS 50417 AGO/24
								NFS 50418 AGO/24
								NFS 50419 AGO/24
								NFS 50420 AGO/24
				08/10/2024	23079.214122/2020-25	31344070000190	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	NFSE-86309/JUL/24
								NFSE-86638/AGO/24
				21/10/2024	23079.227095/2024-84	04900474000140	ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	NFS 1289 SET/24
				22/10/2024	23079.258156/2022-93	39818737000151	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA	NF 217.777-SET24
				24/10/2024	23079.251340/2022-11	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NF 4900 SET/24

PR3 Novembro 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
		25/11/2024	22/11/2024	13/11/2024	23079.202457/2023-43	09557452000143	MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS LTDA	NFSE-5398/SET/24
		26/11/2024	22/11/2024	07/10/2024	23079.211373/2024-81	09445502000109	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	NFS 76716 AGO/24
				04/11/2024	23079.214757/2024-56	60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	188512 AGO/24
								40865117 AGO/24
		27/11/2024	26/11/2024	12/09/2024	23079.221228/2020-85	00277106000137	PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESAR	NFSE50423-AGO24
								NFSE50424-AGO24
								NFSE50425-AGO24
								NFSE50426-AGO24
								NFSE50427-AGO24
				30/10/2024	23079.239159/2023-17	17303236000108	MANACAPURU LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	NF 1837 SET/24
		28/11/2024	27/11/2024	13/11/2024	23079.218689/2024-02	03324949000135	FRONT SERVICIO DE SEGURANCA LTDA	NFSE2024179-SET24
				28/11/2024	23079.237084/2022-41	3368311000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	NFS 420499 OUT/24
				06/11/2024	23079.214330/2024-58	03372304000178	ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA - EM RECUPERACAO JUDICIA	NF 39950 SET/24
				27/11/2024	23079.237084/2022-41	3368311000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	BOL 981393 09/24
		29/11/2024	26/11/2024	13/09/2024	23079.233025/2023-84	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NFSE4661-AGO24
								NFSE4662-AGO24
				27/11/2024	23079.233025/2023-84	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NFSE4663-AGO24
				28/11/2024	23079.221072/2023-85	87163234000138	SABEMI SEGURADORA SA	FAT49531172-09/24
				22/11/2024	23079.221072/2023-85	87163234000138	SABEMI SEGURADORA SA	FAT49962844-10/24

PR3 Novembro 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
			29/11/2024	12/11/2024	23079.244370/2022-62	00865320000104	NUTRYENERGE REFEICOES COLETIVAS LTDA	DANFE 1983 OUT/24
	IV - realização de obras	22/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	23079.213825/2023-89	22064269000174	ARTENG CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA	NF-99000069
			30/10/2024	01/10/2024	23079.211428/2020-20	29994423000156	CONCREJATO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A	NF.14878 JUL/24
						29994423000156	CONCREJATO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A	NF.14876 JUL/24
								NF.14877 JUL/24
								NF.14878 JUL/24
								NF.14879 JUL/24
	Bolsa	01/11/2024	14/10/2024	10/10/2024	23079.250688/2024-44	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL.10.02/24 10/24
					23079.250691/2024-68	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL.10.01/24 10/24
				11/10/2024	23079.249889/2024-07	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL.10.03/24-OUT24
					23079.251017/2024-09	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-10.09/2024
			15/10/2024	11/10/2024	23079.250934/2024-68	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-10.05/2024
					23079.250943/2024-59	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLH 10.06 OUT/24
					23079.250946/2024-92	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL.10.07/24 10/24
					23079.251014/2024-67	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL.10.08/24 10/24
					23079.251021/2024-69	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL.10.10/24 10/24
					23079.251045/2024-18	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL.10.12/24-OUT24
				14/10/2024	23079.251011/2024-23	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLH 10.13 OUT/24
					23079.251293/2024-69	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	folha-10.14/2024

PR3 Novembro 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
					23079.251388/2024-82	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-10.16/2024
			16/10/2024	15/10/2024	23079.251393/2024-95	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-10.17/2024
					23079.251412/2024-83	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-10.21/2024
					23079.251418/2024-51	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 10.20/24 OUT24
					23079.251424/2024-16	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 10.19/24 OUT24
					23079.251447/2024-12	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL.10.18/24 10/24
			17/10/2024	16/10/2024	23079.215832/2020-72	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-10.22/2024
			18/10/2024	18/10/2024	23079.251121/2024-95	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL.10.11/24 10/24
			21/10/2024	18/10/2024	23079.250005/2024-59	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-10.40/2024
					23079.250740/2024-62	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FPGTO10.23/2024
					23079.250771/2024-13	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-10.24/2024
					23079.250901/2024-18	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL.10.25/24 10/24
					23079.250907/2024-95	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-10.26/2024
					23079.250914/2024-97	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-10.27/2024
					23079.250919/2024-10	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-10.28/2024
					23079.251041/2024-30	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FPGTO10.29/24OUT
					23079.251113/2024-49	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLH 10.31 OUT/24
					23079.251357/2024-21	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLH 10.34 OUT/24
					23079.251445/2024-23	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 10.35/24-OUT24

PR3 Novembro 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
					23079.251806/2024-31	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 10.38/24 OUT24
					23079.251909/2024-00	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL10.46/24 10/24
					23079.252063/2024-17	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 10.43/24-OUT24
			22/10/2024	18/10/2024	23079.250003/2024-60	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 10.39/24 OUT24
					23079.250740/2024-62	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FPGTO10.23/2024
					23079.251489/2024-53	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL10.37/24 10/24
					23079.251905/2024-13	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL10.44/24 10/24
					23079.251908/2024-57	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL10.45/24 10/24
					23079.252062/2024-72	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 10.42/24-OUT24
			23/10/2024	18/10/2024	23079.251336/2024-14	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-10.33/2024
					23079.252060/2024-83	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 10.41/24-OUT24
				22/10/2024	23079.252290/2024-42	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLH 10.48 OUT/24
				23/10/2024	23079.251300/2024-22	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 10.32/24 OUT24
			24/10/2024	22/10/2024	23079.252268/2024-01	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 10.47/24-OUT24
			25/10/2024	18/10/2024	23079.251180/2024-63	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 10.30/24 OUT24
					23079.251466/2024-49	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 10.36/24 OUT24
		07/11/2024	07/11/2024	05/11/2024	23079.244149/2023-95	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA-11.01/2024
	Aux. Pesquisadores	29/11/2024	25/11/2024	14/11/2024	23079.217456/2023-01		EMELYNE ESTELLE FLAVIA COULON OLIERO	FL.11.11/24 11/24
1000A0008U	III - prestação de serviços	26/11/2024	22/11/2024	04/11/2024	23079.214757/2024-56	60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	107404653914 AGO/

PR3 Novembro 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
								107404653916 AGO/
								107444066516 AGO/
								107463557071 AGO/
								188512 AGO/24
								40865116 AGO/24
								40865117 AGO/24
	Bolsa	21/11/2024	12/11/2024	11/11/2024	23079.203492/2022-07	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FL 11.02/24 10/24
1002A002SM	III - prestação de serviços	22/11/2024	21/11/2024	12/09/2024	23079.201645/2023-54	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NF.4690 AGO/24
		26/11/2024	22/11/2024	04/11/2024	23079.214757/2024-56	60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	107444066516 AGO/
		29/11/2024	28/11/2024	05/11/2024	23079.215525/2020-91	09445502000109	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	NFSE-77106-SET/24
1050000388	I - fornecimento de bens	27/11/2024	25/11/2024	08/11/2024	23079.209571/2024-85	34164319000174	CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB	DANFE-83.192
								DANFE-83168
	III - prestação de serviços	04/11/2024	01/11/2024	19/05/2024	23079.245000/2022-42	30090575000103	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	NFSE 823 - FEV24
		11/11/2024	11/11/2024	22/10/2024	23079.201643/2023-65	23966754000104	ATOS SERVICOS DE LIMPEZA, CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	NFS 933 AGO/24
								NFS 934 AGO/24
		13/11/2024	12/11/2024	29/08/2024	23079.224476/2022-40	09557452000143	MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS LTDA	NFS 4819 03A12/23
			13/11/2024	17/10/2024	23079.214799/2023-14	09557452000143	MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS LTDA	NF 4823 REPAC23
				21/10/2024	23079.206625/2024-51	60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	NF 43788051 09/24
				22/10/2024	23079.206625/2024-51	60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	NF 196.276 09/24

PR3 Novembro 2024

Ordem cronológica de pagamentos realizados pela Administração Central da UFRJ

UG/Gestão: 153115/15236



PR3
PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO
DESENVOLVIMENTO E FINANÇAS

Fonte Recursos	Categoria de Contrato	Pagamento	Liquidação	Ateste	Processo	Credor	Credor2	Documento Origem
								NF 43788023 09/24
				07/11/2024	23079.206625/2024-51	60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	BOL 106063758189
								BOL 107329598776
								BOL 107404778493
								BOL 107453516126
					23079.214799/2023-14	09557452000143	MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS LTDA	NF 5415 AGO-24
		25/11/2024	22/11/2024	23/06/2023	23079.041219/2019-79	60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	BOL 90003210240
				14/11/2024	23079.239170/2021-15	29262052000207	FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS	NFS 492 SET/24
		26/11/2024	22/11/2024	23/06/2023	23079.041219/2019-79	60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	BOL 90003210240
								BOL 90003210680
				04/11/2024	23079.214757/2024-56	60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	107404653914 AGO/
								107404653916 AGO/
								107444066516 AGO/
								107463557071 AGO/
								188512 AGO/24
								40865116 AGO/24
								40865117 AGO/24
		28/11/2024	27/11/2024	13/11/2024	23079.218689/2024-02	03324949000135	FRONT SERVICIO DE SEGURANCA LTDA	NFSE2024179-SET24
			28/11/2024	24/10/2024	23079.247469/2022-16	61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	BOL-40375110

PR3 Novembro 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
				01/11/2024	23079.214330/2024-58	03372304000178	ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA - EM RECUPERACAO JUDICIA	NF 39851 REPAC-24
				06/11/2024	23079.214330/2024-58	03372304000178	ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA - EM RECUPERACAO JUDICIA	NF 39950 SET/24
				14/11/2024	23079.219822/2024-30	02060306000169	FENIXX SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	NF 17824 JUL/24
								NF 18096 AGO/24
								NF 18585 JUL/24
								NF 18586 AGO/24
		29/11/2024	27/11/2024	13/09/2024	23079.233025/2023-84	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	NFSE4663-AGO24
			28/11/2024	08/11/2024	23079.225588/2024-80	18667598000132	SANTOS BARRETO SERVICOS E REPAROS LTDA	NFS 202435 09/24
3008000000	II - locações	13/11/2024	13/11/2024	14/10/2024	23079.232988/2023-61	40160558000159	TRANSPORTE E TURISMO REAL BRASIL LTDA	NF 4177 SET/24
	III - prestação de serviços	06/11/2024	05/11/2024	20/09/2024	23079.212338/2024-80	10380412000158	VIGFAT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	NFS 9237 AGO/24
		08/11/2024	07/11/2024	09/10/2024	23079.215525/2020-91	09445502000109	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	NFSE-76731/AGO/24
		13/11/2024	11/11/2024	06/11/2024	23079.247129/2022-95	42407445000130	CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS LTDA	NFS 16665 AGO/24
			12/11/2024	28/08/2024	23079.234265/2024-87	36455657000190	LIPA SERVICOS GERAIS LTDA	NFS 202449 -JUL24
				29/08/2024	23079.224476/2022-40	09557452000143	MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS LTDA	NFS 4820 01A03/24
				27/09/2024	23079.234265/2024-87	36455657000190	LIPA SERVICOS GERAIS LTDA	NFS 202456 -AGO24
				03/10/2024	23079.224476/2022-40	09557452000143	MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS LTDA	NFS 5107 AGO/24
		18/11/2024	11/11/2024	06/11/2024	23079.247129/2022-95	42407445000130	CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS LTDA	NFS 16670 SET/24
		27/11/2024	25/11/2024	25/10/2024	23079.243933/2021-14	29262052000207	FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS	NFS 480 SET/24